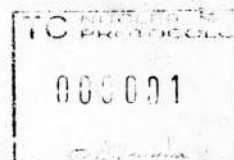


Data de Recebimento: 21/12/2007

Protocolo.....: 20192-8/2007

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



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

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: VALTER ALBANO DA SILVA

CALEGARI



246 08





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



Sumário

1. Ofício de Encaminhamento.....	96
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa).....	96
3. Relatório Mensal de Avaliação de Controle Interno.....	01 a 03
4. Balancete Mensais.....	04 a 21
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos.....	22 a 48
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais.....	49 a 53
7. Demonstrativo das Contas Bancárias.....	54 a 72
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária.....	73 a 74
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa).....	96
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento.....	75 a 77
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa).....	96
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas.....	78 a 80
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa).....	96
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).....	96
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa).....	96
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa).....	96
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma.....	81
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido.....	82
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido.....	83
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal.....	84 a 85
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto.....	86
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados.....	87 a 88
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa).....	96
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres.....	89
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais.....	90
26. Demonstrativo Relativo a Convênios.....	91
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios.....	92
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos.....	93
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa).....	96
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa).....	96
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos.....	94
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados.....	95
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos.....	96
34. Pedido de Créditos Adicionais.....	97



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

OFÍCIO DP N° 239/2007



Cuiabá, 31 de Novembro de 2007.

Ao Senhor Conselheiro

Sr. José Carlos Novelli

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Cuiabá/MT

Código de Cadastro: 1137942/2007

Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o *Balancete Mensal* de Novembro do corrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros

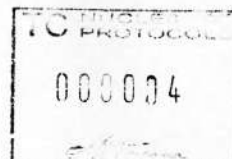
Presidente da METAMAT

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





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



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de 01 a 30 de Novembro de 2007, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.

CONTEXTUALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

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

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

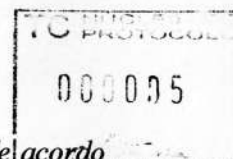
Houve 01 (um) adiantamentos concedidos a servidores no mês de novembro/2007, de acordo com o sistema Fiplan, do Estado de Mato Grosso, de acordo com Anexo IX.

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





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



5. DIÁRIAS

Houve 07 (sete) diárias concedidas a servidores no mês em análise, de acordo com sistema Fiplan, bem como do Anexo X.

6. CONCURSOS PÚBLICOS

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

7. LOTACION OGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos no mês de novembro 2007

Houve 19 (dezenove) procedimentos homologados, no mês em referência.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

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

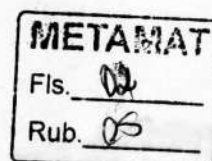
Não houve alterações contratuais no período considerado, no mês de novembro/2007.

11. CONVÊNIOS

Houve celebração de 03 (três) Convênios, no mês em referência.

Não houve alteração de Convênios, no mês de novembro.

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





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



12. BENS MÓVEIS

Houve 01 (uma) aquisição de bens do Ativo Permanente.

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

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de novembro/2007 foi de R\$10.189.511,63 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

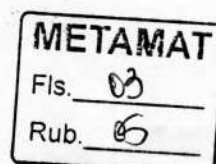
Todos os pagamentos realizados no mês obedeceram aos limites da programação financeira e de acordo com as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64 – empenho, liquidação e pagamento.

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.

Marcelo da Costa Marques
APC - METAMAT

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

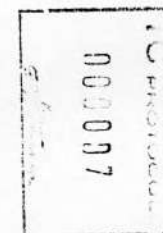




CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	672.368,00	0,00	672.368,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	662.832,46	0,00	662.832,46	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	2.136.645,24	0,00	2.691.422,83	28.791.787,84	2.513.233,72	27.360.327,63	2.314.834,35	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	3.816,66	0,00	88.984,74	294.522,86	92.451,40	294.172,86	350,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.321,20	12.734,61	9.798,65	19.212,06	0,00	6.477,45
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	28.119,05	28.682,67	300.159,38	34.326,36	333.922,12	0,00	33.762,74
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	32.451,51	36.014,47	342.749,89	37.061,59	376.248,52	0,00	33.498,63
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	40.192,18	41.914,79	401.880,19	48.532,07	448.695,65	0,00	46.815,46
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	458.397,16	564.506,72	6.781.169,84	554.398,41	7.229.458,69	0,00	448.288,85
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	10.991,60	236.168,89	1.258.680,12	340.322,85	1.373.825,68	0,00	115.145,56
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	123.262,97	1.231.356,34	123.262,97	1.231.356,34	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	274.464,48	274.464,48	2.562.083,36	0,00	2.562.083,36	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	129.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	124.630,89	0,00	124.630,89	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	36.940,88	0,00	1.869,47	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	43.198,18	0,00	5.795,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	4.146.909,36	0,00	405.161,39	5.078.038,60	0,00	525.967,85	4.552.070,75	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	273.626,05	0,00	32.334,56	305.960,61	0,00	0,00	305.960,61	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.170.155,56	0,00	116.902,46	1.400.377,01	0,00	113.318,99	1.287.058,02	0,00
3.3.1.9.0.13.13.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PESSOAL ATIVO	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00
3.3.1.9.0.91.91.01	SENTENÇA JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	981.641,38	0,00	0,00	981.641,38	0,00	0,00	981.641,38	0,00
3.3.1.9.0.91.91.06	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - EMPRESAS PÚBLICAS	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00
3.3.1.9.0.91.91.16	INSS - PARCELADO	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00

Metamat
FIS. 05
Rub. 06



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	37.914,10	0,00	0,00	48.009,19	0,00	10.095,09	37.914,10	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	6.714,60	0,00	6.028,82	12.743,42	0,00	0,00	12.743,42	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	89.419,92	0,00	9.402,54	110.182,53	0,00	11.360,07	98.822,46	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	99.188,75	0,00	7.594,47	120.888,21	0,00	14.104,99	106.783,22	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	81.245,00	0,00	3.460,00	85.495,00	0,00	790,00	84.705,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.358,56	0,00	0,00	1.358,56	0,00	0,00	1.358,56	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.269,10	0,00	1.533,25	7.802,35	0,00	0,00	7.802,35	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.753,60	0,00	425,60	2.179,20	0,00	0,00	2.179,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	162,76	0,00	40,69	203,45	0,00	0,00	203,45	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	844,98	0,00	0,00	844,98	0,00	0,00	844,98	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.076,60	0,00	117,30	15.193,90	0,00	0,00	15.193,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.643,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,50	0,00	760,33	845,83	0,00	0,00	845,83	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.779,22	0,00	54.565,00	65.344,20	0,00	0,00	65.344,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	1.121,00	0,00	3.881,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.835,91	0,00	0,00	42.835,91	0,00	0,00	42.835,91	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.39	MATERIAIS DE ENSINO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	8.620,40	0,00	7.320,40	1.300,00	0,00

Rub. 06
Fis. 06
METAMAT

000009

14



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	27,55	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	27,55	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	11.218,04	0,00	0,00	11.218,04	0,00	0,00	11.218,04	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIARIA	0,00	0,00	249,01	249,01	0,00	0,00	249,01	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.067,12	0,00	4.532,71	19.399,83	0,00	1.800,00	17.599,83	0,00
3.3.3.9.0.36.36.35	SERVIÇO DE CHAPA (CARGA E DESCARGA)	2.590,12	0,00	0,00	2.590,12	0,00	0,00	2.590,12	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	6.751,90	0,00	2.500,00	28.450,00	4.550,00	23.748,10	4.701,90	0,00
3.3.3.9.0.36.36.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	63,84	0,00	17,29	88,73	0,00	7,60	81,13	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	29.050,00	0,00	4.150,00	37.350,00	0,00	4.150,00	33.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	3.273,00	0,00	1.152,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.04	BOLSAS DE ESTUDO	11.404,80	0,00	0,00	11.404,80	0,00	0,00	11.404,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.951,76	0,00	137.139,58	150.091,34	3.795,30	3.795,30	146.296,04	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.171,64	0,00	839,54	8.011,18	0,00	0,00	8.011,18	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.750,00	0,00	893,39	12.643,39	0,00	0,00	12.643,39	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	91.798,00	0,00	0,00	91.798,00	0,00	0,00	91.798,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	672,00	0,00	176,00	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.727,24	0,00	0,00	1.727,24	0,00	0,00	1.727,24	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.150,13	0,00	155,00	2.305,13	0,00	0,00	2.305,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	21.302,83	0,00	5.412,00	26.714,83	0,00	0,00	26.714,83	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.727,50	0,00	41,30	1.768,80	0,00	0,00	1.768,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	25.092,00	0,00	1.640,00	26.732,00	0,00	0,00	26.732,00	0,00

Fls. 01
Rub. 00
F. 17501

000010

(4)



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20.373,55	0,00	1.922,65	22.296,20	0,00	0,00	22.296,20	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	32.481,56	0,00	4.290,79	36.772,35	0,00	0,00	36.772,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	32.975,33	0,00	0,00	32.975,33	0,00	0,00	32.975,33	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	9.388,99	0,00	1.912,84	11.301,83	0,00	0,00	11.301,83	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.110,97	0,00	3.500,00	20.610,97	0,00	0,00	20.610,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.636,30	0,00	23.385,00	43.021,30	0,00	0,00	43.021,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	1.329,90	0,00	2.200,00	3.529,90	0,00	0,00	3.529,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.465,04	0,00	0,00	3.465,04	0,00	0,00	3.465,04	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	15.446,57	0,00	2.781,72	18.228,29	0,00	0,00	18.228,29	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	5.764,73	0,00	1.045,06	7.501,02	5,60	696,83	6.804,19	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.900,00	0,00	30.500,00	44.400,00	15.250,00	15.250,00	29.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	11.431,13	0,00	0,00	11.431,13	0,00	0,00	11.431,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	1.244,60	0,00	290,00	1.534,60	0,00	0,00	1.534,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.302,28	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.197,72	8.302,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.437,00	0,00	13.847,00	20.284,00	0,00	0,00	20.284,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEUTÍVEIS	4.423,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00	500,00	4.423,83	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS e CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	75.673,68	0,00	11.851,14	87.524,82	0,00	0,00	87.524,82	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS e PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.682,70	0,00	2.572,95	15.255,65	0,00	0,00	15.255,65	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP e PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	0,00

FIPLAN
FIS. 08
Rub. 08

000011

14



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.47.47.14	ICMS, IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.925,89	0,00	3.353,86	28.572,86	0,00	6.293,11	22.279,75	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	418,84	0,00	444,50	863,34	0,00	0,00	863,34	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.271,79	0,00	825,75	2.097,54	0,00	0,00	2.097,54	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00
3.3.3.9.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	744,12	0,00	0,00	744,12	0,00	0,00	744,12	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00
3.4.4.9.0.52.52.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.13	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.852,99	0,00	0,00	3.852,99	0,00	0,00	3.852,99	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.110,00	0,00	14.864,00	15.974,00	0,00	0,00	15.974,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160,80	0,00	447,00	607,80	0,00	0,00	607,80	0,00
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60	0,00
3.4.4.9.0.52.52.29	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.36	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	714.953,43	0,00	85.652,76	805.699,31	6.028,82	11.121,94	794.577,37	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	28.125,30	0,00	2.812,53	33.750,36	0,00	2.812,53	30.937,83	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	78.152,34	0,00	5.743,03	83.895,37	0,00	0,00	83.895,37	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	8.397,57	0,00	476,56	6.205,84	15.079,97	0,00	14.603,41
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.800,00	0,00	0,00	26.681,80	37.481,80	0,00	37.481,80
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
4.2.2.1.9.01.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
4.2.2.1.9.01.14.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DADOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	385.513,78	0,00	181.134,84	28.048,55	594.697,17	0,00	413.562,33

MetaMAT
F.S. 09
Rub. 00

000012

2



Governo do Estado de Mato Grosso

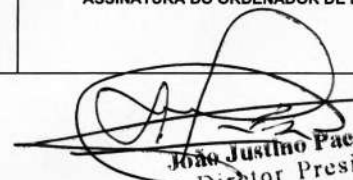
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

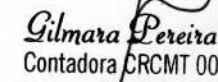
FIPLAN

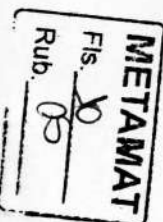
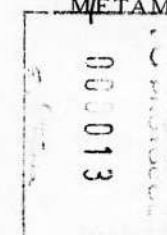
ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.2.2.1.9.01.36.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	78.910,00	0,00	0,00	0,00	78.910,00	0,00	78.910,00
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.758.577,99	0,00	1.291.432,82	12.762.707,69	0,00	712.696,88	12.050.010,81	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	543.603,37	0,00	28.048,55	571.651,92	0,00	0,00	571.651,92	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	585.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.363,53	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.344.849,76	9.359,47	1.527.039,78	1.175.282,79	12.037.812,86	0,00	10.510.773,08
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	322.446,83	2.812,53	2.812,53	97.020,85	419.467,68	0,00	416.655,15
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.144.693,96	0,00	0,00	0,00	1.144.693,96	0,00	1.144.693,96
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	10.758.577,99	0,00	712.696,88	1.291.432,82	12.762.707,69	0,00	12.050.010,81
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	543.603,37	0,00	0,00	28.048,55	571.651,92	0,00	571.651,92
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	883.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.374,14
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		24.336.116,38	24.336.116,38	6.435.744,94	71.850.607,52	6.435.744,94	71.850.607,52	26.816.038,29	26.816.038,29

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


João Justino Paes Barrôs
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL 014
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	488.954,35	60.936,19	549.890,54
RECEITA CORRENTE	23.675,57	32.887,64	56.563,21
Receitas Patrimoniais	23.675,57	32.887,64	56.563,21
RECEITA DE CAPITAL	465.278,78	28.048,55	493.327,33
Alienções de Bens	465.278,78	28.048,55	493.327,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.811.990,55	1.260.131,64	12.072.122,19
Cota Recebida	9.667.296,59	1.260.131,64	10.927.428,23
Repasse Recebido	1.144.693,96	0,00	1.144.693,96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.308.109,59	985.718,09	11.293.827,68
Consignações do Exercício	1.046.440,30	129.724,67	1.176.164,97
Despesas Liquidadas a Pagar	9.261.669,29	855.993,42	10.117.662,71
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	883.374,14	2.136.645,24	883.374,14
Capacidade Financeira	883.374,14	2.136.645,24	883.374,14
Recebida	883.374,14	2.136.645,24	883.374,14
TOTAL GERAL:	22.492.428,63	4.446.897,82	24.799.214,55





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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Indústria	10.308.109,59	985.718,09	11.293.827,68
Encargos Especiais	6.745.658,86	860.088,67	7.605.747,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.562.450,73	125.629,42	3.688.080,15
	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar Processados	10.047.673,80	1.146.345,38	11.194.019,18
Restos a Pagar não Processados	383.258,39	0,00	383.258,39
Consignações Exercícios Anteriores	116.956,08	0,00	116.956,08
Consignações do Exercício	80.139,06	0,00	80.139,06
Despesas Liquidadas a Pagar	945.677,56	109.933,13	1.055.610,69
Receita própria a receber	8.517.816,05	1.036.412,25	9.554.228,30
	3.816,66	0,00	350,00
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
Capacidade Financeira	2.136.645,24	2.314.834,35	2.314.834,35
Recebida	2.136.645,24	2.314.834,35	2.314.834,35
	2.136.645,24	2.314.834,35	2.314.834,35
TOTAL GERAL:	22.492.428,63	4.446.897,82	24.799.214,55

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

METAMAT
Fls. 12
Rub. 05



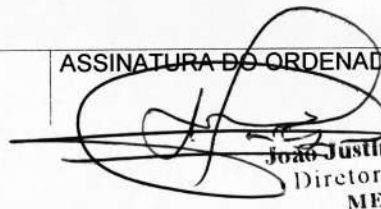
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

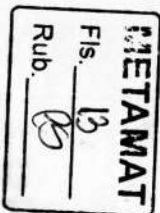
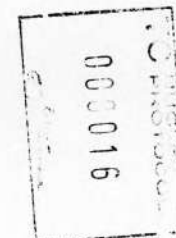
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MÊS/ANO: NOVEMBRO/07

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





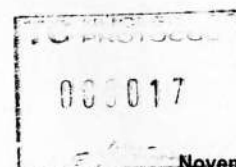
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

