Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Protocolo.....: 12851-1/2006 Data de Recebimento: 31/08/2006

TC PROTOCOLO 000001

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES FILHO

ULISSES

Arquivo - TCE
PACOTE Nº
224/07
ARQUIVADO

TC PROTOCOLO
000002

SUMÁRIO

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 005
3. Balancetes Mensais.....006 a 015-A
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10).....016 a 019
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias..... 020 a 040
6. Demonstrativos das Contas Bancárias.....041 a 043
7. Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias.....044
8. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....045 a 046
9. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....047 a 048
10. Demonstrativo do Lotacionagrama.....049
11. Demonstrativo do Pessoal Admitido.....050
12. Demonstrativo do Pessoal Demitido.....051
13. Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal.....052 a 053
14. Demonstrativo dos Procedimentos Licitatórios Abertos.....054
15. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Homologados.....055
16. Demonstrativo de Contratos e Instrumentos Congêneres.....056
17. Demonstrativo das Alterações Contratuais.....057
18. Demonstrativo de Convênio..... 058
19. Demonstrativo de Alterações de Convênios.....059
20. Demonstrativo de Transferência de Convênios.....060
21. Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis Baixados.....061 a 062
22. Demonstrativos de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....063
23. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....064

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

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

OFÍCIO DP N° 133/2006

Cuiabá, 23 de Agosto de 2006.

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

Código do Cadastro: 18236/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

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

Cumpre-nos respeitosamente informar que o atraso no encaminhamento decorreu de problemas ocorridos no Sistema SIAFI no primeiro trimestre, do presente exercício, bem como pela aposentadoria do empregado, responsável pela área financeira e contábil.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

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

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº. 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 31 de março de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO:

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº. 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4.- ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de março/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 01 (um) processo de concessão de adiantamentos.

Ao analisarmos uma amostragem dos processos de concessão de adiantamentos e alguns processos de prestação de contas e ainda analisando os nossos controles e relatórios emitidos através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF verificamos que as concessões

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 01

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

e prestações de contas de adiantamentos ocorridas no mês de março foram formalizadas nos termos do Decreto nº. 20/99 e estão de acordo com a Lei nº. 4320/64, por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

5- DIÁRIAS

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

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de Março.

7. LOTACIONOGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 02

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000006

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos e homologados.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Foram celebrados 02 (dois) contratos, conforme consta do Anexo XVIII, e alteração do Contrato 006/05, conforme Anexo XXIX.

11- CONVÊNIOS

No mês de março foram celebrados 01(um) Convênio com MT Fomento, referente cessão de empregado.

Não houve alteração de termos celebrados antes do período considerado

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bens do Ativo Permanente, bem como a baixa de bens patrimoniais.

13- ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de abril foi de R$ 561.840,36 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo X da Lei 4320/64 (com base no SAI 010 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 03

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000007

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO Nº 064/2006	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT**
RESPONSÁVEL:	**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**
TRIMESTRE DE REFERÊNCIA:	**1º TRIMESTRE DE 2006**

Em atendimento às determinações das Instruções Normativas n° 03/2005 e n° 01/2006 emitidas pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e à Ordem de Serviço n° 06/2006, emitimos o seguinte pronunciamento conclusivo, com base nos relatórios de avaliação do sistema de controle interno que compõem as prestações de contas da Unidade Orçamentária acima identificada, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006:

1. Examinamos os relatórios mensais de avaliação do sistema de controle interno emitidos pelo responsável *Agente Público de Controle (APC) e das Áreas Sistêmicas*, e verificamos que versam sobre todos os itens exigidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, aprovado pela IN/TCE n° 03/2005;

2. Em nossa opinião, os referidos relatórios versam sobre os procedimentos do sistema de controle interno da Unidade, constantes no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, que serão objeto de avaliação no decorrer dos nossos trabalhos de auditoria.

Centro Político Administrativo – CEP 78.050-970 – Fone: (65) 3613-4000 – Fax: (65) 3613-4009

Site: www.auditoria.mt.gov.br

Fl. 04

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000008

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2006.

À apreciação Superior.

Emerson Hideki Hayashida
OAB/MT 8394-B
Auditor do Estado

De acordo.
Encaminhe-se ao Secretário-Auditor Geral do Estado.

José Alves Pereira Filho
Superintendente de Auditoria e Controle Interno

De acordo.
Encaminhe-se ao Interessado.

Sírio Pinheiro da Silv
Secretario Auditor Geral Estad

Centro Político Administrativo – CEP 78.050-970 – Fone: (65) 3613-4000 – Fax: (65) 3613-4009

Site: www.auditoria.mt.gov.br

Fl. 05

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO MARÇO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 06

TCE/MT PROTOCOLO 000009

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Março/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**746.395,32**	**1.067.337,34**	**1.813.732,66**
ORÇAMENTÁRIA	**1.104.017,91**	**561.840,36**	**1.665.858,27**	Pessoal	612.331,46	930.402,63	1.542.734,09
Cotas Tesouro	1.104.017,91	561.840,36	1.665.858,27	Outras despesas Correntes	94.774,95	114.118,27	208.893,22
Receita Patrimonial	0,00			Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos da Divida	21.069,02	15.773,81	36.842,83
OUTRAS REC. CORRENTE				Amortização da Divida	18.219,89	7.042,63	25.262,52
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL							
Alienação Bens							
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.324.736,02**	**760.923,43**	**2.085.659,45**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**855.265,83**	**1.164.310,32**	**2.019.576,15**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	746.395,32	663.950,45	1.410.345,77
Desp.Orçamentária à Pagar	746.395,32	1.067.337,34	1.813.732,66	Restos a Pagar	469.470,19	0,00	469.470,19
Receita Consignação	108.870,51	96.972,98	205.843,49	Desp.de Consignação	108.870,51	96.972,98	205.843,49
Regular OPE	0,00			Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	1.013.662,53	901.814,93	1.013.662,53	Banco do Brasil	901.814,93	799.704,84	799.704,84
TOTAL	**2.972.946,27**	**2.627.965,61**	**4.699.096,95**		**2.972.946,27**	**2.627.965,61**	**4.699.096,95**

Fl. 07

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC PROTOCOLO 000010

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: MARÇO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 08

TC PROTOCOLO 000011

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

BALANCETE ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Março/06

RECEITAS					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	10.348.498,00	1.067.337,34	1.813.732,66	-8.534.765,34
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	561.840,36	1.665.858,27	-7.734.371,73					
Receita Patrimonial	467.682,00	0,00	0,00	-467.682,00					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Reeita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL	**480.586,00**	**0,00**	**0,00**	**480.586,00**					
Receita de Capital (Cota)									
Alienação Bens									
SOMA	10.348.498,00	561.840,36	1.665.858,27	-8.682.639,73	SOMA	10.348.498,00	1.067.337,34	1.813.732,66	-8.534.765,34
DÉFICITS		505.496,98	147.874,39		SUPERÁVITS				-147.874,39
TOTAL	10.348.498,00	1.067.337,34	1.813.732,66	-8.682.639,73	TOTAL	10.348.498,00	1.067.337,34	1.813.732,66	-8.682.639,73

Fl. 86

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC PROTOCOLO 000012

TC PROTOCOLO 000013

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	898.645,99	565.109,51	667.219,60	796.535,90
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**901.129,57**	**565.109,51**	**667.219,60**	**799.019,48**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**901.129,57**	**565.109,51**	**667.219,60**	**799.019,48**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAIS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	349,00	0,00	0,00	349,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	801,00	0,00	0,00	801,00
4-1103033	260	TEREZO TOMAS DA SILVA	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	486,20	0,00	0,00	486,20
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	742,87	0,00	0,00	742,87
		TOTAIS	**9.891,22**	**600,00**	**0,00**	**10.491,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**10.891,22**	**600,00**	**0,00**	**11.491,22**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**0,00**	**0,00**	**80.249,34**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**91.140,56**	**600,00**	**0,00**	**91.740,56**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**992.270,13**	**565.709,51**	**667.219,60**	**890.760,04**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES 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**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1500000		INVESTIMENTOS				
2-1510000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO 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
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.263,73**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14

Gilmara Pere
Contadora CRCMT
METAMAT

Fl. 10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		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	**9.253.628,75**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**545.374,15**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-[illegible]000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-[illegible]000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	9.586.357,85	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,85**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**9.590.835,60**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	5.420,38	0,00	0,00	5.420,38
		TOTAIS	**5.420,38**	**0,00**	**0,00**	**5.420,38**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
		TOTAIS	**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**

TC PROTOCOLO 000014

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
	TOTAIS		**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91**	**1.389.213,82**	**0,00**	**0,00**	**1.389.213,82**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	1.835,58 CR	0,00	0,00	1.835,58 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	32.950,72 CR	0,00	0,00	32.950,72 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	329,47 CR	0,00	0,00	329,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	328,79 CR	0,00	0,00	328,79 CR
	TOTAIS		**35.444,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
	TOTAIS		**15.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	93.791,61 CR	0,00	0,00	93.791,61 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
	TOTAIS		**188.964,05 CR**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	3.593,34 CR	0,00	0,00	3.593,34 CR
	TOTAIS		**3.593,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**243.001,95 CR**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	17.347,68 CR	0,00	0,00	17.347,68 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	52.016,16 CR	0,00	0,00	52.016,16 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	113.032,08 CR	0,00	0,00	113.032,08 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	10.924,32 CR	0,00	0,00	10.924,32 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT**	**193.320,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	1.917.271,68 CR	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO**	**1.917.271,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	83.872,47 CR	0,00	0,00	83.872,47 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	27.267,68 CR	0,00	0,00	27.267,68 CR
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**164.665,04 CR**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	50.488,49	0,00	0,00	50.488,49
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**71.269,18**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**439.129,70**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**10.776.489,27**	**0,00**	**0,00**	**10.776.489,27**
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

TCE PROTOCOLO 000015

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 12

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
		TOTAIS	**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS	**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**22.012.558,98**	**0,00**	**0,00**	**22.012.558,98**
		TOTAIS ATIVO	**23.169.177,21**	**565.709,51**	**667.219,60**	**23.067.667,12**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	5.420,30 CR	5.602,18	5.602,18	5.420,30 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	1.882,17	1.882,17	0,00
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	0,00	61,15	61,15	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,25 CR	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	1.603,90	1.603,90	0,00
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	19.500,00 CR	0,00	0,00	19.500,00 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	1.880,09	1.880,09	0,00
4-2000151	539	TELEFAX	0,00	4.087,33	4.087,33	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	7.484,22	7.484,22	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		TOTAIS FORNECEDORES	**34.173,81 CR**	**28.008,04**	**28.008,04**	**34.173,81 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	25.892,00 CR	25.993,45	26.807,57	26.706,12 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	5.859,91 CR	0,00	0,00	5.859,91 CR
4-2020005	637	COFINS	20.017,17 CR	0,00	0,00	20.017,17 CR
4-2020006	638	I S S R	503,06 CR	696,30	672,13	478,89 CR
4-2020009	2835	IPVA	1.708,55	0,00	0,00	1.708,55
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	192,98	192,98	0,00
		TOTAIS	**50.563,59 CR**	**26.882,73**	**27.672,68**	**51.353,54 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	148.441,16 CR	148.897,66	149.776,92	149.320,42 CR
4-2021002	641	FGTS	23.096,44 CR	23.096,44	21.856,39	21.856,39 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	42,00 CR	42,00	42,00	42,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.730,44 CR	3.730,44	3.677,23	3.677,23 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.675,08 CR	2.675,08	2.683,71	2.683,71 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	648,00 CR	648,00	11.785,89	11.785,89 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	12.992,12 CR	12.992,12	11.317,06	11.317,06 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	735,00 CR	600,00	585,00	720,00 CR
4-2021016	655	IPTU	16.471,03 CR	0,00	0,00	16.471,03 CR
4-2021022	2758	GBOEX	7.111,72 CR	7.111,72	7.453,16	7.453,16 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.529,37 CR	7.529,37	6.554,20	6.554,20 CR
		TOTAIS	**223.472,36 CR**	**207.322,83**	**215.731,56**	**231.881,09 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**274.035,95 CR**	**234.205,56**	**243.404,24**	**283.234,63 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	299.258,41 CR	406.610,52	400.077,07	292.724,96 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	273.073,61 CR	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	101.856,44 CR	0,00	0,00	101.856,44 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**674.188,46 CR**	**406.610,52**	**400.077,07**	**667.655,01 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	52.945,68	53.129,43	183,75 CR
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**52.945,68**	**53.129,43**	**183,75 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**982.398,22 CR**	**721.769,80**	**724.618,78**	**985.247,20 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**982.398,22 CR**	**721.769,80**	**724.618,78**	**985.247,20 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

TC PROCESSO DE 000016

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

FL. 13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2280000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.091.815,72 CR	22.385,81	15.601,37	1.085.031,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	5.519,99 CR	0,00	0,00	5.519,99 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.047.431,46 CR	0,00	0,00	10.047.431,46 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.144.767,17 CR**	**22.385,81**	**15.601,37**	**11.137.982,73 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.874.486,73 CR	0,00	0,00	4.874.486,73 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**5.299.540,10 CR**	**0,00**	**0,00**	**5.299.540,10 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**16.551.022,64 CR**	**22.385,81**	**15.601,37**	**16.544.238,20 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**16.551.022,64 CR**	**22.385,81**	**15.601,37**	**16.544.238,20 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2[illegible]0000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-[illegible]000		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	55.633.213,90	0,00	0,00	55.633.213,90
[illegible]		**TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**55.633.213,90**	**0,00**	**0,00**	**55.633.213,90**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	170.470,31	663.092,48	565.877,85	267.684,94
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**170.470,31**	**663.092,48**	**565.877,85**	**267.684,94**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.803.684,21**	**663.092,48**	**565.877,85**	**55.900.898,84**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**5.665.756,35 CR**	**663.092,48**	**565.877,85**	**5.568.541,72 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**23.199.177,21 CR**	**1.407.248,09**	**1.306.098,00**	**23.098.027,12 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	0,00	360,00	0,00	360,00
		TOTAIS	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**
3-7009000		1908 - AVAL ROCHAS CALC FOSF INSUMO AGRI				
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000017

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

FL. 14

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**30.000,00**	**360,00**	**0,00**	**30.360,00**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**30.000,00**	**360,00**	**0,00**	**30.360,00**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**30.000,00**	**360,00**	**0,00**	**30.360,00**
		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	565.109,51	565.109,51 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**565.109,51**	**565.109,51 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**565.109,51**	**565.109,51 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**	**565.109,51**	**565.109,51 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	11.150,00	0,00	11.150,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
		TOTAIS	**0,00**	**32.945,00**	**0,00**	**32.945,00**
3-[illegible]000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	604,99	0,00	604,99
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	13.294,65	0,00	13.294,65
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	535,94	0,00	535,94
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	114.936,01	0,00	114.936,01
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	248.910,48	0,00	248.910,48
		TOTAIS	**0,00**	**386.352,07**	**0,00**	**386.352,07**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**419.297,07**	**0,00**	**419.297,07**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	37.457,76	0,00	37.457,76
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	115.222,20	0,00	115.222,20
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**0,00**	**152.679,96**	**0,00**	**152.679,96**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	157,60	0,00	157,60
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**157,60**	**0,00**	**157,60**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	15.600,93	0,00	15.600,93
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	12.719,00	0,00	12.719,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	13.993,90	0,00	13.993,90
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	2.163,91	1.686,18	477,73
4-[illegible]0020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	7.303,00	0,00	7.303,00
4-[illegible]0021	1260	IRRF	0,00	3.699,78	0,00	3.699,78
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**0,00**	**64.490,52**	**1.686,18**	**62.804,34**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	5.602,18	0,00	5.602,18
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	0,00	237,50	0,00	237,50
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	7.910,74	0,00	7.910,74
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.484,22	0,00	7.484,22
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**27.845,64**	**0,00**	**27.845,64**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**664.470,79**	**1.686,18**	**662.784,61**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**664.470,79**	**1.686,18**	**662.784,61**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	307,87	0,00	307,87

TC PROTOCOLO 000018

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**307,87**	**0,00**	**307,87**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**307,87**	**0,00**	**307,87**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**307,87**	**0,00**	**307,87**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	0,00	768,34	768,34 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**768,34**	**768,34 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**768,34**	**768,34 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**768,34**	**768,34 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**664.778,66**	**567.564,03**	**97.214,63**

TCE PROTOCOLO 000019

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 15-A

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO MARÇO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 16

TC PROTOCOLO 000020

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/03/2006 A 30/03/2006 REF.: SIA010
BANCARIA E INTRASIAF PAG : 0001
FONTE: TODAS DATA:17/08/2006

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000021

TOTAL 0.00

CEPROMAT 17/08/2006 16:18:52 Z10.AGX6512R

Fl. 17

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/03/2006 A 30/03/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0002 I
I FONTE: TODAS I DATA: 31/03/2006 I
I I

TC/MT
FLS
000027

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R

Fl. 18

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: MARCO /2006
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	0.00	0.00	0.00
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	561.840.36	1.665.858.27	7.734.371.73-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2219.00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible].00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	0.00	0.00	0.00
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		9.400.230.00	561.840.36	1.665.858.27	7.734.371.73
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		10.348.498.00	561.840.36	1.665.858.27	8.682.639.73-

RELACAO DAS COTAS

[illegible]A	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
31/03/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600005-6	100	561.840.36

I TOTAL..... 561.840.36 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 561.840.36

04/08/2006 13:32:48 E05.AGX7277D

Fl. 19

TCE MT PROTOCOLO 000024

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:066928-8
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 22122915
MÊS: mar/06 **FONTE: 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.03.06	**SALDO NO BANCO**	0,00	0,00	
06.03.06	DEP.CEMAT		1.500,00	
14.03.06	BLOQ.JUDICIAL	1.494,33		
22.03.06	DEPOSITO		2467,28	
	SALDO NO BCO EM 31.03.06	0,00	2.467,28	
	NO RAZAO			
	Saldo em 31.03.06	0,00	0,00	
	SALDO NO RAZAO	0,00	0,00	

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 20

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000025

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/03/2006 a 31/03/2006 Pag: 00001 / 00002
---------- CIA M MINERACAO METAMAT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2402		Saldo Anterior em 24/02/2006				0,00C
0603		830-DEP.ONLINE	0420500	4205	13718	1.500,00C
0603		Saldo Parcial				1.500,00C
0703		920-BLOQ JUDIC	0000001		12334	1.500,00*
		144-BLOQ JUDIC	0000001		11334	1.500,00D
0703		Saldo Parcial				0,00C
1403		631-DESBL JUD	1760001		11162	1.500,00C
		229-TRANSF DJO	315500500		11334	1.494,33D
1403		Saldo Parcial				5,67C
2003		631-LIB.BL.JUD	1320001		11162	1.535,00C
		631-LIB.BL.JUD	1420001		11162	3.000,00C
		631-DESBL JUD	1480001		11162	20.670,00C
		500-MOV.DO DIA	0051693		11035	1.535,00D
		500-MOV.DO DIA	0051693		11035	3.000,00D
2003		500-MOV.DO DIA	0051693		11035	20.670,00D
2003		Saldo Parcial				5,67C
2203		911-DEP.BL.1D	0018400	0184	12916	2.467,28*
		320-CPMF				101,44D
2203		Saldo Parcial				95,77D
2303	2203	820-DEVOL CPMF	100820900031730		14090	95,78C
		631-DESBL.DEP				2.467,28C
3103		Saldo Final				2.467,29C

Fl. 21

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000026

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:1.041.393-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: MARÇO **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.03.06	**SALDO NO BANCO**	0,00	0,00	
06.03.06	DEP.ECOPLAN		6.329,66	
07.03.06	BLOQ.JUDICIAL	6.329,66		
	SALDO NO BANCO EM 31.03.06	**0,00**	**0,00**	
	NO RAZÃO			
	SALDO NO RAZÃO EM 31.03.06	**0,00**	**0,00**	

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 22

TC Nº DE PROTOCOLO
000027

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/03/2006 a 31/03/2006 Pag: 00001 / 00002
---------- CIA M MINERACAO METAMAT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2402		Saldo Anterior em 24/02/2006				0,00C
0603		830-DEP.ONLINE	0420500	4205	13718	1.500,00C
0603		Saldo Parcial				1.500,00C
0703		920-BLOQ JUDIC	0000001		12334	1.500,00*
		144-BLOQ JUDIC	0000001		11334	1.500,00D
0703		Saldo Parcial				0,00C
1403		631-DESBL JUD	1760001		11162	1.500,00C
		229-TRANSF DJO	315500500		11334	1.494,33D
1403		Saldo Parcial				5,67C
2003		631-LIB.BL.JUD	1320001		11162	1.535,00C
		631-LIB.BL.JUD	1420001		11162	3.000,00C
		631-DESBL JUD	1480001		11162	20.670,00C
		500-MOV.DO DIA	0051693		11035	1.535,00D
		500-MOV.DO DIA	0051693		11035	3.000,00D
2003		500-MOV.DO DIA	0051693		11035	20.670,00D
2003		Saldo Parcial				5,67C
2203		911-DEP.BL.1D	0018400	0184	12916	2.467,28*
		320-CPMF				101,44D
2203		Saldo Parcial				95,77D
2303	2203	820-DEVOL CPMF	100820900031730		14090	95,78C
		631-DESBL.DEP				2.467,28C
3103		Saldo Final				2.467,29C

...O RAZAO

Fl. 23

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TC PROTOCOLO 0001028

I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/03/2006 A 31/03/2006 I REF. - 01/2006 I
I I PAG. - I I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 12/07/2006 I

TIPO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	42.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	80.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	111.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	117.25
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	148.37
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	256.34
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	262.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	312.68
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	387.88
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	450.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	549.56
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	600.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	648.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	3.730.44
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	7.111.72
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	7.529.37
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	12.992.12
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	25.887.00
LIQ	175016000952	CONS CLASSIF	10/03/2006	PAGO	34.305.02
LIQ	175016000715	ISS	17/03/2006	PAGO	32.00
LIQ	175016000820	ISS	22/03/2006	PAGO	29.17
LIQ	175016000871	IR	22/03/2006	PAGO	41.50
LIQ	175016000880	IR	22/03/2006	PAGO	64.95
LIQ	175016001070	ISS	22/03/2006	PAGO	144.00
LIQ	175016000871	ADICIONAL IR	22/03/2006	PAGO	192.98
LIQ	175016000871	ISS	22/03/2006	PAGO	207.50
LIQ	175016000880	ISS	22/03/2006	PAGO	216.50
LIQ	175016000871	IAPAS	22/03/2006	PAGO	456.50
LIQ	175016001096	ISS	27/03/2006	PAGO	11.88
LIQ	175016001169	ISS	27/03/2006	PAGO	26.25
LIQ	175016000960	ISS	29/03/2006	PAGO	29.00

TOTAL DO MES 03

PAGO	96.972.98
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

TOTAL DO PERIODO

PAGO	96.972.98
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

12/07/2006 10:16:16 E05 .AGX1620R

Fl. 29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TCE PROTOCOLO

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 I REF - SIA626 I
I DESPESA DE 31900000 A 51000000 FONTE DE 100 A 400 I PAG - 000029
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 12/07/2006

TIPO	DIA	DOCTO.	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGTO / ESTORNO	N. LIQ.	CBO	FTE
NOB	02	600064-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600092-6	23.096.44	600094-4	777	100
NOB	02	600065-5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	600091-8	114.136.14	600093-6	777	100
			SUB-TOTAL DO DIA		137.232.58			
					0.00			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		137.232.58			
					0.00			
NOB	08	600066-3	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	600093-4	299.258.41	600095-2	777	100
			SUB-TOTAL DO DIA		299.258.41			
					0.00			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		436.490.99			
					0.00			
NOB	10	600067-1	ASPEMAT	600093-4	42.00	600095-2	777	100
NOB	10	600068-0	ANA MARIA PADILHA PIRES	600093-4	80.00	600095-2	777	100
NOB	10	600069-8	JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	600093-4	111.00	600095-2	777	100
NOB	10	600070-1	JACIRA DE ALMECE SANTOS	600093-4	117.25	600095-2	777	100
NOB	10	600071-0	MARIA DA CONCEI$@O DESIDERIO DA SILVA	600093-4	148.37	600095-2	777	100
NOB	10	600072-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	600093-4	256.34	600095-2	777	100
NOB	10	600073-6	KATIA SILVA RIBEIRO	600093-4	262.00	600095-2	777	100
NOB	10	600074-4	DAMIANA NUNES N. RAMOS	600093-4	312.68	600095-2	777	100
NOB	10	600075-2	EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES	600093-4	387.88	600095-2	777	100
NOB	10	600076-0	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	600093-4	450.00	600095-2	777	100
NOB	10	600077-9	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	600093-4	549.56	600095-2	777	100
NOB	10	600078-7	ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	600093-4	600.00	600095-2	777	100
NOB	10	600079-5	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC	600093-4	648.00	600095-2	777	100
NOB	10	600080-9	PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	600093-4	3.730.44	600095-2	777	100
NOB	10	600081-7	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	600093-4	7.111.72	600095-2	777	100
NOB	10	600082-5	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES D	600093-4	7.529.37	600095-2	777	100

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 18
0000230

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS I PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 I REF. SIA626 I
I DESPESA DE 31900000 A 51000000 I FONTE DE 100 A 400 I PAG. - 0000230 I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 12/07/2006 I

TIPO	DIA	DOCTO.	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGTO / ESTORNO	N. LIQ.	CBO	FTE
NOB	10	600083-3	ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	600093-4	12.992.12	600095-2	777	100
NOB	10	600084-1	MINISTERIO DA FAZENDA	600093-4	25.887.00	600095-2	777	100
NOB	10	600085-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	600093-4	34.305.02	600095-2	777	100
			SUB-TOTAL DO DIA		95.520.75			
					0.00			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		532.011.74			
					0.00			
NOB	17	600203-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600115-9	6.024.00	600117-7	777	100
NOB	17	600204-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600116-7	6.033.58	600118-5	777	100
NOB	17	600205-4	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	600069-1	32.00	600071-5	777	127
NOB	17	600206-2	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	600072-1	61.15	600074-0	777	127
NOB	17	600207-0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	600068-3	157.60	600070-7	777	127
NOB	17	600208-9	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	600061-6	330.00	600063-4	777	127
NOB	17	600209-7	JOSE ROQUE SOARES	600065-9	360.00	600067-7	777	127
NOB	17	600210-0	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	600064-0	440.00	600066-9	777	127
NOB	17	600211-9	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	600067-5	600.00	600069-3	777	127
NOB	17	600212-7	WILSON MENEZES COUTINHO	600075-6	1.750.00	600077-4	777	127
NOB	17	600213-5	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	600076-4	1.750.00	600078-2	777	127
NOB	17	600214-3	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	600063-2	2.200.00	600065-0	777	127
NOB	17	600215-1	WILSON MENEZES COUTINHO	600074-8	2.500.00	600076-6	777	127
NOB	17	600216-0	EDNA RODON BARBOSA	600077-2	3.491.25	600079-0	777	127
NOB	17	600217-8	BRASIL TELECOM SA	600073-0	4.087.33	600075-8	777	127
NOB	17	600218-6	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	600062-4	4.200.00	600064-2	777	127
NOB	17	600219-4	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	600071-3	5.602.18	600073-1	777	127
NOB	17	600220-8	AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA	600070-5	6.691.48	600072-3	777	127
NOB	17	600221-6	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	600069-1	11.951.00	600071-5	777	127

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 I REF. - SIAF26
I DESPESA DE 31900000 A 51000000 FONTE DE 100 A 400 I PAG.
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 12/07/2006

TC PROTOCOLO 000131

TIPO	DIA	DOCTO.	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGTO / ESTORNO	N. LIQ.	CRC	TTE
			SUB-TOTAL DO DIA		58.261.57			
					0.00			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		590.273.31			
					0.00			
NOB	22	600222-4	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU	600087-0	2.163.91	600089-8	777	100
NOB	22	600223-2	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	600089-6	2.812.53	600091-0	777	100
NOB	22	600224-0	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	600090-0	7.515.60	600092-8	777	100
NOB	22	600225-9	PREFEITURA DE CUIABA	600080-2	29.17	600082-0	777	127
NOB	22	600226-7	MINISTERIO DA FAZENDA	600085-3	41.50	600087-1	777	127
NOB	22	600227-5	MINISTERIO DA FAZENDA	600086-1	64.95	600088-0	777	127
NOB	22	600228-3	PREFEITURA DE CUIABA	600105-1	144.00	600107-0	777	127
NOB	22	600229-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA	600085-3	192.98	600087-1	777	127
NOB	22	600230-5	PREFEITURA DE CUIABA	600085-3	207.50	600087-1	777	127
NOB	22	600231-3	PREFEITURA DE CUIABA	600086-1	216.50	600088-0	777	127
NOB	22	600232-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	600085-3	456.50	600087-1	777	127
NOB	22	600233-0	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	600088-8	900.00	600090-1	777	127
NOB	22	600234-8	LAURO JOSE DA MATA	600082-9	1.400.00	600084-7	777	127
NOB	22	600235-6	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	600084-5	1.603.90	600086-3	777	127
NOB	22	600236-4	ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	600081-0	1.750.00	600083-9	777	127
NOB	22	600237-2	BRASIL TELECOM SA	600078-0	1.880.09	600080-4	777	127
NOB	22	600238-0	TELEMAT CELULAR S A	600079-9	1.882.17	600081-2	777	127
NOB	22	600239-9	M.DO CARMO NOGUEIRA SANSAO	600105-1	2.736.00	600107-0	777	127
NOB	22	600240-2	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	600085-3	3.251.52	600087-1	777	127
NOB	22	600241-0	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	600086-1	4.048.55	600088-0	777	127
NOB	22	600242-9	DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.	600080-2	4.344.45	600082-0	777	127
NOB	22	600243-7	MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	600083-7	7.484.22	600085-5	777	127

FL. 27

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS | PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 | REL. - NR626-S DE
I DESPESA DE 31900000 A 51000000 | FONTE DE 100 A 400 | PAG. - 4
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | DT - 000082

TCE/MT/SOLO

TIPOI	DIAI	DOCTO.	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGTO / ESTORNO	N. LIQ.	FTE
			SUB-TOTAL DO DIA		45.126.04		
					0.00		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		635.399.35		
					0.00		
GCV	23	600002-4	MINISTERIO DA FAZENDA	600028-4	-350.66		
			SUB-TOTAL DO DIA		0.00		
					-350.66		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		635.399.35		
					-350.66		
GCV	24	600001-6	MINISTERIO DA FAZENDA	600005-5	-2.037.57	777	240
			SUB-TOTAL DO DIA		0.00		
					-2.037.57		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		635.399.35		
					-2.388.23		
NOB	27	600244-5	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO	600103-5	5.279.00	600105-3	100
NOB	27	600245-3	PREFEITURA DE CUIABA	600107-8	11.88	600109-6	127
NOB	27	600246-1	PREFEITURA DE CUIABA	600114-0	26.25	600116-9	127
NOB	27	600247-0	MARMITARIA PEQUI COM.ARROZ	600107-8	225.62	600109-6	127
NOB	27	600248-8	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	600114-0	4.388.75	600116-9	127
NOB	27	600249-6	KELLEN CRISTINA RENZETT	600100-0	5.150.00	600102-9	127
			SUB-TOTAL DO DIA		15.081.50		
					0.00		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		650.480.85		
					-2.388.23		
NOB	29	600250-0	PREFEITURA DE CUIABA	600094-2	29.00	600096-0	127
NOB	29	600251-8	TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	600096-9	150.00	600098-7	127
NOB	29	600252-6	DORACY GALHARDE KAZIKAWA	600097-7	185.00	600099-5	127
NOB	29	600253-4	BANCO DO BRASIL S/A	600106-0	307.87	600108-8	127
NOB	29	600254-2	CROMUS DIGITAL LTDA	600104-3	474.00	600106-1	127

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TCE-MT PROTOCOLO
REF. - SIA626
PAG. - 000033
DT - 12/07/2006

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006
I DESPESA DE 31900000 A 51000000 FONTE DE 100 A 400
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCTO.	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGTO / ESTORNO	N. LIQ.	CBO	FTE
NOB	29	600255-0	WILSON MENEZES COUTINHO	600098-5	1.000.00	600100-2	777	127
NOB	29	600256-9	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	600099-3	1.000.00	600101-0	777	127
NOB	29	600257-7	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA	600094-2	1.201.00	600096-0	777	127
NOB	29	600258-5	MINISTERIO DA FAZENDA	600110-8	938.15	600113-4	777	240
			SUB-TOTAL DO DIA		5.285.02			
					0.00			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		655.765.87			
					-2.388.23			
CV	30	600003-2	MINISTERIO DA FAZENDA	600110-8	-353.40			
NOB	30	600296-8	MINISTERIO DA FAZENDA	600147-7	2.761.63	600149-5	777	240
			SUB-TOTAL DO DIA		2.761.63			
					-353.40			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		658.527.50			
					-2.741.63			
E/N	31	600371-9	MINISTERIO DA FAZENDA	600009-8	-2.812.53	600008-1	777	100
E/N	31	600372-7	MINISTERIO DA FAZENDA	600010-1	-7.812.53	600009-0	777	100
NOB	31	600373-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	600191-4	2.812.53	600196-7	777	100
NOB	31	600374-3	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	600192-2	7.285.11	600197-5	777	100
NOB	31	600375-1	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO	600102-7	7.440.00	600104-5	777	100
NOB	31	600376-0	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS LTDA	600101-9	1.252.00	600103-7	777	127
			SUB-TOTAL DO DIA		18.789.64			
					-10.625.06			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		677.317.14			
					-13.366.69			
			SUB-TOTAL DO MES		663.950.45			
			SUB-TOTAL ATE O MES		1.410.345.77			

Fl. 29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE MARCO/2006 I REL. SIA615T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. 000034 I
I I DATA 12/07/2006 I

TC NO 0 0 0 0 2 5 0 6

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE					
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.402.63
	930.402.63	930.402.63	0.00	532.011.74	398.390.89
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.012.18
	13.012.18	13.012.18	0.00	13.012.18	0.00
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
*** 240 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.761.63
	2.761.63	2.761.63	0.00	2.761.63	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	0.00	95.943.00	95.943.00	-135.651.00	120.768.09
	14.882.91	14.882.91	0.00	14.882.91	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	0.00	19.500.00	19.500.00	-1.029.220.00	929.984.64
	99.235.36	98.735.36	500.00	94.239.36	4.496.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 127 ***	0.00	0.00	0.00	-115.656.00	115.656.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.495.45
	8.495.45	8.495.45	0.00	8.495.45	0.00
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
*** 240 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	1.452.82
	-1.452.82	-1.452.82	0.00	-1.452.82	0.00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA					
1 PES.ENC.SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.402.63
	930.402.63	930.402.63	0.00	532.011.74	398.390.89
2 J.EC.DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.773.81
	15.773.81	15.773.81	0.00	15.773.81	0.00
3 OUT.DES.COR	0.00	115.443.00	115.443.00	-1.164.871.00	1.050.752.73
	114.118.27	113.618.27	500.00	109.122.27	4.496.00
4 INVESTIMENT	0.00	0.00	0.00	-115.656.00	115.656.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 AMORT. DIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.042.63
	7.042.63	7.042.63	0.00	7.042.63	0.00

FL. 30

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE MARCO/2006 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. 000035 I
I I DATA - 12/07/2006 I

TC PROTOCOLO

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE					
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA					
TOTAL POR FUNCAO					
22 INDUSTRIA	0.00	115.443.00	115.443.00	-1.280.527.00	236.006.10
	1.044.520.90	1.044.020.90	500.00	641.134.01	402.886.89
28 ENCARGOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.816.44
	22.816.44	22.816.44	0.00	22.816.44	0.00
TOTAL ORGAO	0.00	115.443.00	115.443.00	-1.280.527.00	213.189.66
	1.067.337.34	1.066.837.34	500.00	663.950.45	402.886.89

Fl. 31

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. 000036 I
I I DATA - 12/07/2006 I

TCE/MT PROTOCOLO

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE					
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	6.474.174.00	0.00	0.00	0.00	4.931.439.91
	1.542.734.09	1.542.734.09	0.00	1.144.343.20	398.390.89
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
*** 100 ***	144.000.00	0.00	0.00	0.00	109.918.80
	34.081.20	34.081.20	0.00	34.081.20	0.00
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
*** 240 ***	68.000.00	0.00	0.00	0.00	65.238.37
	2.761.63	2.761.63	0.00	2.761.63	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	284.505.00	95.943.00	95.943.00	13.800.00	224.540.41
	46.164.59	46.164.59	0.00	46.164.59	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	2.497.551.00	19.500.00	19.500.00	-1.029.220.00	3.370.649.16
	156.121.84	155.621.84	500.00	151.125.84	4.496.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 240 ***	277.682.00	0.00	0.00	0.00	271.075.21
	6.606.79	6.606.79	0.00	6.606.79	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 100 ***	181.130.00	0.00	0.00	181.130.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 127 ***	119.456.00	0.00	0.00	-115.656.00	235.112.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 240 ***	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
*** 100 ***	180.000.00	0.00	0.00	0.00	158.779.41
	21.220.59	21.220.59	0.00	21.220.59	0.00
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
*** 240 ***	92.000.00	0.00	0.00	0.00	87.958.07
	4.041.93	4.041.93	0.00	4.041.93	0.00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA					
1 PES.ENC.SOC	6.474.174.00	0.00	0.00	0.00	4.931.439.91
	1.542.734.09	1.542.734.09	0.00	1.144.343.20	398.390.89
2 J.EC.DIVIDA	212.000.00	0.00	0.00	0.00	175.157.17
	36.842.83	36.842.83	0.00	36.842.83	0.00
3 OUT.DES.COR	3.059.738.00	115.443.00	115.443.00	-1.015.420.00	3.866.264.78
	208.893.22	208.393.22	500.00	203.897.22	4.496.00

Fl. 32

TCP PROTOCOLO
PAG. 000037
DATA - 12/07/2006

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE TOTAL POR GRUPO DE DESPESA					
4 INVESTIMENT	330.586.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	65.474.00 0.00	265.112.00 0.00
6 AMORT. DIVI	272.000.00 25.262.52	0.00 25.262.52	0.00 0.00	0.00 25.262.52	246.737.48 0.00
TOTAL POR FUNCAO					
22 INDUSTRIA	9.246.498.00 1.745.020.52	115.443.00 1.744.520.52	115.443.00 500.00	-949.946.00 1.341.633.63	8.451.423.48 402.886.89
28 ENCARGOS E	1.102.000.00 68.712.14	0.00 68.712.14	0.00 0.00	0.00 68.712.14	1.033.287.86 0.00
TOTAL ORGAO	10.348.498.00 1.813.732.66	115.443.00 1.813.232.66	115.443.00 500.00	-949.946.00 1.410.345.77	9.484.711.34 402.886.89

Fl. 33

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 I PAGINA : 1
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF 000038SA630
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 07/07/2006

TCE PROTOCOLO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI					SALDO ANTERIOR DA CONTA		898.645.99 DB
SUBCONTA 22118136 - METAMAT - OUTRAS DESPESAS					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		898.645.99 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR DA FONTE		0.00 DB
02/03	175016000647	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000926 E LIQUIDACAO 175016000944 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	23.096.44	23.096.44 C
02/03	175016000655	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000918 E LIQUIDACAO 175016000936 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	114.136.14	137.232.58 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	137.232.58	137.232.58 C
08/03	175016000663	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000934 E LIQUIDACAO 175016000952 DO EXERCICIO 93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		0.00	299.258.41	436.490.99 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	299.258.41	436.490.99 C
10/03	175016000671	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG ASPEMAT 99001330-ASPEMAT		0.00	42.00	436.532.99 C
10/03	175016000680	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG ANA MARIA PADILHA PIRES 24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES		0.00	80.00	436.612.99 C
10/03	175016000698	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG JULIANA AMORIM SILVEIRA N 26001870-JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY		0.00	111.00	436.723.99 C
10/03	175016000701	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG JACIRA DE ALMECE SANTOS 24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS		0.00	117.25	436.841.24 C
10/03	175016000710	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG MARIA DA CONCEI$@O DESIDE 20024819-MARIA DA CONCEI$@O DESIDERIO DA SILVA		0.00	148.37	436.989.61 C
10/03	175016000728	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B 20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		0.00	256.34	437.245.95 C
10/03	175016000736	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG KATIA SILVA RIBEIRO 20025041-KATIA SILVA RIBEIRO		0.00	262.00	437.507.95 C
10/03	175016000744	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG DAMIANA NUNES N. RAMOS 20024975-DAMIANA NUNES N. RAMOS		0.00	312.68	437.820.63 C
10/03	175016000752	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ 23064285-EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES		0.00	387.88	438.208.51 C
10/03	175016000760	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG JAQUELINE NEVES DE OLIVEI 20024932-JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA		0.00	450.00	438.658.51 C
10/03	175016000779	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501 6000952 CONSIG GENIALDO BENEDITO DE JESU		0.00	549.56	439.208.07 C

TCE NÚCLEO DE PROTOCOLO 000039

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS				
10/03	175016000787	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	600.00	439.808.07 C
			6000952 CONSIG ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES				
			20023790-ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
10/03	175016000795	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	648.00	440.456.07 C
			6000952 CONSIG SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR				
			98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND				
10/03	175016000809	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	3.730.44	444.186.51 C
			6000952 CONSIG PPS PARTIDO POPULAR SOCIA				
			23003383-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
10/03	17501600817	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	7.111.72	451.298.23 C
			6000952 CONSIG GBOEX- GREMIO BENEFICENTE				
			23004673-GBOEX- GREMIO BENEFICENTE				
10/03	175016000825	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	7.529.37	458.827.60 C
			6000952 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA				
			23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M				
10/03	175016000833	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	12.992.12	471.819.72 C
			6000952 CONSIG ASM ASSOCIA$@O DOS SERVID				
			20023774-ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT				
10/03	175016000841	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	25.887.00	497.706.72 C
			6000952 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			95003070-MINISTERIO DA FAZENDA				
10/03	175016000850	NOB	PAGTO EMP 175016000934 E LIQ 17501		0.00	34.305.02	532.011.74 C
			6000952 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL				
			95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	95.520.75	532.011.74 C
17/03	175016002038	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001159		0.00	6.024.00	538.035.74 C
			E LIQUIDACAO 175016001177 DO EXERCICIO				
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/03	175016002046	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001167		0.00	6.033.58	544.069.32 C
			E LIQUIDACAO 175016001185 DO EXERCICIO				
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	12.057.58	544.069.32 C
22/03	175016002224	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000870		0.00	2.163.91	546.233.23 C
			E LIQUIDACAO 175016000898 DO EXERCICIO				
			95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -				
22/03	175016002232	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000896		0.00	2.812.53	549.045.76 C
			E LIQUIDACAO 175016000910 DO EXERCICIO				
			20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL				
22/03	175016002240	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000900		0.00	7.515.60	556.561.36 C
			E LIQUIDACAO 175016000928 DO EXERCICIO				
			20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	12.492.04	556.561.36 C
23/03	175016000024	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016000284 LIQ		350.66	0.00	556.210.70 C
			175016000251 CRD NAO ADIANT NORMAL REGULARIZACAO DO REFIS DO MES D				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	350.66	0.00	556.210.70 C

Fl. 35

TC PROTOCOLO 000040

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA — I PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 — I PAGINA : 3 I
I — I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 — I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 — I DATA : 07/07/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
27/03	175016002445	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001035 E LIQUIDACAO 175016001053 DO EXERCICIO 21004862-I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO		0.00		5.279.00		561.489.70 C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		5.279.00		561.489.70 C
31/03	175016003719	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16000098 E LIQ 175016000081 175016000081 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		2.812.53		0.00		558.677.17 C
31/03	175016003727	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16000101 E LIQ 175016000090 175016000090 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		7.812.53		0.00		550.864.64 C
31/03	175016003735	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001914 E LIQUIDACAO 175016001967 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		0.00		2.812.53		553.677.17 C
31/03	175016003743	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001922 E LIQUIDACAO 175016001975 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		0.00		7.285.11		560.962.28 C
31/03	175016003751	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001027 E LIQUIDACAO 175016001045 DO EXERCICIO 21004862-I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO		0.00		7.440.00		568.402.28 C
31/03	175016000056	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DES PESAS DO MES DE MARCO/2006.		561.840.36		0.00		6.561.92 C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	572.465.42		17.537.64		6.561.92 C
			TOTAL FONTE 100	F	572.816.08		579.378.00		6.561.92 C
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				764.661.64 DB
17/03	175016002054	NOB	PAGTO EMP 175016000691 E LIQ 17501 6000715 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN 95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE		0.00		32.00		764.629.64 D
17/03	175016002062	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000721 E LIQUIDACAO 175016000740 DO EXERCICIO 20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		0.00		61.15		764.568.49 D
17/03	175016002070	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000683 E LIQUIDACAO 175016000707 DO EXERCICIO 94441588-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		0.00		157.60		764.410.89 D
17/03	175016002089	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000616 E LIQUIDACAO 175016000634 DO EXERCICIO 21039402-JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		0.00		330.00		764.080.89 D
17/03	175016002097	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000659 E LIQUIDACAO 175016000677 DO EXERCICIO 20109709-JOSE ROQUE SOARES		0.00		360.00		763.720.89 D
17/03	175016002100	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000640 E LIQUIDACAO 175016000669 DO EXERCICIO 20130228-IZAIAS MANMORE DE SOUZA		0.00		440.00		763.280.89 D
17/03	175016002119	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000675 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000675 E LIQUIDACAO 1750 20130228-IZAIAS MANMORE DE SOUZA		0.00		600.00		762.680.89 D
17/03	175016002127	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000756 E LIQUIDACAO 175016000774 DO EXERCICIO 20049056-WILSON MENEZES COUTINHO		0.00		1.750.00		760.930.89 D

36

TC PROTOCOLO 0000414

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA — PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 — PAGINA: 3
CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 — REF : SIA630
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — SUBCTA : FONTE: 100 A 400 — DATA : 07/07/2006

