

Protocolo.....: 15797-0/2008

Data de Recebimento: 30/09/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS



RIBEIRO

271 09

2



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	89
4	Balancetes Mensais	01 a 26
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos, conforme Anexo V	27 a 53
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	54 a 67
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	68
8	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII	69 a 70
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	89
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX	71
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	89
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	72
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa)	89
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)	89
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	89
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	89
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	73
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	74
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	75
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	76 a 79
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto , Anexo XVI	80
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII	81
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	89
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexo XVIII	82
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX	83
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX	84
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI	85
28	Demonstrativo a Transf. de Convênio Receb. e Concedidos, Anexo XXII	86
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)	89
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX (Justificativa)	89
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI	87
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII	88
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII	89



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP Nº 178/2008

Cuiabá, 24 de Setembro de 2008.

Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá - MT

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho em anexo o Balancete Mensal de Agosto/2008 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO II

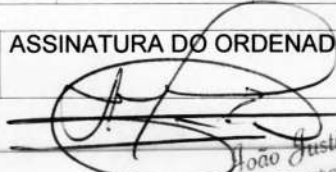
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO AGOSTO/2008

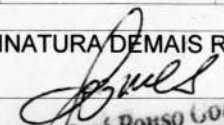
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	13 - LEI 4320/64			

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



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 - Agosto/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	284.272,66	26.369,55	310.642,21
RECEITA CORRENTE	72.830,78	5.184,25	78.015,03
Receitas Patrimoniais	72.830,78	5.184,25	78.015,03
RECEITA DE CAPITAL	211.441,88	21.185,30	232.627,18
Alienações de Bens	211.441,88	21.185,30	232.627,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.518.620,19	5.213.825,24	12.732.445,43
Cota Recebida	7.518.620,19	5.213.825,24	12.732.445,43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.541.351,18	2.494.607,91	10.035.959,09
Consignações do Exercício	988.503,33	26.365,74	1.014.869,07
Despesas Liquidadas a Pagar	6.268.575,19	2.441.872,62	8.710.447,81
Receita própria a receber	284.272,66	26.369,55	310.642,21
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.867.717,56	2.069.196,35	1.867.717,56
Capacidade Financeira	1.867.717,56	2.069.196,35	1.867.717,56
Recebida	1.867.717,56	2.069.196,35	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	17.211.961,59	9.803.999,05	24.946.764,29



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 - Agosto/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.257.078,52	2.468.238,36	9.725.316,88
Indústria	6.275.015,69	437.550,57	6.712.566,26
Encargos Especiais	982.062,83	2.030.687,79	3.012.750,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.885.686,72	3.206.273,83	11.091.960,55
Restos a Pagar Processados	503.681,01	0,00	503.681,01
Restos a Pagar não Processados	341.958,43	71.412,63	413.371,06
Consignações Exercícios Anteriores	110.804,30	0,00	110.804,30
Consignações do Exercício	861.609,14	153.259,93	1.014.869,07
Despesas Liquidadas a Pagar	5.759.896,70	2.950.551,11	8.710.447,81
Receita própria a receber	284.272,66	26.369,55	310.642,21
Consignações do Exercício de RP não Processado	23.464,48	4.680,61	28.145,09
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.069.196,35	4.129.486,86	4.129.486,86
Capacidade Financeira	2.069.196,35	4.129.486,86	4.129.486,86
Recebida	2.069.196,35	4.129.486,86	4.129.486,86
TOTAL GERAL:	17.211.961,59	9.803.999,05	24.946.764,29


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


Gilmar Pereira Roche
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
AGOSTO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	100.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.831,03	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.650.002,65	0,00	8.639.102,60	25.180.765,79	6.502.718,85	21.394.379,39	3.786.386,40	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419.193,70	0,00	0,00	0,00	76.093,24	1.524.617,10	343.100,46	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	26.749,09	582.323,61	26.749,09	582.323,61	2.831,60	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF - ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.976,65	31.429,52	8.976,65	31.429,52	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	38.784,99	42.259,25	317.853,51	3.474,26	317.853,51	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	38.072,87	57.197,62	313.900,79	19.124,75	313.900,79	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	50.036,33	58.872,31	369.136,57	8.835,98	369.136,57	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	507.446,73	539.324,69	4.758.573,35	31.877,96	4.758.573,35	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	1.231,76	519.991,77	2.135.311,66	518.760,01	2.135.311,66	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	350.851,68	1.340.379,70	350.851,68	1.340.379,70	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.881.809,46	1.922.495,90	1.881.809,46	1.922.495,90	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	503.681,01	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	132.310,61	92.250,81	457.673,72	16.157,57	16.157,57	0,00	56.217,37
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	93.270,20	458.693,11	93.270,20	458.693,11	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.511,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	39.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.336,56	0,00	3.336,56	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	1.390,01	5.672,74	1.390,01	5.672,74	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.569,25	0,00	2.569,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	4.309,99	17.585,93	4.309,99	17.585,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.188.596,45	0,00	14.203,35	3.203.799,80	0,00	1.000,00	3.202.799,80	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	244.262,30	0,00	0,00	244.262,30	0,00	0,00	244.262,30	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	940.344,81	0,00	0,00	940.344,81	0,00	0,00	940.344,81	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	40.366,44	0,00	1.881.765,20	1.922.131,64	0,00	0,00	1.922.131,64	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	44,26	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	255.547,28	0,00	0,00	255.547,28	0,00	0,00	255.547,28	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	95.899,67	0,00	17.674,61	113.574,28	0,00	0,00	113.574,28	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	56.715,61	0,00	9.760,95	66.476,56	0,00	0,00	66.476,56	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	68.509,02	0,00	10.122,69	78.631,71	0,00	0,00	78.631,71	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	55.044,84	0,00	8.072,83	63.117,67	0,00	0,00	63.117,67	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	1.763,65	0,00	1.638,94	4.017,21	819,47	1.434,09	2.583,12	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	55.935,00	0,00	8.880,00	67.915,00	0,00	3.100,00	64.815,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	8.165,00	0,00	1.485,00	10.105,00	0,00	455,00	9.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	548,90	0,00	215,52	764,42	0,00	0,00	764,42	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.815,52	0,00	6.644,15	13.459,67	0,00	0,00	13.459,67	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	1.032,35	0,00	0,00	1.032,35	0,00	0,00	1.032,35	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.920,20	0,00	16,00	1.936,20	0,00	0,00	1.936,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.695,54	0,00	915,00	2.610,54	0,00	0,00	2.610,54	0,00
3.3.3.9.0.30.30.15	MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMBULATORIAL E LABORATORIAL	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	221,20	0,00	237,60	458,80	0,00	0,00	458,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	236,90	0,00	0,00	236,90	0,00	0,00	236,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,90	0,00	194,30	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	831.178,47	0,00	237.620,00	1.068.798,47	0,00	0,00	1.068.798,47	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	3.178,98	0,00	2.474,08	5.653,06	0,00	0,00	5.653,06	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.100,00	0,00	1.400,00	22.300,00	0,00	800,00	21.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.300,00	0,00	6.700,00	30.900,00	1.400,00	22.300,00	8.600,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	24.900,00	0,00	4.150,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	6.739,20	0,00	0,00	6.739,20	0,00	0,00	6.739,20	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.110,40	0,00	1.166,40	4.276,80	0,00	0,00	4.276,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28.745,80	0,00	0,00	28.745,80	0,00	0,00	28.745,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	980,94	0,00	980,94	1.961,88	0,00	0,00	1.961,88	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.992,40	0,00	375,40	2.367,80	0,00	0,00	2.367,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	13.446,50	0,00	5.509,00	18.955,50	0,00	0,00	18.955,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	621,24	0,00	0,00	621,24	0,00	0,00	621,24	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	11.152,00	0,00	1.640,00	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.868,96	0,00	4.654,06	14.523,02	0,00	0,00	14.523,02	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.730,02	0,00	3.432,29	29.162,31	0,00	0,00	29.162,31	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	5.639,29	0,00	0,00	5.639,29	0,00	0,00	5.639,29	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345.459,00	0,00	199.980,00	545.439,00	99.000,00	99.000,00	446.439,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.848,96	0,00	0,00	6.346,96	0,00	1.498,00	4.848,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	8.613,07	0,00	1.453,64	10.066,71	0,00	0,00	10.066,71	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	3.806,64	0,00	2.574,02	6.380,66	0,00	0,00	6.380,66	0,00
3.3.3.9.0.39.39.75	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.297,50	0,00	0,00	7.297,50	0,00	0,00	7.297,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7.896,25	0,00	0,00	7.896,25	0,00	0,00	7.896,25	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	3.104,23	0,00	0,00	3.104,23	0,00	0,00	3.104,23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	3.000,00	3.350,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	15.640,79	0,00	0,00	15.764,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	7.904,78	0,00	0,00	7.904,78	0,00	0,00	7.904,78	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	6.523,50	0,00	2.712,65	9.236,15	0,00	0,00	9.236,15	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.221,36	0,00	175,24	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	7.005,87	0,00	337,32	7.761,60	0,00	418,41	7.343,19	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00

27



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
AGOSTO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.963,30	0,00	0,00	12.963,30	0,00	0,00	12.963,30	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.295,65	0,00	0,00	1.295,65	0,00	0,00	1.295,65	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	557.367,57	0,00	79.623,94	636.991,51	0,00	0,00	636.991,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	19.687,71	0,00	2.812,53	25.312,77	0,00	2.812,53	22.500,24	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	39.285,71	0,00	5.470,27	44.755,98	0,00	0,00	44.755,98	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM 2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	116.381,01	0,00	64.391,30	214.731,61	32.195,65	66.154,95	148.576,66	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	19.057,78	379,54	5.149,29	759,08	24.586,61	0,00	19.437,32
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	13.069,79	0,00	3.997,20	2.106,11	19.173,10	0,00	15.175,90
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.703,21	0,00	5.397,20	2.698,60	48.799,01	0,00	43.401,81
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	168.579,77	0,00	132.967,59	21.185,30	322.732,66	0,00	189.765,07
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	42.862,11	0,00	42.862,11	0,00	85.724,22	0,00	42.862,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.935.487,19	0,00	3.079.941,01	10.178.542,83	0,00	163.114,63	10.015.428,20	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	671.472,36	0,00	141.287,69	846.013,60	0,00	33.253,55	812.760,05	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	1.112.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.218,83	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	6.831.765,78	0,00	30.526,33	5.093.722,85	11.956.014,96	0,00	11.925.488,63
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	686.854,41	0,00	85.244,08	120.102,39	892.200,88	0,00	806.956,80
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.720,88	8.720,88	8.720,88	8.720,88	0,00	0,00
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	6.935.487,19	0,00	163.114,63	3.079.941,01	10.178.542,83	0,00	10.015.428,20
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	671.472,36	0,00	33.253,55	141.287,69	846.013,60	0,00	812.760,05
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	1.971.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.380,19
TOTAL		18.149.115,88	18.149.115,88	18.148.380,23	59.975.430,90	18.148.380,23	59.975.430,90	25.898.873,45	25.898.873,45

2008



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
AGOSTO/2008

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

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pousa Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRCMT nº 081158/O-3

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

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

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001168/O-3

Guilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Agosto/2008

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	5.184,25	78.015,03	(4.119,03)	(4.119,03)
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	5.184,25	78.015,03	(4.119,03)	(4.119,03)
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	21.185,30	232.627,18	178.325,82	178.325,82
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	21.185,30	232.627,18	178.325,82	178.325,82
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	484.849,00	484.849,00	26.369,55	310.642,21	174.206,79	174.206,79
TOTAL DAS RECEITAS	484.849,00	484.849,00	26.369,55	310.642,21	174.206,79	174.206,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	5.213.825,24	12.732.445,43	(2.162.164,43)	(2.162.164,43)
Corrente	9.588.021,00	9.588.021,00	5.093.722,85	11.925.488,63	(2.337.467,63)	(2.337.467,63)
Recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	5.093.722,85	11.925.488,63	(2.337.467,63)	(2.337.467,63)
Capital	982.260,00	982.260,00	120.102,39	806.956,80	175.303,20	175.303,20
Recebida	982.260,00	982.260,00	120.102,39	806.956,80	175.303,20	175.303,20
SUBTOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	5.240.194,79	13.043.087,64	(1.987.957,64)	(1.987.957,64)
DÉFICIT	0,00	3.362.830,33	0,00	0,00	0,00	3.362.830,33
TOTAL	11.055.130,00	14.417.960,33	5.240.194,79	13.043.087,64	(1.987.957,64)	1.374.872,69