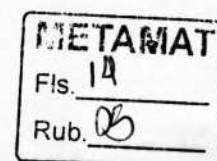


17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2007

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	109.920,00	32.887,64	56.563,21	-53.356,79	-53.356,79
Receitas Patrimoniais	109.920,00	109.920,00	32.887,64	56.563,21	-53.356,79	-53.356,79
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	432.425,00	28.048,55	493.327,33	60.902,33	60.902,33
Alienações de Bens	432.425,00	432.425,00	28.048,55	493.327,33	60.902,33	60.902,33
SOMA	542.345,00	542.345,00	60.936,19	549.890,54	7.545,54	7.545,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.362,00	9.692.362,00	1.260.131,64	12.072.122,19	2.379.760,19	2.379.760,19
Corrente	9.314.256,79	9.314.256,79	1.165.923,32	11.655.467,04	2.341.210,25	2.341.210,25
Recebida	9.314.256,79	9.314.256,79	1.165.923,32	11.655.467,04	2.341.210,25	2.341.210,25
Capital	378.105,21	378.105,21	94.208,32	416.655,15	38.549,94	38.549,94
recebida	378.105,21	378.105,21	94.208,32	416.655,15	38.549,94	38.549,94
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.234.707,00	10.234.707,00	1.321.067,83	12.622.012,73	2.387.305,73	2.387.305,73
SUBTOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	1.321.067,83	12.622.012,73	2.387.305,73	2.387.305,73
TOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	1.321.067,83	12.622.012,73	2.387.305,73	2.387.305,73

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	8.219.128,92	9.377.711,92	981.093,98	11.260.160,95	-3.041.032,03	-1.882.449,03
DESPESAS CORRENTES	7.817.160,51	13.072.345,92	877.603,48	10.185.906,99	-2.368.746,48	2.886.438,93
Pessoal e Encargos Sociais	5.156.680,88	10.235.435,96	554.398,41	8.886.538,77	-3.729.857,89	1.348.897,19
Juros e Encargos da Dívida	144.123,24	234.428,24	23.025,83	218.349,10	-74.225,86	16.079,14
Outras Despesas Correntes	2.516.356,39	2.602.481,72	300.179,24	1.081.019,12	1.435.337,27	1.521.462,60
DESPESAS DE CAPITAL	401.968,41	1.560.551,41	103.490,50	1.074.253,96	-672.285,55	486.297,45
Investimentos	251.018,25	475.018,25	15.311,00	164.843,39	86.174,86	310.174,86
Amortizações da Dívida	150.950,16	1.085.533,16	88.179,50	909.410,57	-758.460,41	176.122,59
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.219.128,92	9.377.711,92	981.093,98	11.260.160,95	-3.041.032,03	-1.882.449,03
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	17.955,00	53.442,67	4.624,11	33.666,73	-15.711,73	19.775,94
Outras Despesas Correntes	17.955,00	53.442,67	4.624,11	33.666,73	-15.711,73	19.775,94
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.955,00	53.442,67	4.624,11	33.666,73	-15.711,73	19.775,94
SUBTOTAL	8.237.083,92	9.431.154,59	985.718,09	11.293.827,68	-3.056.743,76	-1.862.673,09
SUPERÁVIT	1.997.623,08	803.552,41	335.349,74	1.328.185,05	669.438,03	-524.632,64





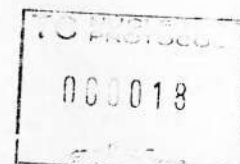
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005



Novembro/2007

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	1.321.067,83	12.622.012,73	-2.387.305,73	-2.387.305,73
-------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------


GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	90.411,09	0,00	0,00	220.316,55	4.166,66	134.072,12	86.244,43	0,00
9.1.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	0,00	9.668,81	0,00	1.045.984,83	23.184,97	1.078.838,61	0,00	32.853,78
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	19.508,91	0,00	4.166,66	24.152,13	0,00	476,56	23.675,57	0,00
9.1.1.1.2.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	442.093,81	0,00	23.184,97	646.413,62	0,00	181.134,84	465.278,78	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	109.920,00	0,00	109.919,99	0,00	219.839,99	0,00	109.920,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	432.425,00	0,00	432.424,99	0,00	864.849,99	0,00	432.425,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	80.742,28	0,00	0,00	1.280.246,38	27.351,63	1.226.855,73	53.390,65	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	461.602,72	0,00	27.351,63	684.510,75	0,00	195.556,40	488.954,35	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	542.345,00	0,00	542.344,98	0,00	1.084.689,98	0,00	542.345,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.314.256,79	0,00	9.314.256,79	0,00	18.628.513,58	0,00	9.314.256,79
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	378.105,21	0,00	378.105,21	0,00	756.210,42	0,00	378.105,21
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	9.692.362,00	0,00	0,00	19.384.724,00	0,00	9.692.362,00	9.692.362,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.366,63	0,00	0,00	90.390,84	0,00	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.300,05	0,00	0,00	90.390,80	0,00	75.090,75	15.300,05	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	70.600,22	0,00	90.390,94	0,00	160.991,16	0,00	70.600,22
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	27.351,63	72.546,99	17.843,73	0,00

4

RETAMAT
Fis. 16
Rub. 05

11.366,63
15.300,05
0,00
17.843,73

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	27.351,63	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00

RETAMAT
FIS. 19
Rub. 08



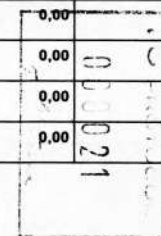
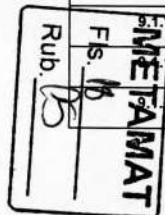
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

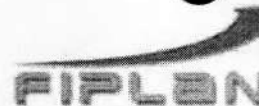
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	11.366,63	0,00	0,00	90.390,84	0,00	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	15.300,05	0,00	0,00	90.390,80	0,00	75.090,75	15.300,05	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	70.600,22	0,00	90.390,94	0,00	160.991,16	0,00	70.600,22
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	27.351,63	72.546,99	17.843,73	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	27.351,63	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.446.020,00	0,00	0,00	4.446.020,00	0,00	0,00	4.446.020,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.394.917,75	0,00	35.000,00	5.429.917,75	0,00	0,00	5.429.917,75	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	5.839.304,75	0,00	0,00	35.000,00	5.874.304,75	0,00	5.874.304,75
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.109.687,09	0,00	625.000,00	26.565.812,91	0,00	1.831.125,82	24.734.687,09	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.216.551,41	0,00	34.620,00	2.251.171,41	0,00	0,00	2.251.171,41	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.323.394,42	2.826.926,39	53.160.073,93	1.528.031,67	56.184.573,63	0,00	3.024.499,70
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	483.840,99	2.618.227,02	17.116.246,19	2.528.371,04	17.510.231,20	0,00	393.985,01
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	10.000,00	35.000,00	6.179.304,75	219.620,00	6.373.924,75	0,00	194.620,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	6.480,00	0,00	400.000,00	0,00	406.480,00	0,00	6.480,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	155.857,52	1.639.156,96	12.788.710,60	1.791.945,14	13.097.356,30	0,00	308.645,70
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	601.093,23	825.358,15	10.533.916,28	1.068.880,90	11.378.532,26	0,00	844.615,98
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.655.673,84	10.408,59	368.493,82	818.228,36	9.831.987,43	0,00	9.463.493,61
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	24.109.687,09	0,00	1.831.125,82	625.000,00	26.565.812,91	0,00	24.734.687,09
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	2.216.551,41	0,00	0,00	34.620,00	2.251.171,41	0,00	2.251.171,41
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.229.921,12	0,00	1.784.815,35	12.395.427,45	164.416,81	545.107,79	11.850.319,66	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	817.296,53	0,00	0,00	416.267,84	1.233.564,37	0,00	1.233.564,37
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.412.624,59	0,00	1.784.815,35	12.395.427,45	580.684,65	1.778.672,16	10.616.755,29	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.412.624,59	0,00	1.784.815,35	12.395.427,45	580.684,65	1.778.672,16	10.616.755,29	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	483.840,99	0,00	2.528.371,04	17.510.231,20	2.618.227,02	17.116.246,19	393.985,01	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.412.624,59	0,00	1.784.815,35	12.395.427,45	580.684,65	1.778.672,16	10.616.755,29	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	9.896.465,58	833.411,67	4.720.818,74	1.947.686,39	15.731.559,04	0,00	11.010.740,30
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.256.767,07	0,00	1.062.364,91	11.032.806,97	11.022,39	724.697,38	10.308.109,59	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.256.767,07	7.129,79	701.928,85	1.058.472,31	11.010.038,44	0,00	10.308.109,59
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	9.256.767,07	0,00	1.062.364,91	11.032.806,97	11.022,39	724.697,38	10.308.109,59	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.256.767,07	7.129,79	701.928,85	1.058.472,31	11.010.038,44	0,00	10.308.109,59

Rm
 HS-19
METAMAT

10.308.109,59



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.256.767,07	0,00	1.058.472,31	11.010.038,44	7.129,79	701.928,85	10.308.109,59	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	9.256.767,07	7.129,79	701.928,85	1.058.472,31	11.010.038,44	0,00	10.308.109,59
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	7.785,20	45.537,06	7.785,20	45.537,06	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.236.037,37	0,00	818.228,36	10.412.350,96	10.408,59	368.493,82	10.043.857,14	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	9.236.037,37	10.408,59	368.493,82	818.228,36	10.412.350,96	0,00	10.043.857,14
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	155.857,52	1.639.156,96	12.788.710,60	1.791.945,14	13.097.356,30	0,00	308.645,70
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601.093,23	825.358,15	10.533.916,28	1.068.880,90	11.378.532,26	0,00	844.615,98
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.655.673,84	10.408,59	368.493,82	818.228,36	9.831.987,43	0,00	9.463.493,61
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	155.857,52	1.639.156,96	12.788.710,60	1.791.945,14	13.097.356,30	0,00	308.645,70
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	601.093,23	825.358,15	10.533.916,28	1.068.880,90	11.378.532,26	0,00	844.615,98
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.655.673,84	10.408,59	368.493,82	818.228,36	9.831.987,43	0,00	9.463.493,61
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	155.857,52	1.234.547,13	9.102.643,53	1.387.335,31	9.411.289,23	0,00	308.645,70
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	404.609,83	3.686.067,07	404.609,83	3.686.067,07	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	558.733,39	652.852,96	7.045.822,00	664.271,07	7.615.973,50	0,00	570.151,50
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	42.359,84	172.505,19	3.488.094,28	404.609,83	3.762.558,76	0,00	274.464,48
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	5.530.006,54	5.315,47	201.756,50	650.816,29	6.377.263,86	0,00	6.175.507,36
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	3.125.667,30	5.093,12	166.737,32	167.412,07	3.454.723,57	0,00	3.287.986,25
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.852.460,22	0,00	1.058.472,31	11.149.998,95	7.129,79	701.928,85	10.903.802,74	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	103.332,77	110.083,94	947.590,94	107.513,91	1.048.353,68	0,00	100.762,74
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	835.593,62	0,00	852,90	110.083,94	946.530,46	0,00	945.677,56
9.1.2.4.3.02.03.00	CONSIGNAÇÕES SOBRE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.664,81	0,00	0,00	0,00	7.664,81	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	80.139,06	0,00	7.664,81	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.05.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - PAGAS	0,00	80.139,06	0,00	0,00	0,00	80.139,06	0,00	80.139,06
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	455.400,62	676.944,60	9.526.793,23	965.397,22	10.270.646,47	0,00	743.853,24
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	6.939.183,16	5.315,47	309.472,60	567.394,02	7.810.734,31	0,00	7.501.261,71
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	7.664,81	0,00	500.224,47	0,00	124.630,89	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.03.04.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR - PAGA	0,00	500.224,47	0,00	0,00	0,00	500.224,47	0,00	500.224,47
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	42.359,84	145.843,52	1.108.093,37	103.483,68	1.108.093,37	0,00	0,00

4

Rub. 00
FIS. 00
METAMAT

000023



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



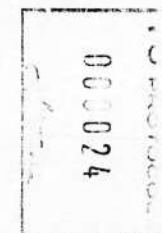
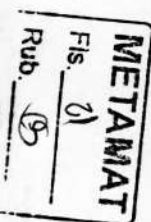
ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	880.897,06	5.093,12	58.168,32	140.750,40	1.074.722,66	0,00	1.016.554,34
TOTAL		164.073.760,94	164.073.760,94	32.727.685,45	461.140.443,35	32.727.685,45	461.140.443,35	174.947.690,42	174.947.690,42

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

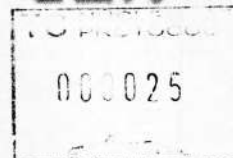


ANEXO IV

**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**

Novembro/2007

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Não houve movimentação no período.


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





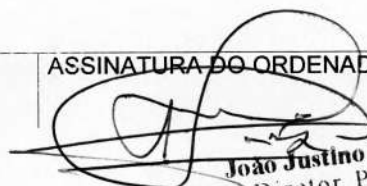
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

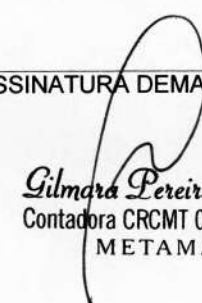
ANEXO V

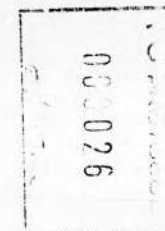
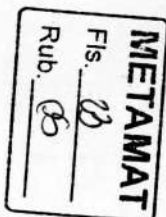
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/11/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/11/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

000027

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
01/11/2007	99000.0000.07.11280-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	833.585,98
05/11/2007	99000.0000.07.11394-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repassse vinculações de 31/10.	3.466,66
07/11/2007	99000.0000.07.11488-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e Encargos da Dívida	9.319,47
07/11/2007	99000.0000.07.11489-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	40,00
07/11/2007	99000.0000.07.11490-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização da Dívida	2.812,53
07/11/2007	99000.0000.07.11617-1	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ESTORNO DE DATA INCORRETA	(9.319,47)
07/11/2007	99000.0000.07.11618-1	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ESTORNO DE REPASSE COM DATA INCORRETA	(40,00)
07/11/2007	99000.0000.07.11619-8	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	ESTORNO DE REPASSE COM DATA INCORRETA	(2.812,53)
13/11/2007	99000.0000.07.11708-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repassse 1º parcela CFM - PASEP.	242,71
13/11/2007	99000.0000.07.11711-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repassse 1º parcela da CFM de 08/11.	24.028,31
13/11/2007	99000.0000.07.11738-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Cofins	14.424,09
13/11/2007	99000.0000.07.11739-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização da dívida.	85.652,76
21/11/2007	99000.0000.07.11872-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	16.064,09
21/11/2007	99000.0000.07.11935-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repassse vinculações de 12/11 a 14/11.	28.048,55
21/11/2007	99000.0000.07.11936-7	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repassse indevido	(28.048,55)
21/11/2007	99000.0000.07.11937-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Repassse vinculações de 12/11 a 14/11.	28.048,55
21/11/2007	99000.0000.07.11941-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos da Dívida	7.468,08
21/11/2007	99000.0000.07.11944-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização da Dívida	5.743,03
21/11/2007	99000.0000.07.11945-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	77.950,00
26/11/2007	99000.0000.07.12058-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e encargos da dívida	5.053,12
27/11/2007	99000.0000.07.12140-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e encargos da dívida.	9.402,54



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/11/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/11/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

TO PRESTAC

000023

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
27/11/2007	99000.0000.07.12141-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização da dívida.	2.812,53
27/11/2007	99000.0000.07.12229-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculações de 21/11 a 23/11.	700,00
29/11/2007	99000.0000.07.12433-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e Encargos da Dívida	6.155,21
30/11/2007	99000.0000.07.12534-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	73.000,00
30/11/2007	99000.0000.07.12723-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculações de 26/11 a 30/11	32.187,64
30/11/2007	99000.0000.07.12734-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1º parcela da CFH ref. pasep	985,46
30/11/2007	99000.0000.07.12736-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1º parcela da CFH de 26/11.	97.560,83
30/11/2007	99000.0000.07.12745-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 2º parcela CFM de 26/11 ref. pasep.	0,03
30/11/2007	99000.0000.07.12748-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 2º parcela da CFM de 26/11.	2,87
TOTAL DE REPASSES						1.324.534,49