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
17/03	175016002135	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000764 E LIQUIDACAO 175016000782 DO EXERCICIO 21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		0.00	1.750.00	759.180.89 D
17/03	175016002143	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000632 E LIQUIDACAO 175016000650 DO EXERCICIO 25246801-WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO		0.00	2.200.00	756.980.89 D
17/03	175016002151	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000748 E LIQUIDACAO 175016000766 DO EXERCICIO 20049056-WILSON MENEZES COUTINHO		0.00	2.500.00	754.480.89 D
17/03	175016002160	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000772 E LIQUIDACAO 175016000790 DO EXERCICIO 25236490-EDNA RODON BARBOSA		0.00	3.491.25	750.989.64 D
17/03	175016002178	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000730 E LIQUIDACAO 175016000758 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA		0.00	4.087.33	746.902.31 D
/03	175016002186	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000624 E LIQUIDACAO 175016000642 DO EXERCICIO 20063075-ANTONIO JO'O PAES DE BARROS		0.00	4.200.00	742.702.31 .
17/03	175016002194	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000713 E LIQUIDACAO 175016000731 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		0.00	5.602.18	737.100.13 D
17/03	175016002208	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000705 E LIQUIDACAO 175016000723 DO EXERCICIO 20037309-AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA		0.00	6.691.48	730.408.65 D
17/03	175016002216	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000691 E LIQUIDACAO 175016000715 DO EXERCICIO 20012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		0.00	11.951.00	718.457.65 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	46.203.99	718.457.65 D
22/03	175016002259	NOB	PAGTO EMP 175016000802 E LIQ 17501 6000820 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	29.17	718.428.48 D
22/03	175016002267	NOB	PAGTO EMP 175016000853 E LIQ 17501 6000871 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	41.50	718.386.98 D
22/03	175016002275	NOB	PAGTO EMP 175016000861 E LIQ 17501 6000880 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	64.95	718.322.03 D
22/03	175016002283	NOB	PAGTO EMP 175016001051 E LIQ 17501 6001070 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	144.00	718.178.03 D
22/03	175016002291	NOB	PAGTO EMP 175016000853 E LIQ 17501 6000871 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA		0.00	192.98	717.985.05 D
22/03	175016002305	NOB	PAGTO EMP 175016000853 E LIQ 17501 6000871 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	207.50	717.777.55 D
22/03	175016002313	NOB	PAGTO EMP 175016000861 E LIQ 17501 6000880 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	216.50	717.561.05 D
22/03	175016002321	NOB	PAGTO EMP 175016000853 E LIQ 17501 6000871 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	456.50	717.104.55 D

FL. 37

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

TC PROTOCOLO 000042

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 I PAGINA : 5
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : STA630
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 07/07/2006

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
22/03	175016002330	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000888 E LIQUIDACAO 175016000901 DO EXERCICIO 23012773-BENEDITO JESUS DE ALMEIDA		0.00	900.00	716.204.55 D
22/03	175016002348	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000829 E LIQUIDACAO 175016000847 DO EXERCICIO 23017023-LAURO JOSE DA MATA		0.00	1.400.00	714.804.55 D
22/03	175016002356	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000845 E LIQUIDACAO 175016000863 DO EXERCICIO 99019655-EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA		0.00	1.603.90	713.200.65 D
22/03	175016002364	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000810 E LIQUIDACAO 175016000839 DO EXERCICIO 23000082-ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA		0.00	1.750.00	711.450.65 D
22/03	175016002372	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000780 E LIQUIDACAO 175016000804 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA		0.00	1.880.09	709.570.56 D
22/03	175016002380	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000799 E LIQUIDACAO 175016000812 DO EXERCICIO 98010832-TELEMAT CELULAR S A		0.00	1.882.17	707.688.39 D
22/03	175016002399	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001051 E LIQUIDACAO 175016001070 DO EXERCICIO 23014741-M.DO CARMO NOGUEIRA SANSAO		0.00	2.736.00	704.952.39 D
22/03	175016002402	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000853 E LIQUIDACAO 175016000871 DO EXERCICIO 21015007-KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		0.00	3.251.52	701.700.87 D
22/03	175016002410	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000861 E LIQUIDACAO 175016000880 DO EXERCICIO 25287605-ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR		0.00	4.048.55	697.652.32 D
22/03	175016002429	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000802 E LIQUIDACAO 175016000820 DO EXERCICIO 25229508-DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.		0.00	4.344.45	693.307.87 D
22/03	175016002437	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000837 E LIQUIDACAO 175016000855 DO EXERCICIO 20010214-MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		0.00	7.484.22	685.823.65 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	32.634.00	685.823.65 D
27/03	175016002453	NOB	PAGTO EMP 175016001078 E LIQ 17501 6001096 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	11.88	685.811.77 D
27/03	175016002461	NOB	PAGTO EMP 175016001140 E LIQ 17501 6001169 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	26.25	685.785.52 D
27/03	175016002470	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001078 E LIQUIDACAO 175016001096 DO EXERCICIO 24062227-MARMITARIA PEQUI COM.ARROZ		0.00	225.62	685.559.90 D
27/03	175016002488	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001140 E LIQUIDACAO 175016001169 DO EXERCICIO 22121390-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA		0.00	4.388.75	681.171.15 D
27/03	175016002496	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001000 E LIQUIDACAO 175016001029 DO EXERCICIO 26011433-KELLEN CRISTINA RENZETT		0.00	5.150.00	676.021.15 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	9.802.50	676.021.15 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

07/07/2006 08:27:22 [illegible]

Fl. 38

TCE PROTOCOLO 000043

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
29/03	175016002500	NOB	PAGTO EMP 175016000942 E LIQ 17501 6000960 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	29.00	675.992.15 D
29/03	175016002518	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000969 E LIQUIDACAO 175016000987 DO EXERCICIO 20031289-TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		0.00	150.00	675.842.15 D
29/03	175016002526	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000977 E LIQUIDACAO 175016000995 DO EXERCICIO 20037708-DORACY GALHARDE KAZIKAWA		0.00	185.00	675.657.15 D
29/03	175016002534	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001060 E LIQUIDACAO 175016001088 DO EXERCICIO 95002359-BANCO DO BRASIL S/A		0.00	307.87	675.349.28 D
29/03	175016002542	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001043 E LIQUIDACAO 175016001061 DO EXERCICIO 99022230-CROMUS DIGITAL LTDA		0.00	474.00	674.875.28 D
29/03	175016002550	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000985 E LIQUIDACAO 175016001002 DO EXERCICIO 20049056-WILSON MENEZES COUTINHO		0.00	1.000.00	673.875.28
29/03	175016002569	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000993 E LIQUIDACAO 175016001010 DO EXERCICIO 21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		0.00	1.000.00	672.875.28 D
29/03	175016002577	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016000942 E LIQUIDACAO 175016000960 DO EXERCICIO 22199110-MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA		0.00	1.201.00	671.674.28 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	4.346.87	671.674.28 D
31/03	175016003760	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001019 E LIQUIDACAO 175016001037 DO EXERCICIO 95115552-H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS LTDA		0.00	1.252.00	670.422.28 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	1.252.00	670.422.28 D
	TOTAL FONTE 127			F	0.00	94.239.36	670.422.28 D
	FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O				SALDO ANTERIOR DA FONTE		133.984.35 DB
24/03	175016000016	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016000055 LIQ 175016000049 ORD NAO ADIANT NORMAL REGULARIZACAO DO REFIS DO MES 0		2.037.57	0.00	136.021.92 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	2.037.57	0.00	136.021.92 D
29/03	175016002585	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001108 E LIQUIDACAO 175016001134 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	938.15	135.083.77 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	938.15	135.083.77 D
30/03	175016000032	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001108 LIQ 175016001134 ORD NAO ADIANT NORMAL REGULARIZACAO DO REFIS DO MES 0		353.40	0.00	135.437.17 D
30/03	175016002968	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016001477 E LIQUIDACAO 175016001495 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	2.761.63	132.675.54 D

39
8

TCE PROTOCOLO
000044

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 I PAGINA :
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF :
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 07/07/2006

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO	I	DEBITO I	CREDITO I	MOV SALDO D/C I
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	353.40	2.761.63	132.675.54 D
TOTAL FONTE 240	F	2.390.97	3.699.78	132.675.54 D
TOTAL SUBCONTA 22118136	S	575.207.05	677.317.14	796.535.90 D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000	C	575.207.05	677.317.14	796.535.90 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

Fl. 46

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS MARÇO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 41

TCE/PROTOCOLO 000045

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

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT **mar/06**

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	796.535,90
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	
TOTAL					799.704,84

Contador - CRC 15[illegible]
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 42

TC PROTOCOLO 941000

TC PROTOCOLO 000047

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC 01010100-4
CONTACONT. 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: mar/06 **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31.03.06	SALDO	796.535,90	796.535,90	
		796.535,90	796.535,90	

Samuel Eduardo de Sales
Contador - CRC 4561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 43

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: MARÇO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	114.136,14	115.222,20	114.136,14	115.222,20	34.305,02	34.098,22	34.305,02	34.098,22
TERCEIROS - JURIDICA	-	456,50	456,50	-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	114.136,14	115.678,70	114.592,64	115.222,204	34.305,02	34.098,22	34.305,02	34.098,22

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 44

TC PROTOCOLO 000048

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO IX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO MARÇO/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 45

TC PROTOCOLO 000049

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — I REF. - SIA004 I

I SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA — I DATA - 10/08/06 I

I ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PREST. CONTAS EXERCICIO: 2006 PERIODO:01/03/2006 A 31/03/2006 — I PAG. - 1 I

TCE/MT 0000150

I ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I E M P E N H O	I LIQUIDACAO	I DT LIQUID.	I NATUREZA	I DT LIMITE I	I	R! LIQUIDADO	I R! PAGO	I
I CREDOR - CODIGO: 2013022-8 NOME: IZAIAS MANMORE DE SOUZA								I
I 600067-5 17/03/2006	I 600069-3	I 17/03/2006	I 3390.3000	I 15/06/2006 I	I	600.00	I 600.00	I
I			TOTAL DO CREDOR...>	I	I	600.00	I 600.00	I

Fl. 46

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO MARÇO/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 92

TC PROTOCOLO 000051

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R E L A C A O D E D I A R I A S - PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 I REF. = SIA002
I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. :
I I DATA = 10/08/2006

TCE/MT PROTOCOLO 000052

DATA	CREDOR NUMERO	CREDOR NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
ORDENADOR	0537	JOAO JUSTINO PAES BARROS				
17/03/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600060-8	330.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:		TOPOGRAFO				
17/03/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600014-0	-330.00	EST. EMP	EST-6000608
CARGO--:		TOPOGRAFO				
17/03/2006	2103940-2	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	17501600061-6	330.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		TOPOGRAFO				
17/03/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600062-4	4.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
17/03/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600063-2	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
17/03/2006	2013022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	17501600064-0	440.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
17/03/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600065-9	360.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
17/03/2006	2307085-4	LUCIANA CABRAL DANESE	17501600066-7	440.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ENGENHEIRA DE MINAS				
17/03/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600074-8	2.500.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO				
17/03/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600075-6	1.750.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO				
17/03/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600076-4	1.750.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE				
22/03/2006	2300008-2	ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501600081-0	1.750.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIR. ADM. E FINANCEI				
22/03/2006	2301702-3	LAURO JOSE DA MATA	17501600082-9	1.400.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSESSOR JURIDICO				
22/03/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600088-8	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASS. ADMINISTRATIVO				
29/03/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600098-5	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE				
/03/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600099-3	1.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE				
			TOTAL ORDENADOR-------->	0.00		0.00
			TOTAL---------->	20.020.00		

Fl. 48
8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Março / 2006

Data: 28/08/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	37								37
Técnico de Nível Médio	18								18
Agente Administrativo	8								8
Sem Enquadramento	35								35
Assistente de Direção I								12	12
Assistente de Direção II								16	16
Assistente de Direção III								18	18
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assisstente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								7	7
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

Fl. 49

Assinatura do Ordenador de Despesas
Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Assinatura dos Demais Responsáveis

PROTOCOLO 000053

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

03/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* (Se contratação Temporária)	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não Houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

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

Data: 21/08/2006

Fl. 50

TC PROTOCOLO 000054

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL EXONERADO/DEMITIDO

03/2006

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Sebastiao Carlos Correa da Costa	*Economista*	*13/03/2006*	*Justa Causa*

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

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

Data: 21/08/2006

Fl. 51

TC PROTOCOLO 000055

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: MARCO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	21	5297,83	3801,32	388,27	0,00	4189,59	1108,24	661,68	5959,51
250,01 - 350,00	11	5409,89	1687,61	391,12	0,00	2078,73	3331,16	818,49	6228,38
350,01 - 400,00	1	380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	380,84	0,00	380,84
400,01 - 500,00	7	4171,59	595,89	393,88	0,00	989,77	3181,82	683,19	4854,78
500,01 - 600,00	10	7850,93	1769,52	672,68	0,00	2442,20	5408,73	1211,95	9062,88
600,01 - 800,00	28	27194,47	5012,92	2359,71	0,00	7372,63	19821,84	4460,95	31655,42
800,01 -1000,00	31	36208,53	5087,71	3293,70	0,00	8381,41	27827,12	5985,02	42193,55
1000,01 -1500,00	32	56363,45	9833,85	5924,82	1232,32	16990,99	39372,46	10256,23	66619,68
1500,01 -2000,00	24	58949,86	6080,94	6306,17	2850,81	15237,92	43711,94	10804,66	69754,52
ACIMA DE 2000,00	49	198249,68	12683,01	14367,87	22617,99	49668,87	148580,81	30138,82	228388,50
T O T A L	214	400077,07	46552,77	34098,22	26701,12	107352,11	292724,96	65020,99	465098,06

ASA/FPG

CEPROMAT

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TCE/MT PROTOCOLO 0056

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO: METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA — MES: MARCO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	6	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250,01 - 350,00	3	831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00	831,02
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	12	2763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2763,71	0,00	2763,71

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 53

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

0057

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 03/2006

Nº CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
001/06	*22/03/06*	*MT FOMENTO*	*METAMAT*	*Formalização da cedência de profissional ao quadro de servidores da convenente à conveniada.*		*R$ 34.666,67*	*22/03/07*	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 58

TC PROTOCOLO 000058

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇAO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 03/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Não houveram ocorrências relativas a alterações de convênios	———	———	———	———	———	———

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

59

TC PROTOCOLO 000059

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXII

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 03/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 60

TC PROTOCOLO 000060

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 03/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	*Alessandra S. Monteiro da Costa* Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 54

TCE/MT PROTOCOLO 000061

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 03/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	***DATA HOMOLOGAÇÃO***	***OBJETO***	***CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES***	***VENCEDOR***	***VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$***
Não houveram procedimentos licitatórios neste período.	_____	____	_____	_____	_____

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

FL. 55

TCE/MT PROTOCOLO 0000062

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 03/2006

Nº CONTRATO	*DATA*	*CREDOR*	*OBJETO*	*VALOR CONTRATO R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*Nº NE/ANO*	*VALOR NE R$*	*PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)*	*Nº CONVÊNIO (se for o caso)*
001/06	*31/03/06*	*CEPROMAT*	*Prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, prestados pelo contratado à contratante.*	*R$ 32.074,08*	*31/03/07*				
001/06 Contrato comodato	*30/03/06*	*Secretaria do Estado de Cultura*	*Comodato o imóvel da exclusiva propriedade da comodante, situada na zona urbana da Capital na av. Beira Rio, bairro Novo Terceiro.*		*30/03/2016*				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 56

TCE/MT PROTOCOLO 000063

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 03/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONTRATO ORIGINAL*	*MOTIVO ALTERAÇÃO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Termo Aditivo nº01	006/2005	Acréscimo de 25% no valor total do contrato	_____	R$ 45.281,25	_____

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Cost Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 84

TC PROCESSO 000064

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

*MÊS/ANO:**Março /2006***

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Amilcar Freitas de Almeida Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

Fl. 67

TCE/MT PROTOCOLO 000065

TRIBUNAL DE CONTAS PROTOCOLO 000066

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/03/2006 A 30/03/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 3120.5101 A 3120.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA			SALDO ANTERIOR DA CONTA				124.298,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				124.298,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE				72.349,71 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D		0,00	0,00	72.349,71 D
TOTAL FONTE 100			F		0,00	0,00	72.349,71 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				51.948,29 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D		0,00	0,00	51.948,29 D
TOTAL FONTE 127			F		0,00	0,00	51.948,29 D
TOTAL SUBCONTA 93013914			S		0,00	0,00	124.298,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31205104			C		0,00	0,00	124.298,00 D
CONTA 31206199 - AQUISICAO DE IMOVEIS - SALDO PERIODO ANT			SALDO ANTERIOR DA CONTA				1.309.418,46 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				1.309.418,46 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE				1.309.418,46 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D		0,00	0,00	1.309.418,46 D
TOTAL FONTE 100			F		0,00	0,00	1.309.418,46 D
TOTAL SUBCONTA 93013914			S		0,00	0,00	1.309.418,46 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31206199			C		0,00	0,00	1.309.418,46 D

Fl. 62

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO:**Março / 2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra Direta	**0955**	**Liquidificador Britânia**	**Copa**	**79,00**		----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

Fl. 63

TC PROTOCOLO 000067

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

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Março/2006
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	*Documento/ Informação Ausente*	*Motivo da Ausência*
02	*Anexo I*	*Não Houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve Alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Fl. 64

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

Simone Cafare Bezerra
APC Metamat - MT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT

TC PROCESSO 89000

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

TCE PROTOCOLO 000169 Control-P

Nº. Protocolo 128511 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 31/08/2006

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Nº XXII

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

TC PROTOCOLO 000070

OUTROS DOCUMENTOS

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

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

P/ **GILSON GREGÓRIO**
Auditor Público Externo

TCE
Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Protocolo.....: 12848-1/2006 Data de Recebimento: 31/08/2006

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES FILHO

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000001

CALEGARI

Arquivo - TCE
PACOTE Nº
224/07
ARQUIVADO

SUMÁRIO

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000002

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 003
3. Balancetes Mensais.....004 a 014
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10).....015 a 019
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias..... 020 a 023
6. Demonstrativos das Contas Bancárias.....024 a 025
7. Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias.....026
8. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....027 a 028
9. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....029 a 030
10. Demonstrativo Transferência de Convênios.....031
11. Demonstrativo do Lotacionograma.....032
12. Demonstrativo do Pessoal Admitido.....033
13. Demonstrativo de Pessoal Demitido.....034
14. Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal.....035 a 036
15. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Abertos.....037
16. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Homologados.....038
17. Demonstrativo de Contratos e Instrumentos Congêneres.....039 a 040
18. Demonstrativo de Alterações Contratuais.....041
19. Demonstrativo de Convênio.....042
20. Demonstrativo de Alterações e Convênios.....043
21. Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....044 a 049
22. Demonstrativo de Bens Móveis Baixados.....050 a 051
23. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....052

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

OFÍCIO DP N° 134/2006

Cuiabá, 23 de Agosto de 2006.

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

Código do Cadastro: 18236/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

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

Cumpre-nos respeitosamente informar que o atraso no encaminhamento decorreu de problemas ocorridos no Sistema SIAFI no primeiro trimestre, do presente exercício, bem como pela aposentadoria do empregado, responsável pela área financeira e contábil.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº. 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 30 de abril de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO:

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº. 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6. 404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de abril/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 01 (um) processo de concessão de adiantamentos.

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

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 01

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

5- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 13 (treze) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de abril.

7. LOTACION OGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos e homologados atenderam às determinações da Lei 8.666/93 e demais normas legais federais e estaduais pertinentes.

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 02

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000006

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Os contratos e instrumentos semelhantes foram celebrados de acordo com as normas vigentes.

Não ocorreram alterações contratuais no período considerado.

11. CONVÊNIOS

Não foram celebrados Convênios no mês de referência.

Foi celebrado o termo aditivo ao Convênio 12/05, de acordo com o Anexo XXI.

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bens do Ativo Permanente.

Não houve em abril a baixa de bens patrimoniais.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de abril foi de R$ 1.491.428,69 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo X da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

FL 03

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO ABRIL/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 04

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000007

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Abril/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				ORÇAMENTÁRIA	**1.813.732,66**	**921.943,02**	**2.735.675,68**
ORÇAMENTÁRIA	**1.665.858,27**	**1.390.935,67**	**3.056.793,94**	Pessoal	1.542.734,09	719.263,31	2.261.997,40
Cotas Tesouro	1.665.858,27	1.383.406,01	3.049.264,28	Outras despesas Correntes	208.893,22	174.389,58	383.282,80
Receita Patrimonial	0,00	7.529,66	7.529,66	Investimentos	0,00	0,00	
				Juros Encargos da Divida	36.842,83	13.976,32	50.819,15
OUTRAS REC. CORRENTE				Amortização da Divida	25.262,52	14.313,81	39.576,33
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL		**100.493,02**	**100.493,02**				
Alienação Bens	0,00	100.493,02	100.493,02				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.085.659,77**	**674.310,27**	**2.759.970,72**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.019.576,15**	**1.029.006,59**	**3.048.583,74**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	1.410.345,77	567.246,70	1.977.592,47
Desp.Orçamentária à Pagar	1.813.733,66	921.943,02	2.735.675,68	Restos a Pagar	469.470,19		469.470,19
Receita Consignação	205.843,49	106.664,41	312.507,90	Desp.de Consignação	205.843,49	106.664,41	312.507,90
Regular OPE				Desp. A Regularizar (OPE)			
Consignação á pagar	0	399,16	399,16	Consignação á pagar	0,00	399,16	399,16
				SALDO P/ MES SEGUINTE			
SALDO ANTERIOR							
Banco do Brasil	1.013.662,53	799.704,84	1.013.662,53	Banco do Brasil	799.704,84	1.723.886,83	1.723.886,83
TOTAL	**4.699.096,95**	**3.320.140,12**	**7.219.532,23**		**4.699.096,95**	**3.320.140,12**	**7.219.532,23**

Fl. 05

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000008

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: ABRIL/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 26

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000009

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

BALANCETE ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** ABRIl/06

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD.ORÇ.SUPLE MENTARES	10.348.498,00	921.943,02	2.735.675,68	-8.563.898,32
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	1.383.406,01	3.049.264,28	-6.350.965,72					
Receita Patrimonial	467.682,00	7.529,66	7.529,66	-460.152,34					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Reeita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL	**480.586,00**	**0,00**	**0,00**	**-480.586,00**					
Receita de Capital (Cota)		100.493,02		100.493,02					
Alienação Bens									
SOMA	**10.348.498,00**	**1.383.406,01**	**3.056.793,94**	**-7.191.211,04**		**10.348.498,00**	**921.943,02**	**2.735.675,68**	**-8.563.898,32**
DÉFICITS				-1.372.687.28			461.462,99	321.118,26	
TOTAL									
TOTAL	**10.348.498,00**	**1.383.406,01**	**3.056.793,94**	**-8.563.898,32**	**TOTAL**	**10.348.498,00**	**1.383.406,01**	**3.056.793,94**	**-856.898,32**

Fl. 07

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000010

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	796.535,90	1.524.604,66	600.422,67	1.720.717,89
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**799.019,48**	**1.524.604,66**	**600.422,67**	**1.723.201,47**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**799.019,48**	**1.524.604,66**	**600.422,67**	**1.723.201,47**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 CR
		TOTAIS	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00 CR**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	349,00	0,00	0,00	349,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	801,00	0,00	0,00	801,00
4-1103033	260	TEREZO TOMAS DA SILVA	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	486,20	0,00	0,00	486,20
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	742,87	0,00	0,00	742,87
		TOTAIS	**10.491,22**	**0,00**	**0,00**	**10.491,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**11.491,22**	**0,00**	**2.000,00**	**9.491,22**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**0,00**	**0,00**	**80.249,34**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**91.740,56**	**0,00**	**2.000,00**	**89.740,56**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**890.760,04**	**1.524.604,66**	**602.422,67**	**1.812.942,03**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES 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**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO 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
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.263,73**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14

NÚCLEO DE PROTOCOLO 000011

Fl. 08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.005.667,35**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690004		SANEMAT	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
4-1690006	2912	CIERS				
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**4.344.823,23 CR**	**0,00**	**0,00**	**4.344.823,23 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**9.253.628,75**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**545.374,15**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	9.586.357,85	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,85**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**9.590.835,60**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
		TOTAIS	**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
		TOTAIS	**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000012

Fl. 09

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**1.383.793,44**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	1.835,58 CR	0,00	0,00	1.835,58 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	32.950,72 CR	0,00	0,00	32.950,72 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	329,47 CR	0,00	0,00	329,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	328,79 CR	0,00	0,00	328,79 CR
		TOTAIS	**35.444,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
		TOTAIS	**15.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	93.791,61 CR	0,00	0,00	93.791,61 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
		TOTAIS	**188.964,05 CR**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	3.593,34 CR	0,00	0,00	3.593,34 CR
		TOTAIS	**3.593,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**243.001,95 CR**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-174[illegible]0	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-174[illegible]1	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	17.347,68 CR	0,00	0,00	17.347,68 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	52.016,16 CR	0,00	0,00	52.016,16 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	113.032,08 CR	0,00	0,00	113.032,08 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	10.924,32 CR	0,00	0,00	10.924,32 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**193.320,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	1.917.271,68 CR	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**1.917.271,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	83.872,47 CR	0,00	0,00	83.872,47 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	27.267,68 CR	0,00	0,00	27.267,68 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**164.665,04 CR**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	50.488,49	0,00	0,00	50.488,49
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**71.269,18**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
2-179[illegible]00		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-179[illegible]00		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**439.129,70**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**10.771.068,89**	**0,00**	**0,00**	**10.771.068,89**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
		TOTAIS	**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000013

Fl. 10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS	**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**22.007.138,60**	**0,00**	**0,00**	**22.007.138,60**
		TOTAIS ATIVO	**23.062.246,74**	**1.524.604,66**	**602.422,67**	**23.984.428,73**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000014

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	144,00 CR	10.134,00	10.134,00	144,00 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,08	5.066,76	5.066,76	0,08
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,25 CR	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	19.500,00 CR	0,00	0,00	19.500,00 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	8.263,70	8.263,70	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	9.997,28	9.997,28	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	5,00 CR	0,00	0,00	5,00 CR
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
4-20[redacted]4	2841	ELETRO FIOS	0,00	3.076,72	3.076,72	0,00
		TOTAIS FORNECEDORES	**28.758,43 CR**	**42.291,46**	**42.291,46**	**28.758,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	26.706,12 CR	26.842,41	27.130,49	26.994,20 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	5.859,91 CR	0,00	0,00	5.859,91 CR
4-2020005	637	COFINS	20.017,17 CR	0,00	0,00	20.017,17 CR
4-2020006	638	I S S R	503,06 CR	545,85	545,85	503,06 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	492,35	492,35	0,00
		TOTAIS	**53.086,26 CR**	**27.880,61**	**28.168,69**	**53.374,34 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	149.320,42 CR	34.554,72	152.124,52	266.890,22 CR
4-2021002	641	FGTS	21.856,39 CR	0,00	22.173,66	44.030,05 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	42,00 CR	42,00	42,00	42,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.677,23 CR	3.677,23	3.740,97	3.740,97 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.683,71 CR	2.683,71	3.484,51	3.484,51 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	11.785,89 CR	11.785,89	12.396,07	12.396,07 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	11.317,06 CR	11.317,06	11.561,20	11.561,20 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	720,00 CR	585,00	585,00	720,00 CR
4-2021016	655	IPTU	16.471,03 CR	0,00	0,00	16.471,03 CR
4-2021022	2758	GBOEX	7.453,16 CR	7.453,16	9.457,00	9.457,00 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.554,20 CR	6.554,20	6.467,81	6.467,81 CR
		TOTAIS	**231.881,09 CR**	**78.652,97**	**222.032,74**	**375.260,86 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**284.967,35 CR**	**106.533,58**	**250.201,43**	**428.635,20 CR**
2-20[redacted]00		DIVIDA COM PESSOAL				
3-20[redacted]00		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	292.724,96 CR	391.804,26	407.921,56	308.842,26 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	273.073,61 CR	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	101.856,44 CR	0,00	0,00	101.856,44 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**667.655,01 CR**	**391.804,26**	**407.921,56**	**683.772,31 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	0,00	10.455,00	10.455,00	0,00
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**0,00**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	26.825,87	26.825,87	0,00
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**26.825,87**	**26.825,87**	**0,00**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**981.380,79 CR**	**577.910,17**	**737.695,32**	**1.141.165,94 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**981.380,79 CR**	**577.910,17**	**737.695,32**	**1.141.165,94 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Fl. 11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.085.031,38 CR	12.115,55	4.503,06	1.077.418,89 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	5.519,99 CR	0,00	0,00	5.519,99 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.048.135,52 CR	1.642,21	43.136,24	10.089.629,55 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.138.686,89 CR**	**13.757,76**	**47.639,30**	**11.172.568,43 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.874.486,73 CR	0,00	0,00	4.874.486,73 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**5.299.540,10 CR**	**0,00**	**0,00**	**5.299.540,10 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**16.544.942,36 CR**	**13.757,76**	**47.639,30**	**16.578.823,90 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**16.544.942,36 CR**	**13.757,76**	**47.639,30**	**16.578.823,90 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-24[illegible]00		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-24[illegible]00		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	55.633.213,90	0,00	0,00	55.633.213,90
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.633.213,90**	**0,00**	**0,00**	**55.633.213,90**
2-2808000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	269.943,07	762.437,45	1.492.152,75	459.772,23 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**269.943,07**	**762.437,45**	**1.492.152,75**	**459.772,23 CR**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.903.156,97**	**762.437,45**	**1.492.152,75**	**55.173.441,67**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**5.566.283,59 CR**	**762.437,45**	**1.492.152,75**	**6.295.998,89 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**23.092.606,74 CR**	**1.354.105,38**	**2.277.487,37**	**24.015.988,73 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		TOTAIS	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	360,00	0,00	0,00	360,00
		TOTAIS	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000016

Fl. 12

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7009000		1908 - AVAL ROCHAS CALC FOSF INSUMO AGRI				
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS		**30.360,00**	**1.200,00**	**0,00**	**31.560,00**
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS		**30.360,00**	**1.200,00**	**0,00**	**31.560,00**
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO		**30.360,00**	**1.200,00**	**0,00**	**31.560,00**

TC 31.560/06 DE PROTOCOLO 000016

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	1.383.406,01	1.383.406,01 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**1.383.406,01**	**1.383.406,01 CR**
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**0,00**	**0,00**	**1.383.406,01**	**1.383.406,01 CR**
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**0,00**	**0,00**	**1.383.406,01**	**1.383.406,01 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	6.000,00	0,00	6.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
	TOTAIS		**0,00**	**28.535,00**	**0,00**	**28.535,00**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.898,76	0,00	5.898,76
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	8.407,86	0,00	8.407,86
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	8.010,42	0,00	8.010,42
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	535,94	0,00	535,94
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	118.039,26	0,00	118.039,26
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	248.910,48	0,00	248.910,48
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	650,60	0,00	650,60
	TOTAIS		**0,00**	**404.003,32**	**0,00**	**404.003,32**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**0,00**	**432.538,32**	**0,00**	**432.538,32**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	75.634,01	0,00	75.634,01
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	117.481,41	0,00	117.481,41
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**0,00**	**193.115,42**	**0,00**	**193.115,42**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340009	1238	I S S	0,00	655,83	284,00	371,83
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS		**0,00**	**655,83**	**284,00**	**371,83**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	13.108,21	0,00	13.108,21
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	171,71	0,00	171,71
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	5.476,00	1.736,48	3.739,52
4-9350021	1260	IRRF	0,00	4.852,02	5.576,08	724,06 CR
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	53.591,24	0,00	53.591,24
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		**0,00**	**81.859,18**	**7.312,56**	**74.546,62**
2-9351000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-9351001	2931	DESP REALIZADAS C/PROJETOS	0,00	400,00	0,00	400,00
	TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	64,53	0,00	64,53
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	130,74	0,00	130,74
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	320,00	0,00	320,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	564,95	0,00	564,95
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	40,25	0,00	40,25
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	8.278,92	0,00	8.278,92
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.494,12	0,00	11.494,12
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	19.231,03	5.396,00	13.835,03
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	6.652,66	0,00	6.652,66
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00

Fl. 13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**65.587,20**	**5.396,00**	**60.191,20**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**774.155,95**	**12.992,56**	**761.163,39**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**774.155,95**	**12.992,56**	**761.163,39**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	768,34	218,34	550,00
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	6.329,66	6.329,66 CR
4-9500011	2905	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	100.493,02	100.493,02 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**768,34**	**108.241,02**	**107.472,68 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**768,34**	**108.241,02**	**107.472,68 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**768,34**	**108.241,02**	**107.472,68 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**774.924,29**	**1.504.639,59**	**729.715,30 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

OUTROS
ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

RESPONSAVEL TECNICO
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000017

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 14

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO ABRIL/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 15

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000018

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I REF.: SIA010 I
BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0001 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:17/08/2006 I
I I

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000019

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
24/04/2006	17501600006-4	777	777/17101	CORRENTE	REPASSE REF SETEMBRO/2005 CONF DECRETO 3	144.959.08
24/04/2006	17501600007-2	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE REPASSE REF. DEZEMBRO/2005 DNP	17.963.93
24/04/2006	17501600008-0	777	777/17101	CORRENTE	REPASSE REF DEZEMBRO/2005 CONF. DECRETO	190.286.17
28/04/2006	17501600009-9	777	777/17101	CORRENTE	CEFEM JANEIRO CONF DECRETO 3738/2004	5.716.53
28/04/2006	17501600010-2	777	777/17101	CORRENTE	TRANF REF. FEV CONF DECRETO 3.738/2004	5.348.77
28/04/2006	17501600011-0	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. CEFEM REF. MARÇO CONF. DECRETO 3	3.564.48
28/04/2006	17501600012-9	777	777/17101	CORRENTE	CFEM REF. ABRIL CONF. DECRETO 3.738/2004	4.851.87
28/04/2006	17501600013-7	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. CFURH REF. JAN/2006 CONF. DECRET	114.984.34
28/04/2006	17501600014-5	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. FEV/2006 CONF. DECRETO 3.738/200	129.083.97
28/04/2006	17501600015-3	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. ABRIL/2006 CONF. DECRETO 3.738/2	167.336.98
28/04/2006	17501600016-1	777	777/17101	CORRENTE	TRANF. ABRIL/2006 CONF. DECRETO 3.738/20	135.202.62
28/04/2006	17501600017-0	777	012/17501	CORRENTE	ARR REF ALUGUEL DE TORRE DO EXERCICIO DE	1.200.00
28/04/2006	17501600018-8	777	012/17501	CORRENTE	ARR REF. ARRENDAMENTO DE JAZIDAS REF. 01	6.329.66
28/04/2006	17501600019-6	777	127/99000	CORRENTE	DESPESAS REALIZADAS ABRIL	464.107.27
28/04/2006	17501600020-0	777	012/17501	CAPITAL	TRANSF.REPASSE 3ª PARC.MT FOMENTO CONF.O	100.493.02
					TOTAL	1.491.428.69

Fl. 16

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I REF.: SIA010 I
BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0002 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:17/08/2006 I
I I I

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		1.491.428.69

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000020

Fl. 17

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: ABRIL /2006

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	7.529.66	7.529.66	460.152.34-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	7.529.66	7.529.66	460.152.34-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	7.529.66	7.529.66	460.152.34-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	7.529.66	7.529.66	7.529.66
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	6.329.66	6.329.66	6.329.66
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	6.329.66	6.329.66	6.329.66
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	1.383.406.01	3.049.264.28	6.350.965.72-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	100.493.02	100.493.02	100.493.02
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	100.493.02	100.493.02	100.493.02
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	100.493.02	100.493.02	100.493.02
2[illegible].00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	100.493.02	100.493.02	100.493.02
2219.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	100.493.02	100.493.02	100.493.02
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	100.493.02	100.493.02	100.493.02
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		467.682.00	108.022.68	108.022.68	359.659.32-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		467.682.00	108.022.68	108.022.68	359.659.32-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		9.400.230.00	1.383.406.01	3.049.264.28	6.350.965.72
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		10.348.498.00	1.491.428.69	3.157.286.96	7.191.211.04-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
24/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600006-4	127	144.959.08
24/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600007-2	127	17.963.93
24/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600008-0	127	190.286.17
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600009-9	127	5.716.53
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600010-2	127	5.348.77
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600011-0	127	3.564.48
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600012-9	127	4.851.87
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600013-7	127	114.984.34

Fl. 18

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: ABRIL /2006

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600014-5	127	129.083.97
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600015-3	127	167.336.98
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600016-1	127	135.202.62
28/04/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600019-6	100	464.107.27

I TOTAL..... 1.383.406.01 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 1.383.406.01
TOTAL REC. ORCAMENT..: 108.022.68

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000022

Fl. 19

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000023

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 66.928-8
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 22122915
MÊS: abr/06 **FONTE: 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.04.06	**SALDO BANCO**	0,00	2.647,29	
07.04.06	DEP.CEMAT		1.500,00	
11.04.06	DESB.JUDICIAL		1.480,00	
18.04.06	BLOQ.JUDICIAL	5.447,29		
25.04.06	TRANSF.		6,08	
	SALDO NO BANCO EM 30.04.06	**0,00**	**6,08**	
	NO RAZÃO			
		0,00	0,00	
	TOTAL DO RAZÃO	**0,00**	**0,00**	

Manuel Pedro de Sales
Contador - CRC 561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina
Chefe Div. Cc
Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 20

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/04/2006 a 30/04/2006 Pag: 00001 / 00002
---------- CIA M MINERACAO METAMAT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2303		Saldo Anterior em 23/03/2006				2.467,29C
0704		830-DEP.ONLINE	0420500	4205	13718	1.500,00C
0704		Saldo Parcial				3.967,29C
1104		631-DESBL JUD	1650001		11162	1.480,00C
1104		Saldo Parcial				5.447,29C
1804		920-BLOQ JUDIC	0000001		12334	5.447,29*
		144-BLOQ JUDIC	0000001		11334	5.447,29D
1804		Saldo Parcial				0,00C
2504	2404	729-TRANSFRCIA	0066928	0046	18877	6,08C
3004		Saldo Final				6,08C

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000024

Fl. 21

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000025

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 010.413-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: abr/06 **FONTE: 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.04.06	SALDO BANCO	0,00	0,00	
	SALDO NO BANCO EM 30.04.06	0,00	0,00	
	NO RAZÃO			
28.04.06	RDR 0014	1.200,00		
28.04.06	RDR 0022	6.329,66		
28.04.06	RDR 0030	100.493,02		
28.04.06	ARR 0170 - TRANSF.CTA ÚNICA		1.200,00	
28.04.06	ARR 0188 - TRANSF.CTA.UNICA		6.329,66	
28.04.06	ARR - 0200 TRANSF.CTA ÚNICA		100.493,02	
	TOTAL DO RAZÃO	108.022,68	100.022,68	

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 224

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000026

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/04/2006 a 30/04/2006 Pag: 00001 / 00001
---------- METAMAT 01 DIR MINERARIO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2303	Saldo Anterior em 23/03/2006			0,00C
1104	631-DESBL JUD	1660001	11162	580,00C
1104	Saldo Parcial			580,00C
1804	920-BLOQ JUDIC	0000001	12334	580,00*
	144-BLOQ JUDIC	0000001	11334	580,00D
3004	Saldo Final			0,00C

Fl. 23

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS ABRIL/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 24

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000027

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

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

abr/06

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.720.717,89
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	
TOTAL					1.723.886,83

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 25

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000028

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: ABRIL/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	115.222,20	117.481,41	-	232.703,61	34.098,22	34.186,61	34.098,22	34.186,61
TERCEIROS - JURIDICA	-	456,50	456,50	-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	115.222,20	117.937,91	456,50	232.703,61	34.098,22	34.186,61	34.098,22	34.186,61

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000029

Fl. 26

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO IX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO ABRIL/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 27

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000030

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I REF. - SIA004 I
I SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I DATA - 10/08/06 I
I ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PREST. CONTAS EXERCICIO: 2006 PERIODO:01/04/2006 A 30/04/2006 I PAG. - 1 I

I ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I E M P E N H O	I LIQUIDACAO	I DT LIQUID.	I NATUREZA	I DT LIMITE	I	I R! LIQUIDADO	I R! PAGO	I
I CREDOR - CODIGO: 2004905-6 NOME: WILSON MENEZES COUTINHO								I
I 600152-3 26/04/2006	I 600156-8	I 26/04/2006	I 3390.3000	I 25/07/2006	I	I 1.200.00	I 1.200.00	I
I			TOTAL DO CREDOR...>		I	I 1.200.00	I 1.200.00	I

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000031

Fl. 28

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO ABRIL/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 28

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000032

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R E L A C A O D E D I A R I A S - PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I REF. - SIA002 I
I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I I DATA - 10/08/2006 I

DATA	CREDOR NUMERO	CREDOR NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
ORDENADOR	0537	JOAO JUSTINO PAES BARROS				
20/04/2006	2525107-4	LICIO ANTONIO MALHEIROS	17501600118-3	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE DA DIRETO				
20/04/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600119-1	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
20/04/2006	2527804-5	TALITA MENEZES	17501600120-5	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGA				
20/04/2006	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501600121-3	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
20/04/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600124-8	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASS. ADMINISTRATIVO				
24/04/2006	2013022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	17501600140-0	440.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
24/04/2006	2106307-9	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	17501600142-6	440.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		QUIMICO				
26/04/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600148-5	330.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
26/04/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600149-3	270.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
26/04/2006	2217833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	17501600150-7	270.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
26/04/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600153-1	3.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE				
26/04/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600154-0	3.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO				
28/04/2006	2300008-2	ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501600166-3	3.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIR. ADM FINANCEIRO				
			TOTAL ORDENADOR-------->	0.00		0.00
			TOTAL---------->	20.450.00		

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000033

Fl. 30

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXII

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 04/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 31

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000034

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Abril / 2006

Data: 28/08/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	36								36
Técnico de Nível Médio	18								18
Agente Administrativo	8								8
Sem Enquadramento	35								35
Assistente de Direção I								12	12
Assistente de Direção II								16	16
Assistente de Direção III								18	18
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assisstente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								7	7
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

João Batista Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Fl. 32

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000035

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

04/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não Houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 33

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000036

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL EXONERADO/DEMITIDO

04/2006

abr/06

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Não Houve			

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000037

Fl. 34

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: ABRIL/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	27	4627,66	2991,27	466,45	0,00	3457,72	1169,94	804,46	5432,12
250,01 - 350,00	7	5562,04	2977,10	485,54	0,00	3462,64	2099,40	930,48	6492,52
350,01 - 400,00	5	2463,59	437,05	197,02	0,00	634,07	1829,52	361,93	2825,52
400,01 - 500,00	8	5816,41	1722,36	569,65	0,00	2292,01	3524,40	990,53	6806,94
500,01 - 600,00	11	8758,79	1983,17	747,06	0,00	2730,23	6028,56	1358,94	10117,73
600,01 - 800,00	21	20347,27	3830,66	1725,84	0,00	5556,50	14790,77	3268,97	23616,24
800,01 -1000,00	31	33379,76	2513,90	2971,26	0,00	5485,16	27894,60	5323,52	38703,28
1000,01 -1500,00	35	57758,82	8250,46	5958,51	938,22	15147,19	42611,63	10204,15	67962,97
1500,01 -2000,00	20	46791,05	4460,83	4585,08	2045,20	11091,11	35699,94	8146,21	54937,26
ACIMA DE 2000,00	58	222416,17	8636,79	16580,10	24005,78	49222,67	173193,50	33470,84	255887,01
T O T A L	223	407921,56	37803,59	34286,51	26989,20	99079,30	308842,26	64860,03	472781,59

ASA/FPG

CEPROMAT

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000038

35

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MES: ABRIL/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250.00	7	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250.01 - 350.00	3	831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00	831,02
350.01 - 400.00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400.01 - 500.00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.01 - 600.00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600.01 - 800.00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.01 -1000.00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.01 -1500.00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500.01 -2000.00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000.00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	13	3484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3484,51	0,00	3484,51

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 36

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000039

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 04/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA PUBL. CONVITE/EDITAL*	*VEÍCULO COMUNICAÇÃO*	*OBJETO*
Não houve licitações neste período	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 37

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000040

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 04/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	***DATA HOMOLOGAÇÃO***	***OBJETO***	***CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES***	***VENCEDOR***	***VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$***
Não houve licitações neste período	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000041

FL 38

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 04/2006

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
002/06 Contrato Comodato	05/04/06	SETEC	Comodato de bens móveis	R$ 49.930,00	05/04/08				
010/06 Contrato de Venda e Compra de Domínio	12/04/06	MT FOMENTO	Aquisição de uma Moto Niveladora – modelo 120 G, marca Catepillar e uma Pá Carregadeira, marca Catepillar, modelo 930 R	R$ 125.000,00	12/04/07				

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000042

Fl. 39

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
06/2006 Prestação de Serviço	13/04/2006	SALGUEIRO E RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S / S	Preparação de Edital de Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária; Depuração das contas patrimoniais; Preenchimento de GIA's e DAPIS; Execução de registros contábeis e fiscais relativos as operações do exercício de 2005.	R$ 36.000,00	13/04/2006				
Termo de Adesão	27/04/06	Casa d'Idéias	Contratação de agência de publicidade, em caráter exclusivo no âmbito dos poderes públicos do Estado de Mato Grosso, para serviços jornalísticos e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle das serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública, dentro das linhas de ação e atividades da Administração Pública Estadual.	R$ 40.000,00	27/04/07				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administ

Fl. 40

NÚCLEO DE PROTOCOLO 000043

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 04/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000044

Fl. 41

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 04/2006

Nº CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
Não houveram procedimentos licitatórios neste período.	———	———	———	———	———	———	———	———

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

NÚCLEO DE PROTOCOLO

FL. 42

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 04/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
TERMO ADITIVO	N° 12/05	Concessão de oportunidades de estágio ao corpo discente do ensino superior de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação especial de diversas instituições de ensino.	Prorrogação de Convênio	01/04/07	R$ 59.966,11	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Cost Chefe do Dep. Administrat

Fl. 93

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000046

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Abril - 2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não houve	**Idem**	**Idem**	**Idem**	**Idem**	**Idem**	----------

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

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática
METAMAT

Fl. 44

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000047

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
CONTA 31105211 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA						2.042,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						2.042,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE						2.042,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00		2.042,00 D
TOTAL FONTE 127		F			0,00		0,00		2.042,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914		S			0,00		0,00		2.042,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105211		C			0,00		0,00		2.042,00 D
CONTA 31105213 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR DA CONTA						15.610,76 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						15.610,76 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						965,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00		965,00 D
TOTAL FONTE 100		F			0,00		0,00		965,00 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE						13.975,76 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00		13.975,76 D
TOTAL FONTE 127		F			0,00		0,00		13.975,76 D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O			SALDO ANTERIOR DA FONTE						670,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00		670,00 D
TOTAL FONTE 240		F			0,00		0,00		670,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914		S			0,00		0,00		15.610,76 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105213		C			0,00		0,00		15.610,76 D
CONTA 31105214 - EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA						194.421,11 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						194.421,11 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						875,00 DB

TC NÚMERO DE PROTOCOLO 000048

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I PAGINA : 2 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO	I	DEBITO I	CREDITO I	MOV SALDO D/C I
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	875,00 D
TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	875,00 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		156.840,11 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	156.840,11 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	156.840,11 D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE		36.706,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	36.706,00 D
TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	36.706,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	194.421,11 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105214	C	0,00	0,00	194.421,11 D
CONTA 31105217 - APARELHOS E UTENSILIOS DE SINALIZACAO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		5.757,70 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		5.757,70 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		5.757,70 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	5.757,70 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	5.757,70 D
TAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	5.757,70 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105217	C	0,00	0,00	5.757,70 D
CONTA 31105218 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		12.284,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		12.284,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		12.284,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	12.284,00 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	12.284,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	12.284,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105218	C	0,00	0,00	12.284,00 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 23/08/2006 16:10:26 Z10.AGX6315R

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000049

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I PAGINA : 3 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
CONTA 31105223 - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			SALDO ANTERIOR DA CONTA				4.716,95 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				4.716,95 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				4.716,95 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	0,00	4.716,95 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00	0,00	4.716,95 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	0,00	4.716,95 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105223				C	0,00	0,00	4.716,95 D
CONTA 31105225 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA			SALDO ANTERIOR DA CONTA				0,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				0,00 DB
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O			SALDO ANTERIOR DA FONTE				0,00 DB
28/04	175016000030	ALI	ALIENACAO DE BENS PATRIMONIAIS - E QUIPAMENTOS E MA TERIAIS PERMANENTES		0,00	100.493,02	100.493,02 C
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	100.493,02	100.493,02 C
TOTAL FONTE 240				F	0,00	100.493,02	100.493,02 C
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	100.493,02	100.493,02 C
TOTAL GERAL DA CONTA 31105225				C	0,00	100.493,02	100.493,02 C
CONTA 31105228 - APARELHOS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA				15.725,70 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				15.725,70 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				15.725,70 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	0,00	15.725,70 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00	0,00	15.725,70 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	0,00	15.725,70 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105228				C	0,00	0,00	15.725,70 D
CONTA 31105229 - EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA				1.330,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				1.330,00 DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000050

Fl. 42

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
			FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE				1.330,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		1.330,00 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		1.330,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		1.330,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105229	C	0,00		0,00		1.330,00 D
			CONTA 31105232 - EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA E		SALDO ANTERIOR DA CONTA				11.897,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				11.897,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				11.897,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		11.897,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		11.897,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		11.897,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105232	C	0,00		0,00		11.897,00 D
			CONTA 31105234 - MOBILIARIO EM GERAL		SALDO ANTERIOR DA CONTA				6.130,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				6.130,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				3.160,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		3.160,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		3.160,00 D
			FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE				2.970,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		2.970,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	0,00		0,00		2.970,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		6.130,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105234	C	0,00		0,00		6.130,00 D
			CONTA 31105236 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		SALDO ANTERIOR DA CONTA				137.850,00 DB

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000051

Fl. 98

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I PAGINA : 5 I
I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			137.850,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE			137.850,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL FONTE 127	F		0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105236	C		0,00	0,00	137.850,00 D
CONTA 31105299 - EQUIP.MAT.PERMANENTE - SALDO PERIODO ANT		SALDO ANTERIOR DA CONTA			4.980.671,72 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			4.980.671,72 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE			4.980.671,72 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL FONTE 100	F		0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105299	C		0,00	0,00	4.980.671,72 D

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000052

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

Fl. 49

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS/ANO ***Abril /2006***

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática
METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000053

Fl. 59

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/04/2006 A 31/05/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 3120.5101 A 3120.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA			SALDO ANTERIOR DA CONTA						124.298,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						124.298,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						72.349,71 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00		72.349,71 D
TOTAL FONTE 100				F	0,00		0,00		72.349,71 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE						51.948,29 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00		51.948,29 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00		0,00		51.948,29 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00		0,00		124.298,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31205104				C	0,00		0,00		124.298,00 D
CONTA 31206199 - AQUISICAO DE IMOVEIS - SALDO PERIODO ANT			SALDO ANTERIOR DA CONTA						1.309.418,46 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						1.309.418,46 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						1.309.418,46 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00		1.309.418,46 D
TOTAL FONTE 100				F	0,00		0,00		1.309.418,46 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00		0,00		1.309.418,46 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31206199				C	0,00		0,00		1.309.418,46 D

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000054

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

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

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Abril/2006
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	*Documento/ Informação Ausente*	*Motivo da Ausência*
02	*Anexo I*	*Não Houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve Alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

Fl. 52

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TC 000055

METAMAT

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Nº. Protocolo 128481 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 31/08/2006

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000056

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Nº XXII

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
001057

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

GILSON GREGÓRIO
Auditor Público Externo

TCE
Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Protocolo.....: 12850-3/2006 Data de Recebimento: 31/08/2006

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000001

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES FILHO

CALEGARI

Arquivo - TCE
PACOTE Nº
224,07
ARQUIVADO

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000002

SUMÁRIO

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 003
3. Balancetes Mensais.....004 a 014
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10).....015 a 018
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias..... 019 a 023
6. Demonstrativos das Contas Bancárias.....024 a 025
7. Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias.....026
8. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....027 a 028
9. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....039 a 030
10. Demonstrativo Transferência de Convênios.....031
11. Demonstrativo do Lotacionograma.....032
12. Demonstrativo do Pessoal Admitido.....033
13. Demonstrativo de Pessoal Demitido.....034
14. Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal.....035 a 036
15. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Abertos.....037
16. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Homologados.....038
17. Demonstrativo de Contratos e Instrumentos Congêneres.....039
18. Demonstrativo de Alterações Contratuais.....040
19. Demonstrativo de Convênio.....041
20. Demonstrativo de Alterações e Convênios.....042
21. Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....043 a 053
22. Demonstrativo de Bens Móveis Baixados.....054 a 055
23. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....056

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

OFÍCIO DP N° 135/2006

Cuiabá, 23 de Agosto de 2006.