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	14.237.640,33	2.465.013,15	9.687.644,38	1.187.165,62	4.549.995,95
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	12.549.736,89	2.344.910,76	8.820.305,89	915.717,11	3.729.431,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	6.936.345,00	1.913.687,42	6.678.749,25	27.595,75	257.595,75
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	996.284,00	28.775,94	210.809,06	630.474,94	785.474,94
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.617.107,89	402.447,40	1.930.747,58	257.646,42	2.686.360,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.687.903,44	120.102,39	867.338,49	271.448,51	820.564,95
Investimentos	323.627,00	767.743,44	0,00	14.514,10	309.112,90	753.229,34
Amortizações da Dívida	815.160,00	920.160,00	120.102,39	852.824,39	(37.664,39)	67.335,61
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.874.810,00	14.237.640,33	2.465.013,15	9.687.644,38	1.187.165,62	4.549.995,95
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	3.225,21	37.672,50	142.647,50	142.647,50
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	3.225,21	37.672,50	142.647,50	142.647,50
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	3.225,21	37.672,50	142.647,50	142.647,50
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	180.320,00	3.225,21	37.672,50	142.647,50	142.647,50
SUBTOTAL	11.055.130,00	14.417.960,33	2.468.238,36	9.725.316,88	1.329.813,12	4.692.643,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.771.956,43	3.317.770,76	(3.317.770,76)	(3.317.770,76)
TOTAL	11.055.130,00	14.417.960,33	5.240.194,79	13.043.087,64	(1.987.957,64)	1.374.872,69



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

15

Agosto/2008

22



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
AGOSTO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.065,22	0,00	379,54	88.439,69	5.563,79	92.558,72	0,00	4.119,03
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	199.511,12	0,00	0,00	586.782,70	21.185,30	408.456,88	178.325,82	0,00
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	72.830,78	0,00	5.563,79	92.558,72	379,54	14.543,69	78.015,03	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	211.441,88	0,00	21.185,30	408.456,88	0,00	175.829,70	232.627,18	0,00
9.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00	0,00	73.896,00
9.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	0,00	410.953,00
9.1.1.3.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	200.576,34	0,00	379,54	675.222,39	26.749,09	501.015,60	174.206,79	0,00
9.1.1.3.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	284.272,66	0,00	26.749,09	501.015,60	379,54	190.373,39	310.642,21	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	484.849,00	0,00	0,00	0,00	484.849,00	0,00	484.849,00
9.1.1.4.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.588.021,00	0,00	0,00	0,00	9.588.021,00	0,00	9.588.021,00
9.1.1.4.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	982.260,00	0,00	0,00	0,00	982.260,00	0,00	982.260,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.599,73	0,00	0,00	42.365,75	0,00	38.766,02	3.599,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	107.967,20	0,00	0,00	178.431,00	0,00	70.463,80	107.967,20	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	10.738,57	0,00	379,54	46.623,58	26.749,09	62.254,56	0,00	15.630,98
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.923,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.091,27	0,00	0,00	38.766,02	0,00	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.829,43	0,00	26.749,09	62.254,56	379,54	34.055,58	28.198,98	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.599,73	0,00	0,00	42.365,75	0,00	38.766,02	3.599,73	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



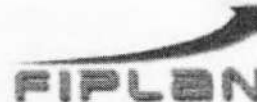
ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	107.967,20	0,00	0,00	178.431,00	0,00	70.463,80	107.967,20	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	10.738,57	0,00	379,54	46.623,58	26.749,09	62.254,56	0,00	15.630,98
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.091,27	0,00	0,00	38.766,02	0,00	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00	0,00	70.463,80	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.829,43	0,00	26.749,09	62.254,56	379,54	34.055,58	28.198,98	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	758.330,33	0,00	0,00	758.330,33	0,00	0,00	758.330,33	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.797.910,00	0,00	135.700,00	2.933.610,00	0,00	0,00	2.933.610,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	287.910,00	0,00	0,00	135.700,00	423.610,00	0,00	423.610,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.918.483,00	0,00	272.400,00	13.190.883,00	0,00	0,00	13.190.883,00	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.560.903,44	0,00	7.000,00	1.567.903,44	0,00	0,00	1.567.903,44	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.869.878,82	1.201.469,76	26.956.332,30	470.680,95	31.095.422,31	0,00	4.139.090,01
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	169.439,81	829.043,96	11.832.958,63	829.043,96	12.002.398,44	0,00	169.439,81
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	7.000,00	135.700,00	423.610,00	143.700,00	438.610,00	0,00	15.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.200,00	0,00	73.090,00	0,00	96.290,00	0,00	23.200,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.091.363,18	2.650.927,68	10.241.065,67	905.478,13	10.586.979,30	0,00	345.913,63
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	635.572,68	3.404.784,39	10.143.651,69	2.769.211,71	10.143.651,69	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.621.505,84	168.958,23	242.338,60	3.272.769,27	9.967.655,48	0,00	9.725.316,88
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.918.483,00	0,00	0,00	272.400,00	13.190.883,00	0,00	13.190.883,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.560.903,44	0,00	0,00	7.000,00	1.567.903,44	0,00	1.567.903,44
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.593.532,32	0,00	773.463,01	10.410.983,09	33.015,12	77.002,88	10.333.980,21	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	245.090,62	0,00	0,00	17.659,08	262.749,70	0,00	262.749,70
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.348.441,70	0,00	773.463,01	10.410.983,09	50.674,20	339.752,58	10.071.230,51	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.348.441,70	0,00	773.463,01	10.410.983,09	50.674,20	339.752,58	10.071.230,51	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	169.439,81	0,00	829.043,96	12.002.398,44	829.043,96	11.832.958,63	169.439,81	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.348.441,70	0,00	773.463,01	10.410.983,09	50.674,20	339.752,58	10.071.230,51	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	9.517.881,51	55.580,95	1.421.975,54	778.369,76	11.662.645,86	0,00	10.240.670,32
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.257.078,52	0,00	2.601.653,48	9.927.413,09	133.415,12	202.096,21	9.725.316,88	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.257.078,52	132.015,12	175.996,21	2.600.253,48	9.901.313,09	0,00	9.725.316,88
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	7.257.078,52	0,00	2.601.653,48	9.927.413,09	133.415,12	202.096,21	9.725.316,88	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.257.078,52	132.015,12	175.996,21	2.600.253,48	9.901.313,09	0,00	9.725.316,88
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.257.078,52	0,00	2.600.253,48	9.901.313,09	132.015,12	175.996,21	9.725.316,88	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.257.078,52	132.015,12	175.996,21	2.600.253,48	9.901.313,09	0,00	9.725.316,88
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	2.800,00	52.200,00	2.800,00	52.200,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.601.414,06	0,00	3.348.862,51	11.023.656,94	168.958,23	242.338,60	10.781.318,34	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	7.601.414,06	168.958,23	242.338,60	3.348.862,51	11.023.656,94	0,00	10.781.318,34
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.091.363,18	2.650.927,68	10.241.065,67	905.478,13	10.586.979,30	0,00	345.913,63
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.572,68	3.404.784,39	10.143.651,69	2.769.211,71	10.143.651,69	0,00	0,00
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	6.621.505,84	168.958,23	242.338,60	3.272.769,27	9.967.655,48	0,00	9.725.316,88
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	2.091.363,18	2.650.927,68	10.241.065,67	905.478,13	10.586.979,30	0,00	345.913,63
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	635.572,68	3.404.784,39	10.143.651,69	2.769.211,71	10.143.651,69	0,00	0,00
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	6.621.505,84	168.958,23	242.338,60	3.272.769,27	9.967.655,48	0,00	9.725.316,88
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	713.212,86	554.209,65	7.087.388,68	186.910,42	7.433.302,31	0,00	345.913,63
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	1.378.150,32	2.096.718,03	3.153.676,99	718.567,71	3.153.676,99	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	635.572,68	1.172.123,25	6.853.711,59	536.550,57	6.853.711,59	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	2.232.661,14	3.289.940,10	2.232.661,14	3.289.940,10	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	5.639.443,01	0,00	35.673,92	1.073.123,25	6.748.240,18	0,00	6.712.566,26
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	982.062,83	168.958,23	206.664,68	2.199.646,02	3.219.415,30	0,00	3.012.750,62
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.257.078,52	0,00	2.600.253,48	9.901.313,09	132.015,12	175.996,21	9.725.316,88	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	126.894,19	167.347,33	1.032.361,89	40.453,14	1.032.361,89	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	861.609,14	0,00	2.191,95	153.259,93	1.017.061,02	0,00	1.014.869,07
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	508.678,49	2.941.125,92	8.816.380,91	2.432.447,43	8.816.380,91	0,00	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	4.845.141,58	0,00	33.801,97	2.801.672,78	7.680.616,33	0,00	7.646.814,36
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	350.851,68	1.340.379,70	350.851,68	1.340.379,70	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	914.755,12	168.958,23	206.344,68	317.836,56	1.269.978,13	0,00	1.063.633,45
TOTAL		137.508.280,26	137.508.280,26	49.515.749,57	305.813.770,47	49.515.749,57	305.813.770,47	153.920.433,29	153.920.433,29

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

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Marcos Paulo Sousa
 Coordenador Contábil
 Núcleo Socioeconômico/SIEME
 CRC-MT nº 001158/O-3
 Silvana Pereira Rocha
 Secretária CONTM 3025160

20

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	11.307.439,51	11.603.670,06	1.571.487,01
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.867.717,56	1.524.617,10	343.100,46
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	36,28	30,00	6,28
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	13.175.193,35	13.128.317,16	1.914.593,75
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	13.175.193,35	13.128.317,16	1.914.593,75
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	17.200,00	14.500,00	2.700,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	5.100,00	2.100,00	3.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	6.800,00	4.900,00	1.900,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	36.700,00	24.500,00	18.500,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	260.336,16	111.408,47
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	260.336,16	111.408,47
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	36.700,00	284.836,16	132.740,07
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	119,20	9.967,53	7.221,30	2.865,43
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	458,80	1.585,53	659,93
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	2.610,54	5.411,46	12.229,96
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	236,90	2.632,71	539,99
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	1.248,73	794,00	503,73
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00	160,00
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	273,20	78,90	194,30
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	1.936,20	2.375,16	455,48
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	161,41	40,42	120,99
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	0,00	1.133,75	1.044,05	89,70
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.148,50	199,62	948,88
4-1200015	3085	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	0,00	70,00	58,00	12,00
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	310,00	0,00	310,00
4-1200002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	33.754,36	27.816,15	26.914,19
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	33.754,36	27.816,15	26.914,19
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	586,57	17.401,97
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	2.701,76	80.140,73
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	3.288,33	97.542,70
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	3.288,33	97.542,70
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	13.245.647,71	13.444.257,80	2.171.790,71
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

21

28

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1491000		ACOES				
4-1491001	2914	ACOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
		TOTAIS ACOES	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
		TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
		TOTAIS INVESTIMENTOS	9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	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
2-1700000		DIREITO DE LAVRA				
4-1700001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	0,00	0,00	5.826,55
		TOTAIS	54.184,00	0,00	0,00	54.184,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	1.550,80	0,00	94.595,41
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	169.477,81	12.963,30	0,00	182.441,11
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	79.910,00	0,00	143.062,36
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	94.424,10	0,00	873.685,88
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.564.835,60	0,00	0,00	7.564.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			242.750,51	0,00	0,00	242.750,51
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
TOTAIS			51.318,73 CR	0,00	0,00	51.318,73 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			199.106,69 CR	0,00	0,00	199.106,69 CR
3-1740000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1740000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1740001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
TOTAIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			301.928,18 CR	0,00	0,00	301.928,18 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			368.783,89 CR	0,00	0,00	368.783,89 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR

220

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760051	2825	REESTRUTURAÇÃO DA METAMAT	0,00	66.731,18	0,00	66.731,18
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	66.731,18	0,00	66.731,18
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	161.155,28	0,00	7.009.133,76
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			18.084.137,86	161.155,28	0,00	18.245.293,14
TOTAIS ATIVO			20.761.184,66	13.406.802,99	13.444.257,80	20.723.729,85
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	5.661,18	5.661,18	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	29.162,31	29.162,31	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	6.437,60	6.437,60	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	7.409,77	7.409,77	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	621,24	621,24	0,00
4-2000132	520	CENTRO OESTE COPIADORA	0,00	2.187,40	2.187,40	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	8.508,77	8.508,77	0,00
4-2000193	581	UNIDAS RENT CAR	0,00	706,50	706,50	0,00
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	906,00	906,00	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	342,46	342,46	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	1.504.507,00	1.578.261,35	73.754,35 CR
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	11.016,00	12.571,20	1.555,20 CR
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	14.838,75	14.838,75	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICAÇÃO	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	5.685,63	5.685,63	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.364,10	1.841,00	476,90 CR
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	1.688.217,71	1.764.004,16	82.694,71 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	276.735,00	273.158,21	33.934,87 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	11.887,05	12.031,88	144,83 CR
4-2020005	637	COFINS	0,00	18.342,55	19.009,62	667,07 CR
4-2020006	638	I S S R	0,00	7.324,67	7.349,77	25,10 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	5.351,83	5.351,83	0,00
TOTAIS			37.511,66 CR	319.641,10	316.901,31	34.771,87 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	1.287.374,44	1.167.247,49	36.875,60 CR
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	307.410,63	244.262,30	0,00
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	95,40	68,40	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	18.191,62	18.132,42	2.205,93 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	15.522,28	15.528,77	563,79 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	76.967,36	81.843,48	13.695,17 CR