UG 0001 Geral

01/11/2007	17501.0000.07.00175-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs Folha Outubro/07 e Acordo Trabalhista do mes de Agosto/2007	833.585,98
13/11/2007	17501.0000.07.00184-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para Pagto.de PIS e COFINS do mes de Outubro/07 com vencto.em 19.11.07	14.424,09
13/11/2007	17501.0000.07.00185-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.da parc.015 do PAEX com vencto.em 20.11.07	85.652,76
14/11/2007	17501.0000.07.00194-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs ODC	14.424,09
21/11/2007	17501.0000.07.00186-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	1.640,00
21/11/2007	17501.0000.07.00187-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs pagto.FGTS parc.	13.211,11
21/11/2007	17501.0000.07.00198-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs MT Fomento	28.048,55
22/11/2007	17501.0000.07.00188-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	77.950,00
27/11/2007	17501.0000.07.00190-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	12.215,07
29/11/2007	17501.0000.07.00191-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.de cuminação do FGTS parc.e regularização de encargos do PAEX do mes 11/07	6.155,21



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/11/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/11/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

000029

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2007	17501.0000.07.00192-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	73.000,00
		00777 001/3834/0001010100				
30/11/2007	17501.0000.07.00195-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref. CFM e CFH de 13 a 30.11.07	122.820,21
		00777 001/3834/0001010100				
30/11/2007	17501.0000.07.00199-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	32.187,64
		00777 001/3834/0001010100				
30/11/2007	17501.0000.07.00205-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	4.166,66
		00777 001/3834/0001010100				
TOTAL DE REPASSES						1.319.481,37
TOTAL GERAL						2.644.015,86



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

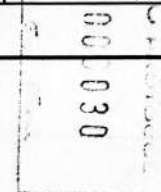
Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Novembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	9.160,02	1.198.810,96	1.189.650,94	9.415.016,80	11.725.975,25	2.310.958,45	2.301.798,46
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	9.160,02	32.887,64	23.727,62	100.760,01	56.563,21	-44.196,80	-53.356,79
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	9.160,02	6.205,84	-2.954,18	100.760,01	19.081,41	-81.678,60	-90.838,59
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	27.077,00	2.256,44	0,00	-2.256,44	24.820,63	0,00	-24.820,63	-27.077,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	2.256,44	0,00	-2.256,44	24.820,63	0,00	-24.820,63	-27.077,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	82.843,00	6.903,58	6.205,84	-697,74	75.939,38	19.081,41	-56.857,97	-63.761,59
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	6.205,84	-697,74	75.939,38	14.603,41	-61.335,97	-68.239,59
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	6.205,84	-697,74	75.939,38	14.603,41	-61.335,97	-68.239,59
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.681,80	26.681,80	0,00	37.481,80	37.481,80	37.481,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	26.681,80	26.681,80	0,00	37.481,80	37.481,80	37.481,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.681,80	26.681,80	0,00	37.481,80	37.481,80	37.481,80
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.165.923,32	1.165.923,32	9.314.256,79	11.669.412,04	2.355.155,25	2.355.155,25
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	1.165.923,32	1.165.923,32	9.314.256,79	11.655.467,04	2.341.210,25	2.341.210,25
1.9.9.9.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.165.923,32	1.165.923,32	9.314.256,79	11.655.467,04	2.341.210,25	2.341.210,25
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.165.923,32	1.165.923,32	9.314.256,79	11.655.467,04	2.341.210,25	2.341.210,25
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.165.923,32	1.165.923,32	9.314.256,79	11.655.467,04	2.341.210,25	2.341.210,25
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	36.035,43	122.256,87	86.221,44	774.494,83	909.982,48	135.487,65	99.452,27
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	432.425,00	36.035,43	28.048,55	-7.986,88	396.389,62	493.327,33	96.937,71	60.902,33
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,43	28.048,55	-7.986,88	396.389,62	493.327,33	96.937,71	60.902,33
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,43	28.048,55	-7.986,88	396.389,62	493.327,33	96.937,71	60.902,33





DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

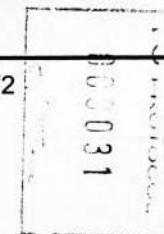
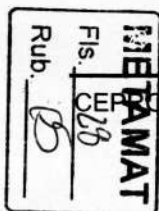
Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Novembro

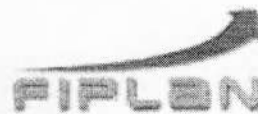
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	36.035,43	28.048,55	-7.986,88	396.389,62	493.327,33	96.937,71	60.902,33
2.2.1.9.01.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
2.2.1.9.01.14.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	28.048,55	28.048,55	0,00	413.562,33	413.562,33	413.562,33
2.2.1.9.01.36.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,00	78.910,00	78.910,00
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	94.208,32	94.208,32	378.105,21	416.655,15	38.549,94	38.549,94
2.9.9.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	94.208,32	94.208,32	378.105,21	416.655,15	38.549,94	38.549,94
2.9.9.9.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	94.208,32	94.208,32	378.105,21	416.655,15	38.549,94	38.549,94
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	94.208,32	94.208,32	378.105,21	416.655,15	38.549,94	38.549,94
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	94.208,32	94.208,32	378.105,21	416.655,15	38.549,94	38.549,94
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	10.234.707,00	45.195,45	1.321.067,83	1.275.872,38	10.189.511,63	12.635.957,73	2.446.446,10	2.401.250,73
TOTAL GERAL:		10.234.707,00	45.195,45	1.321.067,83	1.275.872,38	10.189.511,63	12.635.957,73	2.446.446,10	2.401.250,73



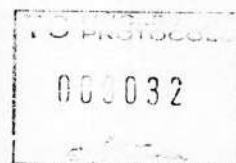


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

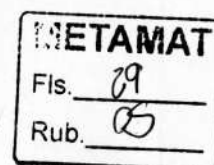


SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Novembro/2007
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	833.585,98	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
05/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.466,66	repassse vinculações de 31/10.	LOA
13/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.652,76	Amortização da dívida.	LOA
13/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.028,31	Repassse 1º parcela da CFM de 08/11.	LOA
13/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.424,09	Cofins	LOA
13/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	242,71	Repassse 1º parcela CFM - PASEP.	LOA
14/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.064,09	ODC	LOA
21/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.048,55	Repassse vinculações de 12/11 a 14/11.	LOA
21/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.950,00	ODC	LOA
21/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.743,03	Amortização da Dívida	LOA
21/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.468,08	Pessoal e Encargos da Dívida	LOA
26/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.053,12	Juros e encargos da dívida	LOA
27/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização da dívida.	LOA
27/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.402,54	Juros e encargos da dívida.	LOA
27/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repassse vinculações de 21/11 a 23/11.	LOA
29/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.155,21	Juros e Encargos da Dívida	LOA
30/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	97.560,83	Repassse 1º parcela da CFH de 26/11.	LOA
30/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2,87	Repassse 2º parcela da CFM de 26/11.	LOA
30/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,03	Repassse 2º parcela CFM de 26/11 ref. pasep.	LOA
30/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	73.000,00	ODC	LOA
30/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.187,64	Repassse vinculações de 26/11 a 30/11	LOA
30/11/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	985,46	Repassse 1º parcela da CFH ref. pasep	LOA

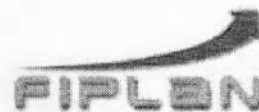
Total UO: 1.324.534,49





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
ANEXO V

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

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



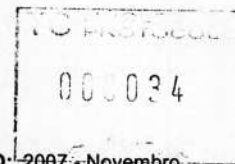


COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

EXERCÍCIO: 2007 - Novembro

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	13.125.788,59	0,00	13.125.788,59	10.219.573,72	-2.906.214,87
Pessoas e Encargos Sociais	10.235.435,96	0,00	10.235.435,96	8.886.538,77	-1.348.897,19
Juros e Encargos da Dívida	234.428,24	0,00	234.428,24	218.349,10	-16.079,14
Outras Despesas Correntes	2.655.924,39	0,00	2.655.924,39	1.114.685,85	-1.541.238,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.560.551,41	0,00	1.560.551,41	1.074.253,96	-486.297,45
Investimentos	475.018,25	0,00	475.018,25	164.843,39	-310.174,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.085.533,16	0,00	1.085.533,16	909.410,57	-176.122,59
TOTAL	14.686.340,00	0,00	14.686.340,00	11.293.827,68	-3.392.512,32

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VI

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias 035

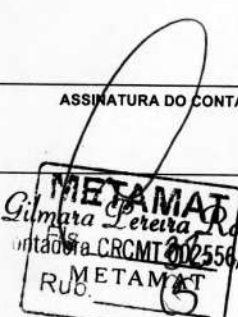
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

Junho/2007

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	32.967,98	31.896,00	32.996,78	31.867,20
1992008909 - Banco do Estado de Mato Grosso S A	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
1993000286 - Secretaria de Estado de Industria, Comercio, Minas e Energia	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1993013914 - Companhia Matogrossense de Mineracao	283.184,37	0,00	0,00	283.184,37
1994454310 - ELDORADO CONST e Obras de TERRAPL Ltda	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
1995001301 - Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
1995001310 - Companhia Saneamento Estado Mato Grosso	6.908,26	0,00	0,00	6.908,26
1995001409 - Associação Matogrossense de Trans.urbanos - Amtu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1995002367 - Unimed Cuiaba Cooperativa Trab Medico	9.722,69	0,00	0,00	9.722,69
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	56,20	99,55	155,75	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	690,90	0,00	0,00	690,90
1995005579 - Petrobras Distribuidora s a	23.880,89	0,00	0,00	23.880,89
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	34.886,70	33.698,09	34.886,70	33.698,09
1995008527 - Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social	145.769,66	0,00	0,00	145.769,66
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	560,62	565,01	560,62	565,01
1999001330 - Aspemat	36,00	30,00	36,00	30,00
2000000014 - Tesouro Estadual	-162,00	205,72	0,00	43,72
2000023774 - Asm Associação Dos Servidores da Metamat	7.726,79	9.392,69	7.726,79	9.392,69
2000023790 - Associação Dos Servidores da Codemat	465,00	435,00	465,00	435,00
2000053061 - Pensao Alimenticia	2.814,69	2.814,69	2.814,69	2.814,69
2000081731 - Brasil Telecom S/a	881,65	0,00	0,00	881,65
2000121709 - Lumen Consultoria Constr e Comercio Ltda	124.630,89	0,00	0,00	124.630,89
2001081069 - BETUNEL Indústria e Comércio Ltda.	24.237,95	0,00	0,00	24.237,95
2002181890 -	10.196.536,65	0,00	0,00	10.196.536,65
2002182560 -	7.051.654,48	0,00	0,00	7.051.654,48
2002182578 -	1.019.332,55	0,00	0,00	1.019.332,55
2003004673 - Gboex- Gremio Beneficente	1.539,69	1.497,18	1.539,69	1.497,18
2003049979 - Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	10.541,99	8.823,13	10.541,99	8.823,13
2003074701 - Usina Jaciara S A	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
2004078638 - bv Financeira S/a- Cfi	12.510,64	16.409,91	12.510,64	16.409,91
2005229460 -	127.612,35	0,00	0,00	127.612,35
2005229478 -	127.612,35	0,00	0,00	127.612,35
2005229486 -	127.612,35	0,00	0,00	127.612,35
2006128829 -	83,70	0,00	0,00	83,70
2006128837 -	5,97	0,00	0,00	5,97
2006129540 -	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
2006129558 -	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
2006129566 -	16,05	0,00	0,00	16,05
2006129582 -	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
TOTAL CREDITORES:	22.101.662,86	105.866,97	104.234,65	22.103.295,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL: 22.101.662 105.866,97 104.234,65 22.103.295

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmara Lereira Rocha Diretora CRCMT 02556/0- METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.05400-9 Adm Comércio e Representações Ltda

*** **

17501.0001.07.00673-3

08/11/2007

1.113,70

17501.0001.07.00962-4

12/11/2007

1.113,70

0,00

*** **

17501.0001.07.00678-4

09/11/2007

419,55

17501.0001.07.00994-2

12/11/2007

419,55

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.533,25

1.533,25

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00909-7 Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me

*** **

17501.0001.07.00664-4

08/11/2007

2.520,00

17501.0001.07.00970-5

12/11/2007

2.520,00

0,00

17501.0001.07.00637-9

08/11/2007

840,00

17501.0001.07.00662-8

08/11/2007

840,00

17501.0001.07.00966-7

12/11/2007

840,00

0,00

PROJ/ATIV: 840,00

3.360,00

3.360,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007 01595-6

Sad Combustíveis

*** **

17501.0001.07.00666-0

08/11/2007

2.591,94

17501.0001.07.00968-3

12/11/2007

2.591,94

0,00

*** **

17501.0001.07.00711-1

27/11/2007

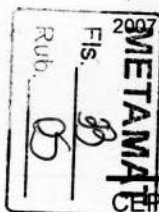
761,92

17501.0001.07.01035-5

29/11/2007

761,92

0,00



CLIPROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 1 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.07.00713-6	27/11/2007	425,60	17501.0001.07.01039-8	29/11/2007	425,60	0,00
2003.00327-8	Casa d Agua Distribuidora Ltda								
*** **			17501.0001.07.00714-4	27/11/2007	40,69	17501.0001.07.01052-5	29/11/2007	40,69	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.07.00668-9	26/11/2007	36,80	17501.0001.07.00704-7	27/11/2007	36,80	17501.0001.07.01040-1	29/11/2007	36,80	0,00
2007.00881-1	Etilage do Brasil Industria e Comércio Ltda.								
17501.0001.07.00665-4	23/11/2007	80,50	17501.0001.07.00716-0	27/11/2007	80,50	17501.0001.07.01043-6	29/11/2007	80,50	0,00
2007.00908-5	Construmar Construções e Serviços Ltda								
17501.0001.07.00681-6	27/11/2007	85,31	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 60.268,94					59.789,92			59.789,92	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur								
*** **			17501.0001.07.00712-8	27/11/2007	249,01	17501.0001.07.01044-4	29/11/2007	249,01	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					249,01			249,01	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCAAO DE MAO-DE-OBRA

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

2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.07.00671-7	08/11/2007	4.150,00	17501.0001.07.00961-6	12/11/2007	456,50	3.693,50
*** **			17501.0001.07.00671-7	08/11/2007	4.150,00	17501.0001.07.00969-1	12/11/2007	41,50	3.652,00
*** **			17501.0001.07.00671-7	08/11/2007	4.150,00	17501.0001.07.00974-8	12/11/2007	3.251,52	400,48

Fls. 35
Sub. 05
METAMORF

EPROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 3 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.07.00671-7	08/11/2007	4.150,00	17501.0001.07.00980-2	12/11/2007	207,50	192,98
*** **			17501.0001.07.00671-7	08/11/2007	4.150,00	17501.0001.07.00988-8	12/11/2007	192,98	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			4.150,00			4.150,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

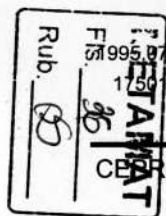
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

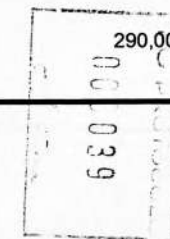
REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00004-6	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.07.00642-5	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00657-1	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00967-5	12/11/2007	28,69	1.884,15
17501.0001.07.00642-5	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00657-1	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00971-3	12/11/2007	1.639,40	244,75
17501.0001.07.00642-5	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00657-1	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00977-2	12/11/2007	95,64	149,11
17501.0001.07.00642-5	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00657-1	08/11/2007	1.912,84	17501.0001.07.00986-1	12/11/2007	149,11	0,00
1995.00048-8	Brasil Telecom sa								
17501.0001.07.00644-1	09/11/2007	2.781,72	17501.0001.07.00677-6	09/11/2007	2.781,72	17501.0001.07.00996-9	12/11/2007	2.781,72	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** **			17501.0001.07.00724-1	29/11/2007	41,30	*** **			41,30
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.07.00682-4	27/11/2007	4.290,79	17501.0001.07.00722-5	27/11/2007	4.290,79	17501.0001.07.01024-1	29/11/2007	4.290,79	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense de Trans.urbanos - Amtu								
17501.0001.07.00645-1	09/11/2007	1.640,00	17501.0001.07.00676-8	09/11/2007	1.640,00	17501.0001.07.01001-0	23/11/2007	1.640,00	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** **			17501.0001.07.00679-2	12/11/2007	3.628,80	*** **			3.628,80
*** **			17501.0001.07.00680-6	12/11/2007	(3.628,80)	*** **			0,00
*** **			17501.0001.07.00681-4	13/11/2007	1.814,40	17501.0001.07.00998-5	14/11/2007	1.814,40	0,00
*** **			17501.0001.07.00710-1	27/11/2007	1.814,40	17501.0001.07.01051-7	29/11/2007	1.814,40	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.07.00641-7	08/11/2007	290,00	17501.0001.07.00658-1	08/11/2007	290,00	17501.0001.07.00984-5	12/11/2007	290,00	0,00