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

Código do Cadastro: 18236/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

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

Cumpre-nos respeitosamente informar que o atraso no encaminhamento decorreu de problemas ocorridos no Sistema SIAFI no primeiro trimestre, do presente exercício, bem como pela aposentadoria do empregado, responsável pela área financeira e contábil.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº. 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 31 de Maio de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO:

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº. 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6. 404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de maio/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 03 (três) processos de concessão de adiantamentos.

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT
Fl. 01

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

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

5- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 08 (oito) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

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

7. LOTACION OGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 02

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000006

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos e homologados atenderam às determinações da Lei 8.666/93 e demais normas legais federais e estaduais pertinentes.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Os contratos e instrumentos semelhantes foram celebrados de acordo com as normas vigentes.

Não ocorreram alterações contratuais no período considerado.

11. CONVÊNIOS

Não foram celebrados Convênios, bem como alterações de instrumento no mês de referência.

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bens do Ativo Permanente.

Não houve em maio a baixa de bens patrimoniais.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de maio foi de R$ 698.722,58 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo X da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Scbezerra
Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

FL. 03

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO MAIO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 04

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000007

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Maio/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				ORÇAMENTÁRIA	**2.735.675,68**	**871.777,63**	**3.607.453,31**
ORÇAMENTÁRIA	**3.056.793,94**	**698.722,58**	**3.755.516,52**	Pessoal	2.261.997,40	780.922,83	3.042.920,23
Cotas Tesouro	3.049.264,28	698.722,58	3.746.986,86	Outras despesas Correntes	383.282,80	71.312,96	454.595,76
Receita Patrimonial	7.529,66	0,00	7.529,66	Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos da Divida	50.819,15	14.476,66	65.295,81
OUTRAS REC. CORRENTE				Amortização da Divida	39.576,33	5.065,18	44.641,51
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL	**100.493,02**	**0,00**	**100.493,02**				
Alienação Bens	100.493,02		100.493,02				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.759.969,72**	**965.358,22**	**3.725.327,94**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.048.582,74**	**969.944,69**	**4.018.527,43**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	1.971.592,47	756.553,54	2.734.146,01
Desp.Orçamentária à Pagar	2.735.375,63	871.777,63	3.607.453,31	Restos a Pagar	469.470,19	0,00	469.470,19
Receita Consignação	312.507,90	98.167,06	410.674,96	Desp.de Consignação	312.507,90	98.167,06	410.674,96
Consignação a pagar	399,16	0,00	399,16	Desp. A Regularizar (OPE)	0,00	110.637,62	110.637,62
				Consignação a pagar	399,16	0,00	399,16
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MES SEGUINTE			
Banco do Brasil	1.013.662,53	1.723.886,83	1.013.662,53	Banco do Brasil	1.723.886,83	1.555.418,25	1.555.418,25
TOTAL	**721.532,23**	**3.392.554,10**	**8.888.199,50**		**7.219.532,23**	**3.392.554,10**	**8.888.199,50**

FL. 05

Manuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

TC PROTOCOLO 000008

Maria Divina R. Mato
Chefe Div. Contabilida

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: MAIO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 06

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000009

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

BALANCETE ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Maio/06

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	8.080.084,00	871.777,63	3.607.453,31	-4.472.630,69
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	698.722,58	3.747.986,86	-5.652.243,14					
Receita Patrimonial	467.682,00		7.529,66	-460.152,34					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Reeita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL	**480.586,00**	**0,00**	**0,00**	**-480.586,00**					
Receita de Capital (Cota)									
Alienação Bens	0,00	0,00	100.493,02	100.493,02					
SOMA	**10.348.498,00**	**698.722,58**	**3.856.009,54**	**6.492.488,46**	**SOMA**	**8.080.084,00**	**871.777,63**	**3.607.453,31**	**-4.472.630,69**
DÉFICITS		173.055,05			**SUPERÁVITS**	2.268.414,00		248.556,23	(2.019.857,77)
TOTAL	**10.348.498,00**	**871.777,63**	**3.856.009,54**	**-6.492.488,46**	**TOTAL**	**10.348.498,00**	**871.777,63**	**3.856.009,54**	**-6.492.488,46**

Fl. 07

Maria Pedra de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC PROTOCOLO 000010

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.720.717,89	699.163,74	867.632,32	1.552.249,31
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.723.201,47**	**699.163,74**	**867.632,32**	**1.554.732,89**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.723.201,47**	**699.163,74**	**867.632,32**	**1.554.732,89**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-1100098	2938	ROSA BENEDITA DA MOTA	0,00	2.500,00	2.448,10	51,90
4-1100099	2939	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAIS	**1.000,00 CR**	**4.500,00**	**2.448,10**	**1.051,90**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	349,00	0,00	0,00	349,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	801,00	0,00	0,00	801,00
4-1103033	260	TEREZO TOMAS DA SILVA	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	486,20	0,00	0,00	486,20
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	742,87	0,00	0,00	742,87
		TOTAIS	**10.491,22**	**1.500,00**	**0,00**	**11.991,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**9.491,22**	**6.000,00**	**2.448,10**	**13.043,12**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**0,00**	**0,00**	**80.249,34**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**89.740,56**	**6.000,00**	**2.448,10**	**93.292,46**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.812.942,03**	**705.163,74**	**870.080,42**	**1.648.025,35**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES 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**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO 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
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.263,73**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000011

Fl. 08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21 DE
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	**9.253.628,75**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-171[illegible]09	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-171[illegible]10	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**545.374,15**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	9.586.357,85	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,85**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**9.590.835,60**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
		TOTAIS	**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59

TC/ [illegible] DE [illegible]

Fl. 09

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS		**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91**	**1.383.793,44**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	1.835,58 CR	0,00	0,00	1.835,58 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	32.950,72 CR	0,00	0,00	32.950,72 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	329,47 CR	0,00	0,00	329,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	328,79 CR	0,00	0,00	328,79 CR
	TOTAIS		**35.444,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
	TOTAIS		**15.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	93.791,61 CR	0,00	0,00	93.791,61 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
	TOTAIS		**188.964,05 CR**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	3.593,34 CR	0,00	0,00	3.593,34 CR
	TOTAIS		**3.593,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**243.001,95 CR**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
2-17[illegible]000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-17[illegible]000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	17.347,68 CR	0,00	0,00	17.347,68 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	52.016,16 CR	0,00	0,00	52.016,16 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	113.032,08 CR	0,00	0,00	113.032,08 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	10.924,32 CR	0,00	0,00	10.924,32 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT**	**193.320,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	1.917.271,68 CR	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO**	**1.917.271,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	83.872,47 CR	0,00	0,00	83.872,47 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	27.267,68 CR	0,00	0,00	27.267,68 CR
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**164.665,04 CR**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	50.488,49	0,00	0,00	50.488,49
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**71.269,18**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
2-1[illegible]000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**439.129,70**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**10.771.068,89**	**0,00**	**0,00**	**10.771.068,89**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62

TG [illegible] DE MATO GROSSO
000013

Fl. 10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
TOTAIS IMOVEIS			**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			**22.007.138,60**	**0,00**	**0,00**	**22.007.138,60**
TOTAIS ATIVO			**23.984.428,73**	**705.163,74**	**870.080,42**	**23.819.512,05**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,08	4.570,45	4.570,45	0,08
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	1.922,48	1.922,48	0,00
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	0,00	70,33	70,33	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,25 CR	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	19.500,00 CR	0,00	0,00	19.500,00 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	2.494,05	2.494,05	0,00
4-2000144	2468	SANECAP	0,00	428,20	428,20	0,00
4-2000147	2633	HPRINT	5,00 CR	0,00	0,00	5,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			**28.758,43 CR**	**9.605,51**	**9.605,51**	**28.758,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	26.994,20 CR	26.989,20	27.367,53	27.372,53 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	5.859,91 CR	0,00	0,00	5.859,91 CR
4-2020005	637	COFINS	20.017,17 CR	0,00	0,00	20.017,17 CR
4-2020006	638	I S S R	503,06 CR	778,76	778,76	503,06 CR
TOTAIS			**53.374,34 CR**	**27.767,96**	**28.146,29**	**53.752,67 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	266.890,22 CR	151.668,02	152.103,43	267.325,63 CR
4-2021002	641	FGTS	44.030,05 CR	22.173,66	20.773,59	42.629,98 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	42,00 CR	42,00	84,00	84,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.740,97 CR	3.740,97	3.782,92	3.782,92 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	3.484,51 CR	3.484,51	2.829,83	2.829,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.396,07 CR	11.785,89	617,04	1.227,22 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	11.561,20 CR	11.561,20	12.058,74	12.058,74 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	720,00 CR	585,00	540,00	675,00 CR
4-2021016	655	IPTU	16.471,03 CR	0,00	0,00	16.471,03 CR
4-2021022	2758	GBOEX	9.457,00 CR	9.457,00	10.014,58	10.014,58 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.467,81 CR	6.467,81	6.338,33	6.338,33 CR
TOTAIS			**375.260,86 CR**	**220.966,06**	**209.142,46**	**363.437,26 CR**
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			**428.635,20 CR**	**248.734,02**	**237.288,75**	**417.189,93 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	308.842,26 CR	409.240,16	406.537,95	306.140,05 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	273.073,61 CR	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	101.856,44 CR	0,00	0,00	101.856,44 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			**683.772,31 CR**	**409.240,16**	**406.537,95**	**681.070,10 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	0,00	10.551,51	10.551,51	0,00
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			**0,00**	**10.551,51**	**10.551,51**	**0,00**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	61.630,49	61.630,49	0,00
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			**0,00**	**61.630,49**	**61.630,49**	**0,00**
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			**1.141.165,94 CR**	**739.761,69**	**725.614,21**	**1.127.018,46 CR**
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			**1.141.165,94 CR**	**739.761,69**	**725.614,21**	**1.127.018,46 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

TC PROTOCOLO 0189714

Fl. 11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.077.418,89 CR	12.171,42	4.906,97	1.070.154,44 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	5.519,99 CR	0,00	0,00	5.519,99 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.089.629,55 CR	1.620,34	0,00	10.088.009,21 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.172.568,43 CR**	**13.791,76**	**4.906,97**	**11.163.683,64 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.874.486,73 CR	79.229,86	0,00	4.795.256,87 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**5.299.540,10 CR**	**79.229,86**	**0,00**	**5.220.310,24 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**16.578.823,90 CR**	**93.021,62**	**4.906,97**	**16.490.709,25 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**16.578.823,90 CR**	**93.021,62**	**4.906,97**	**16.490.709,25 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				
3-2[illegible]000		SALDO ANTERIOR				
4-[illegible]001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	55.633.213,90	0,00	0,00	55.633.213,90
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.633.213,90**	**0,00**	**0,00**	**55.633.213,90**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	459.772,23 CR	763.244,59	700.590,04	397.117,68 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**459.772,23 CR**	**763.244,59**	**700.590,04**	**397.117,68 CR**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.173.441,67**	**763.244,59**	**700.590,04**	**55.236.096,22**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**6.295.998,89 CR**	**763.244,59**	**700.590,04**	**6.233.344,34 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**24.015.988,73 CR**	**1.596.027,90**	**1.431.111,22**	**23.851.072,05 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		TOTAIS	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	360,00	0,00	0,00	360,00

TCE NÚCLEO DE PROTOCOLO 0001015

Fl. 12

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	PROTOCOLADO
TOTAIS			**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
3-7009000		1908 - AVAL ROCHAS CALC FOSF INSUMO AGRI				
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAIS			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			**31.560,00**	**0,00**	**0,00**	**31.560,00**
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			**31.560,00**	**0,00**	**0,00**	**31.560,00**
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			**31.560,00**	**0,00**	**0,00**	**31.560,00**
		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	699.021,95	699.021,95 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			**0,00**	**0,00**	**699.021,95**	**699.021,95 CR**
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			**0,00**	**0,00**	**699.021,95**	**699.021,95 CR**
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			**0,00**	**0,00**	**699.021,95**	**699.021,95 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-93[illegible]000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-93[illegible]000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-93[illegible]000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
TOTAIS			**0,00**	**24.795,00**	**0,00**	**24.795,00**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	966,83	0,00	966,83
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	6.645,14	0,00	6.645,14
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	535,94	0,00	535,94
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	122.339,26	0,00	122.339,26
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	253.401,96	0,00	253.401,96
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	853,82	0,00	853,82
TOTAIS			**0,00**	**392.842,95**	**0,00**	**392.842,95**
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			**0,00**	**417.637,95**	**0,00**	**417.637,95**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	25.680,56	0,00	25.680,56
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	117.082,93	0,00	117.082,93
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			**0,00**	**142.763,49**	**0,00**	**142.763,49**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.646,01	0,00	1.646,01
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	2.438,60	0,00	2.438,60
4-93[illegible]009	1238	I S S	0,00	87,48	0,00	87,48
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			**0,00**	**4.172,09**	**0,00**	**4.172,09**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350005	1244	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	2.028,88	0,00	2.028,88
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	39.845,89	0,00	39.845,89
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	7.638,40	0,00	7.638,40
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	299,00	0,00	299,00
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.568,09	1.568,09 CR
4-9350021	1260	IRRF	0,00	110.733,80	99,79	110.634,01
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	10.551,51	0,00	10.551,51
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			**0,00**	**171.097,48**	**1.667,88**	**169.429,60**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	4.998,65	0,00	4.998,65
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	2.719,20	0,00	2.719,20
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	4.486,86	0,00	4.486,86
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			**0,00**	**27.636,71**	**0,00**	**27.636,71**
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			**0,00**	**763.307,72**	**1.667,88**	**761.639,84**
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			**0,00**	**763.307,72**	**1.667,88**	**761.639,84**

TC PROTOCOLADO 000016

Fl. 13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	36,66	0,00	36,66
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**36,66**	**0,00**	**36,66**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**36,66**	**0,00**	**36,66**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**36,66**	**0,00**	**36,66**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	218,34	218,34	0,00
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,34**	**218,34**	**0,00**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,34**	**218,34**	**0,00**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**218,34**	**218,34**	**0,00**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**763.562,72**	**700.908,17**	**62.654,55**

TC PROTOCOLO 000017

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.681-91
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

OUTROS
ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

RESPONSAVEL TECNICO
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 14

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO MAIO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 15

TCE/MT/SECOLG
000018

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG.: 0001 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:17/08/2006 I
I I 000019 I

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
31/05/2006	17501600021-8	777	127/99000	CORRENTE	FECHAMENTO DO SALDO MES 05/2006	698.722.58
					TOTAL	698.722.58

TCP NÚCLEO SOLO

CEPROMAT 17/08/2006 16:19:43 Z10.AGX6512R

Fl. 16

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0002 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:17/08/2006 I
I I

TC/MT PROTOCOLO 000020

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		698.722.58

Fl. 17

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: MAIO /2006

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

TCE/MT PROTOCOLO 000021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	0.00	7.529.66	460.152.34-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	0.00	7.529.66	460.152.34-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	0.00	7.529.66	460.152.34-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	0.00	7.529.66	7.529.66
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	0.00	6.329.66	6.329.66
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	0.00	6.329.66	6.329.66
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	698.722.58	3.747.986.86	5.652.243.14-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
[illegible].00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2219.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
	RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	467.682.00	0.00	108.022.68	359.659.32-
	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	467.682.00	0.00	108.022.68	359.659.32-
	REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	9.400.230.00	698.722.58	3.747.986.86	5.652.243.14
	REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
	REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GERAL	10.348.498.00	698.722.58	3.856.009.54	6.492.488.46-

RELACAO DAS COTAS

[illegible]A	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
31/05/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600021-8	100	698.722.58

I TOTAL..... 698.722.58 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 698.722.58

04/08/2006 13:33:25 E05.AGX7277D

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000022

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 01010100-4
CONTACONT. 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: mai/06 **FONTE: 100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31.05.06	SALDO	1.552.249,31	1.552.249,31	
		1.552.249,31	1.552.249,31	

Samuel Pedro de Sales
...tador - CRC 156... - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 19

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000023

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 010.413-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: mai/06 **FONTE: 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.05.06	**SALDO BANCO**	0,00	0,00	
10.05.06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		580,00	
10.05.06	TRANSF.BLOQ.JUDICIAL	577,81		
12.05.06	CPMF	2,19		
	TOTAL	580,00	580,00	
	SALDO NO BANCO EM 31.05.06	**0,00**	**0,00**	
	NO RAZÃO			
	TOTAL DO RAZÃO	**0,00**	**0,00**	
	SALDO NO RAZÃO	**0,00**	**0,00**	

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 20

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000024

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/05/2006 a 31/05/2006 Pag: 00001 / 00001
---------- METAMAT 01 DIR MINERARIO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1804		Saldo Anterior em 18/04/2006			0,00C
1005		631-DESBL JUDICIAL	1920001	11162	580,00C
		229-TRANSF DEP JUD	315500500	11334	577,81D
1005		Saldo Parcial			2,19C
1205		320-CPMF			2,19D
3105		Saldo Final			0,00C

Fl. 21

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000025

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:	17.501 - METAMAT			
CONTA BANC.	66.928-8			
CONTACONT.	21390902	**SUBCONTA**	22122915	
MÊS:	mai/06	**FONTE: 240**		
DATA	**HISTÓRICO**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**BAIXA**
01.05.06	SALDO **BANCO**	0,00	6,08	
05.05.06	DEP.CEMAT		1.500,00	
10.05.06	BLOQ.JUDICIAL	1.485,32		
12.05.06	CPMF	20,69		
30.05.06	BLOQ.JUDICIAL	0,07		
	TOTAL	**1.506,08**	**1.506,08**	
	SALDO **NO BANCO EM 31.05.06**	**1506,08**	**1506,08**	
	NO RAZÃO			
		0,00	0,00	
	TOTAL **DO RAZÃO**	**0,00**	**0,00**	

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 22

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000026

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/05/2006 a 31/05/2006 Pag: 00001 / 00002
---------- CIA M MINERACAO METAMAT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2504	Saldo Anterior em 25/04/2006				6,08C
0505	830-DEPOS.ONLINE	0420500	4205	13718	1.500,00C
0505	Saldo Parcial				1.506,08C
1005	920-BLOQ JUDICIAL	0000001		12334	1.485,32*
	144-BLOQ JUDICIAL	0000001		11334	1.485,32D
	631-DESBL JUDICIAL	1910001		11162	5.447,29C
	229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	5.447,29D
1005	Saldo Parcial				20,76C
1205	320-CPMF				20,69D
1205	Saldo Parcial				0,07C
3005	920-BLOQ JUDICIAL	0000001		12334	0,07*
	144-BLOQ JUDICIAL	0000001		11334	0,07D
3005	Saldo Parcial				0,00C
3105	911-DEP.BL.1D UTIL	0018400	0184	12914	7.896,00*
3105	Saldo Final				0,00C

Fl. 23

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS MAIO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 24
TC PROTOCOLO 000027

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

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT **mai/06**

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.552.249,31
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	
TOTAL					1.555.418,25

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 156[illegible] - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 25

TCE/MT PROTOCOLO 000028

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: MAIO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	232.703,61	117.082,93	117.481,41	232.305,13	34.186,61	35.020,50	34.186,61	35.020,50
TERCEIROS - JURIDICA	-			-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	232.703,61	117.082,93	117.481,41	232.305,13	34.186,61	35.020,50	34.186,61	35.020,50

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 26

TC PROTOCOLO 000029

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO IX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO MAIO/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 27

TC PROTOCOLO 000030

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — I REF. - SIA004 I
I SIAFET - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA — I DATA - 10/08/06 I
I ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PREST. CONTAS EXERCICIO: 2006 PERIODO:01/05/2006 A 31/05/2006 I PAG

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000031

I ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EMPENHO	LIQUIDACAO	DT LIQUID.	NATUREZA	DT LIMITE	R! LIQUIDADO	R! PAGO
CREDOR - CODIGO: 2513153-2 NOME: LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALH`ES						
600234-1 30/05/2006	600245-9	30/05/2006	3390.3000	28/08/2006	500.00	500.00
			TOTAL DO CREDOR...>		500.00	500.00
CREDOR - CODIGO: 2602025-4 NOME: ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA						
600181-7 03/05/2006	600184-3	03/05/2006	3390.3000	01/08/2006	1.000.00	1.000.00
600182-5 03/05/2006	600185-1	03/05/2006	3390.3900	01/08/2006	1.000.00	1.000.00
			TOTAL DO CREDOR...>		2.000.00	2.000.00

Fl. 28

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO MAIO/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 29

TC PROTOCOLO 000032

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NÚCLEO DE PROTOCOLO
ICMS
000139

I R E L A C A O D E D I A R I A S - PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006
I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I

I REF. : SIAFMT
I PAG. : 1
I DATA : 10/08/2006

DATA	CREDOR NUMERO	CREDOR NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
ORDENADOR	0537	JOAO JUSTINO PAES BARROS				
04/05/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600185-0	1.200,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
05/05/2006	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501600186-8	2.200,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
05/05/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600189-2	1.800,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
05/05/2006	2527378-7	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	17501600190-6	2.000,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST. DA DIRETORIA				
08/05/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600194-9	900,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST ADM				
31/05/2006	2527804-5	TALITA MENEZES	17501600253-8	2.200,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGA				
31/05/2006	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501600254-6	2.200,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
30/05/2006	2513153-2	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALH`ES	17501600233-3	330,00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST DA DIRET. II				
		TOTAL ORDENADOR--------->		0,00		0,00
		TOTAL---------->		12.830,00		

Fl. 30

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXII

CIAMATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

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

MÊS/ANO: 05/2006

N° CONVÊNIO	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$*	*VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$*	*DATA*
Não houveram convênios neste período	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	

Fl. 34

TC PROTOCOLO 000034

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Maio / 2006

Data: 28/08/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	35								36
Técnico de Nível Médio	18								18
Agente Administrativo	8								8
Sem Enquadramento	33								35
Assistente de Direção I								12	12
Assistente de Direção II								16	16
Assistente de Direção III								18	18
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assisstente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								7	7
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

Fl. 32

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
IMTAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

TC 0035

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

05/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não Houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 33

TC PROTOCOLO 000036

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL EXONERADO/DEMITIDO

05/2006

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Eliezer Oliveira Carvalho	*Motorista*	*17/05/2006*	*Aposentadoria*
Benedita Maia de Franca	*Copeira*	*17/05/2006*	*Aposentadoria*
Edgar do Espirito Santo de Oliveira	*Advogado*	*15/05/2006*	*Aposentadoria*

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 34

TC PROTOCOLO 000037

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: MAIO /2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	30	3741,72	2770,99	395,42	0,00	3166,41	575,31	662,56	4404,28
250,01 - 350,00	6	3452,49	1400,04	278,98	0,00	1679,02	1773,47	555,16	4007,65
350,01 - 400,00	7	3493,83	711,08	250,84	0,00	961,92	2531,91	463,32	3957,15
400,01 - 500,00	6	4015,09	932,89	387,85	0,00	1320,54	2694,55	664,63	4679,72
500,01 - 600,00	12	9686,00	2256,09	821,33	0,00	3077,42	6608,58	1459,39	11145,39
600,01 - 800,00	21	21162,90	4774,55	1896,48	0,00	6671,03	14491,87	3501,47	24664,37
800,01 -1000,00	27	28186,49	1671,98	2433,82	1,35	4107,15	24079,34	4325,07	32511,56
1000,01 -1500,00	38	63537,52	9599,91	6554,28	1047,23	17201,42	46336,10	11226,14	74763,66
1500,01 -2000,00	20	46071,00	3297,08	4830,44	1803,71	9931,23	36139,77	8247,95	54318,95
ACIMA DE 2000,00	57	223190,91	10495,56	17270,96	24515,24	52281,76	170909,15	34616,94	257807,85
T O T A L	224	406537,95	37909,97	35120,40	27367,53	100397,90	306140,05	65722,63	472260,58

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 35

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TC PROTOCOLO 000038

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA — MES: MAIO /2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	7	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250,01 - 350,00	2	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569,02	0,00	569,02
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	12	3222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,51	0,00	3222,51

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 36

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TC PROTOCOLO 00025969

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 05/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA PUBL. CONVITE/EDITAL*	*VEÍCULO COMUNICAÇÃO*	*OBJETO*
Não houveram licitações neste período	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	*Alessandra S. Monteiro da Costa* Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 32

TC PROTOCOLO 000040

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 05/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA HOMOLOGAÇÃO*	*OBJETO*	*CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES*	*VENCEDOR*	*VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$*
Não houveram licitações neste período	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 38

TC PROTOCOLO 000041

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 05/2006

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
Contrato de Venda e Compra de Domínio nº16	10/05/06	MT FOMENTO	Aquisição de uma moto niveladora modelo 120 G marca Caterpillar	R$ 127.500,00	10/05/07	----------	--------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 39

TC PROTOCOLO 000042

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 05/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONTRATO ORIGINAL*	*MOTIVO ALTERAÇÃO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Encaminhou-se Ofício nº018/DPI/2006 para Defensoria Pública do Estado com pedido de renovação do referido contrato e ainda não obtivemos resposta.	01/2000	.....	----------	16.776,90	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

FL. 50

TC PROTOCOLO 000043

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 05/2006

Nº CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
Não houveram convênios neste período	-------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Admin.

FL. 11

TC PROTOCOLO 000044

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 05/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Não houveram convênios neste período	--------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	*Alessandra S. Monteiro da Costa* Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 42

TC PROTOCOLO 000045

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio -2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra direta	**1001**	**Motoserra 380 com Sabre - Sthil**	**Departamento Técnico**	**I2.450,00**	**279545**	----------

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática
METAMAT

FL. 93

TC PROTOCOLO 000046

TCE MUNICIPIO DE PROTOCOLO 0000437

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIAS30 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 31105211 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA						2.042,00	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						2.042,00	DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE						2.042,00	DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00		0,00		2.042,00	D
		TOTAL FONTE 127		F	0,00		0,00		2.042,00	D
		TOTAL SUBCONTA 93013914		S	0,00		0,00		2.042,00	D
		TOTAL GERAL DA CONTA 31105211		C	0,00		0,00		2.042,00	D
CONTA 31105213 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR DA CONTA						15.610,76	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						15.610,76	DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						965,00	DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00		0,00		965,00	D
		TOTAL FONTE 100		F	0,00		0,00		965,00	D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE						13.975,76	DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00		0,00		13.975,76	D
		TOTAL FONTE 127		F	0,00		0,00		13.975,76	D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O			SALDO ANTERIOR DA FONTE						670,00	DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00		0,00		670,00	D
		TOTAL FONTE 240		F	0,00		0,00		670,00	D
		TOTAL SUBCONTA 93013914		S	0,00		0,00		15.610,76	D
		TOTAL GERAL DA CONTA 31105213		C	0,00		0,00		15.610,76	D
CONTA 31105214 - EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA						194.421,11	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						194.421,11	DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						875,00	DB

TCE NUCLEO DE PROTOCOLO 000048

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 2 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	875,00 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	875,00 D
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		156.840,11 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	156.840,11 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	156.840,11 D
			FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE		36.706,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	36.706,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	36.706,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	194.421,11 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105214	C	0,00	0,00	194.421,11 D
			CONTA 31105217 - APARELHOS E UTENSILIOS DE SINALIZACAO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		5.757,70 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		5.757,70 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		5.757,70 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105217	C	0,00	0,00	5.757,70 D
			CONTA 31105218 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		12.284,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		12.284,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		12.284,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105218	C	0,00	0,00	12.284,00 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

Fl. 45

TCE NÚCLEO DE CONTROLE
0DC49

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
CONTA 31105223 - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA			4.716,95 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			4.716,95 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE				SALDO ANTERIOR DA FONTE			4.716,95 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	4.716,95 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	4.716,95 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	4.716,95 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105223	C	0,00	0,00	4.716,95 D
CONTA 31105225 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA				SALDO ANTERIOR DA CONTA			100.493,02 CR
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			100.493,02 CR
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O				SALDO ANTERIOR DA FONTE			100.493,02 CR
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	100.493,02 C
			TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	100.493,02 C
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	100.493,02 C
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105225	C	0,00	0,00	100.493,02 C
CONTA 31105228 - APARELHOS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR DA CONTA			15.725,70 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			15.725,70 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE				SALDO ANTERIOR DA FONTE			15.725,70 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	15.725,70 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	15.725,70 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	15.725,70 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105228	C	0,00	0,00	15.725,70 D
CONTA 31105229 - EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS				SALDO ANTERIOR DA CONTA			1.330,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			1.330,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL				SALDO ANTERIOR DA FONTE			1.330,00 DB

Fl. 46

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000050

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 4 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 31/08/2006 I

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	1.330,00 D
TOTAL FONTE 100	F		0,00	0,00	1.330,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	1.330,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105229	C		0,00	0,00	1.330,00 D
CONTA 31105232 - EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA E		SALDO ANTERIOR DA CONTA			11.897,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			11.897,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE			11.897,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	11.897,00 D
TOTAL FONTE 127	F		0,00	0,00	11.897,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	11.897,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105232	C		0,00	0,00	11.897,00 D
CONTA 31105234 - MOBILIARIO EM GERAL		SALDO ANTERIOR DA CONTA			6.130,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			6.130,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE			3.160,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	3.160,00 D
TOTAL FONTE 127	F		0,00	0,00	3.160,00 D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE			2.970,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	2.970,00 D
TOTAL FONTE 240	F		0,00	0,00	2.970,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	6.130,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105234	C		0,00	0,00	6.130,00 D
CONTA 31105236 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		SALDO ANTERIOR DA CONTA			137.850,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			137.850,00 DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

FL. 47

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
000051

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 5 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				137.850,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105236				C	0,00	0,00	137.850,00 D
CONTA 31105299 - EQUIP.MAT.PERMANENTE - SALDO PERIODO ANT			SALDO ANTERIOR DA CONTA				4.980.671,72 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				4.980.671,72 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE				4.980.671,72 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL FONTE 100				F	0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105299				C	0,00	0,00	4.980.671,72 D

Fl. 48

TCE NÚCLEO DE PROTOCOLO 000052

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA | I PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 | I PAGINA : 1 I
I | I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 | I REF : 814630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 | I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
CONTA 31105211 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					SALDO ANTERIOR DA CONTA				2.042,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				2.042,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE					SALDO ANTERIOR DA FONTE				2.042,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		2.042,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		2.042,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		2.042,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105211	C	0,00		0,00		2.042,00 D
CONTA 31105213 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO					SALDO ANTERIOR DA CONTA				15.610,76 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				15.610,76 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR DA FONTE				965,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		965,00 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		965,00 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE					SALDO ANTERIOR DA FONTE				13.975,76 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		13.975,76 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		13.975,76 D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE				670,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		670,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	0,00		0,00		670,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		15.610,76 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105213	C	0,00		0,00		15.610,76 D
CONTA 31105214 - EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					SALDO ANTERIOR DA CONTA				194.421,11 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				194.421,11 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR DA FONTE				875,00 DB

Fl. 49

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	875,00 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	875,00 D
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		156.840,11 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	156.840,11 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	156.840,11 D
			FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE		36.706,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	36.706,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	36.706,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	194.421,11 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105214	C	0,00	0,00	194.421,11 D
			CONTA 31105217 - APARELHOS E UTENSILIOS DE SINALIZACAO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		5.757,70 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		5.757,70 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		5.757,70 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105217	C	0,00	0,00	5.757,70 D
			CONTA 31105218 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		12.284,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		12.284,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		12.284,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105218	C	0,00	0,00	12.284,00 D

Fl. 50

TC PROTOCOLO NÚMERO DE 000054

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA | I PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 | I PAGINA : 3 I
I | I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 | I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 | I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 31105223 - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS					SALDO ANTERIOR DA CONTA				4.716,95	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				4.716,95	DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE					SALDO ANTERIOR DA FONTE				4.716,95	DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		4.716,95	D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		4.716,95	D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		4.716,95	D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105223	C	0,00		0,00		4.716,95	D
CONTA 31105225 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA					SALDO ANTERIOR DA CONTA				100.493,02	CR
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				100.493,02	CR
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE				100.493,02	CR
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		100.493,02	C
			TOTAL FONTE 240	F	0,00		0,00		100.493,02	C
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		100.493,02	C
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105225	C	0,00		0,00		100.493,02	C
CONTA 31105228 - APARELHOS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR DA CONTA				15.725,70	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				15.725,70	DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE					SALDO ANTERIOR DA FONTE				15.725,70	DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		15.725,70	D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		15.725,70	D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		15.725,70	D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105228	C	0,00		0,00		15.725,70	D
CONTA 31105229 - EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS					SALDO ANTERIOR DA CONTA				1.330,00	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				1.330,00	DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR DA FONTE				1.330,00	DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

Fl. 51

TCE NÚCLEO DE PROTOCOLO 000055

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	1.330,00 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	1.330,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	1.330,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105229	C	0,00	0,00	1.330,00 D
			CONTA 31105232 - EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA E		SALDO ANTERIOR DA CONTA		11.897,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		11.897,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		11.897,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	11.897,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	11.897,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	11.897,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105232	C	0,00	0,00	11.897,00 D
			CONTA 31105234 - MOBILIARIO EM GERAL		SALDO ANTERIOR DA CONTA		6.130,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		6.130,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		3.160,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	3.160,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	3.160,00 D
			FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE		2.970,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	2.970,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	2.970,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	6.130,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105234	C	0,00	0,00	6.130,00 D
			CONTA 31105236 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		SALDO ANTERIOR DA CONTA		137.850,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		137.850,00 DB

Fl. 52

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 I PAGINA 000056 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				137.850,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	137.850,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	137.850,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	137.850,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105236	C	0,00	0,00	137.850,00 D
CONTA 31105299 - EQUIP.MAT.PERMANENTE - SALDO PERIODO ANT			SALDO ANTERIOR DA CONTA				4.980.671,72 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				4.980.671,72 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE				4.980.671,72 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	4.980.671,72 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	4.980.671,72 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	4.980.671,72 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105299	C	0,00	0,00	4.980.671,72 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS/ANO ***Maio /2006***

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

Fl. 54

TC PROTOCOLO 000057

TCE NÚCLEO DE PROTOCOLO 000058

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 I PAGINA 1
I CONTA : 3120.5101 A 3120.9999 I REF SIA630
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA 23/08/2006

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA				SALDO ANTERIOR DA CONTA				124.298,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				124.298,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL				SALDO ANTERIOR DA FONTE				72.349,71 DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		72.349,71 D
		TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		72.349,71 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE				SALDO ANTERIOR DA FONTE				51.948,29 DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		51.948,29 D
		TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		51.948,29 D
		TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		124.298,00 D
		TOTAL GERAL DA CONTA 31205104	C	0,00		0,00		124.298,00 D
CONTA 31206199 - AQUISICAO DE IMOVEIS - SALDO PERIODO ANT				SALDO ANTERIOR DA CONTA				1.309.418,46 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				1.309.418,46 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL				SALDO ANTERIOR DA FONTE				1.309.418,46 DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		1.309.418,46 D
		TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		1.309.418,46 D
		TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		1.309.418,46 D
		TOTAL GERAL DA CONTA 31206199	C	0,00		0,00		1.309.418,46 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

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

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Maio/2006
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	***Documento/ Informação Ausente***	***Motivo da Ausência***
02	*Anexo I*	*Não Houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Houve Alteração (Ata do Conselho de Adm. Metamat/MT)*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Fl. 56

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT

TC PROTOCOLO 000059

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

TCE

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000060 control-P

Nº. Protocolo 128503 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 31/08/2006

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Nº XXII

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000061

OUTROS DOCUMENTOS

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

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

p/ **GILSON GREGÓRIO**
Auditor Público Externo

TCE
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Protocolo.....: 12852-0/2006 Data de Recebimento: 31/08/2006

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES FILHO

CALEGARI

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000001

Arquivo - TCE
PACOTE Nº
224/07
ARQUIVADO

SUMÁRIO

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000002

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 003
3. Balancetes Mensais.....004 a 013 - A
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10).....014 a 017
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias..... 018 a 022
6. Demonstrativos das Contas Bancárias.....023 a 024
7. Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias.....025
8. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....026 a 027
9. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....028 a 029
10. Demonstrativo Transferência de Convênios.....030
11. Demonstrativo do Lotacionograma.....031
12. Demonstrativo do Pessoal Admitido.....032
13. Demonstrativo de Pessoal Demitido.....033
14. Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal.....034 a 035
15. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Abertos.....036
16. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Homologados.....037
17. Demonstrativo de Contratos e Instrumentos Congêneres.....038
18. Demonstrativo de Alterações Contratuais.....039
19. Demonstrativo de Convênio.....040
20. Demonstrativo de Alterações e Convênios.....041
21. Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....042 a 047
22. Demonstrativo de Bens Móveis Baixados.....048 a 049
23. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....050
24. Pronunciamento da AGE/MT.....051 a 052

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

OFÍCIO DP Nº 136/2006

Cuiabá, 23 de Agosto de 2006.

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

Código do Cadastro: 18236/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando o *Balancete Mensal* de Junho do corrente exercício.

Cumpre-nos respeitosamente informar que o atraso no encaminhamento decorreu de problemas ocorridos no Sistema SIAFI no primeiro trimestre, do presente exercício, bem como pela aposentadoria do empregado, responsável pela área financeira e contábil.

3613
9000

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº. 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 30 de junho de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO:

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº. 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6. 404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de junho/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 04 (quatro) processos de concessões de adiantamentos.

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 01

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

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

5- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 21 (vinte e um) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de junho.

7. LOTACION OGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 02

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000006

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos e homologados atenderam às determinações da Lei 8.666/93 e demais normas legais federais e estaduais pertinentes.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Não houve a celebração de contratos e instrumentos, no mês em referência.

Não ocorreram alterações contratuais no período considerado.

11. CONVÊNIOS

Foram celebrados os Convênios, constantes no Anexo XX, no mês de referência.

Não houve celebração de termo aditivo a Convênios, de acordo com o Anexo XXI.

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bens do Ativo Permanente.