221

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	3.465,00	3.450,00	420,00 CR
4-2021022	2758	GB0EX	1.241,38 CR	8.353,71	8.012,29	899,96 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	80.367,23	81.959,66	8.780,43 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	168.346,95	173.079,71	23.852,23 CR
TOTAIS			259.803,21 CR	1.966.094,62	1.793.584,52	87.293,11 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	2.285.735,72	2.110.485,83	122.064,98 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	3.535.720,75	3.639.750,99	421.114,76 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	104.519,18	104.519,18	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	133.904,73	0,00	2.152,80 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.838,84	6.838,84	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	24.028,89	0,00	24.679,70 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	500.000,00 CR	86.271,39	0,00	413.728,61 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	3.891.283,78	3.751.109,01	861.675,87 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	703.468,07	299.712,95	629.054,16 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	703.468,07	299.712,95	629.054,16 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	537.572,17	96.056,02	56.217,37 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	537.572,17	96.056,02	56.217,37 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	9.106.277,45	8.021.367,97	1.751.707,09 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	9.106.277,45	8.021.367,97	1.751.707,09 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	121.044,26	21.249,30	784.707,21 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	151.159,78	1.987.180,79	1.836.021,01 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	101.131,95	21.125,79	195.277,47 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	0,00	0,00	8.008.892,73 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	373.335,99	2.029.555,88	11.562.075,22 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	1.878.965,20	36,28	2.721.071,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	1.878.965,20	36,28	3.146.124,45 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	2.252.301,19	2.029.592,16	14.814.915,04 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	2.252.301,19	2.029.592,16	14.814.915,04 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

P22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	61.102.293,04	0,00	2.666.437,68	58.435.855,36
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.666.437,68	58.435.855,36
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	11.836.594,21	10.586.227,72	1.269.430,01 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	11.836.594,21	10.586.227,72	1.269.430,01 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.582.496,54	104.119.691,86	105.535.763,05	57.166.425,35
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	104.119.691,86	105.535.763,05	4.303.015,21 CR
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	115.478.270,50	115.586.723,18	20.869.637,34 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	0,00	3.364,48	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	231,00	0,00	231,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00
TOTAIS			0,00	16.224,48	0,00	16.224,48
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	539,00	0,00	2.455,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	52.380,00	17.200,00	0,00	69.580,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	1.691,00	0,00	880.839,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	2.485,00	0,00	182.268,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	185,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
TOTAIS			0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	0,00	605,00	0,00	605,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00
TOTAIS			0,00	8.541,00	0,00	8.541,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	7.945,00	605,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
TOTAIS			0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				

23

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000	3657	- ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000	1841	- ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	- ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	15.575,00	0,00	15.575,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	5.083,19	0,00	5.083,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	7.511,00	0,00	7.511,00
4-7010053	3054	IRRF	0,00	708,81	0,00	708,81
TOTAIS			0,00	33.275,00	0,00	33.275,00
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000	2006	- MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	184,99	0,00	5.818,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	614,69	0,00	8.418,51
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	32.824,40	10.244,35	53.687,58
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	10.552,28	0,00	37.727,14
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38 CR
TOTAIS			0,00	44.176,36	10.244,35	33.932,01
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000	3728	- DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
TOTAIS			0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
3-7070000	3732	- IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00

24

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			0,00	3.305,00	0,00	3.305,00
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
TOTAIS			0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	7.480,00	455,00	7.025,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
4-7090003	3082	INSS	0,00	330,00	0,00	330,00
TOTAIS			0,00	10.480,00	455,00	10.025,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
TOTAIS			0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	156.606,84	10.699,35	145.907,49
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	156.606,84	10.699,35	145.907,49
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	156.606,84	10.699,35	145.907,49
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	10.517.546,04	10.517.546,04 CR
TOTAIS SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	10.517.546,04	10.517.546,04 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	10.517.546,04	10.517.546,04 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	10.517.546,04	10.517.546,04 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00
TOTAIS			0,00	122.133,00	0,00	122.133,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	449,92	0,00	449,92
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.276,94	0,00	5.276,94
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	4.000,85	0,00	4.000,85
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	116.187,77	2.568,12	113.619,65
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	10.410,00	2.200,00	8.210,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44,53	0,00	44,53
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	1.349,77	0,00	1.349,77
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	72.027,04	0,00	72.027,04
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	68.070,22	0,00	68.070,22
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	61.194,22	0,00	61.194,22
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	1.851,96	0,00	1.851,96
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.207.920,19	0,00	1.207.920,19
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.214.574,59	0,00	2.214.574,59
TOTAIS			0,00	3.763.358,00	4.768,12	3.758.589,88
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	3.885.491,00	4.768,12	3.880.722,88
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	331.451,46	0,00	331.451,46
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	921.495,62	0,00	921.495,62
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.252.947,08	0,00	1.252.947,08
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	1.951.533,05	0,00	1.951.533,05
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.951.533,05	0,00	1.951.533,05
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	0,00	1.044,05	0,00	1.044,05
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	4.189,59	0,00	4.189,59
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	51.430,97	0,00	51.430,97
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	11.987,35	0,00	11.987,35

25

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	12.792,00	4.835,03	7.956,97
4-9350017	1256	COFINS	0,00	19.009,62	0,00	19.009,62
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	1.561.884,35	0,00	1.561.884,35
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	35.647,74	0,00	35.647,74
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	21.125,79	0,00	21.125,79
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	299.688,95	0,00	299.688,95
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	18.349,18	0,00	18.349,18
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	2.053.865,59	4.835,03	2.049.030,56
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	25.797,83	0,00	25.797,83
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	673,86	0,00	673,86
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	9.596,19	0,00	9.596,19
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	15.587,50	0,00	15.587,50
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	5.044,63	0,00	5.044,63
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.885,53	0,00	9.885,53
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	621,24	0,00	621,24
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	9.043,19	0,00	9.043,19
4-9360016	1278	SEGUROS	0,00	7.896,25	0,00	7.896,25
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	17.477,65	0,00	17.477,65
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.210,63	0,00	6.210,63
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	29.655,12	0,00	29.655,12
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	18.955,50	0,00	18.955,50
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.473,71	0,00	4.473,71
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	171.136,83	0,00	171.136,83
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	9.314.973,55	9.603,15	9.305.370,40
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	9.314.973,55	9.603,15	9.305.370,40
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	2.421,80	0,00	2.421,80
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.493,77	0,00	2.493,77
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	4.915,57	0,00	4.915,57
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	4.915,57	0,00	4.915,57
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	4.915,57	0,00	4.915,57
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	17.691,63	17.691,63 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	9.739,74	8.433,02	1.306,72
4-9500003	1313	RECUPFRACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.170,61	13.170,61 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	13.177,30	13.177,30 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	19.437,12	19.437,12 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	9.739,74	71.909,68	62.169,94 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	9.739,74	71.909,68	62.169,94 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	9.739,74	71.909,68	62.169,94 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	9.329.628,86	10.599.058,87	1.269.430,01 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-87João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

26



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

Agosto/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

30

Não houve movimentação no período.

[Signature]
Mônica José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

[Signature]
Gilmara Ferreira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-3
ETAMAT

27



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

31

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.019.855,75	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
04/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.019.855,75	PESSOAL	LOA
07/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000,00	odc	LOA
08/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	220.600,00	ODC	LOA
08/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.674,61	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
11/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	44,26	PESSOAL	LOA
12/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	206,07	repassse pasep cfh dia 07/08 1ª semana agosto	LOA
12/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.401,22	repassse cfh 1ª semana agosto	LOA
12/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repassse vinculação 2ª semana agosto	LOA
19/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.106,11	repassse vinculação 3ª semana agosto	LOA
19/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.185,30	repassse vinculação 3ª semana agosto	LOA
19/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.838,84	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
20/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.653,25	JUROS DA DIVIDA	LOA
20/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	117.289,86	AMORTIZACAO	LOA
21/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.122,69	Juros da Dívida Ativa	LOA
21/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	614,62	Juros da Dívida Ativa	LOA
21/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500.814,88	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
21/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização	LOA
25/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.800,00	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
26/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48,51	repassse CFM dia 22/8	LOA
26/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,49	repassse pasep CFM dia 22/08	LOA
26/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repassse vinculação 4ª semana agosto	LOA
28/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	119.640,00	odc	LOA
29/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.335,52	repassse Pasep CFH dia 27/08	LOA
29/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	132.216,39	repassse CFH dia 27/08	LOA
29/08/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	379,54	repassse vinculação 5ª semana agosto	LOA

Total UO: 5.240.194,79

28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

32

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

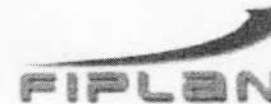
Marcelo José Pousa Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

29



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



FSP 729

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

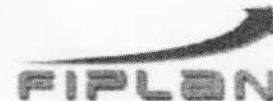
Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Agosto

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	78.015,03	4.119,03	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	78.015,03	4.119,03	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	34.613,22	0,00	39.282,78
ARRENDAMENTOS	73.896,00	34.613,22	0,00	39.282,78
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	19.437,32	0,00	5.132,68
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	19.437,32	0,00	5.132,68
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	15.175,90	0,00	11.538,10
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	15.175,90	0,00	11.538,10
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	43.401,81	43.401,81	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	43.401,81	43.401,81	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.401,81	43.401,81	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	11.925.488,63	2.337.467,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	232.627,18	0,00	178.325,82
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	232.627,18	0,00	178.325,82
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	232.627,18	0,00	178.325,82
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	189.765,07	189.765,07	0,00
ALIEINACÃO DE MAQUINAS E IMLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	189.765,07	189.765,07	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEINACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	806.956,80	0,00	175.303,20
TOTAL	11.055.130,00	13.043.087,64	1.987.957,64	0,00



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

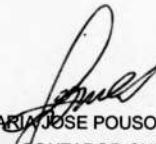


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

FIP 789

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Agosto


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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

FIPLAN

35

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Agosto/2008

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.730.056,89	0,00	12.730.056,89	8.857.978,39	-3.872.078,50
Pessoas e Encargos Sociais	6.936.345,00	0,00	6.936.345,00	6.678.749,25	-257.595,75
Juros e Encargos da Dívida	996.284,00	0,00	996.284,00	210.809,06	-785.474,94
Outras Despesas Correntes	4.797.427,89	0,00	4.797.427,89	1.968.420,08	-2.829.007,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.687.903,44	0,00	1.687.903,44	867.338,49	-820.564,95
Investimentos	767.743,44	0,00	767.743,44	14.514,10	-753.229,34
Amortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	852.824,39	-67.335,61
TOTAL	14.417.960,33	0,00	14.417.960,33	9.725.316,88	-4.692.643,45


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


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002550/0-1
METAMOR



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VI

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

Item Nº 12 - IN TCE 03/2005

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

Agosto/2008

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	38.784,99	3.661,64	42.446,63	0,00
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	8.753,23	8.753,23	0,00
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	747,65	747,65	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	38.072,87	12.128,75	50.201,62	0,00
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	576,71	0,00	576,71	0,00
2000000014 - Tesouro Estadual	880,46	664,58	1.545,04	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	10.499,02	0,00	10.499,02	0,00
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	0,00	435,00	0,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.265,13	0,00	2.265,13	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	41,50	41,50	0,00
2001090700 - Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	0,00	71.412,63	71.412,63	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	899,96	0,00	899,96	0,00
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.822,42	0,00	10.822,42	0,00
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23.657,63	0,00	23.657,63	0,00
TOTAL CREDORES:	126.894,19	102.458,98	229.353,17	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	126.894,19	102.458,98	229.353,17	0,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Fousso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico
CRC-MT nº 001158/O-2

Gilmara Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-3
METAMAT



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
Data de Efetivação maior igual a 01/08/2008
Exercício igual a 2008
Situação do Processo maior igual a efetivado

Unidade Orçamentária	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	05/08/2008	198	Decreto	1798	Efetivado	100	109	7.000,00	7.000,00
17501 - METAMAT	07/08/2008	1961	Alteração de QDD	1961	Efetivado	400	100	80.000,00	80.000,00
17501 - METAMAT	07/08/2008	8	Alteração de QDD	1963	Efetivado	400	109	40.000,00	40.000,00
17501 - METAMAT	14/08/2008	9	Alteração de QDD	2036	Efetivado	400	109	4.200,00	4.200,00
17501 - METAMAT	19/08/2008	10	Alteração de QDD	2086	Efetivado	400	100	3.000,00	3.000,00
17501 - METAMAT	19/08/2008	11	Alteração de QDD	2087	Efetivado	400	100	1.500,00	1.500,00
TOTAL								R\$ 135.700,00	R\$ 135.700,00

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 05 de agosto de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado da Administração

SAGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

ANEXO ÚNICO

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
NA FUNÇÃO DE ACESSOR PEDAGÓGICO NO MUNICÍPIO

PERCENTUAL INCIDENTE DO SUBSÍDIO DO CARGO ORIGINAL
PREVISTO NO ANEXO X DA LEI COMPLEMENTAR Nº 206/04

MUNICÍPIO DE: CARLINDA

UNIDADE ESCOLAR: ASSESSORIA PEDAGÓGICA

MATRÍCULA: 389.400.017 CPF: 460.506.391-91 PROTOCOLO: 2.008.400.012
NOME: SONIA MARIA CORREIA LEITE INÍCIO: 22/07/2008 FINAL: 31/12/2010
CLASSE/NÍVEL: ASP/ CARGA HORÁRIA: 30 PERCENTUAL(%): 45 PADRÃO: A TURNO: III
ASSUNTO: NOMEAÇÃO NA FUNÇÃO DE ACESSOR PEDAGÓGICO

DECRETO Nº 1.502, DE 05 DE AGOSTO DE 2008.