19/12/2007 15:55

gprocha



Página: 4 / 15



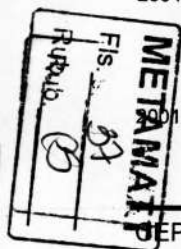
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1998.01083-2	Vivo S.a.								
17501.0001.07.00044-2	01/11/2007	(5,60)	17501.0001.07.00044-2	01/11/2007	(5,60)	17501.0001.07.00044-2	01/11/2007	(5,60)	0,00
17501.0001.07.00657-3	22/11/2007	1.045,06	17501.0001.07.00690-3	22/11/2007	1.045,06	17501.0001.07.01007-1	23/11/2007	1.045,06	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
17501.0001.07.00638-7	08/11/2007	893,39	17501.0001.07.00660-1	08/11/2007	893,39	17501.0001.07.00981-0	12/11/2007	893,39	0,00
17501.0001.07.00677-8	26/11/2007	893,39	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.07.00659-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.00691-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.01009-6	26/11/2007	2.572,35	20.812,65
17501.0001.07.00659-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.00691-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.01010-1	26/11/2007	18.205,21	2.607,44
17501.0001.07.00659-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.00691-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.01013-4	26/11/2007	1.169,25	1.438,19
17501.0001.07.00659-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.00691-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.01014-2	26/11/2007	1.087,41	350,78
17501.0001.07.00659-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.00691-1	22/11/2007	23.385,00	17501.0001.07.01015-0	26/11/2007	350,78	0,00
2000.02688-9	Gear Informatica Ltda								
*** ** *			17501.0001.07.00669-5	08/11/2007	411,00	17501.0001.07.00979-9	12/11/2007	390,45	20,55
*** ** *			17501.0001.07.00669-5	08/11/2007	411,00	17501.0001.07.00983-7	12/11/2007	20,55	0,00
*** ** *			17501.0001.07.00707-1	27/11/2007	1.311,00	17501.0001.07.01034-7	29/11/2007	1.245,45	65,55
*** ** *			17501.0001.07.00707-1	27/11/2007	1.311,00	17501.0001.07.01038-1	29/11/2007	65,55	0,00
2000.06349-0	Solida Engenharia Ltda								
17501.0001.07.00666-2	23/11/2007	3.500,00	17501.0001.07.00696-2	23/11/2007	3.500,00	17501.0001.07.01016-9	26/11/2007	2.940,00	560,00
17501.0001.07.00666-2	23/11/2007	3.500,00	17501.0001.07.00696-2	23/11/2007	3.500,00	17501.0001.07.01017-7	26/11/2007	385,00	175,00
17501.0001.07.00666-2	23/11/2007	3.500,00	17501.0001.07.00696-2	23/11/2007	3.500,00	17501.0001.07.01019-3	26/11/2007	175,00	0,00
2000.13755-9	Associacao Brasileira de Recursos Humanos								
17501.0001.07.00648-4	12/11/2007	320,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional								
*** ** *			17501.0001.07.00672-5	08/11/2007	1.152,00	17501.0001.07.00978-0	12/11/2007	1.152,00	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.00997-7	13/11/2007	(1.152,00)	0,00
*** ** *			17501.0001.07.00672-5	08/11/2007	1.152,00	17501.0001.07.01011-8	26/11/2007	1.152,00	1.152,00
2001.02129-5	Franco & Fortes -consultoria Auditoria e Treinamento								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.00933-0	05/11/2007	38,40	2.521,60

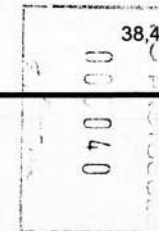


DEPROMAT



19/12/2007 15:55

gprocha



Página: 5 / 15

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.07.00938-1	05/11/2007	2.521,60	0,00
2001.07141-1	N.e. Oliveira - me								
17501.0001.07.00660-3	23/11/2007	15.250,00	17501.0001.07.00693-8	23/11/2007	15.250,00	*** **			15.250,00
			17501.0001.07.00694-6	23/11/2007	(15.250,00)	*** **			0,00
17501.0001.07.00660-3	23/11/2007	15.250,00	17501.0001.07.00695-4	23/11/2007	15.250,00	17501.0001.07.01018-5	26/11/2007	762,50	14.487,50
17501.0001.07.00660-3	23/11/2007	15.250,00	17501.0001.07.00695-4	23/11/2007	15.250,00	17501.0001.07.01020-7	26/11/2007	14.487,50	0,00
2002.18127-0	Quality Tecnologia e Informatica Ltda								
17501.0001.07.00663-8	23/11/2007	85,00	17501.0001.07.00719-5	27/11/2007	85,00	17501.0001.07.01026-6	29/11/2007	80,75	4,25
17501.0001.07.00663-8	23/11/2007	85,00	17501.0001.07.00719-5	27/11/2007	85,00	17501.0001.07.01048-7	29/11/2007	4,25	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S.a. Setor Público								
17501.0001.07.00673-5	26/11/2007	155,00	17501.0001.07.00701-2	27/11/2007	155,00	17501.0001.07.01032-0	29/11/2007	155,00	0,00
2003.04115-3	Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.07.00670-9	08/11/2007	829,50	17501.0001.07.00975-6	12/11/2007	41,48	788,02
*** **			17501.0001.07.00670-9	08/11/2007	829,50	17501.0001.07.00985-3	12/11/2007	788,02	0,00
17501.0001.07.00646-8	09/11/2007	1.093,15	17501.0001.07.00675-1	09/11/2007	1.093,15	17501.0001.07.00992-6	12/11/2007	1.038,49	54,66
17501.0001.07.00646-8	09/11/2007	1.093,15	17501.0001.07.00675-1	09/11/2007	1.093,15	17501.0001.07.00995-0	12/11/2007	54,66	0,00
2005.28760-5	Antonio Milton Borsonaro Junior								
17501.0001.07.00640-9	08/11/2007	2.530,00	17501.0001.07.00661-1	08/11/2007	2.530,00	17501.0001.07.00972-1	12/11/2007	126,50	2.403,50
17501.0001.07.00640-9	08/11/2007	2.530,00	17501.0001.07.00661-1	08/11/2007	2.530,00	17501.0001.07.00987-1	12/11/2007	2.403,50	0,00
2007.02462-9	Via Única Serviços de Sinalização Ltda								
17501.0001.07.00672-7	26/11/2007	166,50	17501.0001.07.00698-9	27/11/2007	166,50	*** **			166,50
			17501.0001.07.00699-7	27/11/2007	(166,50)	*** **			0,00
17501.0001.07.00672-7	26/11/2007	166,50	17501.0001.07.00700-4	27/11/2007	166,50	17501.0001.07.01025-8	29/11/2007	158,18	8,32
17501.0001.07.00672-7	26/11/2007	166,50	17501.0001.07.00700-4	27/11/2007	166,50	17501.0001.07.01041-1	29/11/2007	8,32	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
17501.0001.07.00632-8	01/11/2007	30.544,00	17501.0001.07.00663-6	08/11/2007	342,00	17501.0001.07.00976-4	12/11/2007	342,00	0,00
17501.0001.07.00632-8	01/11/2007	30.544,00	17501.0001.07.00705-5	27/11/2007	1.710,00	17501.0001.07.01050-9	29/11/2007	1.710,00	0,00
2007.06955-1	Trr de Almeida me								
17501.0001.07.00671-9	26/11/2007	2.200,00	17501.0001.07.00721-7	27/11/2007	2.200,00	17501.0001.07.01029-0	29/11/2007	110,00	2.090,00

175
200
METAL
FIS. 30
Rub. 00

CEPROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 6 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00671-9	26/11/2007	2.200,00	17501.0001.07.00721-7	27/11/2007	2.200,00	17501.0001.07.01045-2	29/11/2007	2.090,00	0,00
PROJ/ATIV: 92.970,24			70.638,45			73.157,15			41,30

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.02284-7

Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat

17501.0001.07.00639-5	08/11/2007	400,86	17501.0001.07.00659-8	08/11/2007	400,86	17501.0001.07.00963-2	12/11/2007	400,86	0,00
17501.0001.07.00647-6	09/11/2007	424,89	17501.0001.07.00674-1	09/11/2007	424,89	17501.0001.07.00993-4	12/11/2007	424,89	0,00
PROJ/ATIV: 825,75			825,75			825,75			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00303-7

f Rocha & Cia Ltda

*** ** *			17501.0001.07.00668-7	08/11/2007	447,00	17501.0001.07.00964-0	12/11/2007	447,00	0,00
2002.12927-8	Houter do Brasil Ltda		17501.0001.07.00665-2	08/11/2007	14.400,00	17501.0001.07.00982-9	12/11/2007	14.400,00	0,00
*** ** *			17501.0001.07.00715-2	27/11/2007	464,00	17501.0001.07.01033-9	29/11/2007	464,00	0,00
2002.18127-0	Quality Tecnologia e Informatica Ltda		PROJ/ATIV: 0,00			15.311,00			0,00
*** ** *									

Fls. 89
Rub. 05
ESTADO
PROMAT

[Handwritten signature]

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 7 / 15

000042



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

1993.01391-4 Companhia Matogrossense de Mineracao

17501.0001.07.00942-1
17501.0001.07.00943-8
17501.0001.07.00944-6
17501.0001.07.00946-2
17501.0001.07.00947-0
17501.0001.07.00949-7
17501.0001.07.00950-0
17501.0001.07.00951-9
17501.0001.07.00952-7
17501.0001.07.00953-5
17501.0001.07.00954-3
17501.0001.07.00955-1

01/11/2007
01/11/2007
01/11/2007
05/11/2007
07/11/2007
12/11/2007
12/11/2007
12/11/2007
12/11/2007
12/11/2007
12/11/2007
12/11/2007

307.972,38
2.265,13
205,72
9.371,18
32.451,51
519,76
435,00
27,00
28.080,65
7.962,26
18.164,75
1.241,38

100.724,34
98.459,21
98.253,49
88.882,31
56.430,80
55.911,04
55.476,04
55.449,04
27.368,39
19.406,13
1.241,38
0,00

17501.0001.07.00709-1

28/11/2007

405.161,39

17501.0001.07.00756-1

28/11/2007

405.161,39

405.161,39

PROJ/ATIV: 405.161,39

405.161,39

408.696,72

405.161,39

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9 Caixa Economica Federal

17501.0001.07.00945-4

05/11/2007

32.508,69

0,00

17501.0001.07.00711-1

28/11/2007

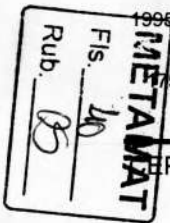
32.334,56

17501.0001.07.00755-1

28/11/2007

32.334,56

32.334,56

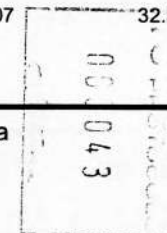


PROMAT



19/12/2007 15:55

gprocha



Página: 8 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.00948-9	07/11/2007	117.916,09	0,00
17501.0001.07.00710-3	28/11/2007	116.902,46	17501.0001.07.00754-3	28/11/2007	116.902,46	*** ** *			116.902,46
		PROJ/ATIV: 149.237,02			149.237,02			150.424,78	149.237,02
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL									
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO									
REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE									
2000.06307-5									
Antonio Joao Paes de Barros									
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.00937-3	05/11/2007	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			1.100,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL									
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO									
REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE									
2005.28760-5									
Antonio Milton Borsonaro Junior									
17501.0001.07.00676-1	26/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.00706-3	27/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.01027-4	29/11/2007	142,65	9.367,35
17501.0001.07.00676-1	26/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.00706-3	27/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.01042-8	29/11/2007	442,22	8.925,13
17501.0001.07.00676-1	23/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.00706-3	27/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.01047-9	29/11/2007	475,50	8.449,63
17501.0001.07.00676-1	26/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.00706-3	27/11/2007	9.510,00	17501.0001.07.01049-5	29/11/2007	8.449,63	0,00
2007.05358-0									
Acme Analítica Laboratórios Ltda									
17501.0001.07.00643-3	08/11/2007	839,54	17501.0001.07.00656-3	08/11/2007	839,54	17501.0001.07.00965-9	12/11/2007	839,54	0,00
		PROJ/ATIV: 10.349,54			10.349,54			10.349,54	0,00

Metamat
Fis. 11
Rub. 10

PROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 9 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.07.00629-8	06/11/2007	540,00	17501.0001.07.00650-4	06/11/2007	540,00	17501.0001.07.00959-4	07/11/2007	540,00	0,00
2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlhasse								
17501.0001.07.00628-1	06/11/2007	660,00	17501.0001.07.00649-0	06/11/2007	660,00	17501.0001.07.00957-8	07/11/2007	660,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.07.00630-1	06/11/2007	660,00	17501.0001.07.00651-2	06/11/2007	660,00	17501.0001.07.00958-6	07/11/2007	660,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.860,00					1.860,00			1.860,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS

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

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.07.00631-1	06/11/2007	2.500,00	17501.0001.07.00652-0	06/11/2007	2.500,00	17501.0001.07.00960-8	07/11/2007	2.500,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.500,00					2.500,00			2.500,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 1776-CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABA)

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

2003.02657-0	Elionai Dos Santos Cartaxo								
17501.0001.07.00678-6	26/11/2007	5.400,00	*** ** *			*** ** *			0,00

FORMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 10 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 5.400,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2001.06307-9	Lazaro Jose de Oliveira								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.00930-6	01/11/2007	990,00	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.07.00656-5	21/11/2007	360,00	17501.0001.07.00689-1	21/11/2007	360,00	17501.0001.07.01004-5	23/11/2007	360,00	0,00
2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlase								
17501.0001.07.00654-9	21/11/2007	440,00	17501.0001.07.00687-3	21/11/2007	440,00	17501.0001.07.01005-3	23/11/2007	440,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.07.00655-7	21/11/2007	440,00	17501.0001.07.00688-1	21/11/2007	440,00	17501.0001.07.01006-1	23/11/2007	440,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.240,00			1.240,00			2.230,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

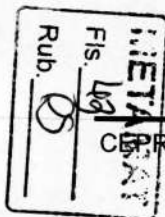
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS

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

2000.16436-0	Aroeira Construcoes Ltda								
17501.0001.07.00054-5	01/11/2007	(154.872,17)							
17501.0001.07.00636-0	08/11/2007	129.548,98	17501.0001.07.00726-8	29/11/2007	129.548,98	*** ** *			
PROJ/ATIV: (25.323,19)			129.548,98			0,00			129.548,98

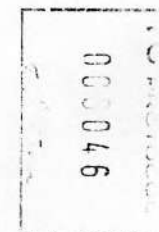


CPROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 11 / 15





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

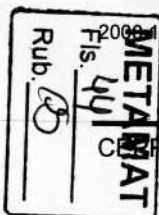
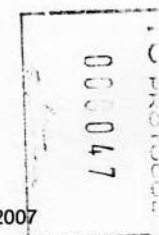


17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
*** **			*** **			17501.0001.07.00931-4	05/11/2007	1.100,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
*** **			*** **			17501.0001.07.00941-1	05/11/2007	900,00	0,00
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
*** **			*** **			17501.0001.07.00940-3	05/11/2007	1.100,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			3.100,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
*** **			*** **			17501.0001.07.00935-7	05/11/2007	1.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			1.000,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1869-CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MATERIAIS BÁSICOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.1627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
*** **			*** **			17501.0001.07.00934-9	05/11/2007	450,00	0,00

000047

PROJETO



CEPROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 12 / 15



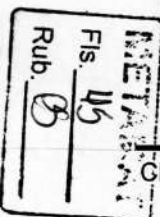
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
*** **			*** **			17501.0001.07.00932-2	05/11/2007	750,00	0,00
*** **			*** **			17501.0001.07.00939-1	05/11/2007	750,00	0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
*** **			*** **			17501.0001.07.00936-5	05/11/2007	330,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			2.280,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO									
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.07.00651-4	21/11/2007	360,00	17501.0001.07.00684-9	21/11/2007	360,00	17501.0001.07.01008-8	23/11/2007	360,00	0,00
PROJ/ATIV: 360,00					360,00			360,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO									
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.09331-4	Lucieni Albertini-me								
17501.0001.07.00675-1	26/11/2007	90,00	17501.0001.07.00703-9	27/11/2007	90,00	17501.0001.07.01031-2	29/11/2007	85,50	4,50
17501.0001.07.00675-1	26/11/2007	90,00	17501.0001.07.00703-9	27/11/2007	90,00	17501.0001.07.01036-3	29/11/2007	4,50	0,00
2003.03725-3	Mira Otm Transportes Ltda								
17501.0001.07.00661-1	23/11/2007	86,00	17501.0001.07.00720-9	27/11/2007	86,00	17501.0001.07.01030-4	29/11/2007	86,00	0,00
PROJ/ATIV: 176,00					176,00			176,00	0,00