Não houve em junho a baixa de bens patrimoniais.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de junho de R$ 540.192,72 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo X da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-6000 – Fax: (65) 3653 5900
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Fl. 03

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.552.249,31	541.562,57	927.127,18	1.166.684,70
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.554.732,89**	**541.562,57**	**927.127,18**	**1.169.168,28**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.554.732,89**	**541.562,57**	**927.127,18**	**1.169.168,28**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-1100098	2938	ROSA BENEDITA DA MOTA	51,90	0,00	0,00	51,90
4-1100099	2939	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1100100	2940	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTAIS	**1.051,90**	**1.500,00**	**0,00**	**2.551,90**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	349,00	0,00	0,00	349,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	801,00	0,00	0,00	801,00
4-1103033	260	TEREZO TOMAS DA SILVA	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	486,20	0,00	0,00	486,20
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	742,87	0,00	0,00	742,87
		TOTAIS	**11.991,22**	**1.000,00**	**0,00**	**12.991,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**13.043,12**	**2.500,00**	**0,00**	**15.543,12**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	0,00	10.665,84	0,00	10.665,84
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**10.665,84**	**0,00**	**90.915,18**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**93.292,46**	**13.165,84**	**0,00**	**106.458,30**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.648.025,35**	**554.728,41**	**927.127,18**	**1.275.626,58**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES 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**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO 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
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.263,73**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08

TJ PRAÇA CÍVEL
000007

Fl. 04

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
	TOTAIS		**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91**	**1.383.793,44**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	1.835,58 CR	0,00	0,00	1.835,58 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	32.950,72 CR	0,00	0,00	32.950,72 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	329,47 CR	0,00	0,00	329,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	328,79 CR	0,00	0,00	328,79 CR
	TOTAIS		**35.444,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
	TOTAIS		**15.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	93.791,61 CR	0,00	0,00	93.791,61 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
	TOTAIS		**188.964,05 CR**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1[illegible]01	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	3.593,34 CR	0,00	0,00	3.593,34 CR
	TOTAIS		**3.593,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**243.001,95 CR**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	17.347,68 CR	0,00	0,00	17.347,68 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	52.016,16 CR	0,00	0,00	52.016,16 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	113.032,08 CR	0,00	0,00	113.032,08 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	10.924,32 CR	0,00	0,00	10.924,32 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT**	**193.320,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	1.917.271,68 CR	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO**	**1.917.271,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	83.872,47 CR	0,00	0,00	83.872,47 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	27.267,68 CR	0,00	0,00	27.267,68 CR
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**164.665,04 CR**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1[illegible]28	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1[illegible]29	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	50.488,49	0,00	0,00	50.488,49
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**71.269,18**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**439.129,70**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**10.771.068,89**	**0,00**	**0,00**	**10.771.068,89**
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

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000008

FL. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.005.667,35**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE 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	**9.253.628,75**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**545.374,15**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
2-17[illegible]00	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-17[illegible]00	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	9.586.357,85	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,85**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**9.590.835,60**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
		TOTAIS	**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**

TC [illegible] DE PROTOCOLO 0008[illegible]

FL. 06

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS		**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS		**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
	TOTAIS IMOVEIS		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE		**22.007.138,60**	**0,00**	**0,00**	**22.007.138,60**
	TOTAIS ATIVO		**23.819.512,05**	**554.728,41**	**927.127,18**	**23.447.113,28**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-20[illegible]7	478	TELEMAT/VIVO	0,00	2.033,13	2.033,13	0,00
4-20[illegible]14	485	EMBRATEL S/A	0,00	15,50	15,50	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,25 CR	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	19.500,00 CR	19.500,00	0,00	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	4.295,68	4.295,68	0,00
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	730,30	730,30	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	5,00 CR	0,00	0,00	5,00 CR
	TOTAIS FORNECEDORES		**28.758,43 CR**	**26.574,61**	**7.074,61**	**9.258,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.372,53 CR	31.694,06	33.278,38	28.956,85 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	5.859,91 CR	0,00	0,00	5.859,91 CR
4-2020005	637	COFINS	20.017,17 CR	0,00	0,00	20.017,17 CR
4-2020006	638	I S S R	503,06 CR	4.126,35	4.126,35	503,06 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	837,00	837,00	0,00
	TOTAIS		**53.752,67 CR**	**36.657,41**	**38.241,73**	**55.336,99 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	267.325,63 CR	160.599,84	163.545,27	270.271,06 CR
4-2021002	641	FGTS	42.629,98 CR	20.773,59	20.773,59	42.629,98 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	84,00 CR	84,00	39,00	39,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.782,92 CR	3.782,92	3.895,92	3.895,92 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.829,83 CR	2.829,83	3.069,83	3.069,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	1.227,22 CR	1.227,22	617,04	617,04 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	12.058,74 CR	12.058,74	13.066,77	13.066,77 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	675,00 CR	540,00	540,00	675,00 CR
4-2021016	655	IPTU	16.471,03 CR	0,00	0,00	16.471,03 CR
4-2021022	2758	GBOEX	10.014,58 CR	10.014,58	9.831,31	9.831,31 CR
4-20[illegible]24	2844	MT-SAUDE	6.338,33 CR	6.338,33	6.008,71	6.008,71 CR
	TOTAIS		**363.437,26 CR**	**218.249,05**	**221.387,44**	**366.575,65 CR**
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		**417.189,93 CR**	**254.906,46**	**259.629,17**	**421.912,64 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	306.140,05 CR	129.816,51	441.519,56	617.843,10 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	0,00	124.072,60	124.072,60 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	273.073,61 CR	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	101.856,44 CR	0,00	0,00	101.856,44 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL		**681.070,10 CR**	**129.816,51**	**565.592,16**	**1.116.845,75 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	0,00	10.762,02	10.762,02	0,00
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		**0,00**	**10.762,02**	**10.762,02**	**0,00**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	255.464,46	255.464,46	0,00
	TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**255.464,46**	**255.464,46**	**0,00**
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		**1.127.018,46 CR**	**677.524,06**	**1.098.522,42**	**1.548.016,82 CR**
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE		**1.127.018,46 CR**	**677.524,06**	**1.098.522,42**	**1.548.016,82 CR**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 0008119

Fl. 07

TC NÚCLEO DE CONTROLE 000011

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.070.154,44 CR	12.228,46	5.325,59	1.063.251,57 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	5.519,99 CR	0,00	0,00	5.519,99 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.088.009,21 CR	0,00	0,00	10.088.009,21 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.163.683,64 CR**	**12.228,46**	**5.325,59**	**11.156.780,77 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.795.256,87 CR	314.779,91	0,00	4.480.476,96 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**5.220.310,24 CR**	**314.779,91**	**0,00**	**4.905.530,33 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**16.490.709,25 CR**	**327.008,37**	**5.325,59**	**16.169.026,47 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**16.490.709,25 CR**	**327.008,37**	**5.325,59**	**16.169.026,47 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	55.633.213,90	0,00	0,00	55.633.213,90
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.633.213,90**	**0,00**	**0,00**	**55.633.213,90**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	397.117,68 CR	872.564,16	540.344,45	64.897,97 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**397.117,68 CR**	**872.564,16**	**540.344,45**	**64.897,97 CR**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.236.096,22**	**872.564,16**	**540.344,45**	**55.568.315,93**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**6.233.344,34 CR**	**872.564,16**	**540.344,45**	**5.901.124,63 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**23.851.072,05 CR**	**1.877.096,59**	**1.644.192,46**	**23.618.167,92 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	1.200,00	7.770,00	0,00	8.970,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	0,00	91.899,24	0,00	91.899,24
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	39.385,40	0,00	39.385,40

Fl. 08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS	**1.200,00**	**139.054,64**	**0,00**	**140.254,64**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	360,00	440,00	0,00	800,00
		TOTAIS	**360,00**	**440,00**	**0,00**	**800,00**
3-7009000		1908 - AVAL ROCHAS CALC FOSF INSUMO AGRI				
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**31.560,00**	**139.494,64**	**0,00**	**171.054,64**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**31.560,00**	**139.494,64**	**0,00**	**171.054,64**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**31.560,00**	**139.494,64**	**0,00**	**171.054,64**
		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	540.288,90	540.288,90 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**540.288,90**	**540.288,90 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**540.288,90**	**540.288,90 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**	**540.288,90**	**540.288,90 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
		TOTAIS	**0,00**	**21.240,00**	**0,00**	**21.240,00**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	129.575,88	0,00	129.575,88
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	22.880,98	0,00	22.880,98
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	6.528,26	0,00	6.528,26
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	126.864,11	0,00	126.864,11
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	251.525,37	0,00	251.525,37
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	4.907,75	0,00	4.907,75
		TOTAIS	**0,00**	**555.822,35**	**0,00**	**555.822,35**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**577.062,35**	**0,00**	**577.062,35**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	28.168,99	0,00	28.168,99
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	127.587,05	0,00	127.587,05
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**0,00**	**155.756,04**	**0,00**	**155.756,04**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350001	1240	ALUGUEIS	0,00	360,75	0,00	360,75
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.662,02	0,00	1.662,02
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	14.062,80	0,00	14.062,80
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	5.180,00	1.601,58	3.578,42
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	86.920,00	0,00	86.920,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	1.790,42	0,00	1.790,42
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	96,18	0,00	96,18
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**0,00**	**131.288,17**	**1.601,58**	**129.686,59**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	730,30	0,00	730,30
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	8.227,55	1.273,67	6.953,88
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	375,00	0,00	375,00
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**11.332,85**	**1.273,67**	**10.059,18**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**875.439,41**	**2.875,25**	**872.564,16**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**875.439,41**	**2.875,25**	**872.564,16**
		G-DESPESAS DIVERSAS				

TC MUNICIPAL DE PROTOCOLO 000012

FL. 009

CÓDIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	218,34	273,89	55,55 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,34**	**273,89**	**55,55 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,34**	**273,89**	**55,55 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**218,34**	**273,89**	**55,55 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**875.657,75**	**543.438,04**	**332.219,71**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000013

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 0990

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: JUNHO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000014

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

BALANCETE ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Junho/06

RECEITAS					DESPESAS				
TITULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.189.822,00	970.759,55	4.578.212,86	-4.611.609,14
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	0,00	3.747.986,86	-5.652.243,14					
Receita Patrimonial	467.682,00	0,00	7.529,66	-460.152,34					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Reeita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital (Cota)	480.586,00	0,00	0,00	-480.586,00					
Alienação Bens	0,00	0,00	100.493,02	100.493,02					
SOMA	10.348.498,00	0,00	3.856.009,54	-6.492.488,46	SOMA	9.189.822,00	970.759,55	4.578.212,86	-4.611.609,14
DÉFICITS		970.759,55	722.203,32		SUPERÁVITS	1.158.676,00			(1.880.879,32)
TOTAL	10.348.498,00	970.759,55	4.578.212,86	-6.492.488,46	TOTAL	10.348.498,00	970.759,55	4.578.212,86	-6.492.488,46

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC NIVELLEO, DE PROTOCOLO
000015

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO JUNHO/2006

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

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

Fl. 13

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000016

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Junho/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				ORÇAMENTÁRIA	**3.607.453,31**	**970.959,55**	**4.578.212,86**
ORÇAMENTÁRIA	**3.755.516,52**	**0,00**	**3.755.516,52**	Pessoal	3.042.920,23	626.121,12	3.669.041,35
Cotas Tesouro	3.747.986,86	0,00	3.747.986,86	Outras despesas Correntes	454.595,76	317.577,61	772.173,37
Receita Patrimonial	7.529,66	0,00	7.529,66	Investimentos	0,00	2.450,00	2.450,00
				Juros Encargos da Divida	65.295,81	14.192,38	79.488,19
OUTRAS REC. CORRENTE				Amortização da Divida	44.641,51	10.418,44	55.059,95
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL	**100.493,02**	**0,00**	**100.493,02**				
Alienação Bens	100.493,02	-					
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.725.327,94**	**1.067.936,94**	**4.793.264,88**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.018.527,43**	**1.112.939,16**	**5.131.466,59**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	2.734.146,01	794.472,69	3.528.618,70
Desp.Orçamentária à Pagar	3.607.453,31	970.759,55	4.578.212,86	Restos a Pagar	469.470,19	131.284,64	600.754,83
Receita Consignação	410.674,96	141.072,61	551.747,57	Desp.de Consignação	410.674,96	141.072,61	551.747,57
Regular OPE	399,16	1.107,00	**1.506,16**	Desp. A Regularizar (OPE)	110.637,62	0,00	110.637,62
Consignação á pagar				Consignação á pagar	399,16	1.107,00	1.506,16
				SALDO P/ MES SEGUINTE			
SALDO ANTERIOR							
						1.169.853,64	1.169.853,64
Banco do Brasil	1.013.662,53	1.555.418,25	1.013.662,53	Banco do Brasil	1.555.418,25	~~629.660,92~~	629.660,92
TOTAL	**8.888.199,50**	**2.668.357,41**	**10.001.138,66**		**8.888.199,50**	**2.668.357,41**	**10.001.138,66**

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000017

13-A

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO JUNHO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 44

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000018

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006	REF.: SIA010
BANCARIA E INTRASIAF	PAG : 0001
17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — FONTE: TODAS	DATA:17/08/2006

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
30/06/2006	17501600022-6	777	127/99000	CORRENTE	PAGAMENTOS DE JUNHO/06	540.192.72
				TOTAL		540.192.72

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000019

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0002 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:17/08/2006 I
I I I

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		540.192.72

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000020

FL. 16

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000021

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: JUNHO /2006

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	0.00	7.529.66	460.152.34-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	0.00	7.529.66	460.152.34-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	0.00	7.529.66	460.152.34-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	0.00	7.529.66	7.529.66
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	0.00	6.329.66	6.329.66
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	0.00	6.329.66	6.329.66
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	540.192.72	4.288.179.58	5.112.050.42-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2[illegible].00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2219.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	0.00	100.493.02	100.493.02
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		467.682.00	0.00	108.022.68	359.659.32-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		467.682.00	0.00	108.022.68	359.659.32-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		9.400.230.00	540.192.72	4.288.179.58	5.112.050.42
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		10.348.498.00	540.192.72	4.396.202.26	5.952.295.74-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
30/06/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600022-6	100	540.192.72

I TOTAL..... 540.192.72 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 540.192.72

04/08/2006 13:33:43 E05.AGX7277D

17

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000022

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 01010100-4
CONTACONT. 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: jun/06 **FONTE: 100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
30.06.06	SALDO	626.491,98	626.491,98	
		626.491,98	626.491,98	

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 4561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 18

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000023

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 010.413-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: jun/06 **FONTE: 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.06.06	**SALDO BANCO**	0,00	0,00	
01.06.06	Deposito		7.896,00	
06.06.06	Desbloqueio Judicial		0,17	
07.06.06	Deposito Cemat Arr.Torre		1500,00	
07.06.06	Bloqueio Judicial	7.896,17		
13.06.06	Bloqueio Judicial	1.494,34		
19.06.06	Ordem Bancaria		13,74	
20.06.06	Transferencia Judicial	9.368,68		
20.06.06	Desbloqueio Judicial		9.390,52	
22.06.06	CPMF	41,24		
	TOTAL	**18.800,43**	**18.800,43**	
	SALDO NO BANCO EM 30.06.06	**0,00**	**0,00**	
	NO RAZÃO			
01.06.06		0,00	0,00	
	TOTAL DO RAZÃO	**0,00**	**0,00**	
	SALDO NO RAZÃO	**0,00**	**0,00**	

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 156 - MT
Depto. Financeiro

Fl. 19

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
0100024

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 24/06/2006 a 04/07/2006 Pag: 00001 / 00002
---------- METAMAT 01 DIR MINERARIO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1205		Saldo Anterior em 12/05/2006				0,00C
		N A O H A L A N C A M E N T O S				

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
SALDO BLQ.TEMPO INDT 19,86C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/06/2006 a 30/06/2006 Pag: 00001 / 00003
---------- CIA M MINERACAO METAMAT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3005		Saldo Anterior em 30/05/2006				0,00C
0106		631-DESBLOQ.DEPOSIT				7.896,00C
0106		Saldo Parcial				7.896,00C
0206		631-DESBL JUDICIAL	2370001		11162	0,07C
0206		Saldo Parcial				7.896,07C
0606	0506	729-TRANSFERENCIA	0066928	0046	18877	0,10C
0606		Saldo Parcial				7.896,17C
0706		830-DEPOS.ONLINE	0420500	4205	13718	1.500,00C
		920-BLOQ JUDICIAL	0000001		12334	7.896,17*
		144-BLOQ JUDICIAL	0000001		11334	7.896,17D
0706		Saldo Parcial				1.500,00C
1306		920-BLOQ JUDICIAL	0000001		12334	1.494,34*
		144-BLOQ JUDICIAL	0000001		11334	1.494,34D
		631-DESBL JUDICIAL	2290001		11162	1.485,32C
1306		229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	1.485,32D
1306		Saldo Parcial				5,66C
1906		632-ORDEM BANCARIA	1611972000000		14056	13,74C
1906		Saldo Parcial				19,40C
2006		631-DESBL JUDICIAL	2490001		11162	7.896,17C
		631-DESBL JUDICIAL	2520001		11162	1.494,34C
		229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	7.879,99D
		229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	1.488,69D
2006		Saldo Parcial				41,23C
2206		320-CPMF				41,24D
2206		Saldo Parcial				0,01D
2606	2206	615-AV. DE CREDITO	0055014		12035	0,01C
2606		Saldo Parcial				0,00C
3006		911-DEP.BL.1D UTIL	0018400	0184	17661	4.900,32*
3006		Saldo Final				0,00C

Fl. 20

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000025

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:**1.041.393-6**
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: JUHNO/06 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.06.06	SALDO **NO BANCO**	0,00	0,00	
	SALDO **NO BANCO EM 30.06.06**	**0,00**	**0,00**	
	NO RAZÃO			
	SALDO **NO RAZÃO EM 31.03.06**	**0,00**	**0,00**	

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina T. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 21

```
APD09A          SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil      13/07/2006
F6769037                    AUTO-ATENDIMENTO                        16.38.51
-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 03/07/2006 a 13/07/2006 Pag: 00001 / 00002
------------------------- METAMAT 01 DIR MINERARIO -------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico                    Documento Orig  Lote      V a l o r
 1205      Saldo Anterior   em  12/05/2006                          0,00C
             N A O    H A    L A N C A M E N T O S
------------------------------------------------------------------------------
*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
    SALDO BLQ.TEMPO INDT                                            19,86C
------------------------------------------------------------------------------
    SALDO ATUAL                                                      0,00C
    JUROS                                                            0,00
    IOF                                                              0,00
    CPMF                                                             0,00
------------------------------------------------------------------------------
              PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/06:      0
              CONSULTE  SEU EXTRATO  DETALHADO  DO  PROGRAMA.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Continua...
F3/15 Sai  F5/17 Tela Ant.  F7/19 Pag.Ant.  F8/20 Prox.Pag.
```

J.C. NÚCLEO DE PROTOCOLO
000026

Fl. 22

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS JUNHO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000027

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

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT **jun/06**

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	626.491,98
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	
TOTAL					629.660,92

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000028

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: JUNHO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	232.305.13	128.044,99	125.579,34	234.770,78	35.020,50	35.500,28	35.020,50	35.500,28
TERCEIROS - JURIDICA	-			-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	232.305,13	128.044,99	125.579,34	234.770,78	35.020,50	35.500,28	35.020,50	35.500,28

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 25

NUCLEO DE PROTOCOLO ITC 000029

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO IX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO JUNHO/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000030

FL. 26

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I REF. - SIA004 I
I SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I DATA - 10/08/06 I
I ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PREST. CONTAS EXERCICIO: 2006 PERIODO:01/06/2006 A 30/06/2006 I PAG. - 1 I

I ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I E M P E N H O	I LIQUIDACAO	I DT LIQUID.	I NATUREZA	I DT LIMITE	I	I	R! LIQUIDADO	I R! PAGO
I CREDOR - CODIGO: 2006099-8 NOME: AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA								I
I 600315-1 30/06/2006	I 600329-3	I 30/06/2006	I 3390.3000	I 28/09/2006	I	I	200.00	I 200.00 I
I 600316-0 30/06/2006	I 600331-5	I 30/06/2006	I 3390.3900	I 28/09/2006	I	I	300.00	I 300.00 I
I				TOTAL DO CREDOR...>	I	I	500.00	I 500.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2107347-3 NOME: MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS								I
I 600323-2 30/06/2006	I 600338-2	I 30/06/2006	I 3390.3900	I 28/09/2006	I	I	500.00	I 500.00 I
I				TOTAL DO CREDOR...>	I	I	500.00	I 500.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2603183-3 NOME: LEO ADRIANO DE OLIVEIRA								I
I 600327-5 30/06/2006	I 600339-0	I 30/06/2006	I 3390.3000	I 28/09/2006	I	I	500.00	I 500.00 I
I				TOTAL DO CREDOR...>	I	I	500.00	I 500.00 I

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000031

10/08/2006 14:13:02 210 AGT66000

Fl. 27

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO JUNHO/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000032

Fl. 28

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE DIARIAS - PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 | REF. - SIA002
ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | PAG. - 1
| DATA - 10/08/2006

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000033

DATA	CREDOR NUMERO	CREDOR NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
ORDENADOR	0537	JOAO JUSTINO PAES BARROS				
06/06/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600243-0	720.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
06/06/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600244-9	3.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
07/06/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600250-3	450.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO				
07/06/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600245-7	1.000.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:		GEOLOGO				
07/06/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600038-8	-1.000.00	EST. EMP	EST-6002457
CARGO--:		GEOLOGO				
07/06/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600246-5	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
[illegible]GO--:		GEOLOGO				
07/06/2006	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501600247-3	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
29/06/2006	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501600267-8	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
29/06/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600270-8	1.260.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
30/06/2006	2006099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	17501600296-1	330.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		CHEFE DE PATRIMONIO				
30/06/2006	2000033-2	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	17501600297-0	330.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSESSOR JURIDICO				
30/06/2006	2107347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501600298-8	660.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
30/06/2006	2107770-3	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	17501600300-3	540.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
30/06/2006	2217833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	17501600301-1	540.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
30/06/2006	2603183-3	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	17501600302-0	660.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE DE DIRETO				
[illegible]06/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600304-6	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST. ADM				
30/06/2006	2524679-8	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501600307-0	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST.ADMINIST.				
30/06/2006	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501600308-9	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
30/06/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600309-7	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
30/06/2006	2006119-6	MARCELO DA COSTA MARQUES	17501600311-9	2.200.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST.DIRETORIA				
30/06/2006	2103937-2	TERESO TOMAS DA SILVA	17501600312-7	1.800.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
30/06/2006	2529440-7	MARCELO CORREIA DO NASCIMENTO	17501600313-5	1.650.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST.DIRETORIA				
30/06/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600294-5	2.000.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE				
			TOTAL ORDENADOR-------->	0.00		0.00
			TOTAL---------->	24.540.00		

Fl. 29

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXII

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 06/2006

Nº CONVÊNIO	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$*	*VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$*	*DATA*
Não houveram convênios neste período	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do D... Administrativo

Fl. 130

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000034

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Junho / 2006

Data: 28/08/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	35								35
Técnico de Nível Médio	18								18
Agente Administrativo	8								8
Sem Enquadramento	33								33
Assistente de Direção I								12	12
Assistente de Direção II								16	16
Assistente de Direção III								18	18
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assisstente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								7	7
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

Fl. 34

Assinatura do Ordenador de Despesas
Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Assinatura dos Demais Responsáveis

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

06/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não Houve					

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 32

TC NÚCLEO DE INFORMÁTICA 000036

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL EXONERADO/DEMITIDO

06/2006

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Não Houve			

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 33

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000037

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: JUNHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	7	3536,27	2704,40	279,80	0,00	2984,20	552,07	504,08	4040,35
250,01 - 350,00	8	4751,74	1967,02	388,92	0,00	2355,94	2395,80	769,02	5520,76
350,01 - 400,00	6	3071,79	632,82	244,27	0,00	877,09	2194,70	425,68	3497,47
400,01 - 500,00	10	7759,21	2380,48	740,66	0,00	3121,14	4638,07	1316,94	9076,15
500,01 - 600,00	7	5710,37	1391,98	477,94	0,00	1869,92	3840,45	890,36	6600,73
600,01 - 800,00	21	20579,89	4320,74	1803,76	8,58	6133,08	14446,81	3302,73	23882,62
800,01 -1000,00	25	29083,70	4104,82	2655,73	189,99	6950,54	22133,16	4575,81	33659,51
1000,01 -1500,00	37	56619,15	5381,35	5776,55	452,04	11609,94	45009,21	9695,70	66314,85
1500,01 -2000,00	21	50271,18	5545,90	5415,08	2433,59	13394,57	36876,61	9235,28	59506,46
ACIMA DE 2000,00	59	233715,93	10514,54	17717,57	25867,65	54099,76	179616,17	35613,57	269329,50
T O T A L	201	415099,23	38944,05	35500,28	28951,85	103396,18	311703,05	66329,17	481428,40

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 34

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

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000038

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MES: JUNHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250,01 - 350,00	2	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569,02	0,00	569,02
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	9	3222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,51	0,00	3222,51

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 35

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

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000039

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MIINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 06/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA PUBL. CONVITE/EDITAL*	*VEÍCULO COMUNICAÇÃO*	*OBJETO*
Não houveram licitações neste período	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000049

Fl. 36

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 06/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	***DATA HOMOLOGAÇÃO***	***OBJETO***	***CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES***	***VENCEDOR***	***VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$***
Não houveram licitações neste período	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

FL. 37

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000041

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 06/2006

Nº CONTRATO	*DATA*	*CREDOR*	*OBJETO*	*VALOR CONTRATO R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*Nº NE/ANO*	*VALOR NE R$*	*PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)*	*Nº CONVÊNIO (se for o caso)*
Não houveram Contratos neste período	------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000042

Fl. 38

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 06/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000043

Fl. 38

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 06/2006

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
004/2006	08/06/2006	SINFRA	METAMAT	Perfuração E Montagem de um poço tubular na localidade denominada Sítio Guanandi, situado no município de Acorizal/MT.	Atender as necessidades básicas da população, facilitando o acesso à água potável.	R$19.684,52-	08/07/2006 – O referido prazo poderá ser alterado em 20 dias com as devidas justificativas.	----------
05/2006	08/06/2006	SINFRA	METAMAT	Perfuração E Montagem de um poço tubular na localidade denominada Vila Fototerápica, situado no município de Mirassol d'Oeste/MT.	Atender as necessidades básicas da população, facilitando o acesso à água potável.	R$ 18.738,84	08/07/2006 – O referido prazo poderá ser alterado em 20 dias com as devidas justificativas.	

Fl. 40

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administr

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 06/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	***Nº CONVÊNIO ORIGINAL***	***IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO***	***MOTIVO***	***VIGÊNCIA (se for o caso)***	***VALOR R$ (se for o caso)***	***Nº NE (se for o caso)***
Não houveram convênios neste período	-------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 44

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000045

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO:**Junho -2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra direta	**1000**	**Aparelho Celular Nokia Prata POSP**	**Diretor Técnico**	**399;00**	**063824**	----------

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

Amilcar [illegible]
Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática
METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000045

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006	I PAGINA : 1 I
I	I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I
CONTA 31105211 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		SALDO ANTERIOR DA CONTA			2.042,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			2.042,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE			2.042,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	2.042,00 D
TOTAL FONTE 127	F		0,00	0,00	2.042,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	2.042,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105211	C		0,00	0,00	2.042,00 D
CONTA 31105213 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		SALDO ANTERIOR DA CONTA			15.610,76 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			15.610,76 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE			965,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	965,00 D
TOTAL FONTE 100	F		0,00	0,00	965,00 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE			13.975,76 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	13.975,76 D
TOTAL FONTE 127	F		0,00	0,00	13.975,76 D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE			670,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	670,00 D
TOTAL FONTE 240	F		0,00	0,00	670,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	15.610,76 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105213	C		0,00	0,00	15.610,76 D
CONTA 31105214 - EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		SALDO ANTERIOR DA CONTA			194.421,11 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			194.421,11 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE			875,00 DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

23/08/2006 16:12:43 710.ACG6315R

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000047

Fl. 43

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 2 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	875,00 D
			TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	875,00 D
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		156.840,11 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	156.840,11 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	156.840,11 D
			FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE		36.706,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	36.706,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	36.706,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	194.421,11 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105214	C	0,00	0,00	194.421,11 D
			CONTA 31105217 - APARELHOS E UTENSILIOS DE SINALIZACAO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		5.757,70 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		5.757,70 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		5.757,70 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	5.757,70 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105217	C	0,00	0,00	5.757,70 D
			CONTA 31105218 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		12.284,00 DB
			SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		12.284,00 DB
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		12.284,00 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	12.284,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105218	C	0,00	0,00	12.284,00 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 23/08/2006 16:12:44 Z10.AGX6315R

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000043
Fl. 47

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006	PAGINA : 3
	CONTA : 3110.0100 A 3110.9999	REF : SIA630
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	SUBCTA : FONTE: 100 A 400	DATA : 23/08/2006

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
CONTA 31105223 - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			SALDO ANTERIOR DA CONTA				4.716,95 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				4.716,95 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				4.716,95 DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00	0,00	4.716,95 D
		TOTAL FONTE 127		F	0,00	0,00	4.716,95 D
		TOTAL SUBCONTA 93013914		S	0,00	0,00	4.716,95 D
		TOTAL GERAL DA CONTA 31105223		C	0,00	0,00	4.716,95 D
CONTA 31105225 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA			SALDO ANTERIOR DA CONTA				100.493,02 CR
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				100.493,02 CR
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O			SALDO ANTERIOR DA FONTE				100.493,02 CR
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00	0,00	100.493,02 C
		TOTAL FONTE 240		F	0,00	0,00	100.493,02 C
		TOTAL SUBCONTA 93013914		S	0,00	0,00	100.493,02 C
		TOTAL GERAL DA CONTA 31105225		C	0,00	0,00	100.493,02 C
TA 31105228 - APARELHOS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA				15.725,70 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				15.725,70 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				15.725,70 DB
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0,00	0,00	15.725,70 D
		TOTAL FONTE 127		F	0,00	0,00	15.725,70 D
		TOTAL SUBCONTA 93013914		S	0,00	0,00	15.725,70 D
		TOTAL GERAL DA CONTA 31105228		C	0,00	0,00	15.725,70 D
CONTA 31105229 - EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA				1.330,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				1.330,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE				1.330,00 DB

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000049

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA | I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 | I PAGINA : 4 I
I | I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 | I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 | I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		1.330,00 D
	TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		1.330,00 D
	TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		1.330,00 D
	TOTAL GERAL DA CONTA 31105229	C	0,00		0,00		1.330,00 D
	CONTA 31105232 - EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA E		SALDO ANTERIOR DA CONTA				11.897,00 DB
	SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				11.897,00 DB
	FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				11.897,00 DB
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		11.897,00 D
	TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		11.897,00 D
	TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		11.897,00 D
	TOTAL GERAL DA CONTA 31105232	C	0,00		0,00		11.897,00 D
	CONTA 31105234 - MOBILIARIO EM GERAL		SALDO ANTERIOR DA CONTA				6.130,00 DB
	SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				6.130,00 DB
	FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				3.160,00 DB
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		3.160,00 D
	TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		3.160,00 D
	FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE				2.970,00 DB
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		2.970,00 D
	TOTAL FONTE 240	F	0,00		0,00		2.970,00 D
	TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		6.130,00 D
	TOTAL GERAL DA CONTA 31105234	C	0,00		0,00		6.130,00 D
	CONTA 31105236 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		SALDO ANTERIOR DA CONTA				137.850,00 DB
	SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				137.850,00 DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000050

Fl. 46

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 5 I
I I CONTA : 3110.0100 A 3110.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE				137.850,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	0,00	137.850,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105236				C	0,00	0,00	137.850,00 D
CONTA 31105299 - EQUIP.MAT.PERMANENTE - SALDO PERIODO ANT			SALDO ANTERIOR DA CONTA				4.980.671,72 DB
UBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				4.980.671,72 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE				4.980.671,72 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL FONTE 100				F	0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00	0,00	4.980.671,72 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105299				C	0,00	0,00	4.980.671,72 D

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000051

Fl. 97

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

*MÊS/ANO**Junho /2006***

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000052

FL. 48

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 3120.5101 A 3120.9999 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/08/2006 I

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		SALDO ANTERIOR DA CONTA			124.298,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			124.298,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE			72.349,71 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	72.349,71 D
TOTAL FONTE 100	F		0,00	0,00	72.349,71 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE			51.948,29 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	51.948,29 D
TOTAL FONTE 127	F		0,00	0,00	51.948,29 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	124.298,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31205104	C		0,00	0,00	124.298,00 D
CONTA 31206199 - AQUISICAO DE IMOVEIS - SALDO PERIODO ANT		SALDO ANTERIOR DA CONTA			1.309.418,46 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			1.309.418,46 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE			1.309.418,46 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0,00	0,00	1.309.418,46 D
TOTAL FONTE 100	F		0,00	0,00	1.309.418,46 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S		0,00	0,00	1.309.418,46 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31206199	C		0,00	0,00	1.309.418,46 D

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000053

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

49

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

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Junho/2006

Anexo XLII

METAMAT – MT

N° do Item	*Documento/ Informação Ausente*	*Motivo da Ausência*
02	*Anexo I*	*Não Houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve Alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Fl. 50

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

Simone Cafute Bezerra
APC Metamat - MT

TC PROTOCOLO 000054 METAMAT

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000055

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO Nº 065/2006	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT**
RESPONSÁVEL:	**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**
TRIMESTRE DE REFERÊNCIA:	**2º TRIMESTRE DE 2006**

Em atendimento às determinações das Instruções Normativas nº 03/2005 e nº 01/2006 emitidas pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e à Ordem de Serviço nº 06/2006, emitimos o seguinte pronunciamento conclusivo, com base nos relatórios de avaliação do sistema de controle interno que compõem as prestações de contas da Unidade Orçamentária acima identificada, referente aos meses de abril, maio e junho de 2006:

1. Examinamos os relatórios mensais de avaliação do sistema de controle interno emitidos pelo responsável *Agente Público de Controle (APC* e verificamos que versam sobre todos os itens exigidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, aprovado pela IN/TCE nº 03/2005;

2. Em nossa opinião, os referidos relatórios versam sobre os procedimentos do sistema de controle interno da Unidade, constantes no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, que serão objeto de avaliação no decorrer dos nossos trabalhos de auditoria.

Centro Político Administrativo – CEP 78.050-970 – Fone: (65) 3613-4000 – Fax: (65) 3613-4009

Site: www.auditoria.mt.gov.br

51

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2006.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000056

À apreciação Superior.

Emerson Hideki Hayashida
OAB/MT 8394-B
Auditor do Estado

De acordo.
Encaminhe-se ao Secretário-Auditor Geral do Estado.

José Alves Pereira Filho
Superintendente de Auditoria e Controle Interno

De acordo.
Encaminhe-se ao Interessado.

Centro Político Administrativo – CEP 78.050-970 – Fone: (65) 3613-4000 – Fax: (65) 3613-4009

Site: www.auditoria.mt.gov.br

52

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Nº. Protocolo 128520 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 31/08/2006

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000057

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Nº XXII

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000058

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

p/ **GILSON GREGÓRIO**
Auditor Público Externo

TCE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Protocolo.....: 14681-1/2006 Data de Recebimento: 06/10/2006

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000001

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES FILHO

NRAFILHO

Arquivo - TCE
PACOTE Nº.
22407
ARQUIVADO

SUMÁRIO

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 003
3. Balancetes Mensais.....004 a 015
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10 e 729).....016 a 034
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias..... 035 a 039
6. Demonstrativos das Contas Bancárias.....040 a 041
7. Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias.....042
8. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....043 a 044
9. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....045 a 046
10. Demonstrativo Transferência de Convênios.....047
11. Demonstrativo do Lotacionograma.....049
12. Demonstrativo do Pessoal Admitido.....050
13. Demonstrativo de Pessoal Demitido.....051
14. Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal.....052 a 053
15. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Abertos.....054
16. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Homologados.....055
17. Demonstrativo de Contratos e Instrumentos Congêneres.....056
18. Demonstrativo de Alterações Contratuais.....057
19. Demonstrativo de Convênio.....058
20. Demonstrativo de Alterações e Convênios.....059
21. Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....060
22. Demonstrativo de Bens Móveis Baixados.....061 a 062
23. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....063

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

OFÍCIO DP N° 137/2006

Cuiabá, 05 de Outubro de 2006.

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

Código do Cadastro: 18236/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

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

Cumpre-nos respeitosamente informar que o atraso no encaminhamento decorreu de problemas ocorridos no Sistema SIAFI no primeiro trimestre, do presente exercício, bem como pela aposentadoria do empregado, responsável pela área financeira e contábil.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-9000 Fax: (65) 36532447
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº. 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 31 de julho de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO:

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº. 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de julho/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 04 (quatro) processos de concessões de adiantamentos.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT
Governo do Mato Grosso

Fl. 01

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

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

5- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 17 (dezessete) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de julho.

7. LOTACION OGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

Fl. 02

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000006

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos e homologados atenderam às determinações da Lei 8.666/93 e demais normas legais federais e estaduais pertinentes.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Não houve a celebração de contratos e instrumentos, no mês em referência.
Não ocorreram alterações contratuais no período considerado.

11. CONVÊNIOS

Não houve celebração de Convênios, constantes no Anexo XX, no mês de referência.
Não houve celebração de termo aditivo a Convênios, de acordo com o Anexo XXI.

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bens do Ativo Permanente.
Não houve em julho a baixa de bens patrimoniais.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de julho de R$ 3.138.614,56 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Simone Cafure Bezerra
Chefe Gabinete Presidência

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT
Governo de Mato Grosso

Fl. 09

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
200607

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
-1000000		BENS NUMERARIOS				
-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.166.684,70	3.140.195,12	3.021.329,65	1.285.550,17
-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.169.168,28**	**3.140.195,12**	**3.021.329,65**	**1.288.033,75**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.169.168,28**	**3.140.195,12**	**3.021.329,65**	**1.288.033,75**
-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
-1100068	215	RODRIGO TENORIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-1100098	2938	ROSA BENEDITA DA MOTA	51,90	0,00	51,90	0,00
-1100099	2939	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-1100100	2940	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAIS	**2.551,90**	**1.000,00**	**51,90**	**3.500,00**
-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00
-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	600,00	300,00	300,00	600,00
-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	0,00	500,00	0,00	500,00
-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	349,00	500,00	0,00	849,00
-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	801,00	1.000,00	0,00	1.801,00
-1103	260	TEREZO TOMAS DA SILVA	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
-1103	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	486,20	1.050,00	0,00	1.536,20
-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	742,87	0,00	0,00	742,87
-1103050	2941	TALITA MENEZES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTAIS	**14.191,22**	**6.450,00**	**4.800,00**	**15.841,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**16.743,12**	**7.450,00**	**4.851,90**	**19.341,22**
-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**0,00**	**0,00**	**80.249,34**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**96.992,46**	**7.450,00**	**4.851,90**	**99.590,56**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.266.160,74**	**3.147.645,12**	**3.026.181,55**	**1.387.624,31**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
-1430000		CONVENIO 21/90				
-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
-1491000		AÇÕES				
-1491	2914	AÇOES 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**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
-1600000		INVESTIMENTOS				
-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.263,73**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**
-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				

Fl. 04

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	
-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
-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**
-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
-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	**9.253.628,75**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
-1700000		IMOBILIZADO				
-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
-1700000		MARCAS E PATENTES				
-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
-1709000		DIREITO DE LAVRA				
-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
-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**
-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
-1711000		VEICULOS				
-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
-1712000		EDIFICIOS				
-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**545.374,15**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
-1717	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
-1718000		EMBARCACOES				
-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	9.586.357,85	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,85**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
-1719000		TERRENOS				
-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**9.590.835,60**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08

TC UNIDADE DE PROTOCOLO 30.06.08

Fl. 105

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS		**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**
-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
	TOTAIS		**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91**	**1.383.793,44**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	1.835,58 CR	0,00	0,00	1.835,58 CR
-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	32.950,72 CR	0,00	0,00	32.950,72 CR
-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	329,47 CR	0,00	0,00	329,47 CR
-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	328,79 CR	0,00	0,00	328,79 CR
	TOTAIS		**35.444,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
-1741000		DEPREC VEICULOS				
-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
	TOTAIS		**15.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	93.791,61 CR	0,00	0,00	93.791,61 CR
-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
	TOTAIS		**188.964,05 CR**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
-1744		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
-1744	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	3.593,34 CR	0,00	0,00	3.593,34 CR
	TOTAIS		**3.593,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**243.001,95 CR**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	17.347,68 CR	0,00	0,00	17.347,68 CR
-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	52.016,16 CR	0,00	0,00	52.016,16 CR
-1747003	2936	VEICULOS	113.032,08 CR	0,00	0,00	113.032,08 CR
-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	10.924,32 CR	0,00	0,00	10.924,32 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT**	**193.320,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	1.917.271,68 CR	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO**	**1.917.271,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
-1752000	447	ESC. CENTRAL	83.872,47 CR	0,00	0,00	83.872,47 CR
-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	27.267,68 CR	0,00	0,00	27.267,68 CR
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**164.665,04 CR**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
-1760	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
-1760	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	50.488,49	0,00	0,00	50.488,49
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**71.269,18**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**439.129,70**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**10.771.068,89**	**0,00**	**0,00**	**10.771.068,89**
-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
-1820000		IMOVEIS				
-1820000		IMOVEIS URBANOS				

NÚCLEO DE PROTOCOLO
TCE-MT
000109
Fl. 106

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS		**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS		**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
	TOTAIS IMOVEIS		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE		**22.007.138,60**	**0,00**	**0,00**	**22.007.138,60**
	TOTAIS ATIVO		**23.437.647,44**	**3.147.645,12**	**3.026.181,55**	**23.559.111,01**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000001	472	IOB	0,00	1.094,81	1.094,81	0,00
4-2000	475	CEMAT S/A	0,08	9.503,61	9.503,61	0,08
4-2000	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000	478	TELEMAT/VIVO	0,00	2.249,84	2.249,84	0,00
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	0,00	156,52	156,52	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,25 CR	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	852,87	852,87	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	12.682,03	12.682,03	0,00
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	1.424,76	1.424,76	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	22.983,50	22.983,50	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**9.253,43 CR**	**63.397,94**	**63.397,94**	**9.253,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	28.956,85 CR	31.279,72	37.399,46	35.076,59 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	5.859,91 CR	2.745,26	2.745,26	5.859,91 CR
4-2020005	637	COFINS	20.017,17 CR	12.644,82	12.644,82	20.017,17 CR
4-2020006	638	I S S R	508,06 CR	5.042,26	5.042,26	508,06 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	1.415,93	1.415,93	0,00
	TOTAIS		**55.341,99 CR**	**53.127,99**	**59.247,73**	**61.461,73 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	270.271,06 CR	273.826,10	166.393,77	162.838,73 CR
4-2021002	641	FGTS	42.629,98 CR	42.629,98	23.607,96	23.607,96 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	39,00 CR	39,00	36,00	36,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.895,92 CR	3.895,92	3.874,97	3.874,97 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	3.069,83 CR	3.069,83	3.222,51	3.222,51 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	617,04 CR	617,04	617,04	617,04 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	13.066,77 CR	13.066,77	12.172,68	12.172,68 CR
4-2021	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	675,00 CR	540,00	540,00	675,00 CR
4-2021	655	IPTU	16.471,03 CR	0,00	0,00	16.471,03 CR
4-2021022	2758	GBOEX	9.831,31 CR	9.831,31	9.149,29	9.149,29 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.008,71 CR	6.008,71	7.233,52	7.233,52 CR
	TOTAIS		**366.575,65 CR**	**353.524,66**	**226.847,74**	**239.898,73 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**421.917,64 CR**	**406.652,65**	**286.095,47**	**301.360,46 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	617.843,10 CR	727.805,61	442.708,12	332.745,61 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	124.072,60 CR	124.072,60	0,00	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	273.073,61 CR	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	101.856,44 CR	0,00	0,00	101.856,44 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**1.116.845,75 CR**	**851.878,21**	**442.708,12**	**707.675,66 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	527,52 CR	10.771,29	10.771,29	527,52 CR
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**527,52 CR**	**10.771,29**	**10.771,29**	**527,52 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	136.231,49	136.231,49	0,00
4-2070002	2840	PROV SERV PREST P FISICA	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000010

Fl. 07

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**142.641,49**	**142.641,49**	**0,00**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.548.544,34 CR**	**1.475.341,58**	**945.614,31**	**1.018.817,07 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.548.544,34 CR**	**1.475.341,58**	**945.614,31**	**1.018.817,07 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.063.251,57 CR	12.291,45	5.037,47	1.056.003,69 CR
-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	5.519,99 CR	0,00	0,00	5.519,99 CR
-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.341.744,83 CR	2.495,69	79.564,12	10.418.813,26 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.410.516,39 CR**	**14.787,14**	**84.601,59**	**11.480.330,84 CR**
-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
-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**
-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
-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**
-2210000		PROVISOES				
-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.480.476,96 CR	1.589.455,99	0,00	2.891.020,97 CR
-2210[illegible]	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**4.905.530,33 CR**	**1.589.455,99**	**0,00**	**3.316.074,34 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**16.422.762,09 CR**	**1.604.243,13**	**84.601,59**	**14.903.120,55 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**16.422.762,09 CR**	**1.604.243,13**	**84.601,59**	**14.903.120,55 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
-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**
-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
-2800000		SALDO ANTERIOR				
-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	55.633.213,90	0,00	0,00	55.633.213,90
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.633.213,90**	**0,00**	**0,00**	**55.633.213,90**
-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	200.031,01	924.959,20	3.139.429,01	2.014.438,80 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**200.031,01**	**924.959,20**	**3.139.429,01**	**2.014.438,80 CR**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.833.244,91**	**924.959,20**	**3.139.429,01**	**53.618.775,10**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**5.636.195,65 CR**	**924.959,20**	**3.139.429,01**	**7.850.665,46 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**23.607.502,08 CR**	**4.004.543,91**	**4.169.644,91**	**23.772.603,08 CR**

TC PROTOCOLO 300011

Fl. 08

TC SAD/CAIXA DE PROTOCOLO 000012

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00
-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	7.770,00	6.245,00	0,00	14.015,00
-7002020	800	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	91.899,24	0,00	0,00	91.899,24
-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	39.385,40	25.802,71	0,00	65.188,11
-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	0,00	1.774,28	0,00	1.774,28
	TOTAIS		**139.054,64**	**36.671,99**	**0,00**	**175.726,63**
-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	800,00	825,00	0,00	1.625,00
	TOTAIS		**800,00**	**825,00**	**0,00**	**1.625,00**
-7009000		1908 - AVAL ROCHAS CALC FOSF INSUMO AGRI				
-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	821,96	0,00	821,96
-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	0,00	103,48	0,00	103,48
-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	285,00	0,00	285,00
-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS		**30.000,00**	**3.210,44**	**0,00**	**33.210,44**
-7020000		PROJ ESCOLA ARTESANTO MINERAL				
-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
	TOTAIS		**0,00**	**2.630,00**	**0,00**	**2.630,00**
-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
-7050	2708	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAIS		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
	TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS		**169.854,64**	**43.637,43**	**0,00**	**213.492,07**
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS		**169.854,64**	**43.637,43**	**0,00**	**213.492,07**
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO		**169.854,64**	**43.637,43**	**0,00**	**213.492,07**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.288.575,13 CR	0,00	3.138.614,56	7.427.189,69 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		**4.288.575,13 CR**	**0,00**	**3.138.614,56**	**7.427.189,69 CR**
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**4.288.575,13 CR**	**0,00**	**3.138.614,56**	**7.427.189,69 CR**
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**4.288.575,13 CR**	**0,00**	**3.138.614,56**	**7.427.189,69 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
-9311	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	20.150,00	2.000,00	0,00	22.150,00
-9311	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	100.800,00	16.800,00	0,00	117.600,00
-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	20.165,00	4.440,00	0,00	24.605,00
-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
	TOTAIS		**151.105,00**	**23.240,00**	**0,00**	**174.345,00**
-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	141.404,84	3.125,24	0,00	144.530,08
-9312013	1203	DIARIAS	50.160,00	13.355,00	0,00	63.515,00
-9312016	1206	FERIAS	104.560,20	18.563,54	0,00	123.123,74
-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	19.780,96	19.284,20	0,00	39.065,16
-9312018	1208	GRATIFICACOES	2.679,70	0,00	0,00	2.679,70
-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	723.694,95	127.728,17	0,00	851.423,12
-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.509.135,51	251.032,60	160,00	1.760.008,11
-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	6.412,17	0,00	0,00	6.412,17
	TOTAIS		**2.557.828,33**	**433.088,75**	**160,00**	**2.990.757,08**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**2.708.933,33**	**456.328,75**	**160,00**	**3.165.102,08**
-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
-9320000	1223	FGTS	205.951,20	30.379,80	0,00	236.331,00
-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	724.235,89	129.345,94	413,38	853.168,45
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**930.187,09**	**159.725,74**	**413,38**	**1.089.499,45**

Fl. 09

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	1.550,00	1.800,00	0,00	3.350,00
-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2.399,89	866,38	0,00	3.266,27
-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	4.304,75	0,00	0,00	4.304,75
-9340009	1238	I S S	637,31	0,00	0,00	637,31
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**8.891,95**	**2.666,38**	**0,00**	**11.558,33**
-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
-9350001	1240	ALUGUEIS	360,75	376,94	0,00	737,69
-9350005	1244	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	89.895,29	25.188,08	0,00	115.083,37
-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	42.236,20	10.965,20	0,00	53.201,40
-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.491,25	7.800,00	0,00	11.291,25
-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.562,71	6.410,00	0,00	13.972,71
-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	45.392,05	38.568,49	0,00	83.960,54
-9350015	1254	PIS/PASEP	1.031,97	2.745,26	0,00	3.777,23
-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	6.006,04	10.064,00	1.617,78	14.452,26
-9350017	1256	COFINS	4.753,33	12.644,82	0,00	17.398,15
-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	94.223,00	15.580,00	0,00	109.803,00
-9350021	1260	IRRF	113.039,07	0,00	0,00	113.039,07
-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	362.377,55	90.335,41	0,00	452.712,96
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**771.644,21**	**220.678,20**	**1.617,78**	**990.704,63**
-9351000		PROJETOS E PESQUISAS				
-9351001	2931	DESP REALIZADAS C/PROJETOS	400,00	0,00	0,00	400,00
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
-9360000	1262	AGUA E LUZ	27.370,79	10.928,37	0,00	38.299,16
-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	4.330,00	5.207,00	0,00	9.537,00
-9360	1266	DESPESAS LEGAIS	64,53	550,00	0,00	614,53
-9360	1268	DESPESAS DE COPA	130,74	0,00	0,00	130,74
-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.039,20	0,00	0,00	3.039,20
-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.845,95	0,00	0,00	2.845,95
-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	237,50	387,50	0,00	625,00
-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	40,25	0,00	0,00	40,25
-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	8.274,00	7.289,81	0,00	15.563,81
-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	50.717,46	16.978,39	0,00	67.695,85
-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	19.512,94	22.983,50	0,00	42.496,44
-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	30.337,03	23.102,65	0,00	53.439,68
-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	6.652,66	0,00	0,00	6.652,66
-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**175 103,05**	**87.427,22**	**0,00**	**262.530,27**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.595.159,63**	**926.826,29**	**2.191,16**	**5.519.794,76**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.595.159,63**	**926.826,29**	**2.191,16**	**5.519.794,76**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	370,54	324,07	0,00	694,61
-9400006	1294	MULTAS	821,49	0,00	0,00	821,49
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.192,03**	**324,07**	**0,00**	**1.516,10**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.192,03**	**324,07**	**0,00**	**1.516,10**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.192,03**	**324,07**	**0,00**	**1.516,10**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	273,89 CR	273,89	1.088,34	1.088,34 CR
-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	551,05	0,00	0,00	551,05
-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	6.329,66 CR	0,00	0,00	6.329,66 CR
-9500011	2905	ALIENAÇÕES DE BENS	100.493,02 CR	0,00	0,00	100.493,02 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**107.745,52 CR**	**273,89**	**1.088,34**	**108.559,97 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**107.745,52 CR**	**273,89**	**1.088,34**	**108.559,97 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**107.745,52 CR**	**273,89**	**1.088,34**	**108.559,97 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**200.031,01**	**927.424,25**	**3.141.894,06**	**2.014.438,80 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA OUTROS RESPONSAVEL TECNICO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

PROTOCOLO
Fl.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000014

Gilmaia Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

Fl.