Dispõe sobre a retificação, em parte, do
Decreto nº 2816 de 14/12/1998, publicado
no Diário Oficial da mesma data.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso III, do Artigo 66, da Constituição Estadual, e considerando o disposto nos
artigos 36 e 83, da Lei Complementar nº 50, de 1º.10.98 e 10, do Decreto nº 2.709, de 26.11.98.

DECRETA:

Art. 1º. Fica retificado, em parte, o Decreto nº 2816, de 14/12/1998, Anexo I, publicado no
Diário Oficial da mesma data, no que se refere ao nível do(a) professor(a) conforme relação nominal
constante no Anexo I, deste Decreto.

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

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 05 de agosto de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado da Administração

SAGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

ANEXO I PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Subsídios constantes do Anexo I da LC 50/98)

MUNICÍPIO DE: RONDONÓPOLIS

MATRÍCULA: 197.710.018 CPF Nº: 495.526.431-04 NOME: DIONE MARIA LOPES DOS
SANTOS

PROCESSO: 339.319 A PARTIR DE: 01/12/1998 HAB.: MAG MAT PED 2º GRAU
PROCESSO REF: 22.645 INÍCIO EM: 01/12/1998 DECRETO DE ENQUADRAMENTO: 2.816
RETIFICA-SE POR TER SAÍDO INCORRETO O NÍVEL
ONDE SE LÊ: CLASSE C/07 LEIA-SE: CLASSE C/06

DECRETO Nº 1.503, DE 05 DE AGOSTO DE 2008.

Dispõe sobre a retificação, em parte, do
Decreto nº 315 de 08/07/1998, publicado
no Diário Oficial da mesma data.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso III, do Artigo 66, da Constituição Estadual, e considerando o disposto nos
artigos 36 e 83, da Lei Complementar nº 50, de 1º.10.98 e 10, do Decreto nº 2.709, de 26.11.98.

DECRETA:

Art. 1º. Fica retificado, em parte, o Decreto nº 315, de 08/07/1998, Anexo I, publicado no
Diário Oficial da mesma data, no que se refere ao nível do(a) professor(a) conforme relação
nominal constante no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiguás, em Cuiabá, 05 de agosto de 2008.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VITO JÚNIOR
Secretário de Estado da Administração

SAGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial - IOMAT
Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

ANEXO I PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Subsídios constantes do Anexo IV da LC 50/98)

MUNICÍPIO DE: CUIABÁ

MATRÍCULA: 253.020.026 CPF Nº: 040.782.681-53 NOME: DIRCE BACARJI

PROCESSO: 3.358.826 A PARTIR DE: 01/12/1998 HAB.: HISTÓRIA

PROCESSO REF: 14.140 INÍCIO EM: 01/12/1998 DECRETO DE ENQUADRAMENTO: 315

RETIFICA-SE POR TER SAÍDO INCORRETO O NÍVEL /A CLASSE ONDE SE LÊ: CLASSE
B/01 LEIA-SE: CLASSE B/06

DECRETO ORÇAMENTÁRIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 198, DE 05 DE AGOSTO DE 2008.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 8.828, de 17 de Janeiro
de 2008, alterada pela Lei nº 8.839 de 07 de março de 2008, e na Lei nº 8.704 de 23 de agosto de
2007, alterada pela Lei nº 8.838 de 07 de março de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº
8.828, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total
de R\$ 17.481.420,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo
integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1730	04101 Casa Civil	1.947.420,00
1702	17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	27.000,00
1928	30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	15.500.000,00
1798	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	7.000,00
TOTAL		17.481.420,00

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

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

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 05 de agosto de 2008, 187º da Independência e 120º da
República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YENES JESUS DE MACALHÃES
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO 1702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FU SUB PRO PAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
23 126 036 2009 9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F 33903900 240 Não NO 27.000,00
PROCESSO 1730	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4101 - Casa Civil	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FU SUB PRO PAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
04 122 036 2008 9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F 31911300 100 Não NO 70.000,00
04 122 233 3685 9900	COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO - ESTADO	F 33503900 148 Não NO 1.610.000,00
04 122 256 2952 9900	COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MT REGIONAL - ESTADO	F 33903900 100 Não NO 150.000,00
04 423 233 3160 9900	ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDÍGENAS - ESTADO	F 33903000 100 Não NO 47.420,00
04 122 256 2952 9900	COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MT REGIONAL - ESTADO	F 44905100 100 Não NO 70.000,00
PROCESSO 1798	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FU SUB PRO PAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
22 663 102 3734 0600	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDACÃO MINERAL - REGIÃO VI - SUL	F 44905200 109 Não NO 7.000,00
PROCESSO 1928	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	846	996	8011	9900	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS - ESTADO	F	44909200	100	Não	NO	15.500.000,00
TOTAL GERAL:											17.481.420,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 1702		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
23	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	44905200	240	Não	NO	27.000,00
TOTAL GERAL:											27.000,00

PROCESSO : 1730		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - Casa Civil									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901300	100	Não	NO	70.000,00
04	122	233	3685	9900	COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO - ESTADO	F	44905100	148	Não	NO	1.610.000,00
04	122	256	3686	9900	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS - ESTADO	F	33901400	100	Não	NO	100.000,00
						F	33903000	100	Não	NO	50.000,00
						F	44905200	100	Não	NO	70.000,00
04	423	233	3160	9900	ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDÍGENAS - ESTADO	F	44905200	100	Não	NO	47.420,00
TOTAL GERAL:											1.947.420,00

PROCESSO : 1798		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	663	102	3734	0600	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL - REGIAO VI - SUL	F	33901400	109	Não	NO	7.000,00
TOTAL GERAL:											7.000,00

PROCESSO : 1928		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	846	996	8011	9900	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS - ESTADO	F	33909200	100	Não	NO	15.500.000,00
TOTAL GERAL:											15.500.000,00

ANEXO III

Processo:	1702	Unidade Orçamentária:	17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	1730	Unidade Orçamentária:	4101 - Casa Civil
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo:	1730	Unidade Orçamentária:	4101 - Casa Civil
PAOE:	2952 - COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MT REGIONAL	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	AÇÕES EXECUTADAS, MONITORADAS E AVALIADAS(UNIDADE)		10,00
Meta Física Neste Processo:	AÇÕES EXECUTADAS, MONITORADAS E AVALIADAS(UNIDADE)		10,00

Processo:	1730	Unidade Orçamentária:	4101 - Casa Civil
PAOE:	3160 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AOS POVOS INDÍGENAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	POVOS INDÍGENAS ATENDIDOS(UNIDADE)		42,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial-IOMAT
Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

Meta Física Neste Processo:	POVOS INDÍGENAS ATENDIDOS(UNIDADE)	42,00
-----------------------------	------------------------------------	-------

Processo:	1730	Unidade Orçamentária:	4101 - Casa Civil
PAOE:	3685 - COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	EVENTO REALIZADO(UNIDADE)		10,00
Meta Física Neste Processo:	EVENTO REALIZADO(UNIDADE)		10,00

Processo:	1798	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
PAOE:	3734 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	NÚCLEO IMPLANTADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	NÚCLEO IMPLANTADO(UNIDADE)		1,00

Processo:	1928	Unidade Orçamentária:	30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda
PAOE:	3011 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS(PERCENTUAL)		100,00

ATO DO GOVERNADOR

*ATO Nº 6.935/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 228035, da Secretaria de Estado de Educação, resolve exonerar a pedido, a servidora SONIA MARA ROGOSKI, RG nº 4219269-SSP/SC, CPF nº 029.097.659-62, Técnico Administrativo Educacional, Classe "A", Nível "01", Matrícula Funcional nº 86586, lotada na Secretaria de Estado de Educação, EEPG "Bernardino Gomes da Luz", município de Colina/MT, a partir de 14 de agosto de 2007.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 03 de julho de 2008.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VILTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

SAGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

*Obs: Reproduz-se por ter saído incorreto no D.O de 03 de julho de 2008.

ATO Nº 7.461/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 237593/2008, da Secretaria de Estado de Saúde, resolve exonerar a pedido, o servidor CÉLIO MARQUES SILVA, RG nº 04860373-SSP/MT, CPF nº 474.313.001-82, Cargo de Assistente do SUS, Matrícula Funcional nº 918114, lotado na Escola de Saúde Pública, município de Cuiabá/MT, a partir de 07 de maio de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de agosto de 2008.

BLAÍRO JORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO APARECIDO DE VILTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

AUGUSTINO MORENO
Secretário de Estado de Saúde

ATO Nº 7.462/2008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 345495/2008, da Secretaria de Estado de Saúde, resolve exonerar a pedido, a servidora DENISE VIEIRA DE SOUZA SILVA, RG nº 359925-SSP/MT, CPF nº 378.171.911-15, Assistente do SUS, Matrícula Funcional nº 115821, lotado no Escritório Regional de Saúde, município de Rondonópolis/MT, a partir de 20 de junho de 2008.



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: Agosto/2008

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

FUNÇÃO: 22-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, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda

*** **

17501.0001.08.00433-9

04/08/2008

498,36

17501.0001.08.00692-3

11/08/2008

498,36

0,00

*** **

17501.0001.08.00507-6

28/08/2008

4.356,82

17501.0001.08.00795-4

29/08/2008

4.356,82

0,00

*** **

17501.0001.08.00508-4

28/08/2008

1.788,97

17501.0001.08.00799-7

29/08/2008

1.788,97

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

6.644,15

6.644,15

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00022-7

Secretaria de Estado de Administracao

*** **

17501.0001.08.00432-0

04/08/2008

577,60

17501.0001.08.00696-6

11/08/2008

577,60

0,00

*** **

17501.0001.08.00454-1

13/08/2008

870,96

17501.0001.08.00724-5

20/08/2008

870,96

0,00

*** **

17501.0001.08.00499-1

26/08/2008

1.264,09

17501.0001.08.00793-8

29/08/2008

1.264,09

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

2.712,65

2.712,65

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.04127-2

Sad Mão-de-obra

*** **

17501.0001.08.00452-5

13/08/2008

175,24

17501.0001.08.00731-8

18/08/2008

175,24

0,00

CERROMAT

23/09/2008 16:46

gprocha

Página: 1 de 16



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: Agosto/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			175,24			175,24			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka								
*** ** *			17501.0001.08.00422-3	01/08/2008	100,00	17501.0001.08.00670-2	04/08/2008	100,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			100,00			100,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

1995.06964-0	Provel Comercio e Serviços Ltda - me								
17501.0001.08.00411-1	19/08/2008	66,60	*** ** *			*** ** *			0,00
1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00449-5	12/08/2008	915,00	17501.0001.08.00722-9	20/08/2008	915,00	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00429-0	01/08/2008	2.000,00	17501.0001.08.00704-0	11/08/2008	2.000,00	0,00
*** ** *			17501.0001.08.00439-8	08/08/2008	153.020,00	17501.0001.08.00710-5	11/08/2008	153.020,00	0,00
*** ** *			17501.0001.08.00503-3	27/08/2008	82.600,00	17501.0001.08.00800-4	29/08/2008	82.600,00	0,00
2000.03500-4	Distribuidora de Embalagens Cuiaba Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00455-1	13/08/2008	69,00	17501.0001.08.00729-6	20/08/2008	69,00	0,00
17501.0001.08.00405-5	14/08/2008	720,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.06111-0	Kifecha Fechaduras e Mat Construcao Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00447-9	12/08/2008	194,30	17501.0001.08.00728-8	20/08/2008	194,30	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
17501.0001.08.00410-1	19/08/2008	1.603,80	*** ** *			*** ** *			0,00
2003.01179-3	d s Papelaria Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00448-7	12/08/2008	315,46	17501.0001.08.00730-1	20/08/2008	315,46	0,00
2005.22959-1	Jvm Copiadoras e Informatica Ltda								
17501.0001.08.00437-3	25/08/2008	2.208,45	*** ** *			*** ** *			0,00
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00674-5	04/08/2008	455,00	0,00
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00495-9	25/08/2008	84,66	17501.0001.08.00794-6	29/08/2008	84,66	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.08.00400-4	13/08/2008	830,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2008.02156-9	Ortiz do Nascimento & Cia Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00474-6	20/08/2008	7.800,00	17501.0001.08.00768-7	21/08/2008	7.800,00	0,00
		PROJ/ATIV: 5.428,85			246.998,42			247.453,42	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda

*** ** *

17501.0001.08.00465-7

15/08/2008

2.474,08

17501.0001.08.00739-3

20/08/2008

2.474,08

-0,00

PROJ/ATIV: 0,00

2.474,08

2.474,08

0,00

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: Agosto/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi							
*** **		17501.0001.08.00434-7	05/08/2008	1.166,40	17501.0001.08.00689-3	07/08/2008	1.166,40	0,00
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda							
*** **		17501.0001.08.00437-1	08/08/2008	4.150,00	17501.0001.08.00699-0	11/08/2008	207,50	3.942,50
*** **		*** **			17501.0001.08.00700-8	11/08/2008	456,50	3.486,00
*** **		*** **			17501.0001.08.00701-6	11/08/2008	3.251,53	234,47
*** **		*** **			17501.0001.08.00702-4	11/08/2008	41,50	192,97
*** **		*** **			17501.0001.08.00703-2	11/08/2008	192,97	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00			5.316,40			5.316,40	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

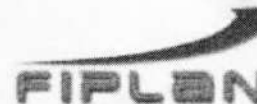
REG-PAT: 9900-ESTADO

[illegible]



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: Agosto/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.08.00457-6	14/08/2008	593,60	17501.0001.08.00720-2	15/08/2008	593,60	0,00
*** **			17501.0001.08.00458-4	15/08/2008	1.118,83	17501.0001.08.00719-9	15/08/2008	1.118,83	0,00
*** **			17501.0001.08.00475-4	21/08/2008	861,59	17501.0001.08.00775-1	22/08/2008	861,59	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** **			17501.0001.08.00453-3	13/08/2008	980,94	17501.0001.08.00725-3	20/08/2008	980,94	0,00
2000.00012-0	6a. Servico Notarial e Registro de Imoveis								
*** **			*** **			17501.0001.08.00790-3	29/08/2008	249,45	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00440-1	08/08/2008	65.580,00	17501.0001.08.00705-9	11/08/2008	3.049,47	62.530,53
*** **			*** **			17501.0001.08.00706-7	11/08/2008	983,70	61.546,83
*** **			*** **			17501.0001.08.00707-5	11/08/2008	51.054,03	10.492,80
*** **			*** **			17501.0001.08.00708-3	11/08/2008	7.213,80	3.279,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00709-1	11/08/2008	3.279,00	0,00
*** **			17501.0001.08.00498-3	25/08/2008	63.600,00	*** **			63.600,00
*** **			17501.0001.08.00502-5	27/08/2008	(63.600,00)	*** **			0,00
*** **			17501.0001.08.00504-1	27/08/2008	35.400,00	*** **			35.400,00
*** **			17501.0001.08.00505-1	27/08/2008	(35.400,00)	*** **			0,00
*** **			17501.0001.08.00506-8	28/08/2008	35.400,00	17501.0001.08.00801-2	29/08/2008	27.558,90	7.841,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00802-0	29/08/2008	3.894,00	3.947,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00804-7	29/08/2008	531,00	3.416,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00805-5	29/08/2008	1.770,00	1.646,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00815-2	29/08/2008	1.646,10	0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.08.00466-5	15/08/2008	1.454,06	17501.0001.08.00741-5	20/08/2008	21,81	1.432,25
*** **			*** **			17501.0001.08.00742-3	20/08/2008	72,70	1.359,55
*** **			*** **			17501.0001.08.00743-1	20/08/2008	1.359,55	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.08.00496-7	25/08/2008	375,40	17501.0001.08.00791-1	29/08/2008	375,40	0,00
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda								



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: Agosto/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.08.00673-7	04/08/2008	527,31	27,75
2007.04933-8		Quality Aluguel de Veículos Ltda							
*** **			17501.0001.08.00500-9	26/08/2008	1.710,00	17501.0001.08.00792-1	29/08/2008	1.710,00	0,00
2007.05342-4		Sal Locadora de Veiculos Ltda							
*** **			17501.0001.08.00435-5	06/08/2008	3.799,00	17501.0001.08.00693-1	11/08/2008	189,95	3.609,05
*** **			*** **			17501.0001.08.00694-1	11/08/2008	176,66	3.432,39
*** **			*** **			17501.0001.08.00695-8	11/08/2008	3.375,40	56,99
*** **			*** **			17501.0001.08.00697-4	11/08/2008	56,99	0,00
2007.07-4		Via Lógica Teleinformática Ltda							
PROJ/ATIV: 10.072,29					118.399,35			119.176,11	27,75

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

2007.02284-7		Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat							
17501.0001.08.00392-1	11/08/2008	337,32	17501.0001.08.00442-8	12/08/2008	337,32	17501.0001.08.00715-6	14/08/2008	337,32	0,00
PROJ/ATIV: 337,32					337,32			337,32	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

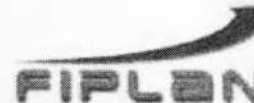
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1993.01391-4		Companhia Matogrossense de Mineração							
*** **			*** **			17501.0001.08.00676-1	01/08/2008	880,46	464.119,54
*** **			*** **			17501.0001.08.00677-1	01/08/2008	2.265,13	461.854,41
*** **			*** **			17501.0001.08.00678-8	01/08/2008	338.105,81	123.748,60



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: Agosto/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.08.00681-8	06/08/2008	10.822,42	112.926,18
*** **			*** **			17501.0001.08.00682-6	06/08/2008	23.657,63	89.268,55
*** **			*** **			17501.0001.08.00683-4	06/08/2008	899,96	88.368,59
*** **			*** **			17501.0001.08.00684-2	06/08/2008	576,71	87.791,88
*** **			*** **			17501.0001.08.00685-0	06/08/2008	435,00	87.356,88
*** **			*** **			17501.0001.08.00686-9	06/08/2008	10.499,02	76.857,86
*** **			*** **			17501.0001.08.00687-7	06/08/2008	38.072,87	38.784,99
*** **			*** **			17501.0001.08.00688-5	06/08/2008	38.784,99	0,00
17501.0001.08.00386-5	01/08/2008	7.364,51	17501.0001.08.00427-4	01/08/2008	7.364,51	17501.0001.08.00675-3	01/08/2008	7.364,51	0,00
2002.12497-7	Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro								
17501.0001.08.00412-8	19/08/2008	6.838,84	17501.0001.08.00467-3	19/08/2008	6.838,84	17501.0001.08.00746-6	19/08/2008	664,58	6.174,26
*** **			*** **			17501.0001.08.00747-4	19/08/2008	305,95	5.868,31
*** **			*** **			17501.0001.08.00748-2	19/08/2008	770,96	5.097,35
*** **			*** **			17501.0001.08.00749-0	19/08/2008	5.097,35	0,00
PROJ/ATIV: 14.203,35					14.203,35	479.203,35			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal					17501.0001.08.00680-1	06/08/2008	37.841,54	0,00
*** **			*** **						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00024-3	04/08/2008	(4.158,46)							
*** **			*** **			17501.0001.08.00679-6	06/08/2008	131.499,38	0,00
17501.0001.08.00025-1	04/08/2008	(13.500,62)							
PROJ/ATIV: (17.659,08)					0,00	169.340,92			0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00390-3	08/08/2008	17.674,61	17501.0001.08.00436-3	08/08/2008	17.674,61	17501.0001.08.00698-2	08/08/2008	17.674,61	0,00
PROJ/ATIV: 17.674,61					17.674,61	17.674,61			0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2007.04268-6	Omais e Vivela Ltda me								
17501.0001.08.00388-1	05/08/2008	2.680,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 2.680,00					0,00	0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.08.00435-7	22/08/2008	405,00	17501.0001.08.00494-0	25/08/2008	405,00	17501.0001.08.00787-3	26/08/2008	405,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00436-5	22/08/2008	495,00	17501.0001.08.00493-2	25/08/2008	495,00	17501.0001.08.00788-1	26/08/2008	495,00	0,00
PROJ/ATIV: 900,00					900,00	900,00			0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2007.04799-8	Daten Tecnologia Ltda								
17501.0001.08.00439-1	25/08/2008	2.599,00	*** **			*** **			0,00
		PROJ/ATIV: 2.599,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I						
PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2005.24679-8	Glauro Morales de Oliveira								
17501.0001.08.00396-2	11/08/2008	825,00	17501.0001.08.00443-6	12/08/2008	825,00	17501.0001.08.00713-1	14/08/2008	825,00	0,00
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.08.00393-8	11/08/2008	825,00	17501.0001.08.00444-4	12/08/2008	825,00	17501.0001.08.00716-4	14/08/2008	825,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.650,00			1.650,00			1.650,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
*** **			17501.0001.08.00425-8	01/08/2008	1.100,00	17501.0001.08.00672-9	07/08/2008	1.100,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
*** **			17501.0001.08.00426-6	01/08/2008	900,00	17501.0001.08.00671-0	07/08/2008	900,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			2.000,00			2.000,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA

2008.04745-2 Jackson Douglas Silva da Paz
17501.0001.08.00397-0 11/08/2008 15.300,00 *** **
PROJ/ATIV: 15.300,00 0,00 0,00 0,00

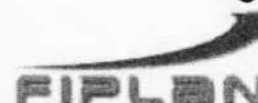
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.10686-6 Gercino Domingos da Silva
*** **
17501.0001.08.00421-5 01/08/2008 1.000,00 17501.0001.08.00668-0 04/08/2008 1.000,00 0,00
2001.10327-5 Ernesto Franca Barreto
17501.0001.08.00387-3 04/08/2008 2.350,00 17501.0001.08.00464-9 15/08/2008 2.350,00 17501.0001.08.00738-5 20/08/2008 1.866,20 483,80
*** ** 17501.0001.08.00740-7 20/08/2008 107,80 376,00
*** ** 17501.0001.08.00744-1 20/08/2008 258,50 117,50
*** ** 17501.0001.08.00745-8 20/08/2008 117,50 0,00
PROJ/ATIV: 2.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
*** **			17501.0001.08.00424-1	01/08/2008	1.100,00	17501.0001.08.00669-9	04/08/2008	1.100,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				1.100,00			1.100,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
*** **			17501.0001.08.00423-1	01/08/2008	2.700,00	17501.0001.08.00667-2	04/08/2008	2.700,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				2.700,00			2.700,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00450-9	13/08/2008	3.200,00	17501.0001.08.00721-0	20/08/2008	2.843,20	356,80
*** **			*** **			17501.0001.08.00723-7	20/08/2008	48,00	308,80
*** **			*** **			17501.0001.08.00726-1	20/08/2008	160,00	148,80
*** **			*** **			17501.0001.08.00727-1	20/08/2008	148,80	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			3.200,00			3.200,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00394-6	11/08/2008	495,00	17501.0001.08.00446-0	12/08/2008	495,00	17501.0001.08.00712-1	14/08/2008	495,00	0,00
17501.0001.08.00404-7	14/08/2008	825,00	17501.0001.08.00459-2	15/08/2008	825,00	17501.0001.08.00737-7	20/08/2008	825,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00395-4	11/08/2008	405,00	17501.0001.08.00441-1	12/08/2008	405,00	17501.0001.08.00714-8	14/08/2008	405,00	0,00
17501.0001.08.00403-9	14/08/2008	660,00	17501.0001.08.00460-6	15/08/2008	660,00	17501.0001.08.00736-9	20/08/2008	660,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.385,00			2.385,00			2.385,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00391-1	11/08/2008	3.000,00	17501.0001.08.00445-2	12/08/2008	3.000,00	17501.0001.08.00717-2	14/08/2008	3.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.000,00			3.000,00			3.000,00			0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO				
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO					REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE				
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.08.00408-1	14/08/2008	525,00	17501.0001.08.00462-2	15/08/2008	525,00	17501.0001.08.00735-0	18/08/2008	525,00	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.08.00401-2	13/08/2008	495,00	17501.0001.08.00451-7	13/08/2008	495,00	17501.0001.08.00732-6	18/08/2008	495,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00407-1	14/08/2008	605,00	17501.0001.08.00461-4	15/08/2008	605,00	17501.0001.08.00733-4	18/08/2008	605,00	0,00
2008.04833-5	Barbara Ten Caten								
17501.0001.08.00406-3	14/08/2008	605,00	17501.0001.08.00463-0	15/08/2008	605,00	17501.0001.08.00734-2	18/08/2008	605,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.230,00					2.230,00			2.230,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO				
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO					REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE				
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2007.04268-6	Omals e Vivela Ltda me								
17501.0001.08.00399-7	13/08/2008	7.100,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 7.100,00					0,00			0,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00415-2	20/08/2008	8.072,83	17501.0001.08.00469-1	20/08/2008	8.072,83	17501.0001.08.00755-5	20/08/2008	8.072,83	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00760-1	20/08/2008	(8.072,83)	8.072,83
			*** ** *			17501.0001.08.00767-9	20/08/2008	8.072,83	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00413-6	20/08/2008	9.760,95	17501.0001.08.00468-1	20/08/2008	9.760,95	17501.0001.08.00751-2	20/08/2008	9.760,95	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00757-1	20/08/2008	(9.760,95)	9.760,95
			*** ** *			17501.0001.08.00763-6	20/08/2008	9.760,95	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00414-4	20/08/2008	819,47	17501.0001.08.00470-3	20/08/2008	819,47	17501.0001.08.00750-4	20/08/2008	819,47	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00759-8	20/08/2008	(819,47)	819,47
			*** ** *			17501.0001.08.00762-8	20/08/2008	819,47	0,00
17501.0001.08.00013-5	29/08/2008	(819,47)	17501.0001.08.00013-5	29/08/2008	(819,47)	17501.0001.08.00013-5	29/08/2008	(819,47)	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.08.00430-6	21/08/2008	3.374,23	17501.0001.08.00490-8	21/08/2008	3.374,23	17501.0001.08.00785-7	25/08/2008	3.374,23	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00432-2	21/08/2008	3.374,23	17501.0001.08.00489-4	21/08/2008	3.374,23	17501.0001.08.00783-0	25/08/2008	3.374,23	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.08.00434-9	21/08/2008	3.374,23	17501.0001.08.00487-8	21/08/2008	3.374,23	17501.0001.08.00784-9	25/08/2008	3.374,23	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00480-2	29/08/2008	381,22	17501.0001.08.00562-9	29/08/2008	381,22	17501.0001.08.00849-7	29/08/2008	381,22	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00481-0	29/08/2008	55,77	17501.0001.08.00557-2	29/08/2008	55,77	17501.0001.08.00848-9	29/08/2008	55,77	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								