CEPROMAT



19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 13 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

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

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.07.00649-2	13/11/2007	14.424,09	17501.0001.07.00682-2	13/11/2007	14.424,09	17501.0001.07.00999-3	14/11/2007	14.424,09	0,00
PROJ/ATIV: 14.424,09					14.424,09			14.424,09	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

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

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.07.00653-0	21/11/2007	7.468,08	17501.0001.07.00686-5	21/11/2007	7.468,08	17501.0001.07.01002-9	22/11/2007	7.468,08	0,00
17501.0001.07.00684-0	29/11/2007	126,39	17501.0001.07.00723-3	29/11/2007	126,39	17501.0001.07.01058-4	29/11/2007	126,39	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.07.00683-2	29/11/2007	6.028,82	17501.0001.07.00725-1	29/11/2007	6.028,82	17501.0001.07.01059-2	29/11/2007	6.028,82	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00670-0	26/11/2007	9.402,54	17501.0001.07.00708-1	27/11/2007	9.402,54	17501.0001.07.01022-3	29/11/2007	9.402,54	0,00
PROJ/ATIV: 23.025,83					23.025,83			23.025,83	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

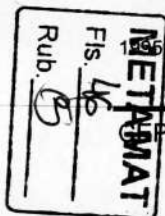
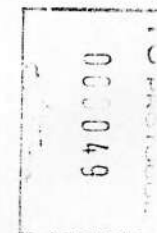
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO



PROMAT

19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 14 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00652-2	21/11/2007	5.743,03	17501.0001.07.00685-7	21/11/2007	5.743,03	17501.0001.07.01003-7	22/11/2007	5.743,03	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.07.00650-6	13/11/2007	85.652,76	17501.0001.07.00683-0	13/11/2007	85.652,76	17501.0001.07.01000-2	14/11/2007	85.652,76	0,00
17501.0001.07.00048-5	29/11/2007	(6.028,82)	17501.0001.07.00048-5	29/11/2007	(6.028,82)	17501.0001.07.00048-5	29/11/2007	(6.028,82)	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00669-7	26/11/2007	2.812,53	17501.0001.07.00709-8	27/11/2007	2.812,53	17501.0001.07.01023-1	29/11/2007	2.812,53	0,00
PROJ/ATIV: 88.179,50					88.179,50			88.179,50	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

2000.01575-5 Trt 23ª Região - Precatórios

*** **

*** **

PROJ/ATIV: 0,00

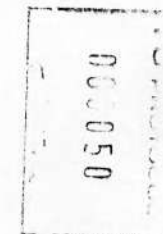
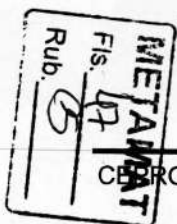
0,00

17501.0001.07.00956-1	01/11/2007	274.464,48	0,00
		274.464,48	0,00

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 831.495,11

985.718,09

1.146.345,38 683.988,69



19/12/2007 15:55

gprocha

Página: 15 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

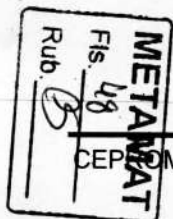
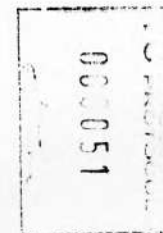
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Novembro/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	01/11/2007	17501.0001.07.00054-5	Aroeira Construcoes Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0600.33903900.109.1.1	154.872,17	17501.0001.07.00568-2	Para pagto.da 1ª medição conf.of.866/2007SAOP/SINFRA proc.1308/2007
GCV	29/11/2007	17501.0001.07.00048-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	6.028,82	17501.0001.07.00650-6	Est.para regularização de Encargos do Paex parc.015 com vento.em 20.11.07
GCV	01/11/2007	17501.0001.07.00044-2	Vivo S.a.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	5,60	17501.0001.07.00324-8	Devol.desp.indevida

TOTAL

160.906,59

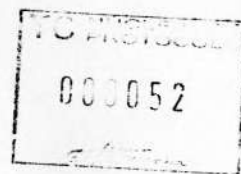

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5



19/12/2007 15:56

gprocha

Página: 1 / 1



ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN: 01010100-4
CONTA CONT: 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: nov/07 **FONTE:** 100 a 240

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



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

Saldo em 30/11/07

0,00

0,00

0,00

Gilmara Pereira
Contadora CRCMT 002
METAMA 7

METAMAT
Fls. 50
Rub. 05

000054

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/11/2007 a 30/11/2007 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

JUROS

0,00C

IOF

0,00

CPMF

0,00

0,00

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/11/2007 a 30/11/2007 Pag: 00001 / 00002
..... CIA M MINERACAO METAMAT
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ..
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1207 Saldo Anterior em 12/07/2007 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

13,99C

SALDO ATUAL

JUROS

0,00C

IOF

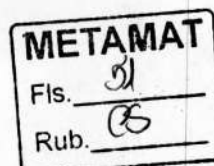
0,00

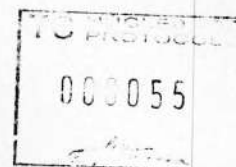
CPMF

0,00

0,00

A/C





Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



DE : Agencia Setor Público Curitiba NO. DE FAX : 856112177

19 DIC 2007 02:26 PM P1

000056

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/11/2007 a 30/11/2007 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
.....

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/11/2007 a 30/11/2007 Pag: 00001 / 00002
..... CIA M MINERACAO METAMAT
.. Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ..
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1207 Saldo Anterior em 12/07/2007 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 13,99C
.....
SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00
CPMF 0,00
.....

Ⓢ

A/C



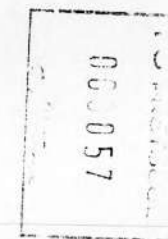
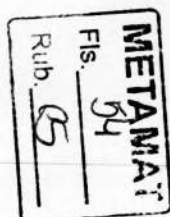


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS NOVEMBRO/07

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmaria Pereira Rocha Contadora CRCMT 002555/M METAMAT



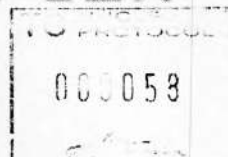


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item N° 26 - IN TCE 03/2005
Novembro/2007
17501



Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	000000001041393-6	METAMAT-DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

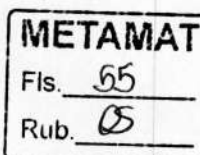
Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.314.834,35	0,00	2.314.834,35
Total				2.314.834,35	0,00	2.314.834,35
Total Geral				2.314.834,35	0,00	2.314.834,35

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

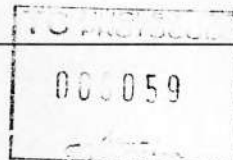
Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007

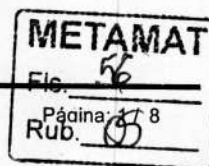
Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			2.141.698,36	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			665.933,00	D
01/11	17501.0000.07.00175-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	833.585,98	0,00	1.499.518,98	D
01/11	17501.0001.07.00942-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006271 e Liquidação 17501000107006482	0,00	307.972,38	1.191.546,60	D
01/11	17501.0001.07.00943-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.265,13	1.189.281,47	D
01/11	17501.0001.07.00944-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações TESOUREO ESTADUAL	0,00	205,72	1.189.075,75	D
01/11	17501.0001.07.00956-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005968 e Liquidação 17501000107006458	0,00	274.464,48	914.611,27	D
Total do Dia 01/11:					833.585,98	584.907,71	914.611,27	D
05/11	17501.0001.07.00945-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006255 e Liquidação 17501000107006474	0,00	32.508,69	882.102,58	D
05/11	17501.0001.07.00946-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde	0,00	9.371,18	872.731,40	D
Total do Dia 05/11:					0,00	41.879,87	872.731,40	D
07/11	17501.0001.07.00947-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	32.451,51	840.279,89	D
07/11	17501.0001.07.00948-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006247 e Liquidação 17501000107006466	0,00	117.916,09	722.363,80	D
Total do Dia 07/11:					0,00	150.367,60	722.363,80	D
12/11	17501.0001.07.00949-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	0,00	519,76	721.844,04	D
12/11	17501.0001.07.00950-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	435,00	721.409,04	D
12/11	17501.0001.07.00951-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações ASPEMAT	0,00	27,00	721.382,04	D
12/11	17501.0001.07.00952-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28.080,65	693.301,39	D
12/11	17501.0001.07.00953-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0,00	7.962,26	685.339,13	D
12/11	17501.0001.07.00954-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações BV FINANCEIRA S/A- CFI	0,00	18.164,75	667.174,38	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007

Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

000060

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0001.07.00955-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006271 e Liq 17501000107006482 consignações GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	0,00	1.241,38	665.933,00	D
Total do Dia 12/11:					0,00	56.430,80	665.933,00	D
13/11	17501.0000.07.00184-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.424,09	0,00	680.357,09	D
13/11	17501.0000.07.00185-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.652,76	0,00	766.009,85	D
Total do Dia 13/11:					100.076,85	0,00	766.009,85	D
14/11	17501.0001.07.00999-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006492 e Liquidação 17501000107006822	0,00	14.424,09	751.585,76	D
14/11	17501.0001.07.01000-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006830 do Empenho Nº 17501000107006506	0,00	85.652,76	665.933,00	D
14/11	17501.0000.07.00194-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.424,09	0,00	680.357,09	D
Total do Dia 14/11:					14.424,09	100.076,85	680.357,09	D
21/11	17501.0000.07.00186-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.640,00	0,00	681.997,09	D
21/11	17501.0000.07.00187-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.211,11	0,00	695.208,20	D
Total do Dia 21/11:					14.851,11	0,00	695.208,20	D
22/11	17501.0001.07.01002-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006865 do Empenho Nº 17501000107006530	0,00	7.468,08	687.740,12	D
22/11	17501.0001.07.01003-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006857 do Empenho Nº 17501000107006522	0,00	5.743,03	681.997,09	D
22/11	17501.0000.07.00188-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.950,00	0,00	759.947,09	D
Total do Dia 22/11:					77.950,00	13.211,11	759.947,09	D
23/11	17501.0001.07.01001-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006451 e Liquidação 17501000107006768	0,00	1.640,00	758.307,09	D
Total do Dia 23/11:					0,00	1.640,00	758.307,09	D
26/11	17501.0001.07.01009-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006591 e Liq 17501000107006911 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	2.572,35	755.734,74	D
26/11	17501.0001.07.01010-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006591 e Liquidação 17501000107006911	0,00	18.205,21	737.529,53	D
26/11	17501.0001.07.01012-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006531 e Liquidação 17501000107006921	0,00	54.565,00	682.964,53	D
26/11	17501.0001.07.01013-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006591 e Liq 17501000107006911 consignações PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	0,00	1.169,25	681.795,28	D
26/11	17501.0001.07.01014-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006591 e Liq 17501000107006911 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.087,41	680.707,87	D
26/11	17501.0001.07.01015-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006591 e Liq 17501000107006911 consignações Ministério da Fazenda	0,00	350,78	680.357,09	D
Total do Dia 26/11:					0,00	77.950,00	680.357,09	D
27/11	17501.0000.07.00190-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.215,07	0,00	692.572,16	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

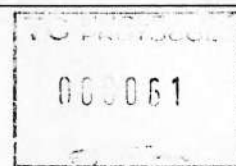
Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007

Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 27/11:					12.215,07	0,00	692.572,16	D
29/11	17501.0001.07.01022-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107007081 do Empenho Nº 17501000107006700	0,00	9.402,54	683.169,62	D
29/11	17501.0001.07.01023-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107007098 do Empenho Nº 17501000107006697	0,00	2.812,53	680.357,09	D
29/11	17501.0001.07.00048-5	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.01000-2]	6.028,82	0,00	686.385,91	D
29/11	17501.0000.07.00191-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.155,21	0,00	692.541,12	D
29/11	17501.0001.07.01058-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107007233 do Empenho Nº 17501000107006840	0,00	126,39	692.414,73	D
29/11	17501.0001.07.01059-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107007251 do Empenho Nº 17501000107006832	0,00	6.028,82	686.385,91	D
Total do Dia 29/11:					12.184,03	18.370,28	686.385,91	D
30/11	17501.0000.07.00192-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	73.000,00	0,00	759.385,91	D
Total do Dia 30/11:					73.000,00	0,00	759.385,91	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.138.287,13	1.044.834,22	759.385,91	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

01/11	17501.0001.07.00930-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006141 e Liquidação 17501000107006342	0,00	990,00	944.854,07	D
01/11	17501.0001.07.00044-2	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00485-1]	5,60	0,00	943.869,67	D
Total do Dia 01/11:					5,60	990,00	943.869,67	D
05/11	17501.0001.07.00931-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006239 e Liquidação 17501000107006431	0,00	1.100,00	942.769,67	D
05/11	17501.0001.07.00932-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006204 e Liquidação 17501000107006407	0,00	750,00	942.019,67	D
05/11	17501.0001.07.00933-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005976 e Liq 17501000107006441 consignações Ministério da Fazenda	0,00	38,40	941.981,27	D
05/11	17501.0001.07.00934-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006182 e Liquidação 17501000107006385	0,00	450,00	941.531,27	D
05/11	17501.0001.07.00935-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006158 e Liquidação 17501000107006350	0,00	1.000,00	940.531,27	D
05/11	17501.0001.07.00936-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006174 e Liquidação 17501000107006377	0,00	330,00	940.201,27	D
05/11	17501.0001.07.00937-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006190 e Liquidação 17501000107006393	0,00	1.100,00	939.101,27	D
05/11	17501.0001.07.00938-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005976 e Liquidação 17501000107006441	0,00	2.521,60	936.579,67	D
05/11	17501.0001.07.00939-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006212 e Liquidação 17501000107006415	0,00	750,00	935.829,67	D
05/11	17501.0001.07.00940-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006166 e Liquidação 17501000107006369	0,00	1.100,00	934.729,67	D



Governo do Estado de Mato Grosso

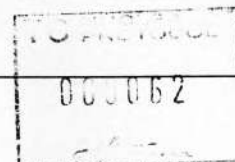
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/11	17501.0001.07.00941-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006220 e Liquidação 17501000107006423	0,00	900,00	933.829,67	D
Total do Dia 05/11:					0,00	10.040,00	933.829,67	D
07/11	17501.0001.07.00957-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006281 e Liquidação 17501000107006490	0,00	660,00	933.169,67	D
07/11	17501.0001.07.00958-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006301 e Liquidação 17501000107006512	0,00	660,00	932.509,67	D
07/11	17501.0001.07.00959-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006298 e Liquidação 17501000107006504	0,00	540,00	931.969,67	D
07/11	17501.0001.07.00960-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006311 e Liquidação 17501000107006520	0,00	2.500,00	929.469,67	D
Total do Dia 07/11:					0,00	4.360,00	929.469,67	D
12/11	17501.0001.07.00961-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107006717 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	456,50	929.013,17	D
12/11	17501.0001.07.00962-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004996 e Liquidação 17501000107006733	0,00	1.113,70	927.899,47	D
12/11	17501.0001.07.00963-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006395 e Liquidação 17501000107006598	0,00	400,86	927.498,61	D
12/11	17501.0001.07.00964-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005925 e Liquidação 17501000107006687	0,00	447,00	927.051,61	D
12/11	17501.0001.07.00965-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006433 e Liquidação 17501000107006563	0,00	839,54	926.212,07	D
12/11	17501.0001.07.00966-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006379 e Liquidação 17501000107006628	0,00	840,00	925.372,07	D
12/11	17501.0001.07.00967-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006425 e Liq 17501000107006571 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28,69	925.343,38	D
12/11	17501.0001.07.00968-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107006660	0,00	2.591,94	922.751,44	D
12/11	17501.0001.07.00969-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107006717 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	922.709,94	D
12/11	17501.0001.07.00970-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004988 e Liquidação 17501000107006644	0,00	2.520,00	920.189,94	D
12/11	17501.0001.07.00971-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006425 e Liquidação 17501000107006571	0,00	1.639,40	918.550,54	D
12/11	17501.0001.07.00972-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006409 e Liq 17501000107006611 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	126,50	918.424,04	D
12/11	17501.0001.07.00973-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004597 e Liquidação 17501000107006679	0,00	444,50	917.979,54	D
12/11	17501.0001.07.00974-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004260 e Liquidação 17501000107006717	0,00	3.251,52	914.728,02	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007

Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

000003

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0001.07.00975-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003507 e Liq 17501000107006709 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	41,48	914.686,54	D
12/11	17501.0001.07.00976-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006328 e Liquidação 17501000107006636	0,00	342,00	914.344,54	D
12/11	17501.0001.07.00977-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006425 e Liq 17501000107006571 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	95,64	914.248,90	D
12/11	17501.0001.07.00978-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005712 e Liquidação 17501000107006725	0,00	1.152,00	913.096,90	D
12/11	17501.0001.07.00979-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003965 e Liquidação 17501000107006695	0,00	390,45	912.706,45	D
12/11	17501.0001.07.00980-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107006717 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	912.498,95	D
12/11	17501.0001.07.00981-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006387 e Liquidação 17501000107006601	0,00	893,39	911.605,56	D
12/11	17501.0001.07.00982-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005313 e Liquidação 17501000107006652	0,00	14.400,00	897.205,56	D
12/11	17501.0001.07.00983-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003965 e Liq 17501000107006695 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	20,55	897.185,01	D
12/11	17501.0001.07.00984-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006417 e Liquidação 17501000107006581	0,00	290,00	896.895,01	D
12/11	17501.0001.07.00985-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003507 e Liquidação 17501000107006709	0,00	788,02	896.106,99	D
12/11	17501.0001.07.00986-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006425 e Liq 17501000107006571 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	149,11	895.957,88	D
12/11	17501.0001.07.00987-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006409 e Liquidação 17501000107006611	0,00	2.403,50	893.554,38	D
12/11	17501.0001.07.00988-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107006717 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	893.361,40	D
12/11	17501.0001.07.00992-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006468 e Liquidação 17501000107006751	0,00	1.038,49	892.322,91	D
12/11	17501.0001.07.00993-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006476 e Liquidação 17501000107006741	0,00	424,89	891.898,02	D
12/11	17501.0001.07.00994-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004996 e Liquidação 17501000107006784	0,00	419,55	891.478,47	D
12/11	17501.0001.07.00995-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006468 e Liq 17501000107006751 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	54,66	891.423,81	D
12/11	17501.0001.07.00996-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006441 e Liquidação 17501000107006776	0,00	2.781,72	888.642,09	D
Total do Dia 12/11:					0,00	40.827,58	888.642,09	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007
Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

000064

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/11	17501.0001.07.00997-7	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00978-0	1.152,00	0,00	889.794,09	D
Total do Dia 13/11:					1.152,00	0,00	889.794,09	D
14/11	17501.0001.07.00998-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004971 e Liquidação 17501000107006814	0,00	1.814,40	887.979,69	D
Total do Dia 14/11:					0,00	1.814,40	887.979,69	D
23/11	17501.0001.07.01004-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006565 e Liquidação 17501000107006891	0,00	360,00	887.619,69	D
23/11	17501.0001.07.01005-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006549 e Liquidação 17501000107006873	0,00	440,00	887.179,69	D
23/11	17501.0001.07.01006-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006557 e Liquidação 17501000107006881	0,00	440,00	886.739,69	D
23/11	17501.0001.07.01007-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006573 e Liquidação 17501000107006903	0,00	1.045,06	885.694,63	D
23/11	17501.0001.07.01008-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006514 e Liquidação 17501000107006849	0,00	360,00	885.334,63	D
Total do Dia 23/11:					0,00	2.645,06	885.334,63	D
26/11	17501.0001.07.01011-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005712 e Liquidação 17501000107006725	0,00	1.152,00	884.182,63	D
26/11	17501.0001.07.01016-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006662 e Liquidação 17501000107006962	0,00	2.940,00	881.242,63	D
26/11	17501.0001.07.01017-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006662 e Liq 17501000107006962 ccnsignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	385,00	880.857,63	D
26/11	17501.0001.07.01018-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006603 e Liq 17501000107006954 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	762,50	880.095,13	D
26/11	17501.0001.07.01019-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006662 e Liq 17501000107006962 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	175,00	879.920,13	D
26/11	17501.0001.07.01020-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006603 e Liquidação 17501000107006954	0,00	14.487,50	865.432,63	D
Total do Dia 26/11:					0,00	19.902,00	865.432,63	D
29/11	17501.0001.07.01024-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006824 e Liquidação 17501000107007225	0,00	4.290,79	861.141,84	D
29/11	17501.0001.07.01025-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006727 e Liquidação 17501000107007004	0,00	158,18	860.983,66	D
29/11	17501.0001.07.01026-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006638 e Liquidação 17501000107007195	0,00	80,75	860.902,91	D
29/11	17501.0001.07.01027-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006761 e Liq 17501000107007063 consignações Ministério da Fazenda	0,00	142,65	860.760,26	D
29/11	17501.0001.07.01028-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006743 e Liquidação 17501000107007020	0,00	760,33	859.999,93	D
29/11	17501.0001.07.01029-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006719 e Liq 17501000107007217 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	110,00	859.889,93	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

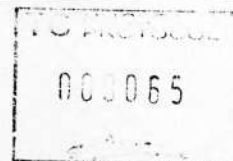
Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007

Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/11	17501.0001.07.01030-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006611 e Liquidação 17501000107007209	0,00	86,00	859.803,93	D
29/11	17501.0001.07.01031-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006751 e Liquidação 17501000107007039	0,00	85,50	859.718,43	D
29/11	17501.0001.07.01032-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006735 e Liquidação 17501000107007012	0,00	155,00	859.563,43	D
29/11	17501.0001.07.01033-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005984 e Liquidação 17501000107007152	0,00	464,00	859.099,43	D
29/11	17501.0001.07.01034-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003965 e Liquidação 17501000107007071	0,00	1.245,45	857.853,98	D
29/11	17501.0001.07.01035-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107007111	0,00	761,92	857.092,06	D
29/11	17501.0001.07.01036-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006751 e Liq 17501000107007039 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,50	857.087,56	D
29/11	17501.0001.07.01037-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006646 e Liquidação 17501000107007179	0,00	3.595,00	853.492,56	D
29/11	17501.0001.07.01038-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003965 e Liq 17501000107007071 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	65,55	853.427,01	D
29/11	17501.0001.07.01039-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004171 e Liquidação 17501000107007136	0,00	425,60	853.001,41	D
29/11	17501.0001.07.01040-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006689 e Liquidação 17501000107007047	0,00	36,80	852.964,61	D
29/11	17501.0001.07.01041-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006727 e Liq 17501000107007004 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	8,32	852.956,29	D
29/11	17501.0001.07.01042-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006761 e Liq 17501000107007063 consignações Ministério da Fazenda	0,00	442,22	852.514,07	D
29/11	17501.0001.07.01043-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006654 e Liquidação 17501000107007160	0,00	80,50	852.433,57	D
29/11	17501.0001.07.01044-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003485 e Liquidação 17501000107007128	0,00	249,01	852.184,56	D
29/11	17501.0001.07.01045-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006719 e Liquidação 17501000107007217	0,00	2.090,00	850.094,56	D
29/11	17501.0001.07.01046-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006621 e Liquidação 17501000107007187	0,00	286,00	849.808,56	D
29/11	17501.0001.07.01047-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006761 e Liq 17501000107007063 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	475,50	849.333,06	D
29/11	17501.0001.07.01048-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006638 e Liq 17501000107007195 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,25	849.328,81	D
29/11	17501.0001.07.01049-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006761 e Liquidação 17501000107007063	0,00	8.449,63	840.879,18	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/11/2007

Data Final do Documento menor igual a 30/11/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

000066

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/11	17501.0001.07.01050-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006328 e Liquidação 17501000107007055	0,00	1.710,00	839.169,18	D
29/11	17501.0001.07.01051-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004971 e Liquidação 17501000107007101	0,00	1.814,40	837.354,78	D
29/11	17501.0001.07.01052-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004163 e Liquidação 17501000107007144	0,00	40,69	837.314,09	D
Total do Dia 29/11:					0,00	28.118,54	837.314,09	D
30/11	17501.0000.07.00195-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	122.820,21	0,00	960.134,30	D
Total do Dia 30/11:					122.820,21	0,00	960.134,30	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					123.977,81	108.697,58	960.134,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		244.028,40	D
21/11	17501.0000.07.00198-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	28.048,55	0,00	272.076,95	D
Total do Dia 21/11:					28.048,55	0,00	272.076,95	D
30/11	17501.0000.07.00199-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.187,64	0,00	304.264,59	D
30/11	17501.0000.07.00205-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.166,66	0,00	308.431,25	D
Total do Dia 30/11:					36.354,30	0,00	308.431,25	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					64.402,85	0,00	308.431,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	3.033,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.326.667,79	1.153.531,80	2.314.834,35	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.326.667,79	1.153.531,80	2.314.834,35	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.326.667,79	1.153.531,80	2.314.834,35	D

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	883.374,14	13.183.112,75	11.751.652,54	2.314.834,35
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	31.837,75	31.837,75	0,00
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			883.374,14	13.214.950,50	11.783.490,29	2.314.834,35
TOTAIS BENS NUMERARIOS			883.374,14	13.214.950,50	11.783.490,29	2.314.834,35
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100058	208	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	0,00	674,95	674,95	0,00
TOTAIS			0,00	674,95	674,95	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103003	237	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	5.300,00	4.100,00	1.200,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	7.050,00	6.050,00	1.000,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	500,00	0,00	500,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	600,00	1.800,00	1.400,00	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	0,00	17.342,40	9.742,40	7.600,00
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4-1103058	3041	WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAIS			11.250,00	44.492,40	37.142,40	18.600,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			11.250,00	45.167,35	37.817,35	18.600,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	12.920,42	12.920,42	0,00
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	12.920,42	12.920,42	0,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	595.571,27	0,00	415.065,00	180.506,27
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			595.571,27	0,00	415.065,00	180.506,27
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190006	2951	DAMIANA NUNES N. BARROS	625,36	0,00	0,00	625,36
4-1190007	2964	ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA	0,00	3.033,61	3.033,61	0,00
4-1190008	2965	RADIO EDUCADORA NOVA GERAÇÃO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1190009	2966	DOCAS DE MATO GROSSO LTDA	0,00	16.671,64	16.671,64	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			625,36	21.505,25	21.505,25	625,36
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			607.446,63	79.593,02	487.308,02	199.731,63
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		2470 ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	0,00	1.836,77	1.339,95	496,82
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.950,78	278,93	7.671,85
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.329,77	10.318,58	19.011,19
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	0,00	36.308,41	20.292,14	16.016,27
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	76,50	27,50	49,00
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	901,98	232,00	669,98
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	118,65	87,70	30,95
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.559,09	1.045,39	1.513,70
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	40,69	0,00	40,69
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	45.834,28	0,00	45.834,28	0,00
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	90.928,64	91.262,47	45.500,45
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	90.928,64	91.262,47	45.500,45

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310054	3034	SEBASTIÃO CARLOS CORREA COSTA	0,00	4.993,78	0,00	4.993,78
TOTAIS RECURSOS REPASSADOS			0,00	4.993,78	0,00	4.993,78
TOTAIS RECURSOS REPASSADOS			0,00	4.993,78	0,00	4.993,78
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			1.536.655,05	13.390.465,94	12.362.060,78	2.565.060,21

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	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1660000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1660004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42

1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17

METAMAT
 Fls. 65
 Rub. 65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.109,60	0,00	5.826,55
TOTAIS			79.096,40	1.109,60	0,00	80.206,00
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAIS			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TEREÑOS	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				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			91.487,70	0,00	2.450,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			547.824,15	1.109,60	77.450,00	471.483,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	6.461,80	0,00	93.199,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	130.040,50	20.358,00	0,00	150.398,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	214.600,00	0,00	497.180,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	4.795,99	0,00	59.417,99
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.980,31	246.215,79	0,00	800.196,10
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
TOTAIS			7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
3-1719000		TERREÑOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.568.835,60	0,00	0,00	7.568.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERREÑOS	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		TERREÑOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.383.793,44	0,00	0,00	1.383.793,44
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	4.160,82 CR	0,00	0,00	4.160,82 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.865,44 CR	0,00	0,00	37.865,44 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	527,47 CR	0,00	0,00	527,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	800,51 CR	0,00	0,00	800,51 CR
TOTAIS			43.354,24 CR	0,00	0,00	43.354,24 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	98.862,93 CR	0,00	0,00	98.862,93 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TEREÑOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			194.035,37 CR	0,00	0,00	194.035,37 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	12.497,10 CR	0,00	0,00	12.497,10 CR
TOTAIS			12.599,00 CR	0,00	0,00	12.599,00 CR



ETAMAT
Fls. 66
Rub. 65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			279.988,61 CR	0,00	0,00	279.988,61 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	26.021,52 CR	0,00	0,00	26.021,52 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	78.024,24 CR	464,00	0,00	77.560,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	169.548,12 CR	0,00	0,00	169.548,12 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	16.386,48 CR	0,00	0,00	16.386,48 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			289.980,36 CR	464,00	0,00	289.516,36 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	87.950,07 CR	0,00	0,00	87.950,07 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	28.462,88 CR	0,00	0,00	28.462,88 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BNF			169.937,84 CR	0,00	0,00	169.937,84 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			7.547.964,59	247.789,39	77.450,00	7.718.303,98
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.784.123,97	247.789,39	77.450,00	18.954.463,36
TOTAIS ATIVO			20.849.551,20	13.638.255,33	12.439.510,78	22.048.295,75

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	20.585,16	20.834,91	249,75 CR
4-2000001	472	IOB	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
4-2000002	473	ACESS CARDS	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
4-2000003	475	CEMAT S/A	0,08	39.678,42	39.678,50	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	7.318,88	7.318,88	0,00
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	0,00	728,33	728,33	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	8.771,82	9.665,21	893,39 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	727,50	768,80	41,30 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	0,00	9.996,75	9.996,75	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	21.728,40	21.728,40	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	18.410,43	18.410,43	0,00
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	673,95	694,35	20,40 CR
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	1.727,24	1.727,24	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	7.348,69	7.348,69	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	1.780,31	1.780,31	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	38.248,48	41.500,00	3.251,52 CR
4-2000259	2746	IMPRESNA NACIONAL	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
4-2000275	2765	DISMEQ	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
4-2000281	2801	PAPELARIA RODARTE	0,00	454,99	454,99	0,00
4-2000283	2808	SINAL VERDE	0,00	15.333,00	15.333,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	99.100,00	113.100,00	14.000,00 CR
4-2000306	2957	LUMA TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	18.662,40	18.662,40	0,00
4-2000308	2959	G P GODOY FILHO - ME	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
4-2000309	2960	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	9.329,83	9.329,83	0,00
4-2000310	2961	COOTRADE	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00

(A)