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: JULHO/2006

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000015

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

BALANCETE ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Julho/06

					DESPESAS				
TITULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.189.822,00	1.649.138,34	6.227.351,20	-2.962.470,80
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	212.924,58	4.501.104,16	-4.899.125,84					
Receita Patrimonial	467.682,00	8.150,51	15.680,17	-452.001,83					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Reeita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital (Cota)	480.586,00	0,00	0,00	-480.586,00					
Alienação Bens	0,00	158.228,68	258.721,70	258.721,70					
SOMA	10.348.498,00	379.303,77	4.775.506,03	-5.572.991,97	SOMA	9.189.822,00	1.649.138,34	6.227.351,20	-2.962.470,80
DÉFICITS		1.269.834,57	1.451.845,17		SUPERÁVITS	1.158.676,00			-2.610.521,17
TOTAL	10.348.498,00	1.649.138,34	6.227.351,20	-5.572.991,97	TOTAL	10.348.498,00	1.649.138,34	6.227.351,20	-5.572.991,97

Fl. 13

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000016

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO JULHO/2006

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000617

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Julho/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	**3.755.516,52**	**2.980.385,88**	**7.276.095,12**	**ORÇAMENTÁRIA**	**4.578.212,86**	**1.649.138,34**	**6.227.351,20**
				Pessoal	3.669.041,35	853.349,43	4.522.390,78
Cotas Tesouro	3.747.986,86	2.972.235,37	7.260.414,95	Outras despesas Correntes	772.173,37	770.230,48	1.542.403,85
Receita Patrimonial	7.529,66	8.150,51	15.680,17	Investimentos	2.450,00	0,00	2.450,00
				Juros Encargos da Divida	79.488,19	10.650,87	90.139,06
OUTRAS REC. CORRENTE				Amortização da Divida	55.059,95	14.907,56	69.967,51
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL	**100.493,02**	**158.228,68**	**258.721,70**				
Alienação Bens	100.493,02	158.228,68	258.721,70				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.793.264,88**	**3.131.806,15**	**7.925.071,03**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.131.466,59**	**1.761.195,40**	**6.892.661,99**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	3.528.618,70	1.404.490,39	4.933.109,09
Desp.Orçamentária à Pagar	4.578.212,86	1.649.138,34	6.227.351,20	Restos a Pagar	600.754,83	25.802,71	626.557,54
Receita Consignação	551.747,57	112.057,06	663.804,63	Desp.de Consignação	551.747,57	112.057,06	663.804,63
Consig.a pagar	1.506,16		1.506,16	Desp. A Regularizar (OPE)	110.637,62	1.589.455,99	1.700.093,61
OPE a Regularizar			0,00	Consig.a pagar	1.506,16		1.506,16
SALDO ANTERIOR				**SALDO P/ MES SEGUINTE**			
Banco do Brasil	1.013.662,53	1.169.853,64	1.013.662,53	Banco do Brasil	629.660,92	1.288.719,11	1.288.719,11
TOTAL	10.001.138,66	6.069.663,60	15.441.141,34		10.001.138,66	6.069.663,60	15.441.141,34

NÚCLEO DE PROTOCOLO 000018

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO JULHO/2006

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 19

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000019

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0001 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:11/09/2006 I
I I

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 300020

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO DESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
18/07/2006	17501600023-4	777	012/17501	CORRENTE	TRANSFERENCIA DE ARRENDAMENTO DE JAZIDAS	2.750.51
18/07/2006	17501600024-2	777	012/17501	CORRENTE	TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DE TORRES PAR	4.800.00
21/07/2006	17501600025-0	777	012/17501	CAPITAL	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI	158.228.68
24/07/2006	17501600026-9	777	012/17501	CORRENTE	ARRENDAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.00
26/07/2006	17501600027-7	777	777/17101	CORRENTE	REPASSE REF DNPM MAIO	3.205.86
26/07/2006	17501600028-5	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE A REPASSE RECURSOS HIDRICOS M	28.675.64
26/07/2006	17501600029-3	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE A DNPM REF JUNHO/2006	3.680.76
26/07/2006	17501600030-7	777	777/17101	CORRENTE	REF. RECURSOS HIDRICOS REF. JULHO/2006	173.281.98
26/07/2006	17501600031-5	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE A REAPSSE DNPM JULHO/2006	4.080.34
31/07/2006	17501600032-3	777	127/99000	CORRENTE	FECHAMENTO DO ORGãO MES 07/2006	2.759.310.79
					TOTAL	3.138.614.56

Fl. 17

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0002 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:11/09/2006 I
I I

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000021

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		3.138.614.56

Fl. 18

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: JULHO /2006
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
300622

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	8.150.51	15.680.17	452.001.83-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	8.150.51	15.680.17	452.001.83-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	8.150.51	15.680.17	452.001.83-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	8.150.51	15.680.17	15.680.17
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	2.750.51	9.080.17	9.080.17
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	2.750.51	9.080.17	9.080.17
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	5.400.00	6.600.00	6.600.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	5.400.00	6.600.00	6.600.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	2.972.235.37	7.260.414.95	2.139.815.05-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	158.228.68	258.721.70	258.721.70
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	158.228.68	258.721.70	258.721.70
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	158.228.68	258.721.70	258.721.70
22[illegible]00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	158.228.68	258.721.70	258.721.70
2219.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	158.228.68	258.721.70	258.721.70
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	158.228.68	258.721.70	258.721.70
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	467.682.00	166.379.19	274.401.87	193.280.13-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	467.682.00	166.379.19	274.401.87	193.280.13-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	9.400.230.00	2.972.235.37	7.260.414.95	2.139.815.05
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	10.348.498.00	3.138.614.56	7.534.816.82	2.813.681.18-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
26/07/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600027-7	127	3.205.86
26/07/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600028-5	127	28.675.64
26/07/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600029-3	127	3.680.76
26/07/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600030-7	127	173.281.98
26/07/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600031-5	127	4.080.34
31/07/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600032-3	100	2.759.310.79

I TOTAL..... 2.972.235.37 I

11/09/2006 10:13:00 Z10.AGX7277D

Fl. 19

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: JULHO /2006
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR

TOTAL A.R.R (99000)..: 2.972.235.37
TOTAL REC. ORCAMENT..: 166.379.19

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
00023

Fl. 20

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 300024

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI — SALDO ANTERIOR DA CONTA 1.166.684.70 DB

SUBCONTA 22118136 - METAMAT - OUTRAS DESPESAS — SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 1.166.684.70 DB

FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL — SALDO ANTERIOR DA FONTE 0.00 DB

03/07	175016006173	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00		35.500.28		35.500.28	C
03/07	175016006181	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003208 E LIQUIDACAO 175016003340 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00		119.548.58		155.048.86	C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		155.048.86		155.048.86	C
04/07	175016006190	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG ASPEMAT 99001330-ASPEMAT		0.00		39.00		155.087.86	C
04/07	175016006203	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG ANA MARIA PADILHA PIRES 24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES		0.00		80.00		155.167.86	C
04/07	175016006211	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG JULIANA AMORIM SILVEIRA N 26001870-JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY		0.00		111.00		155.278.86	C
04/07	175016006220	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG JACIRA DE ALMECE SANTOS 24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS		0.00		117.25		155.396.11	C
04/07	175016006238	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG MARIA DA CONCEI$@O DESIDE 20024819-MARIA DA CONCEI$@O DESIDERIO DA SILVA		0.00		237.00		155.633.11	C
04/07	175016006246	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B 20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		0.00		256.34		155.889.45	C
04/07	175016006254	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG TESOURO ESTADUAL 20000014-TESOURO ESTADUAL		0.00		273.89		156.163.34	C
04/07	175016006262	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ 23064285-EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES		0.00		387.88		156.551.22	C
04/07	175016006548	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG GENIALDO BENEDITO DE JESU 21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS		0.00		549.56		157.100.78	C
04/07	175016006556	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG JAQUELINE PEREIRA 26020408-JAQUELINE PEREIRA		0.00		1.170.80		158.271.58	C
04/07	175016006564	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003259 E LIQUIDACAO 175016003374 DO EXERCICIO 93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		0.00		311.703.05		469.974.63	C
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		314.925.77		469.974.63	C
06/07	175016006521	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA		0.00		6.008.71		475.983.34	C

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 11/09/2006 10:14:08 ZIO_AGX6315R

Fl. 21

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 2 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		6.008.71		475.983.34 C
07/07	175016006530	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003224 E LIQUIDACAO 175016003358 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00		20.773.59		496.756.93 C
07/07	175016006610	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003313 E LIQUIDACAO 175016003447 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00		2.069.81		498.826.74 C
07/07	175016006670	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16003313 E LIQ 175016003447 175016003447 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.069.81		0.00		496.756.93 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	2.069.81		22.843.40		496.756.93 C
10/07	175016006270	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES 20023790-ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT		0.00		540.00		497.296.93 C
10/07	175016006289	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR 98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		0.00		617.04		497.913.97 C
10/07	175016006297	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG PPS PARTIDO POPULAR SOCIA 23003383-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		0.00		3.895.92		501.809.89 C
10/07	175016006300	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG GBOEX- GREMIO BENEFICENTE 23004673-GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		0.00		9.831.31		511.641.20 C
10/07	175016006319	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG ASM ASSOCIA$@O DOS SERVID 20023774-ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT		0.00		13.066.77		524.707.97 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		27.951.04		524.707.97 C
11/07	175016006475	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		28.951.85		553.659.82 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		28.951.85		553.659.82 C
14/07	175016006971	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003550 E LIQUIDACAO 175016003668 DO EXERCICIO 93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		0.00		124.072.60		677.732.42 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		124.072.60		677.732.42 C
17/07	175016006998	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003623 E LIQUIDACAO 175016003722 DO EXERCICIO 95002359-BANCO DO BRASIL S/A		0.00		324.07		678.056.49 C
17/07	175016007005	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003607 E LIQUIDACAO 175016003706 DO EXERCICIO 23000597-CONDOMINIO EDIFICIO POMBO		0.00		376.94		678.433.43 C
17/07	175016007013	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003615 E LIQUIDACAO 175016003714 DO EXERCICIO		0.00		422.57		678.856.00 C

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 11/09/2006 10:14:08 Z10.AGX6315R

NUCLEO DE CONTADORIA GERAL
300025
Fl. 22

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA — I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 — I PAGINA : 3 I
I — I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 — I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 — I DATA : 11/09/2006 I

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000025

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOVIMENTO
	22118551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL								
17/07	175016007021	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003585 E LIQUIDACAO 175016003684 DO EXERCICIO		0.00		866.38		679.722.38 C
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA								
17/07	175016007030	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003593 E LIQUIDACAO 175016003692 DO EXERCICIO		0.00		1.028.92		680.751.30 C
	95000488-BRASIL TELECOM SA								
17/07	175016007072	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003640 E LIQUIDACAO 175016003749 DO EXERCICIO		0.00		5.180.00		685.931.30 C
	95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -								
17/07	175016007080	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003631 E LIQUIDACAO 175016003730 DO EXERCICIO		0.00		9.503.61		695.434.91 C
	95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A								
17/07	175016007102	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002350 E LIQUIDACAO 175016002491 DO EXERCICIO		0.00		306.140.05		1.001.574.96 C
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		323.842.54		1.001.574.96 C
19/07	175016007110	NOB	PAGTO EMP 175016003844 E LIQ 17501 6003927 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA		0.00		315.00		1.001.889.96 C
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA								
19/07	175016007129	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003844 E LIQUIDACAO 175016003927 DO EXERCICIO		0.00		5.985.00		1.007.874.96 C
	24090808-COOP. DE TRABALHO DOS PROFISS. DO MERCADO IMOBILIARIO DE MT.								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		6.300.00		1.007.874.96 C
20/07	175016007323	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003860 E LIQUIDACAO 175016003943 DO EXERCICIO		0.00		6.041.69		1.013.916.65 C
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
20/07	175016007331	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003879 E LIQUIDACAO 175016003951 DO EXERCICIO		0.00		6.249.76		1.020.166.41 C
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		12.291.45		1.020.166.41 C
21/07	175016007439	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003925 E LIQUIDACAO 175016004001 DO EXERCICIO		0.00		21.856.39		1.042.022.80 C
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
21/07	175016007447	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003917 E LIQUIDACAO 175016003994 DO EXERCICIO		0.00		115.222.20		1.157.245.00 C
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		137.078.59		1.157.245.00 C
24/07	175016007412	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003895 E LIQUIDACAO 175016003978 DO EXERCICIO		0.00		1.838.51		1.159.083.51 C
	98010832-TELEMAT CELULAR S A								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		1.838.51		1.159.083.51 C
26/07	175016000047	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA		0.00		448.855.56		1.607.939.07 C

Fl. 23

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 4 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000027

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV. SALDO D/C
	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS						
26/07	175016000055	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO		0.00	9.215.44	1.617.154.51 C
	CONTA UNICA						
	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS						
26/07	175016000063	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO		0.00	459.603.32	2.076.757.83 C
	CONTA UNICA						
	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS						
26/07	175016000071	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO		0.00	671.781.67	2.748.539.50 C
	CONTA UNICA						
	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	1.589.455.99	2.748.539.50 C
27/07	175016007498	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003984		0.00	2.812.53	2.751.352.03 C
	E LIQUIDACAO 175016004060 DO EXERCICIO						
	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL						
27/07	175016007501	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003992		0.00	7.958.76	2.759.310.79 C
	E LIQUIDACAO 175016004079 DO EXERCICIO						
	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	10.771.29	2.759.310.79 C
31/07	175016000350	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016003984 LIQ		2.812.53	0.00	2.756.498.26 C
	175016004060 ORD NAO ADIANT NORMAL LANCAMENTO INDEVIDUO						
31/07	175016000369	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016003992 LIQ		7.958.76	0.00	2.748.539.50 C
	175016004079 ORD NAO ADIANT NORMAL LANACAMENTO INDEVIDUO						
31/07	175016008516	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004638		0.00	2.812.53	2.751.352.03 C
	E LIQUIDACAO 175016004699 DO EXERCICIO						
	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL						
31/07	175016008524	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004646		0.00	7.958.76	2.759.310.79 C
	E LIQUIDACAO 175016004702 DO EXERCICIO						
	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL						
31/07	175016000323	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF FEC		2.759.310.79	0.00	0.00 D
	HAMENTO DO ORGãO MES 07/2006						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	2.770.082.08	10.771.29	0.00 D
	TOTAL FONTE 100			F	2.772.151.89	2.772.151.89	0.00 D
	FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE				SALDO ANTERIOR DA FONTE		1.104.562.05 DB
03/07	175016005630	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002562		0.00	2.636.62	1.101.925.43 D
	E LIQUIDACAO 175016002696 DO EXERCICIO						
	26014440-MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA						
03/07	175016005711	NOB	PAGTO EMP 175016002732 E LIQ 17501		0.00	40.80	1.101.884.63 D
	6002882 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
03/07	175016005720	NOB	PAGTO EMP 175016002732 E LIQ 17501		0.00	136.00	1.101.748.63 D
	6002882 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
03/07	175016005738	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002686		0.00	156.52	1.101.592.11 D
	E LIQUIDACAO 175016002831 DO EXERCICIO						
	20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES						
03/07	175016005746	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002694		0.00	411.33	1.101.180.78 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 11/09/2006 10:14:11 Z10.AGX6315R

Fl. 24

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 5 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I
	E LIQUIDACAO 175016002840 DO EXERCICIO					
	98010832-TELEMAT CELULAR S A					
03/07	175016005754	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002716	0.00	1.002.19	1.100.118.59 D
	E LIQUIDACAO 175016002866 DO EXERCICIO					
	22118551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL					
03/07	175016005762	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002732	0.00	2.543.20	1.097.635.39 D
	E LIQUIDACAO 175016002882 DO EXERCICIO					
	24087378-ANTONIO MILTON BORSANARO JUNIOR					
03/07	175016005770	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002740	0.00	4.665.20	1.092.970.19 D
	E LIQUIDACAO 175016002890 DO EXERCICIO					
	95048448-INSTITUTO EUVALDO LODI					
03/07	175016005789	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002775	0.00	4.884.00	1.088.086.19 D
	E LIQUIDACAO 175016002920 DO EXERCICIO					
	95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -					
03/07	175016005797	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002759	0.00	9.794.88	1.078.291.31 D
	E LIQUIDACAO 175016002904 DO EXERCICIO					
	20010214-MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA					
03/07	175016005800	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002660	0.00	11.653.11	1.066.638.20 D
	E LIQUIDACAO 175016002815 DO EXERCICIO					
	95000488-BRASIL TELECOM SA					
03/07	175016005916	NOB	PAGTO EMP 175016002929 E LIQ 17501	0.00	94.50	1.066.543.70 D
	6003064 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA					
03/07	175016005924	NOB	PAGTO EMP 175016002910 E LIQ 17501	0.00	260.00	1.066.283.70 D
	6003056 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN					
	95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE					
03/07	175016005932	NOB	PAGTO EMP 175016002813 E LIQ 17501	0.00	260.68	1.066.023.02 D
	6002963 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA					
03/07	175016005940	NOB	PAGTO EMP 175016002880 E LIQ 17501	0.00	270.00	1.065.753.02 D
	6003030 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA					
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA					
03/07	175016005959	NOB	PAGTO EMP 175016002830 E LIQ 17501	0.00	390.00	1.065.363.02 D
	6002980 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA					
03/07	175016005967	NOB	PAGTO EMP 175016002856 E LIQ 17501	0.00	779.00	1.064.584.02 D
	6003005 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA					
03/07	175016005975	NOB	PAGTO EMP 175016002880 E LIQ 17501	0.00	837.00	1.063.747.02 D
	6003030 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA -					
	92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA					
03/07	175016005983	NOB	PAGTO EMP 175016002880 E LIQ 17501	0.00	900.00	1.062.847.02 D
	6003030 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA					
03/07	175016005991	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002929	0.00	1.795.50	1.061.051.52 D
	E LIQUIDACAO 175016003064 DO EXERCICIO					
	25116940-GP DE GODOY FILHO ME					
03/07	175016006009	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002910	0.00	4.940.00	1.056.111.52 D
	E LIQUIDACAO 175016003056 DO EXERCICIO					
	20072864-SERRALHERIA MAPIM					
03/07	175016006017	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002813	0.00	4.952.73	1.051.158.79 D
	E LIQUIDACAO 175016002963 DO EXERCICIO					
	22160590-ALEXANDRE DE BARROS CAMARGO-ME					
03/07	175016006025	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002830	0.00	7.410.00	1.043.748.79 D

NUCLEO DE PROTOCOLO
000128

Fl. 25

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 6 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	
			E LIQUIDACAO 175016002980 DO EXERCICIO			
			20002840-VIDEO CLOSE PRODUCOES LTDA			
03/07	175016006033	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002856	0.00	14.801.00	1.028.[illegible].79 D
			E LIQUIDACAO 175016003005 DO EXERCICIO			
			20021968-N O OLIVEIRA & CIA LTDA			
03/07	175016006041	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002880	0.00	15.993.00	1.012.954.79 D
			E LIQUIDACAO 175016003030 DO EXERCICIO			
			22159452-SALGUEIRO & RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S			
03/07	175016006327	NOB	PAGTO EMP 175016003178 E LIQ 17501	0.00	37.31	1.012.917.48 D
			6003323 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA			
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA			
03/07	175016006335	NOB	PAGTO EMP 175016003178 E LIQ 17501	0.00	124.35	1.012.793.13 D
			6003323 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA			
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA			
03/07	175016006343	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003151	0.00	200.00	1.012.593.13 D
			E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003151 E LIQUIDACAO 1750			
			20060998-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA			
03/07	175016006351	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003160	0.00	300.00	1.012.293.13 D
			E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003160 E LIQUIDACAO 1750			
			20060998-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA			
03/07	175016006360	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002961	0.00	330.00	1.011.963.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003080 DO EXERCICIO			
			20060998-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA			
03/07	175016006378	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002970	0.00	330.00	1.011.633.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003099 DO EXERCICIO			
			20000332-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA			
03/07	175016006386	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003232	0.00	500.00	1.011.133.13 D
			E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003232 E LIQUIDACAO 1750			
			21073473-MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS			
03/07	175016006394	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003275	0.00	500.00	1.010.633.13 D
			E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003275 E LIQUIDACAO 1750			
			26031833-LEO ADRIANO DE OLIVEIRA			
03/07	175016006408	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003003	0.00	540.00	1.010.093.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003129 DO EXERCICIO			
			21077703-FIRMINO FERREIRA DA SILVA			
03/07	175016006416	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003011	0.00	540.00	1.009.553.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003137 DO EXERCICIO			
			22178333-ANTONIO ADOLFO DE JESUS			
03/07	175016006424	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002988	0.00	660.00	1.008.893.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003110 DO EXERCICIO			
			21073473-MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS			
03/07	175016006432	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003020	0.00	660.00	1.008.233.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003145 DO EXERCICIO			
			26031833-LEO ADRIANO DE OLIVEIRA			
03/07	175016006440	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003046	0.00	900.00	1.007.333.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003161 DO EXERCICIO			
			23012773-BENEDITO JESUS DE ALMEIDA			
03/07	175016006459	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003097	0.00	900.00	1.006.433.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003226 DO EXERCICIO			
			20109709-JOSE ROQUE SOARES			
03/07	175016006467	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003089	0.00	1.100.00	1.005.333.13 D
			E LIQUIDACAO 175016003218 DO EXERCICIO			
			20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA			
03/07	175016006483	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003194	0.00	2.131.00	1.003.202.13 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

PC PROTOCOLO
000029
Fl.

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 7 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			E LIQUIDACAO 175016003331 DO EXERCICIO				
			26045508-TORNADO DISTRIBUIDORA LTDA				
03/07	175016006491	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003178		0.00	2.325.34	1.000.876.79 D
			E LIQUIDACAO 175016003323 DO EXERCICIO				
			24087378-ANTONIO MILTON BORSANARO JUNIOR				
03/07	175016006505	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003267		0.00	13.188.62	987.688.17 D
			E LIQUIDACAO 175016003366 DO EXERCICIO				
			20010214-MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	116.873.88	987.688.17 D
04/07	175016000156	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001833 LIQ		51.00	0.00	987.739.17 D
			175016001860 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.				
04/07	175016000164	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001833 LIQ		90.00	0.00	987.829.17 D
			175016001860 ORD ADIANT NORMAL DIF.LANCTO.A MENOR DEVOL.ADIANTO.				
04/07	175016000172	GCV	CANCELAMENTO DE RECOLHIMENTO EMP 1		0.00	90.00	987.739.17 D
			75016001833 LIQ CANCELAMENTO DE ORD ADIANT NORMAL CANCELAMENTO DE				
04/07	175016000180	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001833 LIQ		90.00	0.00	987.829.17 D
			175016001860 ORD ADIANT NORMAL COMPL.DEVOL.ADIANTO.				
04/07	175016000199	GCV	CANCELAMENTO DE RECOLHIMENTO EMP 1		0.00	90.00	987.739.17 D
			75016001833 LIQ CANCELAMENTO DE ORD ADIANT NORMAL CANCELAMENTO DE				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	231.00	180.00	987.739.17 D
05/07	175016000202	GCV	CANCELAMENTO DE RECOLHIMENTO EMP 1		0.00	51.00	987.688.17 D
			75016001833 LIQ CANCELAMENTO DE ORD ADIANT NORMAL CANCELAMENTO DE				
05/07	175016000210	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001833 LIQ		51.90	0.00	987.740.07 D
			175016001860 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTAMENTO				
05/07	175016000229	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001230 LIQ		504.65	0.00	988.244.72 D
			175016001258 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTAMENTO				
05/07	175016006696	NOB	PAGTO EMP 175016003429 E LIQ 17501		0.00	19.38	988.225.34 D
			6003510 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
05/07	175016006700	NOB	PAGTO EMP 175016003437 E LIQ 17501		0.00	66.70	988.158.64 D
			6003528 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
05/07	175016006718	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003461		0.00	180.00	987.978.64 D
			E LIQUIDACAO 175016003552 DO EXERCICIO				
			20109709-JOSE ROQUE SOARES				
05/07	175016006726	NOB	PAGTO EMP 175016003402 E LIQ 17501		0.00	309.75	987.668.89 D
			6003498 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
05/07	175016006734	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003429		0.00	368.12	987.300.77 D
			E LIQUIDACAO 175016003510 DO EXERCICIO				
			24062227-MARMITARIA PEQUI COM.ARROZ				
05/07	175016006742	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003445		0.00	500.00	986.800.77 D
			E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003445 E LIQUIDACAO 1750				
			20109709-JOSE ROQUE SOARES				
05/07	175016006750	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003410		0.00	852.87	985.947.90 D
			E LIQUIDACAO 175016003501 DO EXERCICIO				
			99019655-EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA				
05/07	175016006769	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003453		0.00	1.100.00	984.847.90 D
			E LIQUIDACAO 175016003544 DO EXERCICIO				
			20109709-JOSE ROQUE SOARES				

TC PROTOCOLO 300630

Fl. 27

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 8 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
05/07	175016006777	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003496 E LIQUIDACAO 175016003587 DO EXERCICIO 25246801-WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO		0.00	1.100.00	983.747.90 D
05/07	175016006785	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003500 E LIQUIDACAO 175016003595 DO EXERCICIO 22197400-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		0.00	1.100.00	982.647.90 D
05/07	175016006793	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003437 E LIQUIDACAO 175016003528 DO EXERCICIO 22207830-COPIADORA MATO GROSSO LTDA-ME		0.00	1.267.30	981.380.60 D
05/07	175016006807	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003470 E LIQUIDACAO 175016003560 DO EXERCICIO 20049056-WILSON MENEZES COUTINHO		0.00	1.500.00	979.880.60 D
05/07	175016006815	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003488 E LIQUIDACAO 175016003579 DO EXERCICIO 21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		0.00	1.500.00	978.380.60 D
05/07	175016006823	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003372 E LIQUIDACAO 175016003471 DO EXERCICIO 26024861-CONSTRUFORTE ENG COM E SERV DE MAQ E EQU		0.00	2.970.65	975.409.95 D
05/07	175016006831	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003402 E LIQUIDACAO 175016003498 DO EXERCICIO 25236490-EDNA RODON BARBOSA		0.00	5.885.25	969.524.70 D
05/07	175016006882	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16003453 E LIQ 175016003544 175016003544 DO EXERCICIO 20109709-JOSE ROQUE SOARES		1.100.00	0.00	970.624.70 D
05/07	175016006890	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003518 E LIQUIDACAO 175016003617 DO EXERCICIO 20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA		0.00	1.100.00	969.524.70 D
05/07	175016006904	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003399 E LIQUIDACAO 175016003480 DO EXERCICIO 20037309-AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA		0.00	9.358.49	960.166.21 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	1.656.55	29.229.51	960.166.21 D
06/07	175016006947	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002937 E LIQUIDACAO 175016003633 DO EXERCICIO 95017283-DISMAFE DIST MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A		0.00	2.450.00	957.716.21 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	2.450.00	957.716.21 D
13/07	175016006980	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016002562 E LIQUIDACAO 175016002696 - CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		413.38	0.00	958.129.59 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	413.38	0.00	958.129.59 D
17/07	175016007048	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003569 E LIQUIDACAO 175016003676 DO EXERCICIO 20063075-ANTONIO JO`O PAES DE BARROS		0.00	900.00	957.229.59 D
17/07	175016007099	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003658 E LIQUIDACAO 175016003757 DO EXERCICIO 21052425-ANA LUIZA MOREIRA BRITO		0.00	1.300.00	955.929.59 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	2.200.00	955.929.59 D

NUCLEO DE PROTOCOLO
000031

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 9 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I
19/07	175016007137	NOB	PAGTO EMP 175016003712 E LIQ 17501 6003811 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	11.25	
19/07	175016007145	NOB	PAGTO EMP 175016003771 E LIQ 17501 6003862 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	24.80	955.893.54 D
19/07	175016007153	NOB	PAGTO EMP 175016003798 E LIQ 17501 6003870 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	75.00	955.818.54 D
19/07	175016007161	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003712 E LIQUIDACAO 175016003811 DO EXERCICIO 20020937-CERQUEIRA E SOARES IND. E COMERCIO LTDA	0.00	213.75	955.604.79 D
19/07	175016007170	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003720 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003720 E LIQUIDACAO 1750 20061196-MARCELO DA COSTA MARQUES	0.00	800.00	954.804.79 D
19/07	175016007188	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003836 E LIQUIDACAO 175016003919 DO EXERCICIO 20130228-IZAIAS MANMORE DE SOUZA	0.00	825.00	953.979.79 D
19/07	175016007196	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003747 E LIQUIDACAO 175016003846 DO EXERCICIO 20061196-MARCELO DA COSTA MARQUES	0.00	935.00	953.044.79 D
19/07	175016007200	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003755 E LIQUIDACAO 175016003854 DO EXERCICIO 20060998-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	0.00	935.00	952.109.79 D
19/07	175016007218	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003666 E LIQUIDACAO 175016003765 DO EXERCICIO 20126840-JESUE ANTONIO DA SILVA	0.00	1.045.00	951.064.79 D
19/07	175016007226	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003704 E LIQUIDACAO 175016003803 DO EXERCICIO 20116276-WANDERLEI MAGALH`ES DE RESENDE	0.00	1.045.00	950.019.79 D
19/07	175016007234	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003690 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003690 E LIQUIDACAO 1750 20116276-WANDERLEI MAGALH`ES DE RESENDE	0.00	1.050.00	948.969.79 D
19/07	175016007242	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003810 E LIQUIDACAO 175016003897 DO EXERCICIO 21024855-IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	0.00	1.094.81	947.874.98 D
19/07	175016007250	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003739 E LIQUIDACAO 175016003838 DO EXERCICIO 23000082-ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	0.00	1.275.00	946.599.98 D
19/07	175016007269	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003798 E LIQUIDACAO 175016003870 DO EXERCICIO 22130136-O R MAGALH`ES GOULART	0.00	1.425.00	945.174.98 D
19/07	175016007277	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003771 E LIQUIDACAO 175016003862 DO EXERCICIO 22197168-A L C AUTO CENTER LTDA	0.00	1.850.78	943.324.20 D
19/07	175016007285	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003801 E LIQUIDACAO 175016003889 DO EXERCICIO 22130136-O R MAGALH`ES GOULART	0.00	2.064.45	941.259.75 D
19/07	175016007293	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003674 E LIQUIDACAO 175016003773 DO EXERCICIO 26023741-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE São PAULO	0.00	5.000.00	936.259.75 D
19/07	175016007307	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003682 E LIQUIDACAO 175016003781 DO EXERCICIO 20037309-AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA	0.00	5.176.15	931.083.60 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

TC PROTOCOLO 000032
Fl.

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 10 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
19/07	175016007315	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003828 E LIQUIDACAO 175016003900 DO EXERCICIO 26056593-PIOVESAN PIOVESAN E SOUZA LTDA		0.00		5.545.00			
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		30.390.99		925.338.60 D	
20/07	175016000237	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001876 LIQ 175016001908 ORD ADIANT NORMAL DEVOLUÇAO DE ADINATAMENTO		178.04		0.00		925.716.64 D	
20/07	175016000245	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016002481 LIQ 175016002629 ORD ADIANT NORMAL DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO		166.00		0.00		925.882.64 D	
20/07	175016000253	GCV	CANCELAMENTO DE RECOLHIMENTO EMP 175016002481 LIQ CANCELAMENTO DE ORD ADIANT NORMAL CANCELAMENTO DE		0.00		166.00		925.716.64 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	344.04		166.00		925.716.64 D	
21	175016007340	NOB	PAGTO EMP 175016003852 E LIQ 17501 6003935 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		124.50		925.592.14 D	
21/07	175016007358	NOB	PAGTO EMP 175016003887 E LIQ 17501 6003960 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00		266.30		925.325.84 D	
21/07	175016007366	NOB	PAGTO EMP 175016003852 E LIQ 17501 6003935 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA		0.00		578.93		924.746.91 D	
21/07	175016007374	NOB	PAGTO EMP 175016003852 E LIQ 17501 6003935 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00		622.50		924.124.41 D	
21/07	175016007382	NOB	PAGTO EMP 175016003852 E LIQ 17501 6003935 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00		1.369.50		922.754.91 D	
21/07	175016007390	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003887 E LIQUIDACAO 175016003960 DO EXERCICIO 25254596-2 FF CONSTRUCOES CIVIL		0.00		5.059.70		917.695.21 D	
21/07	175016007404	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003852 E LIQUIDACAO 175016003935 DO EXERCICIO 21015007-KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		0.00		9.754.57		907.940.64 D	
21/07	175016007455	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003950 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003950 E LIQUIDACAO 1750 20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA		0.00		200.00		907.740.64 D	
21/07	175016007463	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003941 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003941 E LIQUIDACAO 1750 20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA		0.00		300.00		907.440.64 D	
21/07	175016007471	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003933 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003933 E LIQUIDACAO 1750 22197400-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		0.00		800.00		906.640.64 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		19.076.00		906.640.64 D	
24/07	175016000261	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016003941 LIQ 175016004028 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADINTO. 002		15.00		0.00		906.655.64 D	
24/07	175016000270	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016003950 LIQ 175016004036 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.002		96.52		0.00		906.752.16 D	
24/07	175016000288	GCV	RECOLHIMENTO EMP 1750160039[illegible]3 LIQ 175016004010 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.015		166.77		0.00		906.918.93 D	

TC NUCLEO DE PROCESSAMENTO
00003

Fl. 30

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 11 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
24/07	175016000296	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016002481 LIQ 175016002629 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.004		154.30	0.00	907.073.23 D
24/07	175016007420	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003909 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003909 E LIQUIDACAO 1750 20130228-IZAIAS MANMORE DE SOUZA		0.00	300.00	906.773.23 D
24/07	175016007480	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003968 E LIQUIDACAO 175016004044 DO EXERCICIO 25251074-LICIO ANTONIO MALHEIROS		0.00	1.045.00	905.728.23 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	432.59	1.345.00	905.728.23 D
25/07	175016000300	GCV	CANCELAMENTO DE RECOLHIMENTO EMP 175016003933 LIQ CANCELAMENTO DE ORD ADIANT NORMAL CANCELAMENTO DE		0.00	166.77	905.561.46 D
25/07	175016000318	GCV	CANCELAMENTO DE RECOLHIMENTO EMP 175016002481 LIQ CANCELAMENTO DE ORD ADIANT NORMAL CANCELAMENTO DE		0.00	154.30	905.407.16 D
25/07	175016000326	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016002481 LIQ 175016002629 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.015		166.77	0.00	905.573.93 D
25/07	175016000334	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016003933 LIQ 175016004010 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.004		154.30	0.00	905.728.23 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	321.07	321.07	905.728.23 D
26/07	175016000277	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGAOS VINC. INTRASIAF REPASSE REF DNPM MAIO		3.205.86	0.00	908.934.09 D
26/07	175016000285	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGAOS VINC. INTRASIAF REFERE SE A REPASSE RECURSOS HIDRICOS MAIO/2005		28.675.64	0.00	937.609.73 D
26/07	175016000293	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGAOS VINC. INTRASIAF REFERE SE A DNPM REF JUNHO/2006		3.680.76	0.00	941.290.49 D
26/07	175016000307	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGAOS VINC. INTRASIAF REF. RECURSOS HIDRICOS REF. JULHO/2006		173.281.98	0.00	1.114.572.47 D
26/07	175016000315	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGAOS VINC. INTRASIAF REFERE SE A REAPSSE DNPM JULHO/2006		4.080.34	0.00	1.118.652.81 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	212.924.58	0.00	1.118.652.81 D
27/07	175016007510	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004018 E LIQUIDACAO 175016004087 DO EXERCICIO 20087829-BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO		0.00	900.00	1.117.752.81 D
27/07	175016007528	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003976 E LIQUIDACAO 175016004052 DO EXERCICIO 24041386-FININHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0.00	1.585.00	1.116.167.81 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	2.485.00	1.116.167.81 D
28/07	175016007536	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004050 E LIQUIDACAO 175016004125 DO EXERCICIO 97000060-D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU$AO MINERAL		0.00	1.800.00	1.114.367.81 D
28/07	175016007560	NOB	PAGTO EMP 175016004115 E LIQ 17501 6004176 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	31.37	1.114.336.44 D
28/07	175016007579	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004123 E LIQUIDACAO 175016004184 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	118.00	1.114.218.44 D
28/07	175016007587	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004115		0.00	378.63	1.113.839.81 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 11/09/2006 10:14:17 Z10.AGX6315R

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000034

Fl. 31

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 12 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			E LIQUIDACAO 175016004176 DO EXERCICIO 26058286-MARLENE SALES DE ASSIS				
28/07	175016007595	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004107 E LIQUIDACAO 175016004168 DO EXERCICIO 95079548-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		0.00	550.00	1.113.289.81 D
28/07	175016007609	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004077 E LIQUIDACAO 175016004133 DO EXERCICIO 25124234-ANA MARTA YAMANAKA		0.00	825.00	1.112.464.81 D
28/07	175016007625	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004131 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004131 E LIQUIDACAO 1750 24008400-RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO		0.00	1.000.00	1.111.464.81 D
28/07	175016007641	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012467 E LIQUIDACAO 175016004214 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00	387.05	1.111.077.76 D
28/07	175016007650	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012467 E LIQUIDACAO 175016004214 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	792.59	1.110.285.17 D
28/07	175016007668	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012467 E LIQUIDACAO 175016004214 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 20132417-CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0.00	24.623.07	1.085.662.10 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	30.505.71	1.085.662.10 D
	TOTAL FONTE 127			F	216.323.21	235.223.16	1.085.662.10 D
	FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O				SALDO ANTERIOR DA FONTE		62.122.65 DB
03/07	175016006513	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016002945 E LIQUIDACAO 175016003072 DO EXERCICIO 21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		0.00	2.000.00	60.122.65 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	2.000.00	60.122.65 D
04/07	175016000148	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016002635 LIQ 175016002769 ORD NAO ADIANT NORMAL REGULARIZACAO DO REFIS		623.05	0.00	60.745.70 D
04/07	175016006920	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016002368 E LIQUIDACAO 175016002505 - CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		270.00	0.00	61.015.70 D
04/07	175016006930	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016002368 E LIQUIDACAO 175016002505 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA		837.00	0.00	61.852.70 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	1.730.05	0.00	61.852.70 D
05/07	175016006840	NOB	PAGTO EMP 175016003062 E LIQ 17501 6003412 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	308.17	61.544.53 D
05/07	175016006858	NOB	PAGTO EMP 175016003062 E LIQ 17501 6003412 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	1.062.67	60.481.86 D
05/07	175016006866	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003283 E LIQUIDACAO 175016003404 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	1.728.00	58.753.86 D
05/07	175016006874	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003062		0.00	4.629.16	54.124.70 D

TC PROTOCOLO 000035

Fl.

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I PAGINA : 13 I
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 11/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
			E LIQUIDACAO 175016003412 DO EXERCICIO 20118724-ANTONIO DA SILVA LISBOA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	7.728.00	54.124.10 D
06/07	175016006955	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003526 E LIQUIDACAO 175016003641 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	623.05	53.501.65 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	623.05	53.501.65 D
17/07	175016007056	NOB	PAGTO EMP 175016002368 E LIQ 17501 6002505 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	270.00	53.231.65 D
17/07	175016007064	NOB	PAGTO EMP 175016002368 E LIQ 17501 6002505 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA		0.00	837.00	52.394.65 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	1.107.00	52.394.65 D
18/07	175016000234	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17501 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA DE ARRENDAMENTO DE JAZIDAS		2.750.51	0.00	55.145.16 D
18/07	175016000242	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17501 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DE TORRES PARA		4.800.00	0.00	59.945.16 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	7.550.51	0.00	59.945.16 D
21/07	175016000250	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17501 PARA CON TA UNICA ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC		158.228.68	0.00	218.173.84 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	158.228.68	0.00	218.173.84 D
24/07	175016000269	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17501 PARA CON TA UNICA ARRENDAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R		600.00	0.00	218.773.84 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	600.00	0.00	218.773.84 D
28/07	175016007544	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004042 E LIQUIDACAO 175016004109 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	2.745.26	216.028.58 D
28/07	175016007552	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004034 E LIQUIDACAO 175016004117 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	12.644.82	203.383.76 D
28/07	175016007617	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004085 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004085 E LIQUIDACAO 1750 21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS		0.00	1.000.00	202.383.76 D
28/07	175016007633	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004026 E LIQUIDACAO 175016004095 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	2.495.69	199.888.07 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	18.885.77	199.888.07 D
31/07	175016000342	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016004026 LIQ 175016004095 ORD NAO ADIANT NORMAL REGULARIZACAO DO REFIS		965.53	0.00	200.853.60 D

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000036
Fl. 33

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006	I PAGINA : 14 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 11/09/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
31/07	175016008192	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004395 E LIQUIDACAO 175016004486 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		965.53		199.888.07 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	965.53		965.53		199.888.07 D	
	TOTAL FONTE 240			F	169.074.77		31.309.35		199.888.07 D	
	TOTAL SUBCONTA 22118136			S	3.157.549.87		3.038.684.40		1.285.550.17 D	
	TOTAL GERAL DA CONTA 22940000			C	3.157.549.87		3.038.684.40		1.285.550.17 D	

TC PROTOCOLO 000037

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

11/09/2006 10:14:19 Z10.AGX6315R

Fl. 34

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000038

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC 01010100-4
CONTACONT. 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: jul/06 **FONTE: 100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31.07.06	SALDO	1.285.550,17	1.285.550,17	
		1.285.550,17	1.285.550,17	

Fl. 35

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000039

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC 66.928-8
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 22122915
MÊS: jul/06 **FONTE: 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.07.06	SALDO BANCO	0,00	0,00	
10.07.06	Dep.CEMAT		1.500,00	
14.07.06	Bloqueio Judicial	1.475,78		
24.07.06	CPMF	24,22		
	TOTAL	**1.500,00**	**1.500,00**	
	SALDO NO BANCO EM 31.07.06	**0,00**	**0,00**	
	NO RAZÃO			
01.07.06	SALDO	0,00	0,00	
18.07.06	RDR 0049 ECOPLAN	2.750,51		
18.07.06	RDR 0057 RADIO EDUCADORA	4.800,00		
18.07.06	ARR 0234 TRANSF.CTA.UNICA		2.750,51	
18.07.06	ARR 0242 TRANSF.CTA.UNICA		4.800,00	
21.07.06	RDR 0065 MT FOMENTO	158.228,68		
21.07.06	ARR 0250 TRANSF.CTA.UNICA		158.228,68	
21.07.06	RDR 0073	600,00		
24.07.06	ARR 0269		600,00	
	SALDO TOTAL NO RAZÃO	**166.379,19**	**166.379,19**	

Fl. 36

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/08/2006
AUTO-ATENDIMENTO 16.34.48

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

AGENCIA: 3834 **Conta:** 00000066928 **De:** 01/07/2006 **a** 31/07/2006 **Pag:** 00001 / 00002

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000040

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2606		**Saldo Anterior em 26/06/2006**				**0,00C**
0307		631-DESBLOQ.DEPOSIT				4.900,32C
0307		**Saldo Parcial**				**4.900,32C**
1007		830-DEPOS.ONLINE	0420500	4205	13312	1.500,00C
1007		**Saldo Parcial**				**6.400,32C**
1207		320-BLOQ JUDICIAL	0000001		12334	6.400,32*
		144-BLOQ JUDICIAL	0000001		11334	6.400,32D
1207		**Saldo Parcial**				**0,00C**
1407		631-DESBL JUDICIAL	2570001		11162	6.400,32C
		229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	6.376,10D
1407		**Saldo Parcial**				**24,22C**
2407		320-CPMF				24,22D
3107		**Saldo Final**				**0,00C**

Continua...

F4/15 Sai **F5/17** Tela Ant. **F7/19** Pag.Ant. **F8/20** Prox.Pag.