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: Agosto/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00482-9	29/08/2008	382,48	17501.0001.08.00561-0	29/08/2008	382,48	17501.0001.08.00850-0	29/08/2008	382,48	0,00
PROJ/ATIV: 29.467,50			28.775,94			28.775,94			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00417-9	20/08/2008	5.470,27	17501.0001.08.00472-1	20/08/2008	5.470,27	17501.0001.08.00752-0	20/08/2008	5.470,27	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00761-1	20/08/2008	(5.470,27)	5.470,27
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00764-4	20/08/2008	5.470,27	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00418-7	20/08/2008	79.623,94	17501.0001.08.00473-8	20/08/2008	79.623,94	17501.0001.08.00753-9	20/08/2008	79.623,94	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00756-3	20/08/2008	(79.623,94)	79.623,94
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00765-2	20/08/2008	79.623,94	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00416-0	20/08/2008	32.195,65	17501.0001.08.00471-1	20/08/2008	32.195,65	17501.0001.08.00754-7	20/08/2008	32.195,65	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00758-1	20/08/2008	(32.195,65)	32.195,65
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00766-0	20/08/2008	32.195,65	0,00
17501.0001.08.00012-7	29/08/2008	(32.195,65)	17501.0001.08.00012-7	29/08/2008	(32.195,65)	17501.0001.08.00012-7	29/08/2008	(32.195,65)	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
17501.0001.08.00429-2	21/08/2008	937,51	17501.0001.08.00491-6	21/08/2008	937,51	17501.0001.08.00782-2	25/08/2008	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.08.00431-4	21/08/2008	937,51	17501.0001.08.00488-6	21/08/2008	937,51	17501.0001.08.00786-5	25/08/2008	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44.196-80								
17501.0001.08.00433-0	21/08/2008	937,51	17501.0001.08.00486-1	21/08/2008	937,51	17501.0001.08.00781-4	25/08/2008	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.08.00483-7	29/08/2008	14.977,51	17501.0001.08.00560-2	29/08/2008	14.977,51	17501.0001.08.00852-7	29/08/2008	14.977,51	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.08.00484-5	29/08/2008	2.191,05	17501.0001.08.00559-9	29/08/2008	2.191,05	17501.0001.08.00851-9	29/08/2008	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.08.00485-3	29/08/2008	15.027,09	17501.0001.08.00558-0	29/08/2008	15.027,09	17501.0001.08.00853-5	29/08/2008	15.027,09	0,00
PROJ/ATIV: 120.102,39					120.102,39	120.102,39			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								
*** **			17501.0001.08.00430-4	01/08/2008	1.378.150,32	17501.0001.08.00690-7	07/08/2008	1.378.150,32	0,00
17501.0001.08.00389-1	08/08/2008	44,26	17501.0001.08.00438-1	08/08/2008	44,26	17501.0001.08.00711-3	11/08/2008	44,26	0,00
17501.0001.08.00428-4	21/08/2008	500.814,88	17501.0001.08.00492-4	21/08/2008	500.814,88	17501.0001.08.00780-6	22/08/2008	500.814,88	0,00
17501.0001.08.00438-1	25/08/2008	2.800,00	17501.0001.08.00497-5	25/08/2008	2.800,00	17501.0001.08.00789-1	26/08/2008	2.800,00	0,00
PROJ/ATIV: 503.659,14					1.881.809,46	1.881.809,46			0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 723.480,37					2.468.238,36	3.103.811,04			27,75

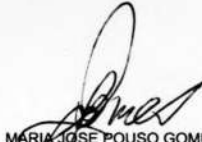


17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Agosto/2008

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	04/08/2008	17501.0001.08.00024-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	4.158,46	17501.0001.08.00325-3	estorno de saldo de empenho encargos da Folha de julho.
GCV	29/08/2008	17501.0001.08.00012-7	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	32.195,65	17501.0001.08.00416-0	Est.ref.a amort.Divida p/regularização de credor
GCV	29/08/2008	17501.0001.08.00013-5	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.32902100.100.1.1	819,47	17501.0001.08.00414-4	Est.ref. a encargos DNPM agosto/08 para reg.de credor
EST	04/08/2008	17501.0001.08.00025-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	13.500,62	17501.0001.08.00326-1	estorno de saldo de empenho.

TOTAL

50.674,20


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


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/0-5
CEPROMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

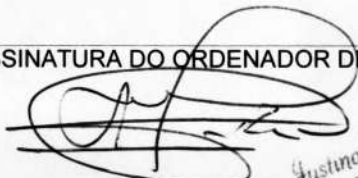
ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS AOSTO/2008

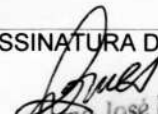
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
		EXTRATOS ANEXOS				

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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


Gilmaro Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT

[illegible]

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

maria Pereira Rocha
contadora CRCMT 002556/D-5
METAMAT

55
P



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			1.454.069,35	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			3.308,24	D
01/08	17501.0000.08.00119-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.019.855,75	0,00	2.023.163,99	D
01/08	17501.0001.08.00675-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003865 e Liquidação 17501000108004274	0,00	7.364,51	2.015.799,48	D
01/08	17501.0001.08.00676-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações Tesouro Estadual	0,00	880,46	2.014.919,02	D
01/08	17501.0001.08.00677-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	2.265,13	2.012.653,89	D
01/08	17501.0001.08.00678-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003245 e Liquidação 17501000108004282	0,00	338.105,81	1.674.548,08	D
Total do Dia 01/08:					2.019.855,75	348.615,91	1.674.548,08	D
06/08	17501.0001.08.00679-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003261 e Liquidação 17501000108004193	0,00	131.499,38	1.543.048,70	D
06/08	17501.0001.08.00680-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003253 e Liquidação 17501000108004207	0,00	37.841,54	1.505.207,16	D
06/08	17501.0001.08.00681-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	10.822,42	1.494.384,74	D
06/08	17501.0001.08.00682-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	23.657,63	1.470.727,11	D
06/08	17501.0001.08.00683-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	899,96	1.469.827,15	D
06/08	17501.0001.08.00684-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Pub.e Priv.de Proc.-sind	0,00	576,71	1.469.250,44	D
06/08	17501.0001.08.00685-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	435,00	1.468.815,44	D
06/08	17501.0001.08.00686-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	10.499,02	1.458.316,42	D
06/08	17501.0001.08.00687-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações	0,00	38.072,87	1.420.243,55	D
06/08	17501.0001.08.00688-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003245 e Liq 17501000108004282 consignações Ministério da Fazenda	0,00	38.784,99	1.381.458,56	D
Total do Dia 06/08:					0,00	293.089,52	1.381.458,56	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
07/08	17501.0001.08.00690-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003776 e Liquidação 17501000108004304	0,00	1.378.150,32	3.308,24	D
Total do Dia 07/08:					0,00	1.378.150,32	3.308,24	D
08/08	17501.0000.08.00120-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	17.674,61	0,00	20.982,85	D
08/08	17501.0001.08.00698-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003903 e Liquidação 17501000108004363	0,00	17.674,61	3.308,24	D
08/08	17501.0000.08.00121-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	220.600,00	0,00	223.908,24	D
Total do Dia 08/08:					238.274,61	17.674,61	223.908,24	D
11/08	17501.0001.08.00704-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001684 e Liquidação 17501000108004290	0,00	2.000,00	221.908,24	D
11/08	17501.0001.08.00705-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108004401 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.049,47	218.858,77	D
11/08	17501.0001.08.00706-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108004401 consignações Ministério da Fazenda	0,00	983,70	217.875,07	D
11/08	17501.0001.08.00707-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001676 e Liquidação 17501000108004401	0,00	51.054,03	166.821,04	D
11/08	17501.0001.08.00708-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108004401 consignações	0,00	7.213,80	159.607,24	D
11/08	17501.0001.08.00709-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108004401 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	3.279,00	156.328,24	D
11/08	17501.0001.08.00710-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001684 e Liquidação 17501000108004398	0,00	153.020,00	3.308,24	D
11/08	17501.0000.08.00122-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	44,26	0,00	3.352,50	D
11/08	17501.0001.08.00711-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003891 e Liquidação 17501000108004381	0,00	44,26	3.308,24	D
Total do Dia 11/08:					44,26	220.644,26	3.308,24	D
19/08	17501.0000.08.00125-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.838,84	0,00	10.147,08	D
19/08	17501.0001.08.00746-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004128 e Liq 17501000108004673 consignações Tesouro Estadual	0,00	664,58	9.482,50	D
19/08	17501.0001.08.00747-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108004128 e Liq 17501000108004673 consignações	0,00	305,95	9.176,55	D
19/08	17501.0001.08.00748-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108004128 e Liq 17501000108004673 consignações Ministério da Fazenda	0,00	770,96	8.405,59	D
19/08	17501.0001.08.00749-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004128 e Liquidação 17501000108004673	0,00	5.097,35	3.308,24	D
Total do Dia 19/08:					6.838,84	6.838,84	3.308,24	D
20/08	17501.0000.08.00126-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	117.289,86	0,00	120.598,10	D
20/08	17501.0000.08.00127-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	18.653,25	0,00	139.251,35	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

61
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/08	17501.0001.08.00750-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004703 do Empenho Nº 17501000108004144	0,00	819,47	138.431,88	D
20/08	17501.0001.08.00751-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004681 do Empenho Nº 17501000108004136	0,00	9.760,95	128.670,93	D
20/08	17501.0001.08.00752-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004721 do Empenho Nº 17501000108004179	0,00	5.470,27	123.200,66	D
20/08	17501.0001.08.00753-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004738 do Empenho Nº 17501000108004187	0,00	79.623,94	43.576,72	D
20/08	17501.0001.08.00754-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004711 do Empenho Nº 17501000108004160	0,00	32.195,65	11.381,07	D
20/08	17501.0001.08.00755-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004691 do Empenho Nº 17501000108004152	0,00	8.072,83	3.308,24	D
20/08	17501.0001.08.00756-3	23	NOB	Lancto.indevido	79.623,94	0,00	82.932,18	D
20/08	17501.0001.08.00757-1	25	NOB	Lancto.indevido	9.760,95	0,00	92.693,13	D
20/08	17501.0001.08.00758-1	23	NOB	Lancto.indevido	32.195,65	0,00	124.888,78	D
20/08	17501.0001.08.00759-8	25	NOB	Lancto.indevido	819,47	0,00	125.708,25	D
20/08	17501.0001.08.00760-1	25	NOB	Lancto.indevido	8.072,83	0,00	133.781,08	D
20/08	17501.0001.08.00761-1	23	NOB	Lancto.indevido	5.470,27	0,00	139.251,35	D
20/08	17501.0001.08.00762-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004703 do Empenho Nº 17501000108004144	0,00	819,47	138.431,88	D
20/08	17501.0001.08.00763-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004681 do Empenho Nº 17501000108004136	0,00	9.760,95	128.670,93	D
20/08	17501.0001.08.00764-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004721 do Empenho Nº 17501000108004179	0,00	5.470,27	123.200,66	D
20/08	17501.0001.08.00765-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004738 do Empenho Nº 17501000108004187	0,00	79.623,94	43.576,72	D
20/08	17501.0001.08.00766-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004711 do Empenho Nº 17501000108004160	0,00	32.195,65	11.381,07	D
20/08	17501.0001.08.00767-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004691 do Empenho Nº 17501000108004152	0,00	8.072,83	3.308,24	D
Total do Dia 20/08:					271.886,22	271.886,22	3.308,24	D
22/08	17501.0000.08.00129-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	500.814,88	0,00	504.123,12	D
22/08	17501.0000.08.00130-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	10.122,69	0,00	514.245,81	D
22/08	17501.0000.08.00131-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	517.058,34	D
22/08	17501.0001.08.00780-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004284 e Liquidação 17501000108004924	0,00	500.814,88	16.243,46	D
Total do Dia 22/08:					513.750,10	500.814,88	16.243,46	D
25/08	17501.0001.08.00781-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004861 do Empenho Nº 17501000108004330	0,00	937,51	15.305,95	D
25/08	17501.0001.08.00782-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004916 do Empenho Nº 17501000108004292	0,00	937,51	14.368,44	D
25/08	17501.0001.08.00783-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004894 do Empenho Nº 17501000108004322	0,00	3.374,23	10.994,21	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