METAMAT
 Fls. 67

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000311	2962	FACILIT SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	6.018,00	6.308,00	290,00 CR
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	14.406,40	14.406,40	0,00
4-2000315	2971	INFORAID TECNOLOGIA	0,00	20.547,00	20.547,00	0,00
4-2000316	3010	CHAVEIRO BEIRA RIO	0,00	178,00	178,00	0,00
4-2000317	3011	LUCIENE ALBERTINI	0,00	170,00	170,00	0,00
4-2000318	3012	MF MOVEIS INFORMATICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000320	3014	DISTRIBUIDORA VEICULAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICAÇÃO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	4.118,36	4.118,36	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	21.863,51	21.863,51	0,00
4-2000325	3023	LUMEN CONSUL CONST COMERCIO LTDA	0,00	124.630,89	124.630,89	0,00
4-2000326	3024	SILVANO SCHAFER CIA LTDA	0,00	1.250,20	1.250,20	0,00
4-2000327	3025	DAT INFORMATICA PAP SERVIÇOS	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000330	3031	PAPELARIA AVENIDA	0,00	4.880,25	4.880,25	0,00
4-2000331	3032	FORD MOTORS BRASIL	0,00	139.600,00	139.600,00	0,00
4-2000332	3033	PROVEL COM ALIMENTO	0,00	295,50	295,50	0,00
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	574,20	574,20	0,00
4-2000334	3036	DISTRIBUIDORA ALIMENTO RIO BCO	0,00	970,00	970,00	0,00
4-2000335	3038	SOLIDA ENGENHARIA LTDA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,18 CR	768.518,89	787.265,33	25.654,62 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.071,41 CR	336.461,24	333.250,83	31.861,00 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	18.717,26	18.717,26	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	87.524,82	87.524,82	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	11.836,21	12.066,71	230,50 CR
4-2020000	2891	COFINS/ CSSL/ PIS	0,00	12.087,63	12.280,61	192,98 CR
TOTAIS			35.071,41 CR	466.627,16	463.840,23	32.284,48 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	30,75 CR	1.526.275,72	1.677.399,56	151.154,59 CR
4-2021002	641	FGTS	23.952,85 CR	349.316,25	357.697,96	32.334,56 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	36,00 CR	356,60	347,60	27,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.136,49 CR	14.719,49	10.583,00	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.732,03 CR	30.105,27	29.638,37	2.265,13 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	554,19 CR	16.217,60	16.220,71	557,30 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.214,98 CR	78.188,87	80.875,95	8.902,06 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	525,00 CR	5.211,50	5.121,50	435,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	5.605,59 CR	26.680,44	22.316,23	1.241,38 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.494,44 CR	92.068,56	94.081,55	8.507,43 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	11.073,37 CR	162.957,98	170.655,02	18.770,41 CR
TOTAIS			61.355,69 CR	2.302.098,28	2.464.937,45	224.194,86 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			96.427,10 CR	2.768.725,44	2.928.777,68	256.479,34 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	358.715,54 CR	4.528.116,13	4.468.452,42	299.051,83 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	92.083,57	92.083,57	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	614.186,49 CR	221.209,21	0,00	392.977,28 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	233.824,33 CR	72.259,35	0,00	161.564,98 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.206.726,36 CR	4.913.668,26	4.560.535,99	853.594,09 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	0,00	95.448,73	99.062,42	3.613,69 CR
4-2070002	2840	FORNECEDOR DE SERV P FISICA	0,00	297,00	2.700,00	2.403,00 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			0,00	95.745,73	101.762,42	6.016,69 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			1.310.061,64 CR	8.546.658,32	8.378.341,42	1.141.744,74 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			1.310.061,64 CR	8.546.658,32	8.378.341,42	1.141.744,74 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.019.332,55 CR	190.552,20	44.565,78	873.346,13 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	382.837,05 CR	129.760,29	28.740,96	281.817,72 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REPIS	10.196.536,65 CR	10.196.536,73	0,00	0,08
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	145.769,66 CR	1.472.778,86	10.240.478,75	8.913.469,55 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			11.744.475,91 CR	11.989.628,08	10.313.785,49	10.068.633,32 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



METAMAT

Fls. 66

Rub. 00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	7.051.654,48 CR	2.459.881,04	2,39	4.591.775,83 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			7.476.707,85 CR	2.459.881,04	2,39	5.016.829,20 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			19.327.899,13 CR	14.449.509,12	10.313.787,88	15.192.177,89 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			19.327.899,13 CR	14.449.509,12	10.313.787,88	15.192.177,89 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	56.315.973,07	4.975.710,84	0,00	61.291.683,91
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.315.973,07	4.975.710,84	0,00	61.291.683,91
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	4.941.877,06	6.726.530,02	17.627.020,16	5.958.613,08 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			4.941.877,06	6.726.530,02	17.627.020,16	5.958.613,08 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.257.850,13	102.221.070,58	108.145.849,88	55.333.070,83
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			211.590,43 CR	102.221.070,58	108.145.849,88	6.136.369,73 CR
TOTAIS PASSIVO			20.849.551,20 CR	125.217.238,02	126.837.979,18	22.470.292,36 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	896,50	0,00	896,50
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	27.990,00	21.290,00	0,00	49.280,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	455.367,30	16.667,03	0,00	472.034,33
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	6.402,64	0,00	6.402,64
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	2.312,58	1.369,39	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	0,00	519,56	0,00	519,56
4-7002090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	733.321,31 CR	0,00	0,00	733.321,31 CR
TOTAIS			0,00	47.145,12	0,00	47.145,12

METAMAT
 Fls. 89
 Rub. 85

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7003000		1775 - CAPAC INSTRUTORES ARTESANTO MIN				
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	540,00	0,00	540,00
TOTAIS			0,00	540,00	0,00	540,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	59,40	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	4.967,79 CR	0,00	0,00	4.967,79 CR
TOTAIS			0,00	59,40	0,00	59,40
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	1.625,00	6.320,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	200,72	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	0,00	20,35	0,00	20,35
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	161,75	227,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.786,75 CR	0,00	0,00	1.786,75 CR
TOTAIS			0,00	6.768,07	0,00	6.768,07
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	29,84	33,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	4.000,00	7.995,00	0,00	11.995,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	360,16	124.930,89	0,00	125.291,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	131,84	0,00	131,84
4-7007049	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	796,07	405,14	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	5.236,48 CR	0,00	0,00	5.236,48 CR
TOTAIS			0,00	133.495,87	0,00	133.495,87
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	0,00	264,00	0,00	264,00
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	0,00	30.775,00	0,00	30.775,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	0,00	848,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	11.201,00	0,00	11.201,00
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	11.796,04	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	0,00	286,34	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	799,72	0,00	799,72
TOTAIS			0,00	59.078,10	0,00	59.078,10
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	80,08	0,00	0,00	80,08
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	12.685,00	14.790,00	0,00	27.475,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	90.700,00	91.992,40	0,00	182.692,40
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	445,00	1.904,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	462,85	0,00	462,85
4-7009090		TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	105.443,70 CR	0,00	0,00	105.443,70 CR
TOTAIS			0,00	109.149,25	0,00	109.149,25
3-7020000		PROJ ESCOLA ARTESANTO MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.527,20	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	3.767,88	0,00	3.767,88
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	7.803,82	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	27.732,19	339,20	27.392,99
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	25.079,43	6.823,52	18.255,91
TOTAIS			0,00	72.923,52	7.162,72	65.760,80
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	429.159,33	7.162,72	421.996,61
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	429.159,33	7.162,72	421.996,61
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	429.159,33	7.162,72	421.996,61

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	552.627,29	12.622.284,48	12.069.657,19 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	552.627,29	12.622.284,48	12.069.657,19 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	552.627,29	12.622.284,48	12.069.657,19 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	552.627,29	12.622.284,48	12.069.657,19 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	7.230,00	0,00	7.230,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	187.716,00	0,00	187.716,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	36.630,00	0,00	36.630,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
TOTAIS			0,00	248.226,00	0,00	248.226,00

3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.627,80	0,00	1.627,80
4-9312009	1199	AUXILIO NATALIDADE	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	3.791,36	0,00	3.791,36
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	105.077,37	0,00	105.077,37
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	40.477,99	0,00	40.477,99
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	17.346,93	0,00	17.346,93
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.360.832,55	0,00	1.360.832,55
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.544.958,45	0,00	2.544.958,45
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31
TOTAIS			0,00	4.083.461,76	0,00	4.083.461,76
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	4.331.687,76	0,00	4.331.687,76

2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	415.757,78	106,80	415.650,98
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.247.205,39	0,00	1.247.205,39
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.662.963,17	106,80	1.662.856,37

2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.952,97	0,00	1.952,97
4-9340004	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	721,73	0,00	721,73
4-9340005	1239	I C M S	0,00	279,29	0,00	279,29
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.953,99	0,00	2.953,99

2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.962,09	0,00	1.962,09
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	97.541,01	0,00	97.541,01
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	18.717,26	0,00	18.717,26
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	26.732,00	8.964,26	17.767,74
4-9350017	1256	COFINS	0,00	86.213,17	0,00	86.213,17
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	76.233,44	0,00	76.233,44
4-9350021	1260	IRRF	0,00	597,52	0,00	597,52
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	28.740,96	0,00	28.740,96
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	43.942,02	0,00	43.942,02
4-9350028	2970	DESPESAS C/ VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	20.146,04	0,00	20.146,04
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	447.905,51	8.964,26	438.941,25

2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	41.405,74	0,00	41.405,74
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.415,41	0,00	1.415,41
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	2.069,89	0,00	2.069,89
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	17.940,25	0,00	17.940,25

METAMAT
 Fls. 71
 Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	2.177,20	0,00	2.177,20
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	768,80	0,00	768,80
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	31.416,91	0,00	31.416,91
4-9360016	1278	SEGUROS	0,00	10.936,38	0,00	10.936,38
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	25.841,94	91,23	25.750,71
4-9360018	1280	VESTUARIO	0,00	680,40	0,00	680,40
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.467,05	0,00	11.467,05
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	71.905,83	0,00	71.905,83
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	198,00	0,00	198,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	19.701,83	0,00	19.701,83
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	407,00	0,00	407,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.555,49	0,00	2.555,49
4-9360030	3039	MAT.P/SINALIZAÇÃO VISUAL E SEGURANÇA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	270.860,12	91,23	270.768,89
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	6.716.370,55	9.162,29	6.707.208,26
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	6.716.370,55	9.162,29	6.707.208,26

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	2.544,10	0,00	2.544,10
4-9400005	1293	JUROS	0,00	402,13	0,00	402,13
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	16.375,53	0,00	16.375,53
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	19.321,76	0,00	19.321,76
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	19.321,76	0,00	19.321,76
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	19.321,76	0,00	19.321,76

G-DESPESAS DIVERSAS

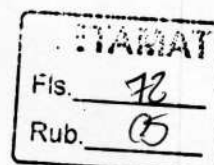
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	5.437,68	464.598,47	459.160,79 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	101,46	101,46 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	26.226,12	26.226,12 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	8.397,57	8.397,57 CR
4-9500011	2905	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	110.099,97	110.099,97 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	5.437,68	620.923,59	615.485,91 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.437,68	620.923,59	615.485,91 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	5.437,68	620.923,59	615.485,91 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	7.293.757,28	13.252.370,36	5.958.613,08 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 19 - IN TCE 03/2005

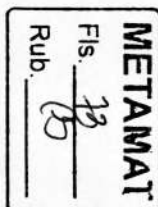
MÊS/ANO: Novembro/2007

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

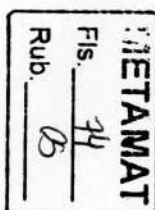
MÊS/ANO: Novembro/2007

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	117.916,09	116.902,46	117.916,09	116.902,46	32.451,51	33.498,63	32.451,51	33.498,63

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



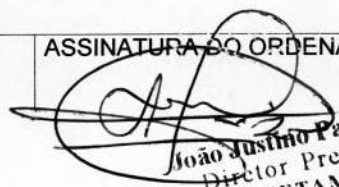


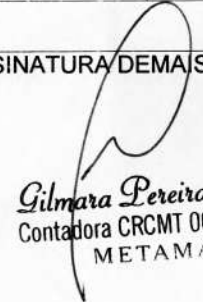
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

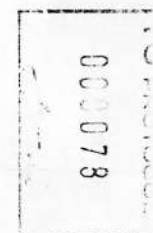
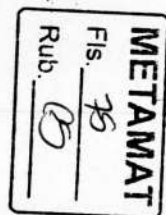
ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

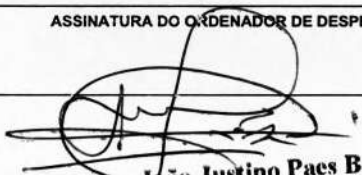


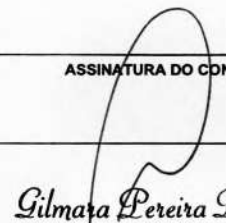
ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Novembro/2007

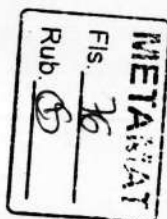
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.07.00631-1	06/11/2007	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	07/11/2007	31/12/2007

Total UO 17501: 2.500,00

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP004 - DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 30/11/2007
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/11/2007
Exercício igual a 2007
Pendente Prestação de Contas (1-Sim) (2-Não) igual a 2

EMPENHO		BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS	PRESTADO CONTAS
DATA	NÚMERO EMP						
06/11/2007	17501.0001.07.00631-1	Wilce Aquino de Figueiredo	36	2.500,00	07/11/2007	31/12/2007	SIM
Total UO 17501				2.500,00			





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

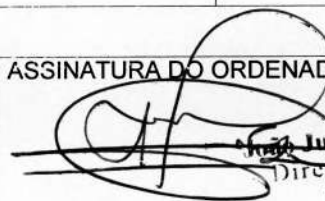
COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

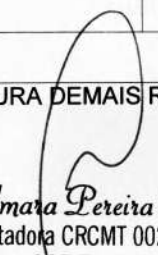
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

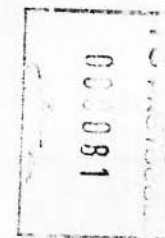
MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

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


Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP002 - DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS

Código Unidade Orcamentária igual a 17501

Data Final menor igual a 30/11/2007

Data Inicial maior igual a 01/11/2007

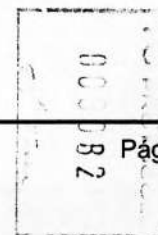
Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR	SITUAÇÃO
06/11/2007	2002197400	Ademir do Figueiredo	EMP	17501000107006298	540,00	OS sem prestação de contas
06/11/2007	2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	EMP	17501000107006281	660,00	OS sem prestação de contas
06/11/2007	2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	EMP	17501000107006301	660,00	OS sem prestação de contas
21/11/2007	2002197400	Ademir do Figueiredo	EMP	17501000107006565	360,00	OS sem prestação de contas
21/11/2007	2003012773	Benedito Jesus de Almeida	EMP	17501000107006514	360,00	OS sem prestação de contas
21/11/2007	2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	EMP	17501000107006549	440,00	OS sem prestação de contas
21/11/2007	2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	EMP	17501000107006557	440,00	OS sem prestação de contas

TOTAL UO - R\$ 3.460,00



19/12/2007 17:10



Página 1/1

(Handwritten signature)

gprocha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Novembro/2007

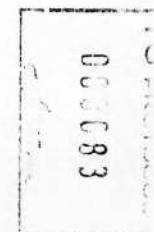
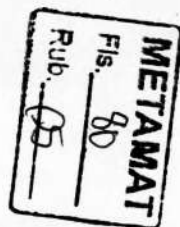
Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00630-1	06/11/2007	660,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	Locar 5 Poços Tubulares no referido município	07/11/2007	13/11/2007	6
17501.0001.07.00629-8	06/11/2007	540,00	26468-Ademir de Figueiredo	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	Levar Técnicos que irão locar 5 poços tubulares no referido município	07/11/2007	13/11/2007	6
17501.0001.07.00628-1	06/11/2007	660,00	00348-Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	Vila Bela da Santíssima Trindade	Locar 5 poços tubulares no referido município	07/11/2007	13/11/2007	6
17501.0001.07.00656-5	21/11/2007	360,00	26468-Ademir de Figueiredo	Santo Antonio do Leverger-MT	Transportar técnicos para alocar 02 poços tubulares no referido município	26/11/2007	30/11/2007	4
17501.0001.07.00651-4	21/11/2007	360,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Nova Marilândia-MT	Transportar equipe de técnicos da SEMA e UFMT para realização das atividades do mês de setembro/07 do Projeto Piloto da SEMA de Rec.de Área Degradada de garimpo	25/11/2007	29/11/2007	4
17501.0001.07.00655-7	21/11/2007	440,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Santo Antonio do Leverger-MT	Locar 02 poços tubulares no referido município	26/11/2007	30/11/2007	4
17501.0001.07.00654-9	21/11/2007	440,00	00348-Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	Santo Antonio do Leverger-MT	Locar 02 poços tubulares no referido município	26/11/2007	30/11/2007	4

Total UO : 3.460,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

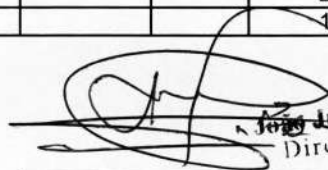
Gilmara Pereira
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Novembro / 2007

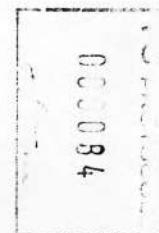
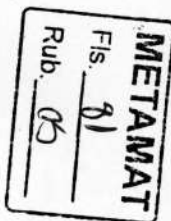
Data: 17/12/2007

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	41								41
Aux. Nível Médio	23								23
Aux. Nível Fundamental	17								17
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								9	9
DGA 7								5	5
DGA 8								22	22
DGA 9								13	13


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

Assinatura dos Demais Responsáveis


Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
Novembro/2007

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
Não Houve	-----	-----	-----	-----	-----

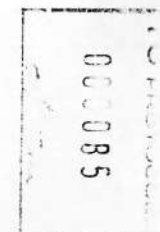
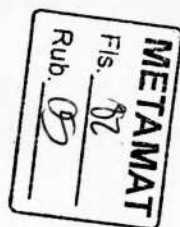