Fl. 37

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000141

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:1.041.393-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: jul/06 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.07.06	SALDO NO **BANCO**	0,00	0,00	
	SALDO NO **BANCO EM 31.07.06**	**0,00**	**0,00**	
	NO RAZÃO			
	SALDO NO RAZÃO EM **31.07.06**	**0,00**	**0,00**	

Fl. 38

MPX08 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/08/2006
F6769637 Retaguarda do Atendimento 16.35.30

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

Agencia: 3831 **Conta:** 00001041393

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
300647

Data de inicio: 01 / 07 / 2006 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 07 / 2006 (DD/MM/AAAA)

---

(566) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F[illegible]5 Sai

Fl. 39

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS JULHO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 00004

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

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

jul/06

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.285.550,17
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	
TOTAL					1.288.719,11

Fl. 44

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 00044

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: JULHO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	234.770,78	131.054,98	238.325,82	127.499,94	35.500,28	35.338,79	35.500,28	35.338,79
TERCEIROS - JURIDICA	-			-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	234.770,78	131.054,98	238.325,82	127.499,94	35.500,28	35.338,79	35.500,28	35.338,79

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 40

NÚCLEO DE PROTOCOLO TC 100045

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO JULHO/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000045

TCE NÚCLEO DE PROTOCOLO 300647

ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EMPENHO	LIQUIDACAO	DT LIQUID.	NATUREZA	DT LIMITE		R! LIQUIDADO	R! PAGO
CREDOR - CODIGO: 2006119-6 NOME: MARCELO DA COSTA MARQUES							
600372-0	17/07/2006	600382-0	17/07/2006	3390.3000	15/10/2006	800.00	800.00
				TOTAL DO CREDOR...>		800.00	800.00
CREDOR - CODIGO: 2011627-6 NOME: WANDERLEI MAGALH`ES DE RESENDE							
600369-0	17/07/2006	600379-0	17/07/2006	3390.3000	15/10/2006	1.050.00	1.050.00
				TOTAL DO CREDOR...>		1.050.00	1.050.00
CREDOR - CODIGO: 2100030-1 NOME: JOAO JUSTINO PAES DE BARROS							
[illegible]408-5	26/07/2006	600414-1	26/07/2006	3390.3000	24/10/2006	1.000.00	1.000.00
				TOTAL DO CREDOR...>		1.000.00	1.000.00
CREDOR - CODIGO: 2400840-0 NOME: RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO							
600413-1	26/07/2006	600420-6	26/07/2006	3390.3900	24/10/2006	1.000.00	1.000.00
				TOTAL DO CREDOR...>		1.000.00	1.000.00

Fl. 47

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO JULHO/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 459

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 100048

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TC NUCLEO DE PROTOCOLO

I R E L A C A O D E D I A R I A S - PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA002 I
I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 000049 I
I I DATA - 11/09/2006 I

DATA	CREDOR NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
ORDENADOR	0537	JOAO JUSTINO PAES BARROS				
03/07/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600345-3	1.100.00	EMPENHO	ESTORNADO
CARGO--:		GEOLOGO				
03/07/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600051-5	-1.100.00	EST. EMP	EST-6003453
CARGO--:		GEOLOGO				
03/07/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600346-1	180.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
03/07/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600347-0	1.500.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO				
03/07/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600348-8	1.500.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE				
03/07/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600349-6	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
[illegible]/07/2006	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501600350-0	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
03/07/2006	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501600351-8	1.100.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
13/07/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600356-9	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
14/07/2006	2105242-5	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	17501600365-8	1.300.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST DE DIRETORIA				
14/07/2006	2012684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	17501600366-6	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
17/07/2006	2300008-2	ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501600373-9	1.275.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRET ADM FINACEIRO				
17/07/2006	2006119-6	MARCELO DA COSTA MARQUES	17501600374-7	935.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE DIRETORIA				
17/07/2006	2006099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	17501600375-5	935.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		CHEFE DE PATRIMONIO				
17/07/2006	2011627-6	WANDERLEI MAGALH`ES DE RESENDE	17501600370-4	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
17/07/2006	2013022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	17501600383-6	825.00	EMPENHO	PENDENTE
[illegible]RGO--:		GEOLOGO				
21/07/2006	2525107-4	LICIO ANTONIO MALHEIROS	17501600396-8	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST.DIRETORIA III				
24/07/2006	2008782-9	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	17501600401-8	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE ADM				
26/07/2006	2512423-4	ANA MARTA YAMANAKA	17501600407-7	825.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE DE JURIDI				
TOTAL ORDENADOR-------->				0.00		0.00
TOTAL---------->				17.510.00		

(Fl. 46)

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXII

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 07/2006

N° CONVÊNIO	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$*	*VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$*	*DATA*
Não houve convênio neste período	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 147

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 300650

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Julho / 2006

Data: 28/08/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	34								34
Técnico de Nível Médio	18								18
Agente Administrativo	8								8
Sem Enquadramento	33								33
Assistente de Direção I								12	12
Assistente de Direção II								12	12
Assistente de Direção III								18	18
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assisstente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								7	7
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000051

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

07/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não Houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 30

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000052

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL EXONERADO/DEMITIDO

07/2006

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Samuel Pedro Salles	*Contador*	*15/07/2006*	*Aposentadoria*

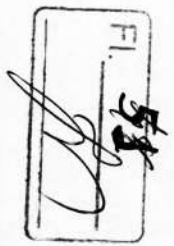
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

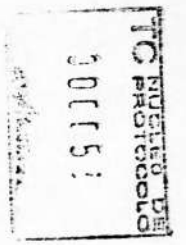
Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006





ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: JULHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	12	6674,17	4486,47	549,55	0,00	5036,02	1638,15	965,96	7640,13
250,01 - 350,00	5	1816,56	161,38	126,65	0,00	288,03	1528,53	246,95	2063,51
350,01 - 400,00	8	5096,04	1774,67	422,96	0,00	2197,63	2898,41	766,30	5862,34
400,01 - 500,00	7	4763,29	1105,51	446,97	0,00	1552,48	3210,81	783,59	5546,88
500,01 - 600,00	6	5289,55	1487,13	455,41	0,00	1942,54	3347,01	834,17	6123,72
600,01 - 800,00	23	22862,99	4959,27	2010,19	1,35	6970,81	15892,18	3521,21	26384,20
800,01 -1000,00	24	26693,28	2455,31	2397,44	145,18	4997,93	21695,35	4235,91	30929,19
1000,01 -1500,00	39	61912,34	7755,42	6262,87	708,62	14726,91	47185,43	10677,78	72590,12
1500,01 -2000,00	16	38187,34	3447,88	4159,10	1514,53	9121,51	29065,83	7030,07	45217,41
ACIMA DE 2000,00	63	269412,56	12227,26	18199,48	32701,91	63128,65	206283,91	36855,88	306288,44
T O T A L	203	442708,12	39860,30	35030,62	35071,59	109962,51	332745,61	65917,82	508625,94

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 54

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000654

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA — MES: JULHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250,01 - 350,00	2	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569,02	0,00	569,02
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	9	3222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,51	0,00	3222,51

ASA/FPG

CEPROMAT

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000655

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 07/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA PUBL. CONVITE/EDITAL*	*VEÍCULO COMUNICAÇÃO*	*OBJETO*
Não houveram licitações neste período	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep Administrativo

Fl. 33

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000056

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 07/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA HOMOLOGAÇÃO*	*OBJETO*	*CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES*	*VENCEDOR*	*VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$*
Não houveram licitações neste período	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Cost Chefe do Dep. Administrati

Fl. 559

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000057

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 07/2006

Nº CONTRATO	*DATA*	*CREDOR*	*OBJETO*	*VALOR CONTRATO R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*Nº NE/ANO*	*VALOR NE R$*	*PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)*	*Nº CONVÊNIO (se for o caso)*
Não houveram contratos neste período	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000058

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 07/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 58

PROTOCOLO 000059

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 07/2006

Nº CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
Não houveram Convênios neste período	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 98

NÚCLEO DE PROTOCOLO 000060

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 6000
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 07/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Não houve Convênio neste período	---------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Adm[illegible]

Fl. 38

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 191005

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO:**Julho -2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não Houve	**Idem**	**Idem**	**Idem**	**Idem**	**Idem**	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Aníbal [illegible] Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

Fl. 69

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000062

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

*MÊS/ANO**Julho /2006***

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

FL. 69

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 00063

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA — I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 — I PAGINA : 1 I
I — I CONTA : 3120.5101 A 3120.9999 — I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 — I DATA : 23/08/2006 I

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 10116

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		SALDO ANTERIOR DA CONTA				124.298,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				124.298,00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE				72.349,71 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		72.349,71 D
TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		72.349,71 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				51.948,29 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		51.948,29 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		51.948,29 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		124.298,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31205104	C	0,00		0,00		124.298,00 D
CONTA 31206199 - AQUISICAO DE IMOVEIS - SALDO PERIODO ANT		SALDO ANTERIOR DA CONTA				1.309.418,46 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA				1.309.418,46 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE				1.309.418,46 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		1.309.418,46 D
TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		1.309.418,46 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		1.309.418,46 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31206199	C	0,00		0,00		1.309.418,46 D

Fl. 02

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA — 23/08/2006 16:16:10 210.AGX6315R

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

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Julho/2006
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	*Documento/ Informação Ausente*	*Motivo da Ausência*
02	*Anexo I*	*Não Houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve Alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Fl. 69

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto.
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-2276 – Fax: (65) 3653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

Simone Cafure Bezerra
Chefe Gabinete Presidência

Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Nº. Protocolo 146811 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 06/10/2006

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 100065

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Nº XXII

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

TC PROTOCOLO
300067

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

GILSON GREGÓRIO
Auditor Público Externo

TCE
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Protocolo.....: 14682-0/2006

Data de Recebimento: 06/10/2006

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000001

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES FILHO

NRAFILHO

Arquivo - TCE
PACOTE Nº.
224/07
ARQUIVADO

SUMÁRIO

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 005
3. Balancetes Mensais.....006 a 018
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10).....019 a 022
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias..... 023 a 028
6. Demonstrativos de Contribuições Previdenciárias.....029
7. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....030 a 031
8. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....032 a 033
9. Demonstrativos de Balancete Orçamentário .....034 a 035
10. Demonstrativo de Balancete do Sistema Financeiro.....036 a 037
11. Demonstrativo de Transferência de Convênio.....038
12. Demonstrativo Geral da Folha de Pagamento.....039
13. Demonstrativo de Pessoal Admido.....040
14. Demonstrativo de Pessoal Exonerado.....041
15. Demonstrativo de Folha de Pagamento.....042 a 043
16. Demonstrativo de Procedimentos Licitatórios Abertos.....0044 a 045
17. Demonstrativo de Procedimento Licitatórios Homologados.....046
18. Demonstrativo de Instrumentos Congêneres.....047
19. Demonstrativo de Alterações Contratuais.....048
20. Demonstrativo Mensais Relativas a Convênio.....049
21. Demosntrativos Mensais Relativos a Alterações de Convênio.....050
22. Demonstrativos de Bens Móveis e Imóveis Baixados.....051
23. Demonstrativos de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....052 a 062
24. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....063

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

OFÍCIO DP Nº 175/2006

Cuiabá, 27 de Outubro de 2006.

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

Código do Cadastro: 113742/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando o *Balancete Mensal* de Setembro do corrente exercício.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

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

METAMAT

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

0004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 30 de setembro de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de setembro/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 01 (um) processo de concessão de adiantamentos.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

Fl. 03

0005

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

5- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 25 (vinte e cinco) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de setembro.

7. LOTACIONOGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT

Governo de Mato Grosso

Fl. 02

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

0006

9. LICITAÇÕES

Não houve a celebração de procedimentos licitatórios abertos e homologados atenderam às determinações da Lei 8.666/93 e demais normas legais federais e estaduais pertinentes, conforme Anexo XVIII.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Não houve a celebração de contratos e instrumentos, no mês em referência.

Não ocorreram alterações contratuais no período considerado.

11. CONVÊNIOS

Não houve celebração de Convênios, constantes no Anexo XX, no mês de referência.

Não houve celebração de termo aditivo a Convênios, de acordo com o Anexo XXI.

12. BENS MÓVEIS

Não houve aquisição de bem do Ativo Permanente, conforme demonstrativo no Anexo XXVI.

Não houve em setembro a baixa de bens patrimoniais.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de setembro de R$ 1.454.614,61 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT Governo de Mato Grosso

Fl. 03

UC 0097

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO Nº 122/2006	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT**
RESPONSÁVEL:	**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**
TRIMESTRE DE REFERÊNCIA:	**3º TRIMESTRE DE 2006**

Em atendimento às determinações das Instruções Normativas n° 03/2005 e n° 01/2006 emitidas pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e à Ordem de Serviço n° 06/2006, emitimos o seguinte pronunciamento conclusivo, com base nos relatórios de avaliação do sistema de controle interno que compõem as prestações de contas da Unidade Orçamentária acima identificada, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2006:

1. Examinamos os relatórios mensais de avaliação do sistema de controle interno emitidos pelo responsável *Agente Público de Controle (APC* e verificamos que versam sobre todos os itens exigidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, aprovado pela IN/TCE n° 03/2005;

2. Em nossa opinião, os referidos relatórios versam sobre os procedimentos do sistema de controle interno da Unidade, constantes no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, que serão objeto de avaliação no decorrer dos nossos trabalhos de auditoria.

Centro Político Administrativo – CEP 78.050-970 – Fone: (65) 3613-4000 – Fax: (65) 3613-4009

Site: www.auditoria.mt.gov.br

Fl. 04

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2006.

À apreciação Superior.

Emerson Hideki Hayashida
OAB/MT 8394-B
Auditor do Estado

De acordo.
Encaminhe-se ao Secretário-Auditor Geral do Estado.

José Alves Pereira Filho
Superintendente de Auditoria e Controle Interno

De acordo.
Encaminhe-se ao Interessado.

Sírio Pinheiro da Silva
Secretário Auditor Geral Estado

Centro Político Administrativo – CEP 78.050-970 – Fone: (65) 3613-4000 – Fax: (65) 3613-4009

Site: www.auditoria.mt.gov.br

Fl. 05

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: SETEMBRO A SETEMBRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 06/10/2006 I

I DOTACAO I	I DOTACAO INICIAL I	I SUPLEMENTACAO I	I REDUCAO I	I INDISPONIVEL I	I SALDO DA DOTACAO I
I	I EMPENHADO I	I LIQUIDADO I	I A LIQUIDAR I	I VALOR PAGO I	I VALOR A PAGAR I
FUNCAO : 22 - INDUSTRIA					
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO					
PROGRAMA : 182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					
PROJ/ATIV: 15670000 IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS					
REG-PAT: 0700 REGIAO VII - SUDOESTE					
3390.3000.127	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70
	-61.70	-61.70	0.00	538.30	-600.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70
	-61.70	-61.70	0.00	538.30	-600.00
REGIONAL: 0900 REGIAO IX - CENTRO OESTE					
3390.[illegible]0.127	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	-10.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	-10.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00
REGIONAL: 9900 ESTADO					
3390.1400.127	0.00	0.00	13.490.00	0.00	-19.285.00
	5.795.00	5.795.00	0.00	5.795.00	0.00
3390.3000.127	0.00	0.00	16.066.00	0.00	-17.416.00
	1.350.00	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00
3390.3300.127	0.00	0.00	22.291.00	0.00	-22.291.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.127	0.00	110.447.00	0.00	0.00	70.847.00
	39.600.00	39.600.00	0.00	39.600.00	0.00
TOTA[illegible]B-REG	0.00	110.447.00	51.847.00	0.00	11.855.00
	46.745.00	46.745.00	0.00	46.745.00	0.00
FUNCAO : 22 - INDUSTRIA					
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO					
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					
PROJ/ATIV: 18410000 ESTUDO DE AVALIACAO GEOLOGICO-ECONOMICO DE INSUMOS MINE RAIS PARA A AGRICULTURA					
REG-PAT: 9900 ESTADO					
3390.1400.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.025.00
	4.025.00	4.025.00	0.00	4.025.00	0.00
3390.3000.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.00
	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
3390.3600.127	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.500.00
	-500.00	-500.00	0.00	-500.00	0.00

[illegible]009

Fl. 06

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: SETEMBRO A SETEMBRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 2 I
I I DATA - 06/10/2006 I

I DOTACAO I	I DOTACAO INICIAL I EMPENHADO	I SUPLEMENTACAO I LIQUIDADO	I REDUCAO I A LIQUIDAR	I INDISPONIVEL I VALOR PAGO	I SALDO DA DOTACAO I VALOR A PAGAR I
3390.3900.127	0.00	0.00	2.000.00	0.00	-32.000.00
	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	-33.730.00
	33.730.00	33.730.00	0.00	33.730.00	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 18600000 LAUDO PARA CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTES
REG-PAT: 0100 REGIAO I - NOROESTE I

3390.3300.127	0.00	0.00	4.200.00	0.00	-4.200.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3600.127	0.00	0.00	1.183.00	0.00	-1.183.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.127	0.00	0.00	7.000.00	0.00	-7.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	12.383.00	0.00	-12.383.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 18690000 CARACTERIZACAO TECNOLOGICA DOS MATERIAIS BASICOS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO CIVIL
REG-PAT: 0700 REGIAO VII - SUDOESTE

3390.1400.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.900.00
	1.900.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00
3390.3300.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.500.00
	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
3390.3300.127	0.00	0.00	3.600.00	0.00	-3.600.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	3.600.00	0.00	-7.000.00
	3.400.00	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.1400.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.670.00
	6.670.00	6.670.00	0.00	6.670.00	0.00

Fl. 04

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: SETEMBRO A SETEMBRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 3 I
I DATA - 06/10/2006 I

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPONIVEL / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
3390.3000.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.383.10
	68.383.10	68.383.10	0.00	68.383.10	0.00
3390.3000.240	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3300.100	0.00	0.00	25.000.00	0.00	-25.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3300.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.610.52
	15.610.52	15.610.52	0.00	15.610.52	0.00
339[illegible]0.127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	4.150.00	-4.150.00
3390.3900.100	0.00	25.000.00	0.00	0.00	-10.489.16
	35.489.16	35.489.16	0.00	51.449.08	-15.959.92
3390.3900.127	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.549.50
	15.549.50	43.002.50	-27.453.00	43.002.50	0.00
3390.3900.240	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.9200.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	277.072.08	-277.072.08	277.072.08	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	95.000.00	25.000.00	0.00	-71.702.28
	141.702.28	446.227.30	-304.525.08	466.337.28	-20.109.92

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.1100.100	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.237.49
	410.237.49	410.237.49	0.00	417.003.78	-6.766.29
3190.1300.100	0.00	0.00	0.00	0.00	-165.000.00
	165.000.00	139.873.97	25.126.03	144.891.95	-5.017.98
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.237.49
	575.237.49	550.111.46	25.126.03	561.895.73	-11.784.27

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - MINERACAO
PROGRAMA : 210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 36570000 ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFISICO
REG-PAT: 0100 REGIAO I - NOROESTE I

Fl. 08

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: SETEMBRO A SETEMBRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 4 I
I I DATA - 06/10/2006 I

I DOTACAO I	DOTACAO INICIAL I	SUPLEMENTACAO I	REDUCAO I	INDISPONIVEL I	SALDO DA DOTACAO I
I I	EMPENHADO I	LIQUIDADO I	A LIQUIDAR I	VALOR PAGO I	VALOR A PAGAR I
3390.1400.127	0.00	0.00	2.800.00	0.00	-3.885.00
	1.085.00	1.085.00	0.00	1.085.00	0.00
3390.3000.127	0.00	0.00	4.671.00	0.00	-4.399.20
	-271.80	-271.80	0.00	-271.80	0.00
3390.3300.127	0.00	0.00	3.600.00	0.00	-3.600.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3500.127	0.00	0.00	3.500.00	0.00	-3.500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339[illegible]0.127	0.00	0.00	900.00	0.00	-900.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.127	0.00	0.00	816.00	0.00	-816.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.127	0.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	17.087.00	0.00	-17.900.20
	813.20	813.20	0.00	813.20	0.00
REGIONAL: 0200 REGIAO II - NORTE					
3390.1400.127	0.00	0.00	565.00	0.00	-565.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.127	0.00	0.00	7.302.00	0.00	-7.302.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339[illegible]00.127	0.00	0.00	1.400.00	0.00	-1.400.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.127	0.00	0.00	244.00	0.00	-244.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	9.511.00	0.00	-9.511.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIONAL: 1100 REGIAO XI - NOROESTE II					
3390.1400.127	0.00	0.00	5.915.00	0.00	-7.340.00
	1.425.00	1.425.00	0.00	1.425.00	0.00
3390.3000.127	0.00	0.00	7.802.00	0.00	-7.802.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fl. 09

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: SETEMBRO A SETEMBRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 5 I
I DATA - 06/10/2006 I

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPONIVEL / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
3390.3600.127	0.00	0.00	1.400.00	0.00	-1.400.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.127	0.00	0.00	902.00	0.00	-902.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	16.019.00	0.00	-17.444.00
	1.425.00	1.425.00	0.00	1.425.00	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80040000 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3290.2100.100	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.644.00
	14.644.00	14.644.00	0.00	14.644.00	0.00
3290.2100.240	0.00	0.00	40.000.00	0.00	-40.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.7100.100	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.762.63
	12.762.63	12.762.63	0.00	12.762.63	0.00
4690.7100.240	0.00	0.00	60.000.00	0.00	-60.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	100.000.00	0.00	-127.406.63
	27.406.63	27.406.63	0.00	27.406.63	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
PROJ/ATIV: 80230000 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9100.240	0.00	30.000.00	0.00	0.00	-56.119.16
	86.119.16	86.119.16	0.00	83.314.63	2.804.53
TOTAL SUB-REG	0.00	30.000.00	0.00	0.00	-56.119.16
	86.119.16	86.119.16	0.00	83.314.63	2.804.53

TOTAL ORGAO	0.00	237.447.00	237.447.00	0.00	-916.507.06
	916.507.06	1.195.906.11	-279.399.05	1.225.595.77	-29.689.66

TOTAL POR FONTE

*** 100 ***	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00	-638.133.28
	638.133.28	890.079.33	-251.946.05	917.823.52	-27.744.19
*** 127 ***	0.00	112.447.00	112.447.00	0.00	-192.254.62
	192.254.62	219.707.62	-27.453.00	224.457.62	-4.750.00
*** 240 ***	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	-86.119.16
	86.119.16	86.119.16	0.00	83.314.63	2.804.53

Fl. 10

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: SETEMBRO A SETEMBRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 6 I
I I DATA - 06/10/2006 I

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPONIVEL / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE					
*** 01 ***	0.00	30.000.00	0.00	0.00	-631.356.65
	661.356.65	636.230.62	25.126.03	645.210.36	-8.979.74
*** 02 ***	0.00	0.00	40.000.00	0.00	-54.644.00
	14.644.00	14.644.00	0.00	14.644.00	0.00
*** 03 ***	0.00	207.447.00	136.647.00	0.00	-156.943.78
	227.743.78	532.268.86	-304.525.08	552.978.78	-20.709.92
*** 04 ***	0.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*** 06 ***	0.00	0.00	60.000.00	0.00	-72.762.63
	12.762.63	12.762.63	0.00	12.762.63	0.00
TOTAL POR FUNCAO					
*** 22 ***	0.00	207.447.00	137.447.00	0.00	-732.981.27
	802.981.27	1.082.380.32	-279.399.05	1.114.874.51	-32.494.19
*** 28 ***	0.00	30.000.00	100.000.00	0.00	-183.525.79
	113.525.79	113.525.79	0.00	110.721.26	2.804.53

000014

Fl. 15-A

CODIGO	RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIME				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 10101	4 C/UNICA 800.895,16	1.456.647,01	1.227.628,17	1.029.914,00
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 040107	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIM	**803.378,74**	**1.456.647,01**	**1.227.628,17**	**1.032.397,58**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**803.378,74**	**1.456.647,01**	**1.227.628,17**	**1.032.397,58**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO P				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPR	DOS			
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1100099	2939	ALESSANDRA SANTOS	EIRO DA COSTA 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4-1100100	2940	LUIZ HENRIQUE SILVA	LHAES 500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAIS	**3.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.500,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA	NS			
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIRE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES RO	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA	VA 1.000,00	600,00	500,00	1.100,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SO	300,00	1.500,00	0,00	1.800,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	500,00	0,00	500,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.D	ROS 849,00	0,00	0,00	849,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES B	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
4-1103033	260	TEREZO TOMAS DA SIL	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES	NDE 1.536,20	0,00	0,00	1.536,20
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUT	1.200,00	1.350,00	1.200,00	1.350,00
4-1103038	264	SHELMA LUCIA R.KATO	600,00	0,00	600,00	0,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE O	IRA 2.500,00	600,00	600,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIG	DO 742,87	0,00	0,00	742,87
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIV	400,00	0,00	400,00	0,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHE	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTAIS	**21.591,22**	**5.050,00**	**4.800,00**	**21.841,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVE	**25.091,22**	**5.050,00**	**6.800,00**	**23.341,22**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL -	UEIO 80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**0,00**	**0,00**	**80.249,34**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO	**105.340,56**	**5.050,00**	**6.800,00**	**103.590,56**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**908.719,30**	**1.461.697,01**	**1.234.428,17**	**1.135.988,14**
		B-ATIVO REALIZAVEL	GO PRAZO			
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS	NGO PRAZO			
2-1490000		CONVENIO 21/90				
4-1490002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES CIMENTO PORT	/A 58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
		TOTAIS AÇÕES	**58.348,10**	**0,00**	**0,00**	**58.348,10**
		TOTAIS VALORES REALIZAVE	**NGO PRAZO 164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL	**PRAZO 164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE	AS			
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QU	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.	ERES 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 NOVEMBRO	/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

0015

FI. 15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIO...	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE ...	**...AS 6.509.263,7...**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-	...ON.LEI 8200/91			
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,8...	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS Q...	68.040,0...	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-	**...N.LEI 8200/91 83.520,9...**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVES...				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,2...	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,1...	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVEST...	**7.005.667,3...**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PE...	...INVESTIMENTOS			
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,5...	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO	.../A 22.010,4...	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,2...	0,00	0,00	403.928,21 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PE...	**...INVESTIMENTOS 4.344.823,2...**	**0,00**	**0,00**	**4.344.823,23 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**9.253.628,7...**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
1-1700000		IMOBILIZADO	...IVEIS			
2-1700000		IMOBILIZACOES TE...				
3-1700000		MARCAS E PATENTE...				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MAR...	...IENT 1.027,7...	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF....	...91 63,8...	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC...	**...IVEIS 1.091,5...**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-[illegible]00		DIREITO DE LAVRA...				
4-1[illegible]001	2915	CALCARIO ROSARIO...	584.225,6...	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PA...	112.125,8...	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMA...	...OURENÇO 7.502,2...	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA...	**703.853,8...**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES T...	...EIS			
3-1710000		MOVEIS E UTENSIL...				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV...	...OS 23.252,1...	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMA...	...FT) 49.147,2...	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANI...	1.980,0...	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICO...	4.716,9...	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,4...**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. C...	75.000,0...	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,0...**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRIT...	...TRAL 126.782,9...	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITOR...	53.925,...	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANA...	...AS 29.737,...	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESAN...	91.793,3...	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,0...**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1[illegible]000		MAQUINAS E EQUI...				
4-[illegible]001	30	MAQU.E EQUIPS. P...	...ICA 89.037,7...	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,7...**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TE...	**...IS 545.374,1...**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM...	...ETAMAT			
3-1717000	398	MINAS E JAZIDA...				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTEN...	86.737,8...	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS I...	130.040,7...	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,...	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP...	...STRUM. 54.622,0...	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS E...	**...ETAMAT 553.980,3...**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CE...	...MODATO			
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CE...	...MODATO 9.586.357,...	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,...**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CEN...	4.477,...	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,...**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CE...	**...MODATO 9.590.835,...**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG...	...T.LEI 8200/91			

Fl. 12

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATUR		SALDO ANTERI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MO	/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENT		101.941,7	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS		54.181,(	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANA	ICA	29.878,5	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS			**186.000,8**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MO	0/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTR		1.197.792,5	0,00	0,00	1.197.792,59
	TOTAIS			**1.197.792,5**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-		**T.LEI 8200/91**	**1.383.793,4**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
2-1740000		DEPREC E EXAUST	DA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E	S				
4-1740000	400	ESCRITORIO CEN		1.835,5	0,00	0,00	1.835,58 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORM	T)	32.950,7	0,00	0,00	32.950,72 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANA		329,4	0,00	0,00	329,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS		328,1	0,00	0,00	328,79 CR
	TOTAIS			**35.444,3**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS					
4-1741000	407	ESCRITORIO CENT		15.000,0	0,00	0,00	15.000,00 CR
	TOTAIS			**15.000,0**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICI					
4-1742000	414	ESCRITORIO CEN		93.791,6	0,00	0,00	93.791,61 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TEC		53.292,6	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANA	CAS	27.201,4	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINE		14.678,2	0,00	0,00	14.678,29 CR
	TOTAIS			**188.964,0**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQU	S				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/	A	3.593,3	0,00	0,00	3.593,34 CR
	TOTAIS			**3.593,3**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
	TOTAIS DEPREC E EXAUST		**DA**	**243.001,9**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS E	METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E					
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENS		17.347,6	0,00	0,00	17.347,68 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INF		52.016,1	0,00	0,00	52.016,16 CR
4-1747003	2936	VEICULOS		113.032,0	0,00	0,00	113.032,08 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.P	TRUM.	10.924,3	0,00	0,00	10.924,32 CR
	TOTAIS BENS MOVEIS		**METAMAT**	**193.320,2**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CED	MODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS C	MODATO	1.917.271,6	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
	TOTAIS BENS MOVEIS		**MODATO**	**1.917.271,6**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUS	NF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.	/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL		83.872,4	0,00	0,00	83.872,47 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS		53.524,8	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMIC		27.267,6	0,00	0,00	27.267,68 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST		**NF**	**164.665,0**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES					
3-1760000		PROJETOS E P					
4-1760027	460	CHUMBO RANCH		250,0	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITI		614,8	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PE		1.137,3	0,00	0,00	1.137,38
4-1760035	210	PROJ.GUARANI		18.778,5	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAU		50.488,4	0,00	0,00	50.488,49
	TOTAIS IMOBILIZACOES			**71.269,1**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.M	/91				
3-1790000		C.M.PROJ PES	/9				
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO	8	32.421,4	0,00	0,00	32.421,49
4-1790013	105	PROJ CHUMBO	SE	69.971,1	0,00	0,00	69.971,19
4-1790015	107	PROJ PESQ M.	RE	97.540,6	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA		111.747,2	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RI	0	5.709,6	0,00	0,00	5.709,68
4-1790019	111	PROJ CAB.RI	0	1.599,7	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO	0	836,8	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO P	MEN	119.302,7	0,00	0,00	119.302,78
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.M		**/91**	**439.129,7**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
	TOTAIS IMOBILIZADO			**10.771.068,**	**0,00**	**0,00**	**10.771.068,89**

Fl. 13

MAMA CIA MATOGROSSE... — AÇÃO - METAMAT — CNPJ:03.(... 01/0001-00 — FL. 4

AV GONÇALO ANTU... — OS, 2970 — CUIABA - — 00 A 9999999 - BALANCO — PG. 4

BALANCETE DE VE... — 09/2006 — - CODIGOS: ...

CODIGO	C.RED.	NOMENCLAT...	SALDO ANTERI...	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-180000...		IMOBILIZADO IN...	A CODEMAT			
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANO...	59.422,9...	0,00	0,00	59.422,93
4-1820001	2184	TERRENOS	1.037.295,5...	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820002	2185	EDIFICACOES	111.609,8...	0,00	0,00	111.609,82
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	4 8 321.134,7...	0,00	0,00	321.134,73
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CA...	101.156,6...	0,00	0,00	101.156,64
4-1820005	2314	AV.BRASIL CID...	227.387,6...	0,00	0,00	227.387,62
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARI...				
		TOTAIS	**1.858.007,7...**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS...				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,...	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,...	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EI...	ES 259,...	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS	**124.433,6...**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,9...**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO I...	**A CODEMAT 1.982.440,9...**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANE...	**22.007.138,...**	**0,00**	**0,00**	**22.007.138,60**
		TOTAIS ATIVO	**23.080.206,...**	**1.461.697,01**	**1.234.428,17**	**23.307.474,84**

E-PASSIVO CIRC...

1-2[illegible]000		VALORES EXIGIV...	PRAZO			
2-[illegible]00		FORNECEDORES				
3-2[illegible]000		FORNECEDORES -	ID.			
4-2000000	471	IOMAT	144,(...	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,...	30.654,94	30.654,94	0,08
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,...	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,...	1.943,64	1.943,64	0,00
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	0,...	281,51	281,51	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,...	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWA...	0,...	1.705,74	1.705,74	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,(...	6.098,10	6.098,10	0,00
4-2000244	2468	SANECAP	0,(...	1.063,55	1.063,55	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,(...	15.610,52	15.610,52	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTAD...	LTDA 0,(...	4.150,00	4.150,00	0,00
		TOTAIS FORNECEDORES	**9.253,4...**	**61.508,00**	**61.508,00**	**9.253,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OB...	IAIS E FISCAIS			
3-2020000		IMPOSTOS A RE...				
4-2020001	633	IRRF	57.018,...	28.156,91	28.985,40	57.846,75 CR
4-2020006	638	I S S R	503,...	2.332,80	2.332,80	503,06 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ ...	0,...	192,98	192,98	0,00
		TOTAIS	**57.521,3...**	**30.682,69**	**31.511,18**	**58.349,81 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A P...				
4-2021001	640	INSS	157.207,4...	160.053,78	156.793,88	153.947,52 CR
4-2021002	641	FGTS	23.258,2...	23.258,27	21.282,66	21.282,66 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	36,(...	36,00	36,00	36,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO ...	4.084,...	4.084,93	4.072,93	4.072,93 CR
4-2[illegible]005	644	PENSAO ALIMEN...	2.909,...	2.909,83	2.829,83	2.829,83 CR
4-[illegible]007	646	CONT.SINDICAL/...	617,...	617,04	611,06	611,06 CR
4-2[illegible]008	647	CONTRIBUICAO/ ...	SM 10.961,...	10.961,37	11.711,82	11.711,82 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-...	660,...	525,00	525,00	660,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	9.149,...	9.149,29	7.015,28	7.015,28 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.362,...	7.362,72	7.041,95	7.041,95 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	0,(...	0,00	4.423,35	4.423,35 CR
		TOTAIS	**216.246,8...**	**218.958,23**	**216.343,76**	**213.632,40 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OB...	**IAIS E FISCAIS 273.768,1...**	**249.640,92**	**247.854,94**	**271.982,21 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PE...				
3-2040000		OBRIGACOES CO...				
4-2040000	661	SALARIO E ORDE...	316.120,...	421.555,32	411.775,37	306.340,29 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FER...	273.073,...	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGO...	101.856,...	0,00	0,00	101.856,44 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PES...	**691.050,1...**	**421.555,32**	**411.775,37**	**681.270,34 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO D...	SOCIAIS			
3-2060100		RECEITA FEDERA...				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA - ...	0,(...	10.988,40	10.988,40	0,00
		TOTAIS PARCELAMENTO ...	**SOCIAIS 0,(...**	**10.988,40**	**10.988,40**	**0,00**
2-2070000		SERVIÇOS PRES...				
4-2070001	2839	PROV.SERV PRES...	0,...	154.795,10	154.795,10	0,00
		TOTAIS SERVIÇOS PREST...	**0,...**	**154.795,10**	**154.795,10**	**0,00**

[illegible]013

FI. 14

CODIGO	C.RED.	NOMENCLAT	SALDO ANTERI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS VALORES EXIGIV				
		PRAZO	974.071,	R 898.487,74	886.921,81	962.505,98 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCUL	974.071,	R 898.487,74	886.921,81	962.505,98 CR
		F-PASSIVO EXIG	O PRAZO			
1-2200000		VALORES EXIGIV	PRAZO			
2-2200000		PARCELAMENTOS	SOCIAIS			
4-2200002	683	FGTS - PARCELA	1.049.262,	R 12.418,23	4.902,61	1.041.746,84 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL	5.519,	R 0,00	0,00	5.519,99 CR
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-P/	10.416.308,	R 0,00	0,00	10.416.308,00 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. F				
		TOTAIS PARCELAMENTOS	**SOCIAIS 11.471.090,**	R **12.418,23**	**4.902,61**	**11.463.574,83 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAI				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,8	R 0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT	PLANAGEM 48.873,8	R 0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. C	24.237,9	R 0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAI	96.992,6	R **0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRA				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIME	9.722,	R 0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TR	**9.722,**	R **0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHIST	2.891.020,9	R 61.685,33	0,00	2.829.335,64 CR
4-2[illegible]003	700	ACOES CIVIS	425.053,3	R 0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**3.316.074,3**	R **61.685,33**	**0,00**	**3.254.389,01 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIV	**PRAZO 14.893.880,**	R **74.103,56**	**4.902,61**	**14.824.679,21 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIV	**PRAZO 14.893.880,**	R **74.103,56**	**4.902,61**	**14.824.679,21 CR**
		H-PATRIMONIO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRI				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONA	61.171.276,0	R 0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCR	**61.171.276,0**	R **0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL	**61.171.276,**	R **0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAP				
2-2500000		RESERVA COR.MO	LIZADO			
3-2500000	125	CORRECAO MONET	AL 43.238,	R 0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO				
		TOTAIS RESERVA COR.MO	**LIZADO 43.238,7**	R **0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E I	VESTIMENTO			
3-2510000		RECURSOS DO E	220.439,	R 0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ES	34.485,	R 0,00	0,00	34.485,88 CR
4-2[illegible]002	710	D O A C O E S				
		TOTAIS SUBVENCOES E I	**VESTIMENTO 254.925**	R **0,00**	**0,00**	**254.925,82 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAP	**298.164.**	R **0,00**	**0,00**	**298.164,56 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJU	DOS			
2-2800000		LUCRO OU PREJ	OS			
3-2800000		SALDO ANTERIOR	55.590.865,7	0,00	0,00	55.590.865,79
4-2800001	716	AJUSTE DE EXER	**OS 55.590.86**	**0,00**	**0,00**	**55.590.865,79**
		TOTAIS LUCRO OU PR				
2-2803000		TRANSFERENCIAS				
3-2808000		ENCERRAMENT	1.812.250,	R 1.065.009,46	1.455.998,48	2.203.239,02 CR
4-2808001	135	RESULTADO DO P	**1.812.250,**	R **1.065.009,46**	**1.455.998,48**	**2.203.239,02 CR**
		TOTAIS TRANSFERENCI	**OS 53.778.615,7**	**1.065.009,46**	**1.455.998,48**	**53.387.626,77**
		TOTAIS LUCRO OU PRIU	**7.690.824,7**	R **1.065.009,46**	**1.455.998,48**	**8.081.813,79 CR**
		TOTAIS PATRIMONIO	**23.558.77**	R **2.037.600,76**	**2.347.822,90**	**23.868.998,98 CR**
		TOTAIS PASSIVO				
1-7000000		CUSTOS DE PR				
2-7000000		PROJETOS E PI				

0[illegible]019

Fl. 15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLAT	SALDO ANTER.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7002000		1567 - IDENT C.	UIFEROS REC MIN			
4-7002015	795	DESPESAS DIVER	400,0	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFE	18.015,0	5.795,00	0,00	23.810,00
4-7002020	800	EQUIPAMENTO DE	2.450,0	0,00	0,00	2.450,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMA	91.899,24	0,00	0,00	91.899,24
4-7002041	821	PROPAGANDA E P	0,0	39.600,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTR	290.100,9	0,00	0,00	290.100,93
4-7002052	832	VEICULOS-COMBU	1.774,2	538,30	0,00	2.312,58
4-7002057	2843	CURSOS E TREIN	1.300,0	0,00	0,00	1.300,00
TOTAIS			**405.939,4**	**45.933,30**	**0,00**	**451.872,75**
3-7005000		1860 - CERTIFI	LY DE DIAMANTE			
4-7005019	967	DIARIAS E REFE	1.625,0	0,00	0,00	1.625,00
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBU	161,75	0,00	0,00	161,75
TOTAIS			**1.786,75**	**0,00**	**0,00**	**1.786,75**
3-7006000		1868 - AMPLIAÇ	ECNOLOGIA MINER			
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBU	0,00	205,00	0,00	205,00
TOTAIS			**0,00**	**205,00**	**0,00**	**205,00**
3-7007000		1869 - CARACT N	IL CONST CIVIL			
4-7007011	1071	CONT. I N S S	0,00	29,84	0,00	29,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEI	675,00	1.900,00	0,00	2.575,00
4-7007046	1106	SERVI OS CONTR	0,00	360,16	0,00	360,16
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBU	314,20	0,00	0,00	314,20
TOTAIS			**989,20**	**2.290,00**	**0,00**	**3.279,20**
3-7[illegible]000		1908 - AVAL ROC	OSF INSUMO AGRI			
4-[illegible]08	2422	COMB.P/MAQ.EQUI	821,96	0,00	0,00	821,96
4-[illegible]11	2425	CONT.INSS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICO	5.715,00	4.025,00	0,00	9.740,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQ	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRA	60.000,00	30.445,00	0,00	90.445,00
TOTAIS			**66.925,44**	**34.525,00**	**0,00**	**101.450,44**
3-7020000		PROJ ESCOLA ART	ERAL			
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEI	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E	TOS 1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
TOTAIS			**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**2.630,00**
3-7050000		ORIENT TECNICA	D			
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIA	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAIS			**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
TOTAIS PROJETOS E PESQ			**478.570,84**	**82.953,30**	**0,00**	**561.524,14**
TOTAIS CUSTOS DE PROJE			**478.570,84**	**82.953,30**	**0,00**	**561.524,14**
TOTAIS CONTAS AUXILIAR			**LTADO 478.570,84**	**82.953,30**	**0,00**	**561.524,14**
		A-RECEITA OPERA	A			
1-[illegible]000		RECEITA BRUTA O				
2-[illegible]000		SUBVENCOES GOVE				
3-9020000		GOVERNO DO ESTA				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENT	8.017.751,72 CR	0,00	1.446.329,65	9.464.081,37 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVE			**8.017.751,72 CR**	**0,00**	**1.446.329,65**	**9.464.081,37 CR**
TOTAIS RECEITA BRUTA O			**8.017.751,72 CR**	**0,00**	**1.446.329,65**	**9.464.081,37 CR**
TOTAIS RECEITA OPERACI			**8.017.751,72 CR**	**0,00**	**1.446.329,65**	**9.464.081,37 CR**
		D-DESPESAS OPER				
1-9300000		DESPESAS OPERAC				
2-9310000		DESPESAS COM PE				
3-9311000		DESPESAS COM RE	CON			
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRE	23.075,00	1.425,00	0,00	24.500,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA D	134.400,00	16.800,00	0,00	151.200,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO C	T. 30.710,00	3.330,00	0,00	34.040,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO C	9.990,00	1.665,00	0,00	11.655,00
TOTAIS			**198.175,00**	**23.220,00**	**0,00**	**221.395,00**
3-9312000		DESPESAS COM RE	DO			
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO	148.191,76	985,34	0,00	149.177,10
4-9312013	1203	DIARIAS	69.790,00	7.755,00	0,00	77.545,00
4-9312016	1206	FERIAS	130.416,82	3.282,80	0,00	133.699,62
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZA	43.765,16	291,66	0,00	44.056,82

Fl. 16

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	2.679,70	0,00	0,00	2.679,70
4-9312020	1215	REPRESENTACOES P	985.760,91	136.427,16	0,00	1.122.188,07
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDE	2.605.699,74	248.993,41	0,00	2.254.693,15
4-9312031	1221	SALDO DE SALARI	6.412,17	0,00	0,00	6.412,17
TOTAIS			**3.392.716,26**	**397.735,37**	**0,00**	**3.790.451,63**
TOTAIS DESPESAS COM PE			**3.590.891,26**	**420.955,37**	**0,00**	**4.011.846,63**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAI				
4-9320000	1223	FGTS	266.165,58	26.185,27	0,00	292.350,85
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOC	975.215,51	407.329,81	0,00	1.382.545,32
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS			**1.241.381,09**	**433.515,08**	**0,00**	**1.674.896,17**
2-9340000		DESPESAS TRIBUT				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TER	3.266,27	0,00	0,00	3.266,27
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.	4.304,75	0,00	0,00	4.304,75
4-9340009	1238	I S S	637,31	0,00	0,00	637,31
TOTAIS DESPESAS TRIBUT			**9.758,33**	**0,00**	**0,00**	**9.758,33**
2-9350000		DESPESAS ADMINI				
4-9350001	1240	ALUGUEIS	8.389,05	0,00	0,00	8.389,05
4-9350005	1244	CONTRIBUICOES E	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COM	131.512,43	9.612,30	0,00	141.124,73
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.C	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PU	11.291,25	2.946,50	0,00	14.237,75
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P	13.972,71	6.840,46	0,00	20.813,17
4-9350014	1253	SERV. DE TERC.	189.795,88	6.371,34	0,00	196.167,22
4-9350015	1254	PIS/PASEP	3.777,23	0,00	0,00	3.777,23
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	18.046,86	4.884,00	1.537,88	21.392,98
4-9350017	1256	COFINS	17.398,15	0,00	0,00	17.398,15
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TEC	122.503,00	64.057,00	0,00	186.560,00
4-9350021	1260	IRRF	113.138,86	3.622,42	0,00	116.761,28
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA /	463.081,71	10.988,40	0,00	474.070,11
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMEN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAIS DESPESAS ADMINI			**1.128.851,13**	**113.322,42**	**1.537,88**	**1.240.635,67**
2-9351000		PROJETOS E PESQ				
4-9351001	2931	DESP REALIZADAS	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAIS PROJETOS E PESQ			**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	43.782,43	31.718,49	0,00	75.500,92
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TEC	11.507,00	4.060,00	0,00	15.567,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	614,53	16,50	0,00	631,03
4-9360006	1268	DESPESAS DE COP	130,74	319,30	0,00	450,04
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REC	3.619,20	158,06	0,00	3.777,26
4-9360010	1272	FRETES E CARRET	3.000,00	30.653,02	0,00	33.653,02
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT.	11.350,95	740,21	0,00	12.091,16
4-9360012	1274	LANCHES E REFEI	625,00	0,00	0,00	625,00
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/	40,25	148,45	0,00	188,70
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAI	21.357,81	650,00	0,00	22.007,81
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX	75.412,21	8.323,25	0,00	83.735,46
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTAD	42.508,44	15.610,52	0,00	58.118,96
4-9360020	1282	CONSERV.BENS IN	84.667,68	4.351,80	0,00	89.019,48
4-9360021	1283	MATERIAL DE LAB	0,00	140,66	0,00	140,66
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEI	21.255,46	0,00	0,00	21.255,46
4-9360027	2886	DESP MATERIAL P	0,00	110,00	0,00	110,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE IN	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS			**341.881,70**	**97.000,26**	**0,00**	**438.881,96**
TOTAIS DESPESAS OPERAC			**6.313.163,51**	**1.064.793,13**	**1.537,88**	**7.376.418,76**
TOTAIS DESPESAS OPERAC			**6.313.163,51**	**1.064.793,13**	**1.537,88**	**7.376.418,76**
		E-DESPESAS ADMI				
1-9400000		RESULTADOS FINA				
2-9400000		DESPESAS FINANC				
4-9400000	1288	COMISSOES E DES	1.030,56	152,00	0,00	1.182,56
4-9400006	1294	MULTAS	821,49	0,00	0,00	821,49
TOTAIS DESPESAS FINANC			**1.852,05**	**152,00**	**0,00**	**2.004,05**
TOTAIS RESULTADOS FINA			**1.852,05**	**152,00**	**0,00**	**2.004,05**
TOTAIS DESPESAS ADMINI			**1.852,05**	**152,00**	**0,00**	**2.004,05**
		G-DESPESAS DIVE				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALU	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR

Fl. 17

CODIGO	C/RED.	NOMENCLATU	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE	1.602,21 CR	0,00	1.383,87	2.986,08 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE	111,05	1.602,21	0,00	1.713,26
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREN	6.329,66 CR	0,00	8.284,96	14.614,62 CR
4-9500011	2905	ALIENAÇÕES DE B	100.493,02 CR	0,00	0,00	100.493,02 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS	**109.513,84 CR**	**1.602,21**	**9.668,83**	**117.580,46 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS	**109.513,84 CR**	**1.602,21**	**9.668,83**	**117.580,46 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERS	**109.513,84 CR**	**1.602,21**	**9.668,83**	**117.580,46 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESUL	**1.812.250,00 CR**	**1.066.547,34**	**1.457.536,36**	**2.203.239,02 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRES

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

0022

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 18

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO SETEMBRO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 19

0023

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0001 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:19/10/2006 I
I I I

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
25/09/2006	17501600034-0	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. SICME PARA METAMAT CONF. DECRETO	528.506.13
29/09/2006	17501600035-8	777	012/17501	CORRENTE	TRANSF.REF.A MENSALIDADE RADIO N.GERAÇÃO	8.284.96
29/09/2006	17501600036-6	777	127/99000	CORRENTE	FECHAMENTO DO MES 09/2006	917.823.52
			TOTAL			1.454.614.61

Fl. 20

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0002 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:19/10/2006 I
I I I