62

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

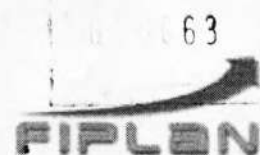
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/08	17501.0001.08.00784-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004878 do Empenho Nº 17501000108004349	0,00	3.374,23	7.619,98	D
25/08	17501.0001.08.00785-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004908 do Empenho Nº 17501000108004306	0,00	3.374,23	4.245,75	D
25/08	17501.0001.08.00786-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108004886 do Empenho Nº 17501000108004314	0,00	937,51	3.308,24	D
25/08	17501.0000.08.00132-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.800,00	0,00	6.108,24	D
Total do Dia 25/08:					2.800,00	12.935,22	6.108,24	D
26/08	17501.0001.08.00789-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004381 e Liquidação 17501000108004975	0,00	2.800,00	3.308,24	D
Total do Dia 26/08:					0,00	2.800,00	3.308,24	D
28/08	17501.0000.08.00133-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	119.640,00	0,00	122.948,24	D
Total do Dia 28/08:					119.640,00	0,00	122.948,24	D
29/08	17501.0001.08.00800-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001684 e Liquidação 17501000108005033	0,00	82.600,00	40.348,24	D
29/08	17501.0001.08.00801-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001676 e Liquidação 17501000108005068	0,00	27.558,90	12.789,34	D
29/08	17501.0001.08.00802-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108005068 consignações	0,00	3.894,00	8.895,34	D
29/08	17501.0001.08.00803-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004403 e Liquidação 17501000108005017	0,00	1.640,00	7.255,34	D
29/08	17501.0001.08.00804-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108005068 consignações Ministério da Fazenda	0,00	531,00	6.724,34	D
29/08	17501.0001.08.00805-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108005068 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.770,00	4.954,34	D
29/08	17501.0001.08.00815-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108005068 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.646,10	3.308,24	D
29/08	17501.0001.08.00012-7	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00766-0]	32.195,65	0,00	35.503,89	D
29/08	17501.0001.08.00013-5	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00762-8]	819,47	0,00	36.323,36	D
29/08	17501.0001.08.00848-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108005572 do Empenho Nº 17501000108004810	0,00	55,77	36.267,59	D
29/08	17501.0001.08.00849-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108005629 do Empenho Nº 17501000108004802	0,00	381,22	35.886,37	D
29/08	17501.0001.08.00850-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108005610 do Empenho Nº 17501000108004829	0,00	382,48	35.503,89	D
29/08	17501.0001.08.00851-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108005599 do Empenho Nº 17501000108004845	0,00	2.191,05	33.312,84	D
29/08	17501.0001.08.00852-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108005602 do Empenho Nº 17501000108004837	0,00	14.977,51	18.335,33	D
29/08	17501.0001.08.00853-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108005580 do Empenho Nº 17501000108004853	0,00	15.027,09	3.308,24	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/08:					33.015,12	152.655,12	3.308,24	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					3.206.104,90	3.206.104,90	3.308,24	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.039.568,76	D
04/08	17501.0001.08.00667-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003830 e Liquidação 17501000108004231	0,00	2.700,00	1.036.868,76	D
04/08	17501.0001.08.00668-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003822 e Liquidação 17501000108004215	0,00	1.000,00	1.035.868,76	D
04/08	17501.0001.08.00669-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003806 e Liquidação 17501000108004241	0,00	1.100,00	1.034.768,76	D
04/08	17501.0001.08.00670-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003857 e Liquidação 17501000108004223	0,00	100,00	1.034.668,76	D
04/08	17501.0001.08.00673-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002672 e Liquidação 17501000108003537	0,00	527,31	1.034.141,45	D
04/08	17501.0001.08.00674-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002680 e Liquidação 17501000108003545	0,00	455,00	1.033.686,45	D
Total do Dia 04/08:					0,00	5.882,31	1.033.686,45	D
07/08	17501.0001.08.00671-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003792 e Liquidação 17501000108004266	0,00	900,00	1.032.786,45	D
07/08	17501.0001.08.00672-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003784 e Liquidação 17501000108004258	0,00	1.100,00	1.031.686,45	D
07/08	17501.0001.08.00689-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002771 e Liquidação 17501000108004347	0,00	1.166,40	1.030.520,05	D
Total do Dia 07/08:					0,00	3.166,40	1.030.520,05	D
11/08	17501.0001.08.00691-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001511 e Liquidação 17501000108004312	0,00	1.453,64	1.029.066,41	D
11/08	17501.0001.08.00692-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000481 e Liquidação 17501000108004339	0,00	498,36	1.028.568,05	D
11/08	17501.0001.08.00693-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003563 e Liq 17501000108004355 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	189,95	1.028.378,10	D
11/08	17501.0001.08.00694-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003563 e Liq 17501000108004355 consignações Ministério da Fazenda	0,00	176,66	1.028.201,44	D
11/08	17501.0001.08.00695-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003563 e Liquidação 17501000108004355	0,00	3.375,40	1.024.826,04	D
11/08	17501.0001.08.00696-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108004320	0,00	577,60	1.024.248,44	D
11/08	17501.0001.08.00697-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003563 e Liq 17501000108004355 consignações Ministério da Fazenda	0,00	56,99	1.024.191,45	D
11/08	17501.0001.08.00699-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108004371 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	1.023.983,95	D
11/08	17501.0001.08.00700-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108004371 consignações	0,00	456,50	1.023.527,45	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

64
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data do Documento maior igual a 01/08/2008

Data do Documento menor igual a 31/08/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/08	17501.0001.08.00701-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001536 e Liquidação 17501000108004371	0,00	3.251,53	1.020.275,92	D
11/08	17501.0001.08.00702-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108004371 consignações Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	41,50	1.020.234,42	D
11/08	17501.0001.08.00703-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108004371 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,97	1.020.041,45	D
Total do Dia 11/08:					0,00	10.478,60	1.020.041,45	D
14/08	17501.0001.08.00712-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003946 e Liquidação 17501000108004460	0,00	495,00	1.019.546,45	D
14/08	17501.0001.08.00713-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003962 e Liquidação 17501000108004436	0,00	825,00	1.018.721,45	D
14/08	17501.0001.08.00714-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003954 e Liquidação 17501000108004411	0,00	405,00	1.018.316,45	D
14/08	17501.0001.08.00715-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003921 e Liquidação 17501000108004428	0,00	337,32	1.017.979,13	D
14/08	17501.0001.08.00716-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003938 e Liquidação 17501000108004444	0,00	825,00	1.017.154,13	D
14/08	17501.0001.08.00717-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003911 e Liquidação 17501000108004452	0,00	3.000,00	1.014.154,13	D
Total do Dia 14/08:					0,00	5.887,32	1.014.154,13	D
15/08	17501.0001.08.00719-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108004584	0,00	1.118,83	1.013.035,30	D
15/08	17501.0001.08.00720-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108004576	0,00	593,60	1.012.441,70	D
Total do Dia 15/08:					0,00	1.712,43	1.012.441,70	D
18/08	17501.0001.08.00731-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001935 e Liquidação 17501000108004525	0,00	175,24	1.012.266,46	D
18/08	17501.0001.08.00732-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004012 e Liquidação 17501000108004517	0,00	495,00	1.011.771,46	D
18/08	17501.0001.08.00733-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004071 e Liquidação 17501000108004614	0,00	605,00	1.011.166,46	D
18/08	17501.0001.08.00734-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004063 e Liquidação 17501000108004630	0,00	605,00	1.010.561,46	D
18/08	17501.0001.08.00735-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004081 e Liquidação 17501000108004622	0,00	525,00	1.010.036,46	D
Total do Dia 18/08:					0,00	2.405,24	1.010.036,46	D
20/08	17501.0001.08.00721-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003849 e Liquidação 17501000108004509	0,00	2.843,20	1.007.193,26	D
20/08	17501.0001.08.00722-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003369 e Liquidação 17501000108004495	0,00	915,00	1.006.278,26	D
20/08	17501.0001.08.00723-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003849 e Liq 17501000108004509 consignações Ministério da Fazenda	0,00	48,00	1.006.230,26	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data do Documento maior igual a 01/08/2008

Data do Documento menor igual a 31/08/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

65

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/08	17501.0001.08.00724-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108004541	0,00	870,96	1.005.359,30	D
20/08	17501.0001.08.00725-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002125 e Liquidação 17501000108004533	0,00	980,94	1.004.378,36	D
20/08	17501.0001.08.00726-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003849 e Liq 17501000108004509 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	160,00	1.004.218,36	D
20/08	17501.0001.08.00727-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003849 e Liq 17501000108004509 consignações Ministério da Fazenda	0,00	148,80	1.004.069,56	D
20/08	17501.0001.08.00728-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003611 e Liquidação 17501000108004479	0,00	194,30	1.003.875,26	D
20/08	17501.0001.08.00729-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003741 e Liquidação 17501000108004551	0,00	69,00	1.003.806,26	D
20/08	17501.0001.08.00730-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003695 e Liquidação 17501000108004487	0,00	315,46	1.003.490,80	D
20/08	17501.0001.08.00736-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004039 e Liquidação 17501000108004606	0,00	660,00	1.002.830,80	D
20/08	17501.0001.08.00737-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004047 e Liquidação 17501000108004592	0,00	825,00	1.002.005,80	D
20/08	17501.0001.08.00738-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003873 e Liquidação 17501000108004649	0,00	1.866,20	1.000.139,60	D
20/08	17501.0001.08.00739-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002117 e Liquidação 17501000108004657	0,00	2.474,08	997.665,52	D
20/08	17501.0001.08.00740-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003873 e Liq 17501000108004649 consignações Ministério da Fazenda	0,00	107,80	997.557,72	D
20/08	17501.0001.08.00741-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108004665 consignações Ministério da Fazenda	0,00	21,81	997.535,91	D
20/08	17501.0001.08.00742-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108004665 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	72,70	997.463,21	D
20/08	17501.0001.08.00743-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001692 e Liquidação 17501000108004665	0,00	1.359,55	996.103,66	D
20/08	17501.0001.08.00744-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108003873 e Liq 17501000108004649 consignações	0,00	258,50	995.845,16	D
20/08	17501.0001.08.00745-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108003873 e Liq 17501000108004649 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	117,50	995.727,66	D
Total do Dia 20/08:					0,00	14.308,80	995.727,66	D
21/08	17501.0001.08.00768-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002168 e Liquidação 17501000108004746	0,00	7.800,00	987.927,66	D
Total do Dia 21/08:					0,00	7.800,00	987.927,66	D
22/08	17501.0001.08.00775-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108004754	0,00	861,59	987.066,07	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

066

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/08	17501.0001.08.00776-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004098 e Liquidação 17501000108004762	0,00	3.432,29	983.633,78	D
Total do Dia 22/08:					0,00	4.293,88	983.633,78	D
26/08	17501.0001.08.00787-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004357 e Liquidação 17501000108004940	0,00	405,00	983.228,78	D
26/08	17501.0001.08.00788-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108004365 e Liquidação 17501000108004932	0,00	495,00	982.733,78	D
Total do Dia 26/08:					0,00	900,00	982.733,78	D
29/08	17501.0001.08.00790-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003407 e Liquidação 17501000108003758	0,00	249,45	982.484,33	D
29/08	17501.0001.08.00791-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003555 e Liquidação 17501000108004967	0,00	375,40	982.108,93	D
29/08	17501.0001.08.00792-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108005009	0,00	1.710,00	980.398,93	D
29/08	17501.0001.08.00793-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108004991	0,00	1.264,09	979.134,84	D
29/08	17501.0001.08.00794-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003709 e Liquidação 17501000108004959	0,00	84,66	979.050,18	D
29/08	17501.0001.08.00795-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003601 e Liquidação 17501000108005076	0,00	4.356,82	974.693,36	D
29/08	17501.0001.08.00799-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003601 e Liquidação 17501000108005084	0,00	1.788,97	972.904,39	D
29/08	17501.0000.08.00134-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	154.208,20	0,00	1.127.112,59	D
Total do Dia 29/08:					154.208,20	9.829,39	1.127.112,59	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					154.208,20	66.664,37	1.127.112,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			411.192,35	D
01/08	17501.0000.08.00137-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.098,43	0,00	413.290,78	D
01/08	17501.0000.08.00138-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	292,84	0,00	413.583,62	D
01/08	17501.0000.08.00139-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	413,01	0,00	413.996,63	D
01/08	17501.0000.08.00140-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	414.696,63	D
Total do Dia 01/08:					3.504,28	0,00	414.696,63	D
12/08	17501.0000.08.00141-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,80	0,00	416.695,43	D
Total do Dia 12/08:					1.998,80	0,00	416.695,43	D
19/08	17501.0000.08.00142-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.106,11	0,00	418.801,54	D
19/08	17501.0000.08.00143-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.185,30	0,00	439.986,84	D
Total do Dia 19/08:					23.291,41	0,00	439.986,84	D
26/08	17501.0000.08.00144-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	440.686,84	D
Total do Dia 26/08:					700,00	0,00	440.686,84	D
29/08	17501.0000.08.00145-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	379,34	0,00	441.066,18	D
Total do Dia 29/08:					379,34	0,00	441.066,18	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data do Documento maior igual a 01/08/2008