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

 Assinatura do Ordenador de Despesas

 Assinatura dos Demais Responsáveis

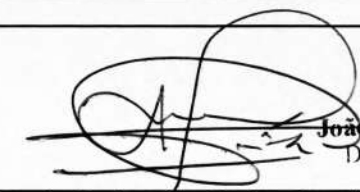
Data: 17/12/2007

Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT



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

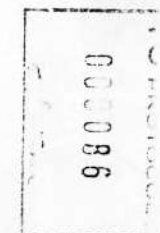
Nome	Cargo	Data Desligamento	Motivo Desligamento
Não Houve	-----	-----	-----


João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

 Assinatura do Ordenador de Despesas

 Assinatura dos Demais Responsáveis


Odete Linhares da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT
 Data: 17/12/2007



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

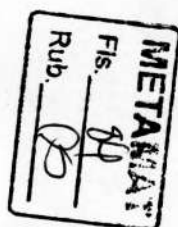
ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: NOVEMBRO/2007

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	1	900,00	524,12	77,85	0,00	601,97	298,03	149,85	1049,85
350,01 - 400,00	1	898,96	449,19	77,76	0,00	526,95	372,01	149,67	1048,63
400,01 - 500,00	1	900,00	348,01	77,85	0,00	423,86	476,14	149,85	1049,85
500,01 - 600,00	8	6067,86	1255,87	363,29	0,00	1619,16	4448,70	643,50	6711,36
600,01 - 800,00	15	20152,47	7568,18	1916,55	193,56	9678,29	10474,18	3288,73	23441,20
800,01 - 1000,00	16	18514,40	2771,71	1669,08	6,85	4447,64	14066,76	2815,34	21329,74
1000,01 - 1500,00	36	59006,45	8077,86	5671,07	1034,01	14782,94	44223,51	8747,46	67753,91
1500,01 - 2000,00	19	43780,37	4401,37	4815,84	1860,68	11077,89	32702,48	6990,24	50770,61
ACIMA DE 2000,00	61	255690,80	16147,04	18829,34	28724,40	63700,78	191990,02	37311,76	293002,56
TOTAL	160	405911,31	41541,35	33498,63	31819,50	106859,48	299051,83	60246,40	466157,71

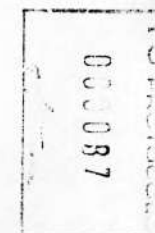
ASA/FPG

CEPROMAT



João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

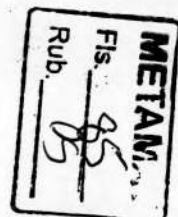
ORGAO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: NOVEMBRO/2007

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	3	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6	2265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2265,13	0,00	2265,13

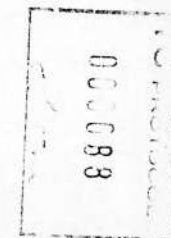
SA/FPG

CEPROMAT



[Signature]
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

[Signature]
Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

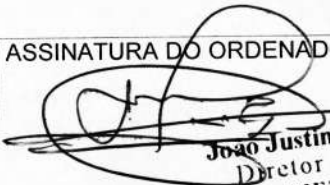
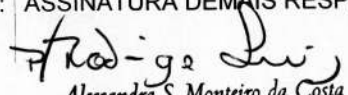
ANEXO XVI

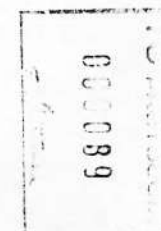
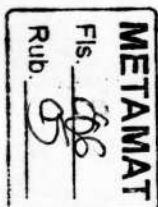
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MÊS/ANO: 11/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
<u>Não houveram ocorrências.</u>	_____	_____	_____

DATA: 05/12/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo
-------------------	---	--





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

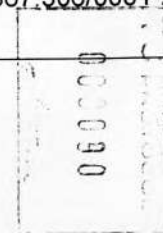
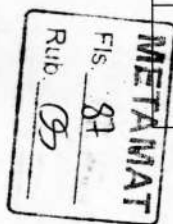
ANEXO XVII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: 11/2007

Interessado	Objeto	Modalidade de licitação	Nº PED	CNPJ	Valor (R\$)
Inforaid Tecnologia	Serviço de manutenção e reparo em micro-computadores	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00884-9	07.557.039/0001-53	2.530,00
IOMAT	Publicação de matérias	-----	17501.0001.07.00877-6	03.507.415/0004-97	400,86
IOMAT	Publicação de matérias	-----	17501.0001.07.00890-3	03.507.415/0004-97	424,89
F. Rocha & Cia Ltda	Aquisição de 01 (hum) aparelho de fax	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00616-1	73.882.136/0001-46	447,00
ACME BRASIL	Análise de amostras de minérios	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00881-4	02.861.221/0001-80	839,54
Vivendas Locadora de Veículos Ltda	Locação de 01 (hum) veículo	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00875-1	01.900.598/0001-38	840,00
PR/CC Imprensa Nacional	Assinatura anual a partir de 19/10/2007 À 18/10/2008 do DOU	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00800-8	04.196.645/0001-00	1.152,00
Vivendas Locadora de Veículos Ltda	Locação de 02 (dois) Veículo	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00498-8	01.900.598/0001-38	2.520,00
Sólida Engenharia Ltda	Serviços na parte rede hidráulica e elétrica	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00922-5	00.873.984/0001-15	3.500,00
Lucieni Albertini	Serviço de guincho	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00936-5	00.896.656/00001-81	90,00
Tony R. R. de Almeida Me	Limpeza e manutenção geral em 29 (vinte e nove) ares-condicionado de até 18.000 Btu's e 02 (dois) ares-condicionado de até 36.000 Btu's	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00942-1	07.367.306/0001-20	2.200,00

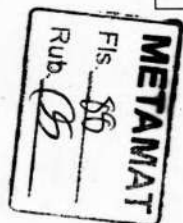


1



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Eleto Fios Materiais Elétricos Ltda	Aquisição de materiais para manutenção geral	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00935-7	37.470.911/0001-92	760,33
Luasi Papéis e Livros Ltda-me	Bobina para fax termosensível	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00923-3	08.371.036/0001-93	36,80
Via Única Sinalização e Serviços Ltda	Serviço de confecção de placas indicativas em aço inox, medindo 8x25 cm	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00933-0	26.573.865/0001-30	166,50
Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	Aquisição de peças de reposição e suprimentos de Informática	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00888-1	01.426.365/0001-45	3.595,00
Mira Otm Transportes Ltda	Transporte de amostras de minérios	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00896-2	58.506.155/0016-60	86,00
Quality Tecnologia Informática Ltda	Aquisição de 01 (hum) aparelho multifuncional	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00811-3	03.814.669/0001-05	464,00
N E Oliveira - Publicidade	Contratação de empresa especializada em divulgação, inserção em sites e mídia escrita da Cia	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00908-1	03.330.781/0001-70	15.250,00
Quality Tecnologia e Informática Ltda	Aquisição de 01 (hum) aparelho multifuncional	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666/93	17501.0001.07.00811-3	03.814.669/0001-05	464,00
Trimec Equipamentos Ltda Epp	Conserto com troca de peças de Moto-niveladora Caterpillar mod. 120G ano 94 série 4HDO2442	Carta Convite nº 01/07	17501.0001.07.00914-4 17501.0001.07.00915-2	37.519.998/0001-45	77.950,00
Trimec Equipamentos Ltda Epp	Conserto com troca de peças de Pá Carregadeira Caterpillar mod. 9-30 T II ano 94 série 17BO2288 motor 9CBO 4220 e de Moto-niveladora 140 HWB mod. 140 DRESSER série ZB 10250	Carta Convite nº 02/07	17501.0001.07.00952-7 17501.0001.07.00950-0	37.519.998/0001-45	71.380,00



DATA:
05/12/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Admin.

031



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVIII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

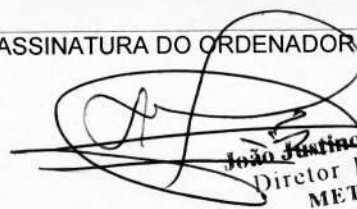
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/ANO: 11/2007

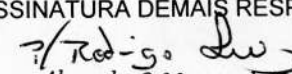
Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
Não houveram contratos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

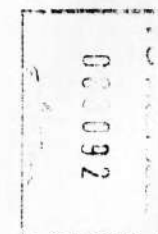
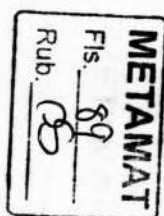
DATA:
05/12/07

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

ANEXO XIX

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

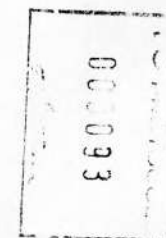
MÊS/ANO: 11/2007

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

DATA: 05/12/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------------------	---	---------------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 11/2007

CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
009/07	23/11/2007	METAMAT	Cooperativa dos Produtores de Ouro de Pontes e Lacerda Ltda-COOPROPOL.	Parceria para realização de pesquisa mineral, em especial no que tange as ocorrências de ouro primário (filoneano), e na busca de avanços na seleção de alvos onde deverão ser efetuados trabalhos detalhados para definição de Corpos Mineralizados e Reservas Geológicas e Explotáveis de Ouro.	Termo de Cooperação Técnica	35.000,00	360 dias	-----
010/07	27/11/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e montagem de 01 (hum) poço tubular na localidade denominada Assentamento Santa Acácia no município de General Carneiro, neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	57.388,53	300 dias	-----
011/07	29/11/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e montagem de 01 (hum) poço tubular na localidade denominada Projeto de Assentamento Camburiú, no Município de Novo São Joaquim, neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	64.888,53	300 dias	-----

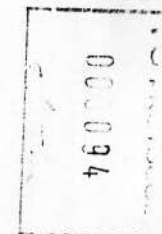
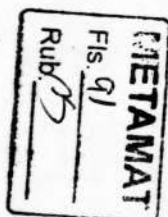
DATA:
05/12/07

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

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 11/2007

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

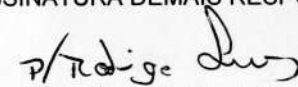
DATA:

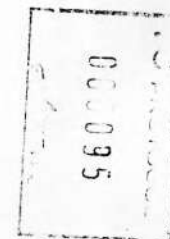
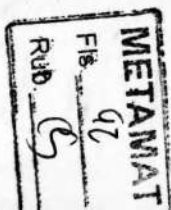
05/12/07

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

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

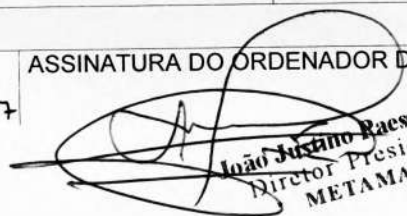
MÊS/ANO: 11/2007

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram transferências de convênios.	-----	-----	-----	-----

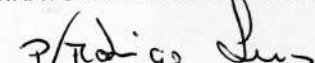
DATA:

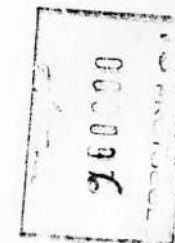
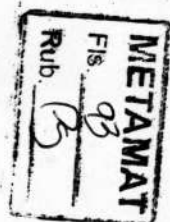
05/12/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Raes 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

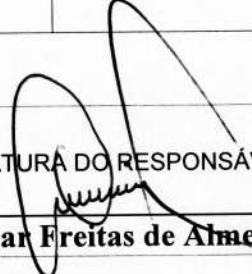
1

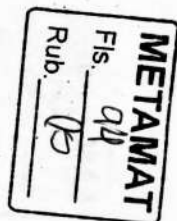
ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Novembro/2007**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra Direta	1061	Impressora Multifuncional OFFICEJET HP	Dep. Administrativo	464,00	Compra Direta
Total Geral					

DATA: 12/12/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Amílcar Freitas de Almeida
-------------------	---	---





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2007

000100

Unidade Orçamentária	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	02/01/2007	52	Decreto	102	Efetivado	100	100	1.978.912,08	1.978.912,08
17501 - METAMAT	27/02/2007	77	Decreto	408	Efetivado	100	240	18.711,00	18.711,00
17501 - METAMAT	28/02/2007	79	Decreto	439	Efetivado	100	109	23.987,67	23.987,67
17501 - METAMAT	26/04/2007	213	Decreto	1065	Efetivado	150	100	4.231.020,00	0,00
17501 - METAMAT	04/05/2007	232	Decreto	1025	Efetivado	100	109	80.000,00	80.000,00
17501 - METAMAT	08/05/2007	12007	Portaria	1197	Efetivado	400	109	20.000,00	20.000,00
17501 - METAMAT	17/05/2007	1311	Portaria	1311	Efetivado	400	109	10.000,00	10.000,00
17501 - METAMAT	22/05/2007	1352	Portaria	1352	Efetivado	400	109	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT	04/06/2007	1441	Portaria	1441	Efetivado	400	100	14.191,00	14.191,00
17501 - METAMAT	26/06/2007	376	Decreto	1624	Efetivado	100	100	2.735.576,00	2.735.576,00
17501 - METAMAT	29/06/2007	387	Decreto	1626	Efetivado	150	100	215.000,00	0,00
17501 - METAMAT	12/07/2007	1878	Portaria	1878	Efetivado	400	109	34.800,00	34.800,00
17501 - METAMAT	06/08/2007	2095	Portaria	2095	Efetivado	400	109	4.000,00	4.000,00
17501 - METAMAT	14/08/2007	617	Decreto	2148	Efetivado	100	109	1.500,00	1.500,00
17501 - METAMAT	29/08/2007	2467	Portaria	2467	Efetivado	400	109	13.240,00	13.240,00
17501 - METAMAT	04/09/2007	714	Decreto	2470	Efetivado	100	109	25.000,00	25.000,00
17501 - METAMAT	19/09/2007	747	Decreto	2507	Efetivado	100	100	400.000,00	400.000,00
17501 - METAMAT	30/10/2007	853	Decreto	3136	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT	05/11/2007	3272	Portaria	3272	Efetivado	400	109	5.000,00	5.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	869	Decreto	2947	Efetivado	102	100	450.000,00	450.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	109	34.620,00	34.620,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	240	150.000,00	150.000,00
17501 - METAMAT	30/11/2007	3696	Portaria	3696	Efetivado	400	100	164.000,00	164.000,00
17501 - METAMAT	03/12/2007	949	Decreto	3459	Efetivado	100	109	78.750,00	78.750,00
17501 - METAMAT	03/12/2007	3634	Portaria	3634	Efetivado	400	109	14.862,00	14.862,00
17501 - METAMAT	03/12/2007	3640	Portaria	3640	Efetivado	400	109	23.783,63	23.783,63
17501 - METAMAT	04/12/2007	956	Decreto	3521	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
17501 - METAMAT	05/12/2007	3702	Portaria	3702	Efetivado	400	109	1.052,00	1.052,00
17501 - METAMAT	05/12/2007	3705	Portaria	3705	Efetivado	400	109	1.034,96	1.034,96
17501 - METAMAT	11/12/2007	1008	Decreto	3740	Efetivado	100	109	36.205,50	36.205,50
17501 - METAMAT	11/12/2007	1008	Decreto	3740	Efetivado	100	240	66.718,51	66.718,51
17501 - METAMAT	13/12/2007	3907	Portaria	3907	Efetivado	400	109	3.000,00	3.000,00
17501 - METAMAT	19/12/2007	1045	Decreto	4002	Efetivado	100	100	25.000,00	25.000,00
TOTAL								R\$ 11.129.964,35	R\$ 6.683.944,35



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

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



Nº. Protocolo 201928 P

Ano 2007

CUIABÁ-MT, 21/12/2007

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

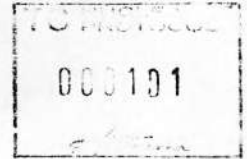
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE NOVEMBRO/2007



SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

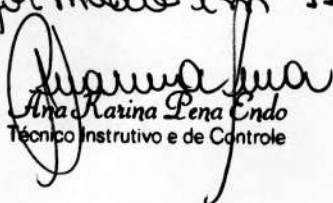
Relator VALTER ALBANO DA SILVA

SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR

Em 07/01/2008

Gerência de Protocolo

Informado em 11/01/08


Ana Karina Pena Endo
Técnico Instrutivo e de Controle

EXM^a Senhor Conselheiro Relator

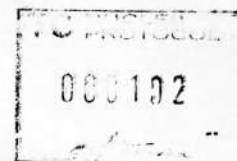
O presente processo já serviu de
subsídio ao exame das contas.

Encaminhamos para as providências
cabíveis.

- 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



John B. ...
Administrative ...