0[illegible]025

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		1.454.614.61

Fl. 21

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: SETEMBRO /2006

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	8.284.96	23.965.13	443.716.87-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	8.284.96	23.965.13	443.716.87-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	8.284.96	23.965.13	443.716.87-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	8.284.96	23.965.13	23.965.13
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	7.684.96	16.765.13	16.765.13
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	7.684.96	16.765.13	16.765.13
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	600.00	7.200.00	7.200.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	600.00	7.200.00	7.200.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	1.446.329.65	9.297.606.00	102.624.00-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2219.00.00.00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2219.00.52.00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		467.682.00	8.284.96	282.686.83	184.995.17-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		467.682.00	8.284.96	282.686.83	184.995.17-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		9.400.230.00	1.446.329.65	9.297.606.00	102.624.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		10.348.498.00	1.454.614.61	9.580.292.83	768.205.17-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
25/09/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600034-0	127	528.506.13
29/09/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600036-6	100	917.823.52

I TOTAL..... 1.446.329.65 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 1.446.329.65
TOTAL REC. ORCAMENT..: 8.284.96

Fl. 212

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS SETEMBRO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 29

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANC. 1041393-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: set/06 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
	SALDO	0,00		
	TOTAL	0,00	0,00	
Saldo em 30.09.06		0,00	0,00	

MPX09 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/10/2006
F6606240 Retaguarda do Atendimento 16.31.20
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 3834 Conta: 00001041393 0[illegible]029

Data de inicio: 01 / 09 / 2006 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 09 / 2006 (DD/MM/AAAA)

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Fl. 25

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN(01010100-4
CONTACONT 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: set/06 **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
30/9/2006	**SALDO**		1.029.914,00	
		0,00	1.029.914,00	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 26

000031

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN 66928
CONTACONT 21390902 **SUBCONTA** 22122915
MÊS: jan/06 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/8/2006	**SALDO**		8.310,30	
1/9/2006	**DESB. DEPOSITO**		3.498,17	
4/9/2006	BLOQUEIO JUDICIAL	11.808,47		
12/9/2006	DESB. DEPOSITO		11.808,47	
12/9/2006	TRANSF.DEP.JUD.	11.763,77		
22/9/2006	CPMF	44,70		
	Total	**23.616,94**	**23616,94**	
	Saldo em 30/09/06		-	
	TOTAL	0,00	0,00	

Fl. 27

000032

MPD09A SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/10/2006
F6606240 AUTO-ATENDIMENTO 16.27.43

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

AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/09/2006 a 30/09/2006 Pag: 00001 / 00002

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

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

Data Bal.	Histórico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0708	Saldo Anterior em 07/08/2006			8.310,30C
0109	631-DESBLOQ.DEPOSIT			3.498,17C
0109	Saldo Parcial			11.808,47C
0409	920-BLOQ JUDICIAL	0000001	12334	11.808,47*
	144-BLOQ JUDICIAL	0000001	11334	11.808,47D
0409	Saldo Parcial			0,00C
1209	631-DESBL JUDICIAL	3110001	11162	11.808,47C
	229-TRANSF DEP JUD	315500500	11334	11.763,77D
1209	Saldo Parcial			44,70C
2209	320-CPMF			44,70D
3009	Saldo Final			0,00C

Fl. 28

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: SETEMBRO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	121.633,68	118.591,31	121.633,68	118.591,31	35.573,74	35.356,21	35.573,74	35.356,21
TERCEIROS - JURIDICA	-			-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	121.633,68	118.591,31	121.633,68	118.591,31	35.573,74	35.356,21	35.573,74	35.356,21

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 89

033

ANEXO IX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO SETEMBRO/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 309

034

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I REF. - SIA004 I
I SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I DATA - 19/10/2006I
I FICHA DE CONTROLE DE ADIANTAMENTO EXERCICIO: 2006 PERIODO:01/09/2006 A 30/09/2006 I PAG. - 1 I

I ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I E M P E N H O	I LIQUIDACAO	I DT LIQUID.	I NATUREZA	I DT LIMITE	I DATA E NUM PRESTAC	I VALOR I
I CREDOR - CODIGO: 2013022-8 NOME: IZAIAS MANMORE DE SOUZA						I
I 600541-3 13/09/2006	I 600551-2	I 13/09/2006	I 3390.3000	I 12/12/2006	I 18/10/2006 17501600027-9	I 1.500.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2013022-8 NOME: IZAIAS MANMORE DE SOUZA						I
I 600541-3 13/09/2006	I 600551-2	I 13/09/2006	I 3390.3000	I 12/12/2006	I 18/10/2006 17501600027-9	I 1.500.00 I
I					TOTAL DO CREDOR...> I	3.000.00 I

0030035

FL. 31

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO SETEMBRO/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

Fl. 370

036

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE DIARIAS - PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 REF. - SIA002
ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO PAG. - 1
DATA - 19/10/2006

DATA	CREDOR NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
01/09/2006	2300008-2	ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501600527-8	1.425.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIR.ADM FINANC.				
01/09/2006	2006119-6	MARCELO DA COSTA MARQUES	17501600528-6	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST. DIRET.II				
01/09/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600517-0	385.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
01/09/2006	2217833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	17501600518-9	315.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
01/09/2006	2603183-3	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	17501600519-7	385.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
01/09/2006	2012684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	17501600520-0	1.425.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
[illegible]9/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600523-5	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
01/09/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600524-3	1.425.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO				
01/09/2006	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501600525-1	855.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
06/09/2006	2103937-2	TERESO TOMAS DA SILVA	17501600538-3	855.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
06/09/2006	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501600535-9	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
06/09/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600536-7	855.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA				
13/09/2006	2013022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	17501600542-1	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
13/09/2006	2103940-2	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	17501600543-0	855.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DESENHISTA				
14/09/2006	2525107-4	LICIO ANTONIO MALHEIROS	17501600546-4	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST. DIRET. II				
[illegible]09/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600547-2	1.425.00	EMPENHO	PENDENTE
[illegible]GO--:		DIRET. PRESIDENTE				
14/09/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600548-0	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE DIRETORIA				
20/09/2006	2512423-4	ANA MARTA YAMANAKA	17501600568-5	935.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST DE DIRET II				
20/09/2006	2105242-5	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	17501600569-3	935.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTE				
20/09/2006	2006099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	17501600572-3	715.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		CHEFEDE PATRIMONIO				
20/09/2006	2400331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	17501600573-1	715.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENTE JURIDICO				
20/09/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600578-2	275.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
20/09/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600579-0	275.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
20/09/2006	2217833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	17501600580-4	225.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO				
20/09/2006	2603183-3	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	17501600581-2	495.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO				
			TOTAL---------->	20.900.00		

Fl. 33

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: SETEMBRO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	Tao Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

FL. 37

FL. 038

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Setembro/06

RECEITAS					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES				
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	1.446.329,65	9.297.606,00	-102.624,00		9.700.460,00	916.507,06	8.163.781,92	(1.536.678,08)
Receita Patrimonial	467.682,00	8.284,96	23.965,13	-443.716,87					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Reeita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital (Cota)	480.586,00			-480.586,00					
Alienação Bens			258.721,70	258.721,70					
SOMA	**10.348.498,00**	**1.454.614,61**	**9.580.292,83**	**768.205,17**	**SOMA**	9.700.460,00	916.507,06	8.163.781,92	(1.536.678,08)
DÉFICITS	(648.038,00)				**SUPERÁVITS**		538.107,55	1.416.510,91	768.472,91
TOTAL	**9.700.460,00**	**1.454.614,91**	**9.580.292,83**	**-768.205,17**	**TOTAL**	**9.700.460,00**	**1.454.614,61**	**9.580.292.83**	**-768.205,17**

Fl. 357

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO SETEMBRO/2006

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 361

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Setembro/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				ORÇAMENTÁRIA	**7.247.274,86**	**916.507,06**	**8.163.781,92**
ORÇAMENTÁRIA	**7.866.956,52**	**1.454.614,61**	**9.580.292,83**	Indústria	6.660.826,64	802.981,27	7.463.807,91
Cotas Tesouro	**7.851.276,35**	1.446.329,65	**9.297.606,00**	Enc.Especiais	586.448,22	113.525,79	699.974,01
Receita Patrimonial	**15.680,17**	8.284,96	**23.965,13**				
OUTRAS REC. CORRENTE							
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL	**258.721,70**		**258.721,70**				
Alienação Bens	**258.721,70**		**258.721,70**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.254.337,63**	**1.337.994,40**	**10.592.332,03**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.166.335,84**	**1.028.905,69**	**9.195.241,53**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	5.895.150,30	1.225.595,77	7.120.746,07
Desp.Orçamentária à Pagar	**7.247.274,86**	916.507,06	**8.163.781,92**	Restos a Pagar	850.670,36		850.670,36
Receita Consignação	**777.965,35**	112.398,63	**890.363,98**	Desp.de Consignação	777.965,35	112.398,63	890.363,98
Regular OPE	**110.637,62**		**110.637,62**	Desp. A Regularizar (OPE)	1.700.093,61		1.700.093,61
Consignação a Pagar	**30.458,01**		**30.458,01**	Consignação a Pagar	30.458,01		30.458,01
				SALDO P/ MES SEGUINTE			
SALDO ANTERIOR							
				Banco do Brasil	804.064,10	1.033.082,94	1.033.082,94
Banco do Brasil	1.013.662,53	804.064,10	1.013.662,53				
TOTAL	**17.305.676,59**	**3.287.584,40**	**19.789.196,89**		**17.305.676,59**	**3.287.584,40**	**19.789.196,89**

Fl. 370

041

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XXII

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 09/2006

Nº CONVÊNIO	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$*	*VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$*	*DATA*
---	---	---	---	---

DATA: 05/10/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 37

0042

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Setembro / 2006

Data: 11/10/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	35								35
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nivel Fundamental	9								9
Sem Enquadramento	31								31
Assistente de Direção I								14	14
Assistente de Direção II								13	13
Assistente de Direção III								17	17
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico Especial								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assistente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								4	4
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Fl. 29

043

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

09/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 11/10/2006

Fl.

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

09/2006

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Não houve			

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 11/10/2006

Fl.

045

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: SETEMBRO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	12	3863,93	2667,94	295,52	0,00	2963,46	900,47	572,43	4436,36
250,01 - 350,00	8	4193,79	1532,27	320,27	0,00	1852,54	2341,25	602,26	4796,05
350,01 - 400,00	8	4200,74	790,91	476,90	0,00	1267,81	2932,93	704,22	4904,96
400,01 - 500,00	6	3610,27	507,12	347,61	0,00	854,73	2755,54	549,13	4159,40
500,01 - 600,00	6	5290,38	1594,14	453,17	1,35	2048,66	3241,72	832,00	6122,38
600,01 - 800,00	20	18238,38	3021,39	1525,69	0,00	4547,08	13691,30	2753,68	20992,06
800,01 -1000,00	34	40900,35	6058,07	3847,94	238,09	10144,10	30756,25	6454,91	47355,26
1000,01 -1500,00	31	49021,49	5149,35	5062,35	604,57	10816,27	38205,22	8541,90	57563,39
1500,01 -2000,00	20	47749,50	5014,02	4991,66	2012,37	12018,05	35731,45	8494,62	56244,12
ACIMA DE 2000,00	60	234706,54	14853,76	18035,10	26033,52	58922,38	175784,16	35071,62	269778,16
T O T A L	205	411775,37	41188,97	35356,21	28889,90	105435,08	306340,29	64576,77	476352,14

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA — MES: SETEMBRO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	4	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250,01 - 350,00	2	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569,02	0,00	569,02
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	9	3222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,51	0,00	3222,51

ASA/FPG — CEPROMAT

Fl. 130

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Ana Martha Paes Barros
Chefe da Div. de R. H.

METAMAT

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MIINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 09/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Modalidade Pregão Origem proc. Nº946/06	----------	24/08/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Aquisição de materiais de almoxarifado copa limpeza e informática.
Modalidade Pregão Origem proc. Nº955/06	----------	03/08/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Contratação de empresa especializada em auditoria externa
Modalidade Pregão Origem proc. Nº790/06	----------	01/09/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Aquisição de passagens aéreas e terrestres
Modalidade Adesão Registro de Preço nº034/05 Origem proc. Nº924/06 – METAMAT	----------	----------	Contratação de empresa especializada na publicação de matérias em jornais
Modalidade Adesão Registro de Preço nº015/06 Origem proc. Nº797/06 -METAMAT	----------	11/08/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Serviço de manutenção e conservação de veículos tipo camionete

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA PUBL. CONVITE/EDITAL*	*VEÍCULO COMUNICAÇÃO*	*OBJETO*
Modalidade Adesão Registro de Preço nº003/06 ***Origem proc. Nº798/06 - METAMAT***	----------	***11/07/06*** ***Portal de aquisições do Estado - SAD***	***Contratação para empresa especializada para locação de veículos***

DATA: 05/10/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl.

Fl. 0049

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 09//2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	*DATA HOMOLOGAÇÃO*	*OBJETO*	*CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES*	*VENCEDOR*	*VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$*
----------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA: 05/10/06

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

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl.

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 09/2006

Nº CONTRATO	*DATA*	*CREDOR*	*OBJETO*	*VALOR CONTRATO R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*Nº NE/ANO*	*VALOR NE R$*	*PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)*	*Nº CONVÊNIO (se for o caso)*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA: 05/10/06

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

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 44

0051

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 09/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONTRATO ORIGINAL*	*MOTIVO ALTERAÇÃO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
----------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA: 05/10/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 152

PROCESSO 230052

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 09/2006

Nº CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
-------	------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	--------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
05/10/06	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl.

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 09/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
----------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA: 05/10/06

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

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Setembro/2006***

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

DATA: **25/10/06**	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros, Diretor Presidente, METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Amilcar Freitas de Almeida, Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática, METAMAT

Fl. 510

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO:***Setembro*/2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	*REGISTRO PATRIMONIAL*	*IDENTIFICAÇÃO*	*LOTAÇÃO*	*VALOR R$*	*Nº NE*	*PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)*
Não houve	**idem**	**idem**	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
25/10/06	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Amilcar Freitas de Almeida Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

Fl. 053

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 1 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI			SALDO ANTERIOR DA CONTA						800.895.16	DB
SUBCONTA 22118136 - METAMAT - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						800.895.16	DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						0.00	DB
01/09	175016009067	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00		35.573.74		35.573.74	C
01/09	175016009075	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004549 E LIQUIDACAO 175016005164 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00		121.633.68		157.207.42	C
01/09	175016009091	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005090 E LIQUIDACAO 175016005199 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		0.00		467.90		157.675.32	C
01/09	175016009105	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005081 E LIQUIDACAO 175016005180 DO EXERCICIO 99019655-EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA		0.00		852.87		158.528.19	C
01/09	175016009113	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005111 E LIQUIDACAO 175016005210 DO EXERCICIO 95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -		0.00		4.884.00		163.412.19	C
01/09	175016009121	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005103 E LIQUIDACAO 175016005202 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA		0.00		5.089.55		168.501.74	C
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00		168.501.74		168.501.74	C
04/09	175016009245	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG ANA MARIA PADILHA PIRES 24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES		0.00		80.00		168.581.74	C
04/09	175016009253	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG JULIANA AMORIM SILVEIRA N 26001870-JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY		0.00		111.00		168.692.74	C
04/09	175016009261	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG JACIRA DE ALMECE SANTOS 24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS		0.00		117.25		168.809.99	C
04/09	175016009270	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG MARIA DA CONCEI$@O DESIDE 20024819-MARIA DA CONCEI$@O DESIDERIO DA SILVA		0.00		237.00		169.046.99	C
04/09	175016009288	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B 20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		0.00		256.34		169.303.33	C
04/09	175016009296	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ 23064285-EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES		0.00		387.88		169.691.21	C
04/09	175016009300	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES 20023790-ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT		0.00		525.00		170.216.21	C
04/09	175016009318	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG GENIALDO BENEDITO DE JESU 21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS		0.00		549.56		170.765.77	C
04/09	175016009326	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501 6005156 CONSIG SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR		0.00		617.04		171.382.81	C

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 23/10/2006 14:36:28 EUS_AGX_015R

Fl. 53

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 2 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
	98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND								
04/09	175016009334	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		1.170.80		172.553.61 C
	6005156 CONSIG JAQUELINE PEREIRA								
	26020408-JAQUELINE PEREIRA								
04/09	175016009342	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		1.602.21		174.155.82 C
	6005156 CONSIG TESOURO ESTADUAL								
	20000014-TESOURO ESTADUAL								
04/09	175016009350	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		4.084.93		178.240.75 C
	6005156 CONSIG PPS PARTIDO POPULAR SOCIA								
	23003383-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA								
04/09	175016009423	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004565		0.00		316.120.24		494.360.99 C
	E LIQUIDACAO 175016005156 DO EXERCICIO								
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO								
04/09	175016009490	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005162		0.00		404.00		494.764.99 C
	E LIQUIDACAO 175016005253 DO EXERCICIO								
	95000488-BRASIL TELECOM SA								
04/09	175016009504	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005154		0.00		4.665.60		499.430.59 C
	E LIQUIDACAO 175016005245 DO EXERCICIO								
	95048448-INSTITUTO EUVALDO LODI								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		330.928.85		499.430.59 C
06/09	175016009083	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004557		0.00		23.258.27		522.688.86 C
	E LIQUIDACAO 175016005172 DO EXERCICIO								
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
06/09	175016009199	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		7.362.72		530.051.58 C
	6005156 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA								
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		30.620.99		530.051.58 C
11/09	175016009202	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		36.00		530.087.58 C
	6005156 CONSIG ASPEMAT								
	99001330-ASPEMAT								
11/09	175016009210	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		9.149.29		539.236.87 C
	6005156 CONSIG GBOEX- GREMIO BENEFICENTE								
	23004673-GBOEX- GREMIO BENEFICENTE								
11/09	175016009229	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		10.961.37		550.198.24 C
	6005156 CONSIG ASM ASSOCIA$@O DOS SERVID								
	20023774-ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT								
11/09	175016009369	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004565		36.00		0.00		550.162.24 C
	E LIQUIDACAO 175016005156 - CONSIG ASPEMAT								
	99001330-ASPEMAT								
11/09	175016009377	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004565		9.149.29		0.00		541.012.95 C
	E LIQUIDACAO 175016005156 - CONSIG GBOEX- GREMIO BENEFICENTE								
	23004673-GBOEX- GREMIO BENEFICENTE								
11/09	175016009385	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004565		10.961.37		0.00		530.051.58 C
	E LIQUIDACAO 175016005156 - CONSIG ASM ASSOCIA$@O DOS SERVID								
	20023774-ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT								
11/09	175016009393	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004565		4.084.93		0.00		525.966.65 C
	E LIQUIDACAO 175016005156 - CONSIG PPS PARTIDO POPULAR SOCIA								
	23003383-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA								
11/09	175016009407	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004565		617.04		0.00		525.349.61 C
	E LIQUIDACAO 175016005156 - CONSIG SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR								

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 3 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I MOV	SALDO	D/C	I
	98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND										
11/09	175016009415	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004565 E LIQUIDACAO 175016005156 - CONSIG ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES		525.00		0.00		524.824.61	C	
	20023790-ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT										
11/09	175016009431	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		525.00		525.349.61	C	
	6005156 CONSIG ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES										
	20023790-ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT										
11/09	175016009440	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		617.04		525.966.65	C	
	6005156 CONSIG SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR										
	98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND										
11/09	175016009458	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		4.084.93		530.051.58	C	
	6005156 CONSIG PPS PARTIDO POPULAR SOCIA										
	23003383-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA										
[illegible]/09	175016009466	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		36.00		530.087.58	C	
	6005156 CONSIG ASPEMAT										
	99001330-ASPEMAT										
11/09	175016009474	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		9.149.29		539.236.87	C	
	6005156 CONSIG GBOEX- GREMIO BENEFICENTE										
	23004673-GBOEX- GREMIO BENEFICENTE										
11/09	175016009482	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		10.961.37		550.198.24	C	
	6005156 CONSIG ASM ASSOCIA$@O DOS SERVID										
	20023774-ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT										
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	25.373.63		45.520.29		550.198.24	C	
12/09	175016009237	NOB	PAGTO EMP 175016004565 E LIQ 17501		0.00		28.061.41		578.259.65	C	
	6005156 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA										
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA										
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		28.061.41		578.259.65	C	
15/09	175016009741	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005448 E LIQUIDACAO 175016005547 DO EXERCICIO		0.00		152.00		578.411.65	C	
	95002359-BANCO DO BRASIL S/A										
15/09	175016009750	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005391 E LIQUIDACAO 175016005490 DO EXERCICIO		0.00		604.55		579.016.20	C	
	95000488-BRASIL TELECOM SA										
15/09	175016009849	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005561 E LIQUIDACAO 175016005687 DO EXERCICIO		0.00		2.000.00		581.016.20	C	
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.										
15/09	175016009857	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005570 E LIQUIDACAO 175016005695 DO EXERCICIO		0.00		2.000.00		583.016.20	C	
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA										
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		4.756.55		583.016.20	C	
18/09	175016009865	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005499 E LIQUIDACAO 175016005610 DO EXERCICIO		0.00		281.51		583.297.71	C	
	20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES										
18/09	175016009873	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005502 E LIQUIDACAO 175016005628 DO EXERCICIO		0.00		1.063.55		584.361.26	C	
	22118551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL										
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		1.345.06		584.361.26	C	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 4 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
20/09	175016009970	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005650 E LIQUIDACAO 175016005717 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		0.00	309.18	584.670.44 C
20/09	175016009989	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005669 E LIQUIDACAO 175016005725 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	5.950.10	590.620.54 C
20/09	175016009997	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005677 E LIQUIDACAO 175016005733 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	6.468.13	597.088.67 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	12.727.41	597.088.67 C
[illegible]/09	175016010260	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016003780 E LIQUIDACAO 175016005903 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	277.072.08	874.160.75 C
21/09	175016010278	NOB	PAGTO EMP 175016003259 E LIQ 17501 6003374 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	28.951.85	903.112.60 C
21/09	175016010286	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016003259 E LIQUIDACAO 175016003374 - CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		28.951.85	0.00	874.160.75 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	28.951.85	306.023.93	874.160.75 C
22/09	175016010049	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005715 E LIQUIDACAO 175016005776 DO EXERCICIO 99019655-EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA		0.00	852.87	875.013.62 C
22/09	175016010057	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005707 E LIQUIDACAO 175016005768 DO EXERCICIO 98010832-TELEMAT CELULAR S A		0.00	1.943.64	876.957.26 C
22/09	175016010294	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005820 E LIQUIDACAO 175016005890 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		0.00	29.877.86	906.835.12 C
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	32.674.37	906.835.12 C
28/09	175016010421	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005839 E LIQUIDACAO 175016005911 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	2.812.53	909.647.65 C
28/09	175016010430	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005847 E LIQUIDACAO 175016005920 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	8.175.87	917.823.52 C
28/09	175016010448	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16005839 E LIQ 175016005911 175016005911 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		2.812.53	0.00	915.010.99 C
28/09	175016010456	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16005847 E LIQ 175016005920 175016005920 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		8.175.87	0.00	906.835.12 C
28/09	175016010464	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005898 E LIQUIDACAO 175016005997 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		0.00	2.812.53	909.647.65 C
28/09	175016010472	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005901 E LIQUIDACAO 175016006004 DO EXERCICIO		0.00	8.175.87	917.823.52 C

Fl. 5

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 5 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL									
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	10.988.40		21.976.80		917.823.52	C
29/09	175016000366	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF FECHAMENTO DO MES 09/2006		917.823.52		0.00		0.00	D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	917.823.52		0.00		0.00	D
	TOTAL FONTE 100			F	983.137.40		983.137.40		0.00	D
	FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE				SALDO ANTERIOR DA FONTE				611.452.78	DB
01/09	175016009130	NOB	PAGTO EMP 175016005138 E LIQ 17501 6005237 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		41.50		611.411.28	D
01/09	175016009148	NOB	PAGTO EMP 175016005138 E LIQ 17501 6005237 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA		0.00		192.98		611.218.30	D
01/09	175016009156	NOB	PAGTO EMP 175016005138 E LIQ 17501 6005237 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00		207.50		611.010.80	D
01/09	175016009164	NOB	PAGTO EMP 175016005138 E LIQ 17501 6005237 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00		456.50		610.554.30	D
01/09	175016009172	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005120 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005120 E LIQUIDACAO 1750 25246798-GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA		0.00		600.00		609.954.30	D
01/09	175016009180	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005138 E LIQUIDACAO 175016005237 DO EXERCICIO 21015007-KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		0.00		3.251.52		606.702.78	D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		4.750.00		606.702.78	D
04/09	175016009512	NOB	PAGTO EMP 175016004700 E LIQ 17501 6005318 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN 95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE		0.00		286.35		606.416.43	D
04/09	175016009520	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005189 E LIQUIDACAO 175016005270 DO EXERCICIO 22178333-ANTONIO ADOLFO DE JESUS		0.00		315.00		606.101.43	D
04/09	175016009539	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005170 E LIQUIDACAO 175016005261 DO EXERCICIO 20063075-ANTONIO JO`O PAES DE BARROS		0.00		385.00		605.716.43	D
04/09	175016009547	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005197 E LIQUIDACAO 175016005288 DO EXERCICIO 26031833-LEO ADRIANO DE OLIVEIRA		0.00		385.00		605.331.43	D
04/09	175016009555	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005251 E LIQUIDACAO 175016005350 DO EXERCICIO 22197400-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO		0.00		855.00		604.476.43	D
04/09	175016009563	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005286 E LIQUIDACAO 175016005385 DO EXERCICIO 20061196-MARCELO DA COSTA MARQUES		0.00		1.045.00		603.431.43	D
04/09	175016009571	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005235 E LIQUIDACAO 175016005334 DO EXERCICIO		0.00		1.045.00		602.386.43	D

FI. 32

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 6 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C I
	25246801-WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO								
04/09	175016009580	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005260		0.00		1.350.00		601.036.43 D
	E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005260 E LIQUIDACAO 1750								
	20049056-WILSON MENEZES COUTINHO								
04/09	175016009598	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005278		0.00		1.425.00		599.611.43 D
	E LIQUIDACAO 175016005377 DO EXERCICIO								
	23000082-ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA								
04/09	175016009601	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005200		0.00		1.425.00		598.186.43 D
	E LIQUIDACAO 175016005296 DO EXERCICIO								
	20126840-JESUE ANTONIO DA SILVA								
04/09	175016009610	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005243		0.00		1.425.00		596.761.43 D
	E LIQUIDACAO 175016005342 DO EXERCICIO								
	20049056-WILSON MENEZES COUTINHO								
04/09	175016009628	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005219		0.00		4.620.00		592.141.43 D
	E LIQUIDACAO 175016005300 DO EXERCICIO								
	20012306-PNEULANDIA COMERCIAL LIMITADA								
04/09	175016009636	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004700		0.00		5.440.65		586.700.78 D
	E LIQUIDACAO 175016005318 DO EXERCICIO								
	20012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP								
04/09	175016009644	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005227		0.00		13.363.00		573.337.78 D
	E LIQUIDACAO 175016005326 DO EXERCICIO								
	20012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		33.365.00		573.337.78 D
11/09	175016009709	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005375		0.00		600.00		572.737.78 D
	E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005375 E LIQUIDACAO 1750								
	20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA								
11/09	175016009717	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005367		0.00		855.00		571.882.78 D
	E LIQUIDACAO 175016005466 DO EXERCICIO								
	20109709-JOSE ROQUE SOARES								
11/09	175016009725	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005383		0.00		855.00		571.027.78 D
	E LIQUIDACAO 175016005482 DO EXERCICIO								
	21039372-TERESO TOMAS DA SILVA								
11/09	175016009733	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005359		0.00		1.045.00		569.982.78 D
	E LIQUIDACAO 175016005458 DO EXERCICIO								
	20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		3.355.00		569.982.78 D
13/09	175016000474	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016001523 LIQ		793.90		0.00		570.776.68 D
	175016001568 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.010/06								
13/09	175016000482	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016004670 LIQ		500.00		0.00		571.276.68 D
	175016004737 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.28/06								
13/09	175016000490	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016005324 LIQ		395.00		0.00		571.671.68 D
	175016005423 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.								
13/09	175016000504	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016005120 LIQ		61.70		0.00		571.733.38 D
	175016005229 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.016/06								
13/09	175016000512	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016005316 LIQ		10.00		0.00		571.743.38 D
	175016005415 ORD ADIANT NORMAL DEVOL.ADIANTO.014/06								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	1.760.60		0.00		571.743.38 D
15/09	175016000520	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175016004980 LIQ		271.80		0.00		572.015.18 D

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 7 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
	175016005040 ORD ADIANT NORMAL DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO									
15/09	175016009768	NOB	PAGTO EMP 175016005456 E LIQ 17501		0.00		154.00		571.861.18	D
	6005571 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN									
	95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE									
15/09	175016009776	NOB	PAGTO EMP 175016005405 E LIQ 17501		0.00		215.65		571.645.53	D
	6005504 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA									
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA									
15/09	175016009784	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005430		0.00		855.00		570.790.53	D
	E LIQUIDACAO 175016005539 DO EXERCICIO									
	21039402-JOAQUIM PEDRO RIBEIRO									
15/09	175016009792	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005421		0.00		1.045.00		569.745.53	D
	E LIQUIDACAO 175016005520 DO EXERCICIO									
	20130228-IZAIAS MANMORE DE SOUZA									
15/09	175016009806	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005413		0.00		1.500.00		568.245.53	D
	E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005413 E LIQUIDACAO 1750									
	20130228-IZAIAS MANMORE DE SOUZA									
15/09	175016009814	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005456		0.00		2.926.00		565.319.53	D
	E LIQUIDACAO 175016005571 DO EXERCICIO									
	20012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP									
15/09	175016009822	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005405		0.00		4.097.35		561.222.18	D
	E LIQUIDACAO 175016005504 DO EXERCICIO									
	22197168-A L C AUTO CENTER LTDA									
15/09	175016009830	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005340		0.00		30.000.00		531.222.18	D
	E LIQUIDACAO 175016005563 DO EXERCICIO									
	23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.									
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	271.80		40.793.00		531.222.18	D
18/09	175016009881	NOB	PAGTO EMP 175016005510 E LIQ 17501		0.00		67.50		531.154.68	D
	6005636 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN									
	95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE									
18/09	175016009890	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005537		0.00		650.00		530.504.68	D
	E LIQUIDACAO 175016005652 DO EXERCICIO									
	4045373-JORNAL A GAZETA LTDA									
18/09	175016009903	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005480		0.00		900.00		529.604.68	D
	E LIQUIDACAO 175016005601 DO EXERCICIO									
	23012773-BENEDITO JESUS DE ALMEIDA									
18/09	175016009911	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005464		0.00		1.045.00		528.559.68	D
	E LIQUIDACAO 175016005580 DO EXERCICIO									
	25251074-LICIO ANTONIO MALHEIROS									
18/09	175016009920	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005529		0.00		1.246.50		527.313.18	D
	E LIQUIDACAO 175016005644 DO EXERCICIO									
	25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.									
18/09	175016009938	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005510		0.00		1.282.50		526.030.68	D
	E LIQUIDACAO 175016005636 DO EXERCICIO									
	26014777-S. C. DA SILVA INFORMATIVA E SERVIOS ME									
18/09	175016009946	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005472		0.00		1.425.00		524.605.68	D
	E LIQUIDACAO 175016005598 DO EXERCICIO									
	21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS									
18/09	175016009954	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005545		0.00		1.700.00		522.905.68	D
	E LIQUIDACAO 175016005660 DO EXERCICIO									
	25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.									
18/09	175016009962	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005553		0.00		15.610.52		507.295.16	D
	E LIQUIDACAO 175016005679 DO EXERCICIO									

Fl. 59

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV. SALDO D/C	I
	20010214-MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA									
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		23.927.02		507.295.16	D
19/09	175016010020	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16005529 E LIQ 175016005644 175016005644 DO EXERCICIO 25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.		1.246.50		0.00		508.541.66	D
19/09	175016010030	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16005545 E LIQ 175016005660 175016005660 DO EXERCICIO 25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.		1.700.00		0.00		510.241.66	D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	2.946.50		0.00		510.241.66	D
20/09	175016010006	NOB	PAGTO EMP 175016005642 E LIQ 17501 6005709 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA		0.00		135.50		510.106.16	D
20/09	175016010014	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005642 E LIQUIDACAO 175016005709 DO EXERCICIO 25287605-ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR		0.00		2.574.50		507.531.66	D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		2.710.00		507.531.66	D
21/09	175016010230	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004786 E LIQUIDACAO 175016004818 - CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		114.76		0.00		507.646.42	D
21/09	175016010240	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016004786 E LIQUIDACAO 175016004818 - CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		600.40		0.00		508.246.82	D
21/09	175016010250	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 16005510 E LIQ 175016005636 175016005636 DO EXERCICIO 26014777-S. C. DA SILVA INFORMATIVA E SERVIOS ME		1.282.50		0.00		509.529.32	D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	1.997.66		0.00		509.529.32	D
22/09	175016010065	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005804 E LIQUIDACAO 175016005873 DO EXERCICIO 22178333-ANTONIO ADOLFO DE JESUS		0.00		225.00		509.304.32	D
22/09	175016010073	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005782 E LIQUIDACAO 175016005857 DO EXERCICIO 20063075-ANTONIO JO`O PAES DE BARROS		0.00		275.00		509.029.32	D
22/09	175016010081	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005790 E LIQUIDACAO 175016005865 DO EXERCICIO 20063075-ANTONIO JO`O PAES DE BARROS		0.00		275.00		508.754.32	D
22/09	175016010090	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005812 E LIQUIDACAO 175016005881 DO EXERCICIO 26031833-LEO ADRIANO DE OLIVEIRA		0.00		495.00		508.259.32	D
22/09	175016010103	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005766 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005766 E LIQUIDACAO 1750 24003310-AGRICOLA PAES DE BARROS		0.00		500.00		507.759.32	D
22/09	175016010111	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005774 E LIQUIDAÇÃO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005774 E LIQUIDACAO 1750 24003310-AGRICOLA PAES DE BARROS		0.00		500.00		507.259.32	D
22/09	175016010120	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005723 E LIQUIDACAO 175016005784 DO EXERCICIO		0.00		715.00		506.544.32	D

Fl.

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 9 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV	SALDO D/C	I
	20060998-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA										
22/09	175016010138	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005731 E LIQUIDACAO 175016005792 DO EXERCICIO		0.00		715.00			505.829.32	D
	24003310-AGRICOLA PAES DE BARROS										
22/09	175016010146	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005685 E LIQUIDACAO 175016005741 DO EXERCICIO		0.00		935.00			504.894.32	D
	25124234-ANA MARTA YAMANAKA										
22/09	175016010154	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005693 E LIQUIDACAO 175016005750 DO EXERCICIO		0.00		935.00			503.959.32	D
	21052425-ANA LUIZA MOREIRA BRITO										
22/09	175016010162	NOB	PAGTO EMP 175016004700 E LIQ 17501 6005814 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN		0.00		1.086.30			502.873.02	D
	95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE										
[illegible]	175016010170	NOB	PAGTO EMP 175016004700 E LIQ 17501 6005814 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL		0.00		2.389.86			500.483.16	D
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.										
22/09	175016010189	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016004700 E LIQUIDACAO 175016005814 DO EXERCICIO		0.00		18.249.84			482.233.32	D
	20012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP										
22/09	175016010197	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005758 E LIQUIDACAO 175016005822 DO EXERCICIO		0.00		50.694.00			431.539.32	D
	20012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP										
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		77.990.00			431.539.32	D
25/09	175016010340	NOB	PAGTO EMP 175016005880 E LIQ 17501 6005962 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		54.00			431.485.32	D
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA										
25/09	175016010359	NOB	PAGTO EMP 175016004786 E LIQ 17501 6004818 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		114.76			431.370.56	D
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA										
25/09	175016010367	NOB	PAGTO EMP 175016005880 E LIQ 17501 6005962 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA		0.00		180.00			431.190.56	D
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA										
25/09	175016010375	NOB	PAGTO EMP 175016004786 E LIQ 17501 6004818 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL		0.00		600.40			430.590.16	D
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.										
25/09	175016010383	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005529 E LIQUIDACAO 175016005644 DO EXERCICIO		0.00		1.246.50			429.343.66	D
	25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.										
25/09	175016010391	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005510 E LIQUIDACAO 175016005636 DO EXERCICIO		0.00		1.282.50			428.061.16	D
	26014777-S. C. DA SILVA INFORMATIVA E SERVIOS ME										
25/09	175016010405	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005545 E LIQUIDACAO 175016005660 DO EXERCICIO		0.00		1.700.00			426.361.16	D
	25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.										
25/09	175016010413	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005880 E LIQUIDACAO 175016005962 DO EXERCICIO		0.00		39.366.00			386.995.16	D
	20034407-CASA D'IDEIAS MARKETING										
25/09	175016000340	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGAOS VINC. INTRASIAF TRANSF. SICME PARA METAMAT CONF. DECRETO		528.506.13		0.00			915.501.29	D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	528.506.13		44.544.16			915.501.29	D

Fl.

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006 I PAGINA : 10 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 23/10/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C	I
TOTAL FONTE 127				F	535.482.69	231.434.18		915.501.09	D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE			189.442.38	DB.
22/09	175016010200	NOB	PAGTO EMP 175016005740 E LIQ 17501 6005806 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	1.650.00		187.792.38	D
22/09	175016010219	NOB	PAGTO EMP 175016005740 E LIQ 17501 6005806 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	3.622.42		184.169.96	D
22/09	175016010227	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005740 E LIQUIDACAO 175016005806 DO EXERCICIO 26073811-CARLOS ALBERTO DE ALENCAR		0.00	9.727.58		174.442.38	D
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	15.000.00		174.442.38	D
25/09	175016010308	NOB	PAGTO EMP 175016005855 E LIQ 17501 6005938 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	59.87		174.382.51	D
25/09	175016010316	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005871 E LIQUIDACAO 175016005954 DO EXERCICIO 21062048-EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS		0.00	6.395.46		167.987.05	D
25/09	175016010324	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005863 E LIQUIDACAO 175016005946 DO EXERCICIO 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		0.00	9.901.55		158.085.50	D
25/09	175016010332	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016005855 E LIQUIDACAO 175016005938 DO EXERCICIO 26024233-HELIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTI		0.00	51.957.75		106.127.75	D
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	68.314.63		106.127.75	D
29/09	175016000358	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 7501 PARA CON TA UNICA TRANSF.REF.A MENSALIDADE RADIO N.GERAÇÃO		8.284.96	0.00		114.412.71	D
AL DIA DEBITO/CREDITO				D	8.284.96	0.00		114.412.71	D
TO FONTE 240				F	8.284.96	83.314.63		114.412.71	D
TOTAL UBCONTA 22118136				S	1.526.905.05	1.297.886.21		1.029.914.00	D
TOTAL G L DA CONTA 22940000				C	1.526.905.05	1.297.886.21		1.029.914.00	D

Gilmara Pereira Roch
Contadora CRCMT 002556/O-
METAMAT

Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Fl. 621

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Setembro/2006

Anexo XLII

METAMAT – MT

N° do Item	***Documento/ Informação Ausente***	***Motivo da Ausência***
02	*Anexo I*	*Não Houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve Alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Fl. 239

Simone Cafure Bezerra
APG Metamat - MT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Nº. Protocolo 157392 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 30/10/2006

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

p/ **GILSON GREGÓRIO**
Auditor Público Externo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000002

SUMÁRIO

1. Oficio de Encaminhamento
2. Relatório de Avaliação de Controle Interno.....001 a 003
3. Balancetes Mensais.....004 a 015
4. Demonstrativos de Recursos Recebidos (SIA-10 e 729).....016 a 019
5. Extratos Bancários e Conciliações Bancárias.....020 a 024
6. Demonstrativos das Contas Bancárias.....025
7. Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias.....026
8. Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos.....027 a 028
9. Demonstrativo de Diárias Concedidas.....029 a 030
10. Demonstrativo Transferência de Convênios.....031
11. Demonstrativo do Lotacionograma.....032
12. Demonstrativo do Pessoal Admitido.....033
13. Demonstrativo de Pessoal Demitido.....034
14. Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal.....035 a 036
15. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Abertos.....037 a 038
16. Demonstrativo do Procedimento Licitatórios Homologados.....039 a 041
17. Demonstrativo de Contratos e Instrumentos Congêneres.....041 a 043
18. Demonstrativo de Alterações Contratuais.....044
19. Demonstrativo de Convênio.....045
20. Demonstrativo de Alterações e Convênios.....046
21. Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos.....047
22. Demonstrativo de Bens Móveis Baixados.....048 a 056
23. Justificativa do não encaminhamento de Documentos.....057

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
300003

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

OFÍCIO DP Nº 168/2006

Cuiabá, 05 de Outubro de 2006.

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

Código do Cadastro: 18236/2006
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando o *Balancete Mensal* de Agosto do corrente exercício.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

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

METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de ***01 a 31 de agosto de 2006****, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.*

CONTEXTUALIZAÇAO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de agosto/2006, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 05 (cinco) processos de concessões de adiantamentos.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT Mato Grosso

Fl. 01

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

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

5- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 21 (vinte e um) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

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

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de agosto.

7. LOTACIONOGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT Governo de Mato Grosso

Fl. 02

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

9. LICITAÇÕES

Houve procedimentos licitatórios abertos e homologados atenderam às determinações da Lei 8.666/93 e demais normas legais federais e estaduais pertinentes, conforme Anexo XVIII.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Não houve a celebração de contratos e instrumentos, no mês em referência.

Não ocorreram alterações contratuais no período considerado.

11. CONVÊNIOS

Não houve celebração de Convênios, constantes no Anexo XX, no mês de referência.

Não houve celebração de termo aditivo a Convênios, de acordo com o Anexo XXI.

12. BENS MÓVEIS

Houve aquisição de 01 (um) bem do Ativo Permanente, conforme demonstrativo no Anexo XXVI.

Não houve em agosto a baixa de bens patrimoniais.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de agosto de R$ 8.125.678,22 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

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

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

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

É O NOSSO RELATÓRIO.

Simone Cafure Bezerra
Chefe Gabinete Presidência

Av Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamat_dp@pop.com.br

METAMAT Governo de Mato Grosso

Fl. 03

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.285.550,17	622.377,30	1.107.032,31	800.895,16
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.483,58	0,00	0,00	2.483,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.288.033,75**	**622.377,30**	**1.107.032,31**	**803.378,74**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.288.033,75**	**622.377,30**	**1.107.032,31**	**803.378,74**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1100099	2939	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1100100	2940	LUIZ HENRIQUE SILVA MAGALHAES	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAIS	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4-1103012	243	ROGERIO ROQUE RUBERT	1.735,84	0,00	0,00	1.735,84
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	600,00	0,00	300,00	300,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	849,00	0,00	0,00	849,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
4-1103033	260	TEREZO TOMAS DA SILVA	1.876,31	0,00	0,00	1.876,31
4-110[illegible]	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.536,20	0,00	0,00	1.536,20
4-110[illegible]	264	SHELMA LUCIA R.KATOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	742,87	0,00	0,00	742,87
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	500,00	400,00	500,00	400,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAIS	**15.841,22**	**5.350,00**	**800,00**	**20.391,22**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**19.341,22**	**5.350,00**	**800,00**	**23.891,22**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	80.249,34	0,00	0,00	80.249,34
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**80.249,34**	**0,00**	**0,00**	**80.249,34**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**99.590,56**	**5.350,00**	**800,00**	**104.140,56**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.387.624,31**	**627.727,30**	**1.107.832,31**	**907.519,30**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-149[illegible]		AÇÕES				
4-149[illegible]	2914	AÇOES 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**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**164.348,10**	**0,00**	**0,00**	**164.348,10**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO 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
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.263,73**	**0,00**	**0,00**	**6.509.263,73**

PROTOCOLO 000007

Fl. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.005.667,35**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE 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	**9.253.628,75**	**0,00**	**0,00**	**9.253.628,75**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
		TOTAIS	**79.096,40**	**0,00**	**0,00**	**79.096,40**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAIS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**545.374,15**	**0,00**	**0,00**	**545.374,15**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**553.980,31**	**0,00**	**0,00**	**553.980,31**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	9.586.357,85	0,00	0,00	9.586.357,85
		TOTAIS	**9.586.357,85**	**0,00**	**0,00**	**9.586.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**9.590.835,60**	**0,00**	**0,00**	**9.590.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000008

Fl. 06

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS		**186.000,85**	**0,00**	**0,00**	**186.000,85**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
	TOTAIS		**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91**	**1.383.793,44**	**0,00**	**0,00**	**1.383.793,44**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	1.835,58 CR	0,00	0,00	1.835,58 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	32.950,72 CR	0,00	0,00	32.950,72 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	329,47 CR	0,00	0,00	329,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	328,79 CR	0,00	0,00	328,79 CR
	TOTAIS		**35.444,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**35.444,56 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
	TOTAIS		**15.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	93.791,61 CR	0,00	0,00	93.791,61 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
	TOTAIS		**188.964,05 CR**	**0,00**	**0,00**	**188.964,05 CR**
3-[illegible]000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1[illegible]001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	3.593,34 CR	0,00	0,00	3.593,34 CR
	TOTAIS		**3.593,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.593,34 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**243.001,95 CR**	**0,00**	**0,00**	**243.001,95 CR**
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	17.347,68 CR	0,00	0,00	17.347,68 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	52.016,16 CR	0,00	0,00	52.016,16 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	113.032,08 CR	0,00	0,00	113.032,08 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	10.924,32 CR	0,00	0,00	10.924,32 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT**	**193.320,24 CR**	**0,00**	**0,00**	**193.320,24 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	1.917.271,68 CR	0,00	0,00	1.917.271,68 CR
	TOTAIS	**BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO**	**1.917.271,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.917.271,68 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	83.872,47 CR	0,00	0,00	83.872,47 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	27.267,68 CR	0,00	0,00	27.267,68 CR
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**164.665,04 CR**	**0,00**	**0,00**	**164.665,04 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-[illegible]000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-[illegible]027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	50.488,49	0,00	0,00	50.488,49
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**71.269,18**	**0,00**	**0,00**	**71.269,18**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**439.129,70**	**0,00**	**0,00**	**439.129,70**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**10.771.068,89**	**0,00**	**0,00**	**10.771.068,89**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				

[illegible] 000009

Fl. 08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS		**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS		**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
	TOTAIS IMOVEIS		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE		**22.007.138,60**	**0,00**	**0,00**	**22.007.138,60**
	TOTAIS ATIVO		**23.559.111,01**	**627.727,30**	**1.107.832,31**	**23.079.006,00**

PROTOCOLO 000010

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	144,00 CR	14.299,00	14.299,00	144,00 CR
4-[illegible]004	475	CEMAT S/A	0,08	4.907,99	4.907,99	0,08
4-[illegible]006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	2.649,42	2.649,42	0,00
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	0,00	103,60	103,60	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	2.201,25 CR	0,00	0,00	2.201,25 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	7.651,36	7.651,36	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	4.656,56	4.656,56	0,00
4-2000151	539	TELEFAX	0,00	306,78	306,78	0,00
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	575,28	575,28	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**9.253,43 CR**	**41.005,73**	**41.005,73**	**9.253,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.076,59 CR	38.589,56	60.531,23	57.018,26 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	5.859,91 CR	0,00	0,00	5.859,91 CR
4-2020005	637	COFINS	20.017,17 CR	0,00	0,00	20.017,17 CR
4-2020006	638	I S S R	508,06 CR	4.162,62	4.157,62	503,06 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	192,98	192,98	0,00
	TOTAIS		**61.461,73 CR**	**42.945,16**	**64.881,83**	**83.398,40 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	162.838,73 CR	163.895,63	157.184,32	156.127,42 CR
4-2021002	641	FGTS	24.565,84 CR	24.565,84	23.258,27	23.258,27 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	36,00 CR	36,00	36,00	36,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.874,97 CR	3.874,97	4.084,93	4.084,93 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	3.222,51 CR	3.222,51	2.909,83	2.909,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	617,04 CR	617,04	617,04	617,04 CR
4-[illegible]008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	12.172,68 CR	12.172,68	10.961,37	10.961,37 CR
4-[illegible]015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	675,00 CR	540,00	525,00	660,00 CR
4-2021016	655	IPTU	16.471,03 CR	16.471,03	0,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	9.149,29 CR	9.149,29	9.149,29	9.149,29 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.233,52 CR	7.233,52	7.362,72	7.362,72 CR
	TOTAIS		**240.856,61 CR**	**241.778,51**	**216.088,77**	**215.166,87 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**302.318,34 CR**	**284.723,67**	**280.970,60**	**298.565,27 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	332.745,61 CR	435.214,55	418.589,18	316.120,24 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	273.073,61 CR	0,00	0,00	273.073,61 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	101.856,44 CR	0,00	0,00	101.856,44 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**707.675,66 CR**	**435.214,55**	**418.589,18**	**691.050,29 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	527,52 CR	10.875,84	10.875,84	527,52 CR
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**527,52 CR**	**10.875,84**	**10.875,84**	**527,52 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	381.179,88	381.179,88	0,00

Fl. 07

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**381.179,88**	**381.179,88**	**0,00**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.019.774,95 CR**	**1.152.999,67**	**1.132.621,23**	**999.396,51 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.019.774,95 CR**	**1.152.999,67**	**1.132.621,23**	**999.396,51 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.055.997,59 CR	12.353,56	5.618,43	1.049.262,46 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	5.519,99 CR	0,00	0,00	5.519,99 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.379.031,20 CR	2.495,69	39.772,49	10.416.308,00 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**11.440.548,78 CR**	**14.849,25**	**45.390,92**	**11.471.090,45 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.891.020,97 CR	0,00	0,00	2.891.020,97 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**3.316.074,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.316.074,34 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**14.863.338,49 CR**	**14.849,25**	**45.390,92**	**14.893.880,16 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**14.863.338,49 CR**	**14.849,25**	**45.390,92**	**14.893.880,16 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	55.633.213,90	0,00	16.471,03	55.616.742,87
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**55.633.213,90**	**0,00**	**16.471,03**	**55.616.742,87**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.053.262,98 CR	834.976,40	593.315,90	1.811.602,48 CR
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**2.053.262,98 CR**	**834.976,40**	**593.315,90**	**1.811.602,48 CR**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**53.579.950,92**	**834.976,40**	**609.786,93**	**53.805.140,39**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**7.889.489,64 CR**	**834.976,40**	**609.786,93**	**7.664.300,17 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**23.772.603,08 CR**	**2.002.825,32**	**1.787.799,08**	**23.557.576,84 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				

PROCESSO 300011

Fl.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
Fls: 00612

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	14.015,00	4.000,00	0,00	18.015,00
4-7002020	800	EQUIPAMENTO DE CAMPO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	91.899,24	0,00	0,00	91.899,24
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	65.188,11	224.912,82	0,00	290.100,93
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	TOTAIS		**175.726,63**	**230.212,82**	**0,00**	**405.939,45**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	0,00	161,75	0,00	161,75
	TOTAIS		**1.625,00**	**161,75**	**0,00**	**1.786,75**
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	0,00	675,00	0,00	675,00
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	0,00	314,20	0,00	314,20
	TOTAIS		**0,00**	**989,20**	**0,00**	**989,20**
3-7009000		1908 - AVAL ROCHAS CALC FOSF INSUMO AGRI				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	2.000,00	3.715,00	0,00	5.715,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAIS		**33.210,44**	**33.715,00**	**0,00**	**66.925,44**
3-7[illegible]000		PROJ ESCOLA ARTESANTO MINERAL				
4-[illegible]17	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
	TOTAIS		**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**2.630,00**
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAIS		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS		**213.492,07**	**265.078,77**	**0,00**	**478.570,84**
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS		**213.492,07**	**265.078,77**	**0,00**	**478.570,84**
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO		**213.492,07**	**265.078,77**	**0,00**	**478.570,84**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	7.427.189,69 CR	299,37	590.861,40	8.017.751,72 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		**7.427.189,69 CR**	**299,37**	**590.861,40**	**8.017.751,72 CR**
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**7.427.189,69 CR**	**299,37**	**590.861,40**	**8.017.751,72 CR**
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**7.427.189,69 CR**	**299,37**	**590.861,40**	**8.017.751,72 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	22.150,00	2.325,00	0,00	24.475,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	117.600,00	16.800,00	0,00	134.400,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	24.605,00	6.105,00	0,00	30.710,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
	TOTAIS		**174.345,00**	**25.230,00**	**0,00**	**199.575,00**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	144.530,08	3.661,68	0,00	148.191,76
4-9312013	1203	DIARIAS	63.515,00	6.075,00	0,00	69.590,00
4-9312016	1206	FERIAS	123.123,74	7.293,08	0,00	130.416,82
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	39.065,16	4.700,00	0,00	43.765,16
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	2.679,70	0,00	0,00	2.679,70
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	851.423,12	134.337,79	0,00	985.760,91
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.760.008,11	245.691,63	0,00	2.005.699,74
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	6.412,17	0,00	0,00	6.412,17
	TOTAIS		**2.990.757,08**	**401.759,18**	**0,00**	**3.392.516,26**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**3.165.102,08**	**426.989,18**	**0,00**	**3.592.091,26**

Fl. 09

NÚCLEO DE PROTOCOLO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	237.288,88	28.876,70	0,00	266.165,58
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	853.168,45	120.967,06	0,00	974.135,51
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**1.090.457,33**	**149.843,76**	**0,00**	**1.240.301,09**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	3.350,00	0,00	1.800,00	1.550,00
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.266,27	0,00	0,00	3.266,27
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	4.304,75	0,00	0,00	4.304,75
4-9340009	1238	I S S	637,31	0,00	0,00	637,31
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**11.558,33**	**0,00**	**1.800,00**	**9.758,33**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350001	1240	ALUGUEIS	737,69	7.651,36	0,00	8.389,05
4-9350005	1244	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	115.083,37	16.429,06	0,00	131.512,43
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	53.201,40	4.147,20	0,00	57.348,60
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.291,25	0,00	0,00	11.291,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	13.972,71	0,00	0,00	13.972,71
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	83.960,54	83.155,74	0,00	167.116,28
4-9350015	1254	PIS/PASEP	3.777,23	0,00	0,00	3.777,23
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	14.452,26	5.180,00	1.585,40	18.046,86
4-9350017	1256	COFINS	17.398,15	0,00	0,00	17.398,15
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	109.803,00	12.700,00	0,00	122.503,00
4-9350021	1260	IRRF	113.039,07	99,79	0,00	113.138,86
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	412.930,90	50.678,33	0,00	463.609,23
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**950.922,57**	**180.041,48**	**1.585,40**	**1.129.378,65**
2-9351000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-[redacted]001	2931	DESP REALIZADAS C/PROJETOS	400,00	0,00	0,00	400,00
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	38.299,16	5.483,27	0,00	43.782,43
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	9.537,00	1.970,00	0,00	11.507,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	614,53	0,00	0,00	614,53
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	130,74	0,00	0,00	130,74
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.039,20	580,00	0,00	3.619,20
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.845,95	8.505,00	0,00	11.350,95
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	625,00	0,00	0,00	625,00
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	40,25	0,00	0,00	40,25
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.563,81	5.794,00	0,00	21.357,81
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	67.695,85	7.716,36	0,00	75.412,21
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	42.496,44	12,00	0,00	42.508,44
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	53.439,68	31.228,00	0,00	84.667,68
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	6.652,66	14.602,80	0,00	21.255,46
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	21.550,00	460,00	0,00	22.010,00
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**262.530,27**	**79.351,43**	**0,00**	**341.881,70**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**5.480.970,58**	**836.225,85**	**3.385,40**	**6.313.811,03**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**5.480.970,58**	**836.225,85**	**3.385,40**	**6.313.811,03**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9[redacted]000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-[redacted]00		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9[redacted]000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	694,61	335,95	0,00	1.030,56
4-9400006	1294	MULTAS	821,49	0,00	0,00	821,49
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.516,10**	**335,95**	**0,00**	**1.852,05**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.516,10**	**335,95**	**0,00**	**1.852,05**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.516,10**	**335,95**	**0,00**	**1.852,05**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.088,34 CR	1.088,34	1.602,21	1.602,21 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	551,05	0,00	440,00	111,05
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	6.329,66 CR	0,00	0,00	6.329,66 CR
4-9500011	2905	ALIENAÇÕES DE BENS	100.493,02 CR	0,00	0,00	100.493,02 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**108.559,97 CR**	**1.088,34**	**2.042,21**	**109.513,84 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**108.559,97 CR**	**1.088,34**	**2.042,21**	**109.513,84 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**108.559,97 CR**	**1.088,34**	**2.042,21**	**109.513,84 CR**

Fl. 100

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**2.053.262,98 CR**	**837.949,51**	**596.289,01**	**1.811.602,48 CR**

000014

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 666.945.401-59

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
C.R.C. MT-1561
C.P.F. 061.862.541-00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl. 11

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO AGOSTO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 10

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000615

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/01/2006 A 31/08/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF I PAG : 0001 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS I DATA:19/09/2006 I
I I I

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000015

DATA	DOCUMENTO	IC.BANCO IDESTINO	IC.BANC/ORGAO ORIGEM	COTA	HISTORICO	VALOR
31/01/2006	17501600001-3	777	127/99000	CORRENTE	PAGAMENTOS DE JANEIRO/06	201.403.01
31/01/2006	17501600002-1	777	127/99000	CORRENTE	PAGAMENTO DESPESAS JANEIRO/06	391.512.68
24/02/2006	17501600003-0	777	127/99000	CORRENTE	PAGAMENTOS DE FEVEREIRO	458.359.99
24/02/2006	17501600004-8	777	127/99000	CORRENTE	PAGAMENTOS DE FEVEREIRO	52.742.23
31/03/2006	17501600005-6	777	127/99000	CORRENTE	DESPESAS DO MES DE MARCO/2006.	561.840.36
24/04/2006	17501600006-4	777	777/17101	CORRENTE	REPASSE REF SETEMBRO/2005 CONF DECRETO 3	144.959.08
24/04/2006	17501600007-2	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE REPASSE REF. DEZEMBRO/2005 DNP	17.963.93
24/04/2006	17501600008-0	777	777/17101	CORRENTE	REPASSE REF DEZEMBRO/2005 CONF. DECRETO	190.286.17
28/04/2006	17501600009-9	777	777/17101	CORRENTE	CEFEM JANEIRO CONF DECRETO 3738/2004	5.716.53
28/04/2006	17501600010-2	777	777/17101	CORRENTE	TRANF REF. FEV CONF DECRETO 3.738/2004	5.348.77
28/04/2006	17501600011-0	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. CEFEM REF. MARÇO CONF. DECRETO 3	3.564.48
28/04/2006	17501600012-9	777	777/17101	CORRENTE	CFEM REF. ABRIL CONF. DECRETO 3.738/2004	4.851.87
28/04/2006	17501600013-7	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. CFURH REF. JAN/2006 CONF. DECRET	114.984.34
28/04/2006	17501600014-5	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. FEV/2006 CONF. DECRETO 3.738/200	129.083.97
28/04/2006	17501600015-3	777	777/17101	CORRENTE	TRANSF. ABRIL/2006 CONF. DECRETO 3.738/2	167.336.98
28/04/2006	17501600016-1	777	777/17101	CORRENTE	TRANF. ABRIL/2006 CONF. DECRETO 3.738/20	135.202.62
28/04/2006	17501600017-0	777	012/17501	CORRENTE	ARR REF ALUGUEL DE TORRE DO EXERCICIO DE	1.200.00
28/04/2006	17501600018-8	777	012/17501	CORRENTE	ARR REF. ARRENDAMENTO DE JAZIDAS REF. 01	6.329.66
28/04/2006	17501600019-6	777	127/99000	CORRENTE	DESPESAS REALIZADAS ABRIL	464.107.27
28/04/2006	17501600020-0	777	012/17501	CAPITAL	TRANSF.REPASSE 3ª PARC.MT FOMENTO CONF.O	100.493.02
31/05/2006	17501600021-8	777	127/99000	CORRENTE	FECHAMENTO DO SALDO MES 05/2006	698.722.58
30/06/2006	17501600022-6	777	127/99000	CORRENTE	PAGAMENTOS DE JUNHO/06	540.192.72
18/07/2006	17501600023-4	777	012/17501	CORRENTE	TRANSFERENCIA DE ARRENDAMENTO DE JAZIDAS	2.750.51
18/07/2006	17501600024-2	777	012/17501	CORRENTE	TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DE TORRES PAR	4.800.00
21/07/2006	17501600025-0	777	012/17501	CAPITAL	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI	158.228.68
24/07/2006	17501600026-9	777	012/17501	CORRENTE	ARRENDAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.00
26/07/2006	17501600027-7	777	777/17101	CORRENTE	REPASSE REF DNPM MAIO	3.205.86
26/07/2006	17501600028-5	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE A REPASSE RECURSOS HIDRICOS M	28.675.64
26/07/2006	17501600029-3	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE A DNPM REF JUNHO/2006	3.680.76
26/07/2006	17501600030-7	777	777/17101	CORRENTE	REF. RECURSOS HIDRICOS REF. JULHO/2006	173.281.98
26/07/2006	17501600031-5	777	777/17101	CORRENTE	REFERE SE A REAPSSE DNPM JULHO/2006	4.080.34
31/07/2006	17501600032-3	777	127/99000	CORRENTE	FECHAMENTO DO ORGãO MES 07/2006	2.759.310.79
31/08/2006	17501600033-1	777	127/99000	CORRENTE	FECHAMENTO DO MES 08/2006.	590.861.40
					TOTAL	8.125.678.22

FL.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/01/2006 A 31/08/2006 I REF.: SIA010 I
I BANCARIA E INTRASIAF
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: TODAS
I

PAG NUM. 0002 PROTOCOLO DATA:19/09/2006 300017

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		8.125.678.22

Fl. 18

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000018

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: AGOSTO /2006
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.682.00	0.00	15.680.17	452.001.83-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.682.00	0.00	15.680.17	452.001.83-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	467.682.00	0.00	15.680.17	452.001.83-
1311.00.00.00	ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	467.682.00	0.00	0.00	467.682.00-
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.00	0.00	15.680.17	15.680.17
1312.02.00.00	ARREND.JAZIDAS DE CALCARI	0.00	0.00	9.080.17	9.080.17
1312.02.00.01	ARREND.JAZIDAS CALCARIO	0.00	0.00	9.080.17	9.080.17
1312.03.00.00	ARREND.MAQ.E EQUIPTOS	0.00	0.00	6.600.00	6.600.00
1312.03.00.01	ARREND.MAQ.EQ.	0.00	0.00	6.600.00	6.600.00
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	9.400.230.00	590.861.40	7.851.276.35	1.548.953.65-
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2210.00.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2219.[illegible].00	ALIENACAO OUT.BENS MOVEIS	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2219.[illegible].00	ALIENA EQUIP/MAT PERMANEN	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2219.00.52.25	ALIENA MAQ.AGRICOL/RODOVI	0.00	0.00	258.721.70	258.721.70
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	480.586.00	0.00	0.00	480.586.00-

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		467.682.00	0.00	274.401.87	193.280.13-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		467.682.0[illegible]	0.00	274.401.87	193.280.13-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		9.400.230.00	590.861.40	7.851.276.35	1.548.953.65
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		480.586.00	0.00	0.00	480.586.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		10.348.498.00	590.861.40	8.125.678.22	2.222.819.78-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
31/08/2006	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501600033-1	100	590.861.40

I TOTAL..... 590.861.40 I

RESUMO

TOTAL A.R.R (99000)..: 590.861.40

Fl. 19

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000019

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN(01010100-4
CONTACONT 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: ago/06 **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.08.06	SALDO	800.895,16	800.895,16	
		800.895,16	800.895,16	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 20

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000020

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:0 66928-8
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 22122915
MÊS: ago/06 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
1/8/1929	SALDO	0,00	0,00	
02.08.06	DEPOSITO-P.CACERES		6.810,30	
07.08.06	DEPOSITO CEMAT		1.500,00	
SALDO BCO.EM 31.08.06	SALDO	0,00	8.310,30	
NO RAZÃO				
SALDO EM 01.08.06	SALDO	0,00	0,00	
SALDO NO RAZÃO EM 31.	TOTAL	0,00	0,00	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Fl. 24

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
COMPANHIA MATOGROSSENSE D	03.020.401/0001-00	Agosto / 2006	13.09.2006

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3834-2	40	66.928-8	19.08.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.07.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
01.08.2006		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17661		00184	018400	6.810,30 *	0,00
02.08.2006		631-Desbloqueio de depósito					6.810,30 C	6.810,30 C
07.08.2006		830-Depósito Online	13718		04205	420500	1.500,00 C	8.310,30 C
31.08.2006		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12914		00184	018400	3.498,17 *	8.310,30 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
3.512,16	8.310,30 C	0,00

TC 000021

TC INGRESSO DE PROTOCOLO
000022

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: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:0669 1041393-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: ago/06 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
01.08.06	SALDO	0,00	0,00	
SALDO NO BCO EM 31.08.06		0,00	0,00	
NO RAZÃO				
01.08.06	SALDO	0,00	0,00	
SALDO NO RAZÃO	TOTAL	0,00	0,00	

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Fl. 230

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
METAMAT 01 DIREITO MINERA	03.020.401/0001-00	Agosto / 2006	13.09.2006

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3834-2	40	1.041.393-6	16.04.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.05.2006		SALDO ANTERIOR						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Fl.

000023

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS AGOSTO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 23

000024

ANEXO VIII

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)

MÊS/ANO: AGOSTO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R$	RECOLHIDO R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
FOLHAS	127.499,94	121.610,58	128.556,84	120.553,68	35.338,79	35.573,74	35.338,79	35.573,74
TERCEIROS - JURIDICA	-			-	-		-	
TERCEIROS - FISICA	-							
TOTAL	127.499,94	121.610,58	128.556,84	120.553,68	35.338,79	35.573,74	35.338,79	35.573,74

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Fl.

TC/MT
000025

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO AGOSTO/2006

Nº EMPENHO	*DATA*	*BENEFICIÁRIO*	*ELEMENTO DESPESA*	*VALOR*	*DATA RECEBIMENTO*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
		SUBISTITUIDO PELO	*SIA 004*			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Proch Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 27

PROTOCOLO 000025

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO — I REF. - SIA004 I
I SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA — I DATA - 19/09/06 I
I ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PREST. CONTAS EXERCICIO: 2006 PERIODO:01/08/2006 A 31/08/2006 — I PAG. - 1 I

I ORGAO: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I E M P E N H O	I LIQUIDACAO	I DT LIQUID.	I NATUREZA	I DT LIMITE I		I R! LIQUIDADO I	R! PAGO I
I CREDOR - CODIGO: 2000033-2 NOME: NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA							I
I 600480-8 17/08/2006	I 600483-4	I 17/08/2006	I 3390.3000	I 15/11/2006 I	I	500.00 I	500.00 I
I			TOTAL DO CREDOR...>	I	I	500.00 I	500.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2107347-3 NOME: MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS							I
I 600533-2 31/08/2006	I 600543-1	I 31/08/2006	I 3390.3600	I 29/11/2006 I	I	500.00 I	500.00 I
I			TOTAL DO CREDOR...>	I	I	500.00 I	500.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2215487-6 NOME: SHELMA LUCIA ROMAN KATO							I
I 600[illegible]2 02/08/2006	I 600442-7	I 02/08/2006	I 3390.3600	I 31/10/2006 I	I	600.00 I	600.00 I
I			TOTAL DO CREDOR...>	I	I	600.00 I	600.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2219740-0 NOME: ADEMIRDO DE FIGUEIRDO							I
I 600436-0 02/08/2006	I 600443-5	I 02/08/2006	I 3390.3000	I 31/10/2006 I	I	1.350.00 I	1.350.00 I
I 600437-9 02/08/2006	I 600444-3	I 02/08/2006	I 3390.3600	I 31/10/2006 I	I	400.00 I	400.00 I
I			TOTAL DO CREDOR...>	I	I	1.750.00 I	1.750.00 I
I CREDOR - CODIGO: 2525107-4 NOME: LICIO ANTONIO MALHEIROS							I
I 600504-9 23/08/2006	I 600510-5	I 23/08/2006	I 3390.3000	I 21/11/2006 I	I	600.00 I	600.00 I
I			TOTAL DO CREDOR...>	I	I	600.00 I	600.00 I

Fl. 25

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO AGOSTO/2006

Nº NE	*DATA*	*VALOR R$*	*BENEFICIÁRIO*	*LOCALIDADE DESTINO*	*MOTIVO VIAGEM*	*PERÍODO VIAGEM*	*QTDE DIÁRIAS*
			SUBSTITUIDO PELO SAI 002 ANEXO				

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O METAMAT

Fl. 22

000028

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R E L A C A O D E D I A R I A S - PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 | REF. - SIA002 | PAG. - 1 | DATA - 19/09/2006

I ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

NO PROTOCOLO 000029

DATA	CREDOR NUMERO	CREDOR NOME	NUM. DOCUMENTO		VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
01/08/2006	2603183-3	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	17501600422-0	✓	605.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
01/08/2006	2524679-8	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	17501600423-9	✓	605.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST DE DIRET II					
01/08/2006	2107347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	17501600425-5	✓	675.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
02/08/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600428-0	✓	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST. ADM					
02/08/2006	2524680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	17501600429-8	✓	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
02/08/2006	2004905-6	WILSON MENEZES COUTINHO	17501600430-1	✓	1.425.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR TECNICO					
02/08/2006	2219740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	17501600431-0	✓	855.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO					
02/08/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600432-8	✓	675.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETO PRESIDENTE					
02/08/2006	2215487-6	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	17501600433-6	✓	605.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGA					
03/08/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600438-7	✓	975.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
11/08/2006	2010686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	17501600465-4	✓	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
11/08/2006	2010970-9	JOSE ROQUE SOARES	17501600466-2	✓	855.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		MOTORISTA					
16/08/2006	2000033-2	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	17501600477-8	✓	275.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSESSOR JURIDICO					
16/08/2006	2006099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	17501600476-0	✓	275.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSESSOR JURIDICO					
18/08/2006	2300008-2	ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	17501600484-0	✓	1.500.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRET ADM FINAN					
21/08/2006	2301277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	17501600490-5	✓	900.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIST. DE ADM					
22/08/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600495-6	✓	605.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
30/08/2006	2006307-5	ANTONIO JO`O PAES DE BARROS	17501600039-3	✗	-330.00	GCV	EST-
CARGO--:		GEOLOGO					
22/08/2006	2603183-3	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	17501600496-4	✓	605.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GEOLOGO					
30/08/2006	2603183-3	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	17501600040-7	✗	-110.00	GCV	EST-
CARGO--:		GEOLOGO					
22/08/2006	2217833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	17501600497-2	✓	495.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		AUXILIAR TECNICO					
22/08/2006	2100030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	17501600500-6	✓	825.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIRETOR PRESIDENTE					
22/08/2006	2525107-4	LICIO ANTONIO MALHEIROS	17501600501-4	✓	1.045.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSISTENT DE DIRETOR					
			TOTAL---------->		16.350.00		

Fl. 30

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: AGOSTO/2006

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O
METAM

Fl. 129

000630

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Agosto/06

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES				
Cotas do Tesouro	9.400.230,00	590.861,40	7.851.276,35	-1.548.953,65		9.700.460,00	1.019.923,66	7.247.274,86	(2.453.185,14)
Receita Patrimonial	467.682,00		15.680,17	-452.001,83					
Receita de Serviços	9862.91200								
OUT.REC. COR.									
Mul. Juro Mora									
Receita de Serviços									
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital (Cota)	480.586,00			-480.586,00					
Alienação Bens	0,00		258.721,70	258.721,70					
SOMA	10.348.498,00	590.861,40	8.125.678,22	2.222.819,78	SOMA	9.700.460,00	1.019.923,66	7.247.274,86	-2.453.185,14
DÉFICITS	(648.038,00)	429.062,26			SUPERÁVITS			878.403,36	230.365,36
TOTAL	9.700.460,00	1.019.923,66	8.125.678,22	-2.222.819,78	TOTAL	9.700.460,00	1.019.923,66	8.125.678,22	-2.222.819,78

Fl. 130

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-8
METAMAT

PROTOCOLO PROTOCOLO 000031

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO AGOSTO/2006

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

Fl. 30

TRIBUNAL DE CONTAS PROTOCOLO 000032

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

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT **MÊS:** Agosto/06

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				ORÇAMENTÁRIA	6.227.351,20	1.019.923,66	7.247.274,86
ORÇAMENTÁRIA	**7.276.095,12**	**590.861,40**	**7.866.956,52**	Indústria	**5.666.628,07**	**994.198,57**	**6.660.826,64**
Cotas Tesouro	7.260.414,95	590.861,40	**7.851.276,35**	Enc.Especiais	560.723,13	25.725,09	586.448,22
Receita Patrimonial	15.680,17		**15.680,17**				
OUTRAS REC. CORRENTE							
Multas Juros Mora							
Receita de Serviço							
REC. CAPITAL	**258.721,70**		**258.721,70**				
Alienação Bens	258.721,70		**258.721,70**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.925.071,03	1.329.266,60	9.254.337,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.892.661,99**	**1.273.673,85**	**8.166.335,84**	Desp.Orç.á Pagar(pgto.)	**4.933.109,09**	**962.041,21**	**5.895.150,30**
Desp.Orçamentária à Pagar	6.227.351,20	1.019.923,66	**7.247.274,86**	Restos a Pagar	626.557,54	224.112,82	850.670,36
Receita Consignação	663.804,63	114.160,72	**777.965,35**	Desp.de Consignação	663.804,63	114.160,72	777.965,35
Regular OPE		110.637,62	**110.637,62**	Desp. A Regularizar (OPE)	1.700.093,61		1.700.093,61
Consignação a Pagar	1.506,16	28.951,85	**30.458,01**	Consignação a Pagar	1.506,16	28.951,85	30.458,01
				SALDO P/ MES SEGUINTE			
SALDO ANTERIOR							
				Banco do Brasil	1.288.719,11	804.064,10	804.064,10
Banco do Brasil	1.013.662,53	1.288.719,11	1.013.662,53				
TOTAL	**15.441.141,34**	**3.153.254,36**	**17.305.676,59**		**15.441.141,34**	**3.153.254,36**	**17.305.676,59**

Fl. 13

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

TC INSTITUTO DE PROTOCOLO 000033

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XXII

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 08/2006

Nº CONVÊNIO	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$*	*VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$*	*DATA*
Não houveram convênios neste período	----------	----------	----------	----------

DATA: 01/08/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro
Chefe do Dep. Admin.

Fl. 37

TC PROTOCOLO
000634

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Agosto / 2006

Data: 28/08/2006

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	35								35
Técnico de Nível Médio	18								18
Agente Administrativo	8								8
Sem Enquadramento	33								33
Assistente de Direção I								14	14
Assistente de Direção II								12	12
Assistente de Direção III								17	17
Chefe de Gabinete								1	1
Assessor Jurídico Especial								1	1
Assistente Jurídico I								6	6
Assistente Jurídico II								1	1
Assistente Jurídico III								1	1
Assisstente da Tecnologia da Informática								1	1
Assessor Técnico								2	2
Chefe de Departamento - FG1								4	4
Secretário/Telefonista/Chefe de Divisão FG-2								15	15
Serviço de Apoio - FG3								2	2
Chefe de Unidade Operacional								3	3
Coordenador Operacional I								3	3
Coordenador Operacional II								1	1
Coordenador Operacional III								1	1
Apoio Jurídico Operacional								3	3
Auxiliar Operacional								2	2
Agente Operacional I								2	2
Agente Operacional II								1	1
Laboratorista Operacional								1	1
Contador Geral Operacional								1	1

Fl. 329

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROTOCOLO 000335

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL ADMITIDO

08/2006

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contratação Temporária)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
Não Houve					

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 39

TC PROTOCOLO 000036

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PASSOAL EXONERADO/DEMITIDO

08/2006

Nome	*Cargo*	*Data Desligamento*	*Motivo Desligamento*
Não Houve			

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 21/08/2006

Fl. 37

TC PROTOCOLO 000637

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES: AGOSTO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	8	3929,47	2854,58	316,30	0,00	3170,88	758,59	547,14	4476,61
250,01 - 350,00	8	4387,80	1566,38	359,80	0,00	1926,18	2461,62	710,79	5098,59
350,01 - 400,00	6	3103,04	707,08	247,94	0,00	955,02	2148,02	399,69	3502,73
400,01 - 500,00	7	4171,51	690,90	390,54	0,00	1081,44	3090,07	679,82	4851,33
500,01 - 600,00	7	6052,69	1631,82	515,16	0,00	2146,98	3905,71	947,83	7000,52
600,01 - 800,00	22	21958,04	4748,76	1917,40	1,35	6667,51	15290,53	3437,45	25395,49
800,01 -1000,00	28	34857,32	5953,80	3322,84	282,90	9559,54	25297,78	5708,04	40565,36
1000,01 -1500,00	37	53697,32	3259,12	5094,30	216,19	8569,61	45127,71	8363,05	62060,37
1500,01 -2000,00	19	45252,84	5031,78	4936,31	1952,75	11920,84	33332,00	8355,06	53607,90
ACIMA DE 2000,00	64	244929,15	12389,57	18581,28	25778,43	56749,28	188179,87	35652,05	280581,20
T O T A L	206	422339,18	38833,79	35681,87	28231,62	102747,28	319591,90	64800,92	487140,10

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl. 35

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Fl. 0038

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MES: AGOSTO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	545,25
250,01 - 350,00	2	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569,02	0,00	569,02
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	9	3222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,51	0,00	3222,51

ASA/FPG

CEPROMAT

Fl.

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

PROTOCOLO
000639

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

METAMAT

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

ANEXO XVI
CIA MATOGROSSENSE DE MIINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 08/2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Modalidade Pregão Origem proc. Nº946/06	----------	24/08/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Aquisição de materiais de almoxarifado copa limpeza e informática.
Modalidade Pregão Origem proc. Nº955/06	----------	03/08/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Contratação de empresa especializada em auditoria externa
Modalidade Pregão Origem proc. Nº790/06	----------	01/09/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Aquisição de passagens aéreas e terrestres
Modalidade Adesão Registro de Preço nº034/05 Origem proc. Nº924/06 – METAMAT	----------	----------	Contratação de empresa especializada na publicação de matérias em jornais
Modalidade Adesão Registro de Preço nº015/06 Origem proc. Nº797/06 -METAMAT	----------	11/08/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Serviço de manutenção e conservação de veículos tipo camionete

Fl. 32

TC PROTOCOLO 00640

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Modalidade Adesão Registro de Preço nº003/06 Origem proc. Nº798/06 - METAMAT	----------	11/07/06 Portal de aquisições do Estado - SAD	Contratação para empresa especializada para locação de veículos

DATA: 07/08/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 38

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
000041

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XVII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 08//2006

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$
Adesão a Registro de Preço – SAD nº035/05	15/09/06	Serviço telefônico com discagem direta e ramal – DDR terminais e troncos analógicos para ligações destinadas e originadas conforme quantitativos, especificações e condições constantes do edital do pregão nº049/05 e seus anexos	76535764/0001 43	Brasil Telecom S/A	R$ 12.033,84
Adesão a Registro de Preço – SAD nº10/06	15/09/06	Serviço telefônico fixo comutado – STFC, nas modalidades longa distância nacional (LDN) e longa distancia internacional (LDI) originados de terminais fixos e móveis para atender a demanda da Cia conforme especificações do Edital de pregão nº006/06 e seus anexos	76535764/0001 43	Brasil Telecom S/A	R$ 9.439,00
Adesão a Registro de Preço – SAD nº02/06	15/09/06	Prestação de serviço de telefonia móvel por registro de preço no Estado de Mato Grosso com fornecimento de aparelho digitais em regime de comodato para atender a Cia conforme especificações e condições constantes no edital nº060/05 e seus anexos	76535764/0001 43	Brasil Telecom S/A	R$ 15.566,40

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$
Adesão a Registro de Preço – SAD nº001/06	15/09/06	Prestação de serviço de telefonia móvel por registro de preço no Estado de Mato Grosso com fornecimento de aparelho digitais em regime de comodato para atender a Cia conforme especificações e condições constantes no edital nº060/05 e seus anexos	02.340.817.0001 34	Telemat Celular S/A	R$ 8.100,29
Adesão a Registro de Preço – SAD nº011/06	15/09/06	Aquisição para materiais de expediente	62.444.393/0001 80	RIPEL COM. PAPEIS E MATERIAIS ESCRITORIO	R$ 372,92
			04.398.417/0001 05	MAXMAR COM SERV LTDA	R$ 930,00
			06.239.406/0001 08	BIG COM SERV PAPELARIA	R4 85,50
			07.204.177/0001 59	CASTILHO NOGUEIRA COM	R$ 29,90
			03.064.692/0001 20	IND. GRAF. EDITORA LEONORA LTDA	R$ 359,36
			05.283.442/0001 06	CRISTIANE VAROTTO	R4 83,50

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R$
			00.539.955/0001 11	PAP INFOR CENTRUS LTDA	R$ 30,10
			07.818.947/0001 53	TEC INFO COM COMP LTDA	R$ 494,06

DATA: 07/08/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra Monteiro
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl.

PROTOCOLO 000044

METAMAT

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XVIII
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MêS/ANO: 08/2006

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
003/06	01/08/06	Brasil Telecom S/A	Serviço telefônico com discagem direta e ramal – DDR terminais e troncos analógicos para ligações destinadas e originadas conforme quantitativos, especificações e condições constantes do edital do pregão nº049/05 e seus anexos	R$ 12.033,84	12 meses	----------	----------	Adesão registro de preço nº 035/05 - SAD	----------
004/06	01/08/06	Telemat Celular S/A	Prestação de serviço de telefonia móvel por registro de preço no Estado de Mato Grosso com fornecimento de aparelho digitais em regime de comodato para atender a Cia conforme especificações e condições constantes no edital nº060/05 e seus anexos	R$ 8.100,29	12 meses	----------	----------	Adesão registro de preço nº 001/06 - SAD	----------

Fl. 1061

TC PROTOCOLO 30045

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
005/06	07/08/06	Brasil Telecom S/A	Serviço telefônico fixo comutado – STFC, nas modalidades longa distância nacional (LDN) e longa distancia internacional (LDI) originados de terminais fixos e móveis para atender a demanda da Cia conforme especificações do Edital de pregão nº006/06 e seus anexos	R$ 9.439,00	12 meses	---------	----------	Adesão a Registro de Preço – SAD nº10/06	_____
006/06	01/08/06	Brasil Telecom S/A	Prestação de serviço de telefonia móvel por registro de preço no Estado de Mato Grosso com fornecimento de aparelho digitais em regime de comodato para atender a Cia conforme especificações e condições constantes no edital nº060/05 e seus anexos	R$ 15.566,40	12 meses	----------	----------	Adesão a Registro de Preço – SAD nº02/06	----------

DATA: 07/08/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Dr. Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XIX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 08/2006

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

DATA: 07/08/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 08/2006

Nº CONVÊNIO	*DATA*	*CONVENENTE*	*CONCEDENTE*	*OBJETO*	*ÁREA DE APLICAÇÃO*	*VALOR TOTAL R$*	*DATA VIGÊNCIA*	*PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS*
-------	------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
01/08/06	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo

Fl.

TC PROTOCOLO 000048

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

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

ANEXO XXI
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 08/2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Não houveram convênios neste período	-------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA: 07/08/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

Fl. 16

0000049

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO:***Agosto* /2006**

FORMA DE AQUISIÇÃO	*REGISTRO PATRIMONIAL*	*IDENTIFICAÇÃO*	*LOTAÇÃO*	*VALOR R$*	*Nº NE*	*PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)*
Compra direta	**1002**	**Interfone de conexão mais placas**	**Sala da Telefonista**	**2.407.00**	**000012**	**----------**

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Amilcar Freitas de Almeida Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática METAMAT

Fl.

100050

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

*MÊS/ANO:**Agosto /2006***

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Chefe da Divisão de Patrimônio e Informática
METAMAT

Fl. 151

TC PROTOCOLO 300051

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA : 1 I
I CONTA : 3110.5201 A 3120.5199 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 22/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV	SALDO D/C	I
CONTA 31105211 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA							2.042,00	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA							2.042,00	DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE							2.042,00	DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00			2.042,00	D
TOTAL FONTE 127		F			0,00		0,00			2.042,00	D
TOTAL SUBCONTA 93013914		S			0,00		0,00			2.042,00	D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105211		C			0,00		0,00			2.042,00	D
CONTA 31105213 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR DA CONTA							15.610,76	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA							15.610,76	DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE							965,00	DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00			965,00	D
TOTAL FONTE 100		F			0,00		0,00			965,00	D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE							13.975,76	DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00			13.975,76	D
TOTAL FONTE 127		F			0,00		0,00			13.975,76	D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O			SALDO ANTERIOR DA FONTE							670,00	DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D			0,00		0,00			670,00	D
TOTAL FONTE 240		F			0,00		0,00			670,00	D
TOTAL SUBCONTA 93013914		S			0,00		0,00			15.610,76	D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105213		C			0,00		0,00			15.610,76	D
CONTA 31105214 - EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			SALDO ANTERIOR DA CONTA							194.421,11	DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA							194.421,11	DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE							875,00	DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

300057

FL. 40

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA : 2 I
I CONTA : 3110.5201 A 3120.5199 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 22/09/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO	I	DEBITO	I CREDITO	I MOV. SALDO D/C I
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	875,00 D
TOTAL FONTE 100	F	0,00	0,00	875,00 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		156.840,11 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	156.840,11 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	156.840,11 D
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE		36.706,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	36.706,00 D
TOTAL FONTE 240	F	0,00	0,00	36.706,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	194.421,11 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105214	C	0,00	0,00	194.421,11 D
CONTA 31105217 - APARELHOS E UTENSILIOS DE SINALIZACAO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		5.757,70 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		5.757,70 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		5.757,70 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	5.757,70 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	5.757,70 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	5.757,70 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105217	C	0,00	0,00	5.757,70 D
CONTA 31105218 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		SALDO ANTERIOR DA CONTA		12.284,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		12.284,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE		12.284,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	12.284,00 D
TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	12.284,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	12.284,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105218	C	0,00	0,00	12.284,00 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

TCE PROTOCOLO 30005
Fl. 500

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA : 3 I
I I CONTA : 3110.5201 A 3120.5199 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 22/09/2006 I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
CONTA 31105223 - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS					SALDO ANTERIOR DA CONTA		4.716,95 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		4.716,95 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE					SALDO ANTERIOR DA FONTE		4.716,95 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	4.716,95 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	4.716,95 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	4.716,95 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105223	C	0,00	0,00	4.716,95 D
CONTA 31105225 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA					SALDO ANTERIOR DA CONTA		258.721,70 CR
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		258.721,70 CR
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE		258.721,70 CR
31/08	175016001435	NLC	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		258.721,70	0,00	0,00 D
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	258.721,70	0,00	0,00 D
			TOTAL FONTE 240	F	258.721,70	0,00	0,00 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	258.721,70	0,00	0,00 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105225	C	258.721,70	0,00	0,00 D
CONTA 31105228 - APARELHOS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR DA CONTA		15.725,70 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		15.725,70 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE					SALDO ANTERIOR DA FONTE		15.725,70 DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00	0,00	15.725,70 D
			TOTAL FONTE 127	F	0,00	0,00	15.725,70 D
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00	0,00	15.725,70 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 31105228	C	0,00	0,00	15.725,70 D
CONTA 31105229 - EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS					SALDO ANTERIOR DA CONTA		1.330,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		1.330,00 DB

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA 22/09/2006 09:27:32 E05.AGX6315R

TC PROTOCOLO 000054

Fl. 51

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA : 4 I
I I CONTA : 3110.5201 A 3120.5199 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 22/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I MOV. SALDO D/C I
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE					1.330,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00	1.330,00 D
TOTAL FONTE 100				F	0,00		0,00	1.330,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00		0,00	1.330,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105229				C	0,00		0,00	1.330,00 D
CONTA 31105231 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ASPERSORIOS MARITI			SALDO ANTERIOR DA CONTA					2.450,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA					2.450,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE					2.450,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00	2.450,00 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00		0,00	2.450,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00		0,00	2.450,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105231				C	0,00		0,00	2.450,00 D
CONTA 31105232 - EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA E			SALDO ANTERIOR DA CONTA					11.897,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA					11.897,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE					11.897,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00	11.897,00 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00		0,00	11.897,00 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0,00		0,00	11.897,00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31105232				C	0,00		0,00	11.897,00 D
CONTA 31105234 - MOBILIARIO EM GERAL			SALDO ANTERIOR DA CONTA					6.130,00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA					6.130,00 DB
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE					3.160,00 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0,00		0,00	3.160,00 D
TOTAL FONTE 127				F	0,00		0,00	3.160,00 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA : 5 I
I CONTA : 3110.5201 A 3120.5199 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 22/09/2006 I

I DATA I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O		SALDO ANTERIOR DA FONTE						2.970,00 DB	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0,00		0,00		2.970,00 D	
TOTAL FONTE 240			F	0,00		0,00		2.970,00 D	
TOTAL SUBCONTA 93013914			S	0,00		0,00		6.130,00 D	
TOTAL GERAL DA CONTA 31105234			C	0,00		0,00		6.130,00 D	
CONTA 31105236 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		SALDO ANTERIOR DA CONTA						137.850,00 DB	
[redacted]NTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						137.850,00 DB	
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE						137.850,00 DB	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0,00		0,00		137.850,00 D	
TOTAL FONTE 127			F	0,00		0,00		137.850,00 D	
TOTAL SUBCONTA 93013914			S	0,00		0,00		137.850,00 D	
TOTAL GERAL DA CONTA 31105236			C	0,00		0,00		137.850,00 D	
CONTA 31105299 - EQUIP.MAT.PERMANENTE - SALDO PERIODO ANT		SALDO ANTERIOR DA CONTA						4.980.671,72 DB	
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						4.980.671,72 DB	
[redacted]NTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE						4.980.671,72 DB	
31[redacted] 175016001435 NLC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				0,00		258.721,70		4.721.950,02 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0,00		258.721,70		4.721.950,02 D	
TOTAL FONTE 100			F	0,00		258.721,70		4.721.950,02 D	
TOTAL SUBCONTA 93013914			S	0,00		258.721,70		4.721.950,02 D	
TOTAL GERAL DA CONTA 31105299			C	0,00		258.721,70		4.721.950,02 D	
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		SALDO ANTERIOR DA CONTA						124.298,00 DB	
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA¦AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						124.298,00 DB	
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE						72.349,71 DB	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0,00		0,00		72.349,71 D	

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

TC [illegible] 000056

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA : 6 I
I CONTA : 3110.5201 A 3120.5199 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 22/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
			TOTAL FONTE 100	F	0,00		0,00		72.349,71 D	
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE		SALDO ANTERIOR DA FONTE				51.948,29 DB	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0,00		0,00		51.948,29 D	
			TOTAL FONTE 127	F	0,00		0,00		51.948,29 D	
			TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0,00		0,00		124.298,00 D	
			TOTAL GERAL DA CONTA 31205104	C	0,00		0,00		124.298,00 D	

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

Fl. 587

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA — I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 — I PAGINA : 1 I
I — I CONTA : 3120.5101 A 3120.5199 — I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 — I DATA : 22/09/2006 I

I DATA I	DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV. SALDO D/C I
CONTA 31205104 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA			SALDO ANTERIOR DA CONTA						124.298.00 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA;AO			SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA						124.298.00 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL			SALDO ANTERIOR DA FONTE						72.349.71 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00		0.00		72.349.71 D
TOTAL FONTE 100				F	0.00		0.00		72.349.71 D
FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE			SALDO ANTERIOR DA FONTE						51.948.29 DB
[redacted]TAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00		0.00		51.948.29 D
TOTAL FONTE 127				F	0.00		0.00		51.948.29 D
TOTAL SUBCONTA 93013914				S	0.00		0.00		124.298.00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 31205104				C	0.00		0.00		124.298.00 D

TC PROCESSO 300058

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

22/09/2006 08:25:27 SIA05.ACX6315R

Fl. 55

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA | I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 | I PAGINA : 1 I
I | I CONTA : 3120.6101 A 3120.6199 | I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 | I DATA : 22/09/2006 I

TC PROVISÓRIO
5000059

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO	I	DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I
CONTA 31206199 - AQUISICAO DE IMOVEIS - SALDO PERIODO ANT		SALDO ANTERIOR DA CONTA		1.309.418.46 DB
SUBCONTA 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA[AO		SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		1.309.418.46 DB
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL		SALDO ANTERIOR DA FONTE		1.309.418.46 DB
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	0.00	1.309.418.46 D
TOTAL FONTE 100	F	0.00	0.00	1.309.418.46 D
TOTAL SUBCONTA 93013914	S	0.00	0.00	1.309.418.46 D
TOT[redacted]RAL DA CONTA 31206199	C	0.00	0.00	1.309.418.46 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CC:TA

22/09/2006 09:20:00 FOS-AGX6315R

Fl. 56

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Agosto/2006
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	*Documento/ Informação Ausente*	*Motivo da Ausência*
02	*Anexo I*	*Não houve Alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não Houve Alteração*
11	*Legislação sobre diárias*	*Não Houve Alteração*
13	*Anexos XV*	*Não Houve Alteração*
14	*Planos de cargos e salários*	*Não Houve Alteração*
15	*Reajuste de salários*	*Não Houve Alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não Houve Alteração*
23	*Comissão de licitação*	*Não Houve Alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não Houve Alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não Houve Alteração*

Fl. 57

Simone Cafure Bezerra
Chefe Gabinete Presidência

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

0000009

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Nº. Protocolo 146820 P **Ano** 2006 CUIABÁ-MT, 06/10/2006

TC PROTOCOLO 300061

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 ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Nº XXII

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

TC SERGIPE
000062

OUTROS DOCUMENTOS

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

Relator ALENCAR SOARES FILHO

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2006 da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.

Cuiabá, 24/08/2007

EDINETE SILVA PEREIRA
Técnico Instrutivo e de Controle

Ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro Relator

Encaminho o presente processo para as providências cabíveis.

Cuiabá, 24/08/2007

p/ **GILSON GREGÓRIO**
Auditor Público Externo