Data do Documento menor igual a 31/08/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

67

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					29.873,83	0,00	441.066,18	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					3.390.186,93	3.272.769,27	1.571.487,01	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.390.186,93	3.272.769,27	1.571.487,01	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					3.390.186,93	3.272.769,27	1.571.487,01	D

64



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data do Documento maior igual a 01/08/2008

Data do Documento menor igual a 31/08/2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

69

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		419.193,70	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		16.575,57	D
29/08	17501.0001.08.00812-8	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008053 e Liquidação 17501000108005122	0,00	248,63	16.326,94	D
29/08	17501.0001.08.00813-6	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008053 e Liquidação 17501000108005122	0,00	15.556,18	770,76	D
29/08	17501.0001.08.00814-4	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008053 e Liquidação 17501000108005122	0,00	770,76	0,00	
Total do Dia 29/08:					0,00	16.575,57	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	16.575,57	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		112.466,22	D
29/08	17501.0001.08.00796-2	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008118 e Liquidação 17501000108005106	0,00	198,46	112.267,76	D
29/08	17501.0001.08.00797-0	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008118 e Liquidação 17501000108005106	0,00	615,24	111.652,52	D
29/08	17501.0001.08.00798-9	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008118 e Liquidação 17501000108005106	0,00	12.417,36	99.235,16	D
29/08	17501.0001.08.00806-3	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008101 e Liquidação 17501000108005130	0,00	108,78	99.126,38	D
29/08	17501.0001.08.00807-1	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008101 e Liquidação 17501000108005130	0,00	337,20	98.789,18	D
29/08	17501.0001.08.00808-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008101 e Liquidação 17501000108005130	0,00	6.806,13	91.983,05	D
29/08	17501.0001.08.00809-8	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008096 e Liquidação 17501000108005149	0,00	1.816,03	90.167,02	D
29/08	17501.0001.08.00810-1	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008096 e Liquidação 17501000108005149	0,00	585,51	89.581,51	D
29/08	17501.0001.08.00811-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008096 e Liquidação 17501000108005149	0,00	36.632,96	52.948,55	D
Total do Dia 29/08:					0,00	59.517,67	52.948,55	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	59.517,67	52.948,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.269,02	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	3.269,02	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 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	76.093,24	343.100,46	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/08/2008
Data do Documento menor igual a 31/08/2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

70

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	76.093,24	343.100,46	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	76.093,24	343.100,46	D

267



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 Agosto/2008 17501

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.214.899,39	0,00	2.214.899,39
Total				2.214.899,39	0,00	2.214.899,39

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.914.587,47	0,00	1.914.587,47
Total				1.914.587,47	0,00	1.914.587,47
Total Geral				4.129.486,86	0,00	4.129.486,86

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pires Costa
Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICM:
CRC-MT nº 001158/0

Gilmara Perara Rocha
Contadora CRCMT 002555/0-5
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Agosto/2008

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Justino Pires Bastos
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000072



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Agosto/2008

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	131.499,38	0,00	131.499,38	0,00	38.072,87	305,95	38.378,82	-0,00

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

José Pousos Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SIGME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.08.00391-1	11/08/2008	2000.12684-0 - Jesue Antonio da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	14/08/2008	07/11/2008

Total UO 17501: 3.000,00

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

João Justino da Silva
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

74



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: Agosto/2008

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00394-6	11/08/2008	495,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Nova Lacerda-MT	A fim de dar prosseguimento nos trabalhos de Paleomagnetismo no Estado de MT, conforme processo nº 433432/2008.	19/08/2008	23/08/2008	4.5
17501.0001.08.00396-2	11/08/2008	825,00	45584-Glauco Morales de Oliveira	JUÍNA E ARIPUANÃ	DAR INICIO AOS TRABALHOS PREVISTOS NO PTA-2008. CONFORME PROCESSO Nº 441236/2008.	11/08/2008	18/08/2008	7.5
17501.0001.08.00395-4	11/08/2008	405,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Nova Lacerda-MT	A fim de dar prosseguimento nos trabalhos de Paleomagnetismo no Estado, conforme processo nº 433477/2008.	19/08/2008	23/08/2008	4.5
17501.0001.08.00393-8	11/08/2008	825,00	45888-Licio Antonio Malheiros	Juina e aripuanã-MT	A fim de dar Andamento dos Trabalhos previstos no PTA-2008, conforme processo nº 440989/2008.	11/08/2008	20/08/2008	7.5
17501.0001.08.00401-2	13/08/2008	495,00	26468-Ademir de Figueiredo	COM AQUINO, JACIARA, JUSCIMEIRA, RONDONÓPOLIS E POXOREÚ.	A FIM DE ATENDER O PROJETO Nº 3733.	18/08/2008	23/08/2008	5.5
17501.0001.08.00406-3	14/08/2008	605,00	80690-Barbara Ten Caten	DOM AQUINO/ JACIARA/ JUSCIMEIRA/ RONDONÓPOLIS E POXOREÚ	A FIM DE ATENDER O PROJETO Nº 3733.	18/08/2008	23/08/2008	5.5
17501.0001.08.00404-7	14/08/2008	825,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Porto Murtinho - MS	Dar prosseguimentos nos trabalhos de Paleomagnetismo no Estado, conforme processo nº 443592/2008	24/08/2008	29/08/2008	5.5
17501.0001.08.00403-9	14/08/2008	660,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Porto Murtinho-MS	Para dar prosseguimento nos trabalhos de Paleomagnetismo no Estado, conforme processo nº 443616/2008.	24/08/2008	29/08/2008	5.5
17501.0001.08.00408-1	14/08/2008	525,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	DOM AQUINO/ JACIARA/ JUSCIMEIRA/ RONDONÓPOLIS E POXOREÚ	A FIM DE ATENDER O PROJETO Nº 3733	18/08/2008	21/08/2008	3.5
17501.0001.08.00407-1	14/08/2008	605,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	DOM AQUINO/ JACIARA/ JUSCIMEIRA/ RONDONÓPOLIS E POXOREÚ	A FIM DE ATENDER O PROJETO DE LEVANTAMENTO DAS AGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO.	18/08/2008	23/08/2008	5.5
17501.0001.08.00435-7	22/08/2008	405,00	26468-Ademir de Figueiredo	NOVA LACERDA / VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	A FIM DE LOCAR UM TERCEIRO POÇO NA COMUNIDADE CHICO II E UMA VISITA TÉCNICA NOS POÇOS DAS COMUNIDADES DE VILA SANTA LUZIA E PONTA DO ATERRO.	26/08/2008	30/08/2008	4.5
17501.0001.08.00436-5	22/08/2008	495,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	NOVA LACERDA / VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.	A FIM DE LOCAR UM TERCEIRO POÇO NA COMUNIDADE CHICO II E UMA VISITA TÉCNICA NOS POÇOS DAS COMUNIDADES DE VILA SANTA LUZIA E PONTA DO ATERRO.	26/08/2008	30/08/2008	4.5

Total UO : 7.165,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Contador:
José Pousos Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SIGME
CRC-MT nº 001158/O-5

Juliana Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO AGOSTO/ 2008

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								17	17
DGA 6								12	12
DGA 7								10	10
DGA 8								27	27
DGA 9								16	16

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do(s) Responsável(is)

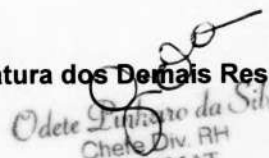
Assinatura
Chefe Div. RH
METAMAT

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
AGOSTO/2008

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
FERNANDA METELLO DE FIGUEIREDO METELO	ASSESSORA TECNICA II	PORTARIA INTERNA		01.08.2008
KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICA I	PORTARIA INTERNA		01.08.2008


Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Assinatura dos Demais Responsáveis

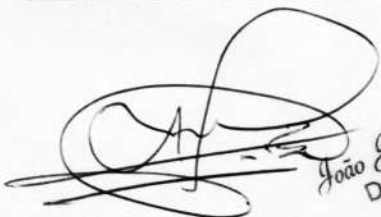
Odete Linsiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

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

ago/08

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO
AGOSTO/ 2008

Nome	Cargo	Forma Demissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Demissao	Remuneração
Edio Benedito de Arruda	Ag. Adm.	AVISO PRÉVIO		30.06.2008	R\$ 2.032,08


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.DOS DEMAIS REPONSAVEIS


Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

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

ago/08



REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

AGOSTO /2008

1101	SUBSIDIO.....	+233.971,73	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+420,00
1112	1/3 FERIAS.....	+8.037,31	4525	INSS.....	+36.875,60
1122	PGTO FERIAS EM DOBRO	+67.727,35	4573	SINDPD / MT.....	+563,79
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+15.199,57	4576	ANULACAO PROVENTOS..	+466,67
1131	AD PERICULOSIDADE...	+925,98	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+456,56
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4585	GBOEX-SEGURO.....	+443,40
1146	IND. 10 DIAS FERIAS.	+2.500,00	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+4.397,81
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+676,76	4619	BV-FINANCEIRA.....	+17.388,30
1188	CARGO COMMISSIONADO..	+163.600,00	4657	DESC. A. SIM.....	+1.290,77
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+7.500,00	4708	MT - SAUDE.....	+8.780,42
1272	FGTS-MULTA 40%.....	+25.656,90	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.395,44
1275	GRATIFIC.EX.DIRETOR.	+7.918,66	4744	DESC. SUPER CARD....	+4.477,07
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+5.400,00	4750	A.S.M. - DIVERSOS...	+582,50
2300	DIF. HON. CONSELHO..	+1.900,00	4759	BV FINANCEIRA-4.....	+670,68
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+654,88
			4903	ASM - MERCADO.....	+5.322,55
			4906	ASM - FARMACIA.....	+2.022,28
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+1.755,93
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+33.934,87
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+450,00
		+543.464,26		+122.349,50	+421.114,76

REF. ASA553

00002

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

METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

AGOSTO /2008

1187

PENSAO ALIMENTICIA..

+2.285,13
+2.285,13

+2.285,13

080

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MES: AGOSTO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	8	6100,00	4740,89	616,00	95,46	5452,35	647,65	688,00	6788,00
250,01 - 350,00	1	1400,00	1014,52	126,00	0,00	1140,52	259,48	238,00	1638,00
350,01 - 400,00	2	1798,96	877,58	143,92	0,00	1021,50	777,46	287,83	2086,79
400,01 - 500,00	2	2585,20	1415,44	183,48	0,00	1598,92	986,28	390,29	2975,49
500,01 - 600,00	9	10939,33	4749,27	914,54	167,88	5831,69	5107,64	1509,68	12449,01
600,01 - 800,00	10	14623,12	5767,05	1429,10	198,57	7394,72	7228,40	2486,93	17110,05
800,01 - 1000,00	22	23591,58	2147,87	2011,59	1,20	4160,66	19430,92	3314,87	26906,45
1000,01 - 1500,00	41	65261,84	5645,79	6377,01	522,85	12545,65	52716,19	9139,43	74401,27
1500,01 - 2000,00	17	40527,31	5466,17	4107,56	1796,60	11370,33	29156,98	5920,40	46447,71
ACIMA DE 2000,00	66	376636,92	19714,45	20966,40	31152,31	71833,16	304803,76	41167,42	417804,34
TOTAL	178	543464,26	51539,03	36875,60	33934,87	122349,50	421114,76	65142,85	608607,11

ASA/FPG

CEPROMAT

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: AGOSTO/2008

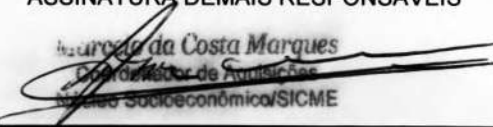
FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	3	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00	0	0,00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

ASA/FPG

CEPROMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

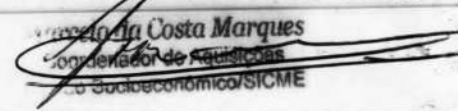
ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: AGOSTO/2008

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Luiz Carlos da Costa Marques Controlador de Arrecadações Secretaria Socioeconômica/SICME	

METAMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: AGOSTO/2008

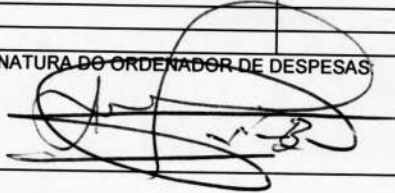
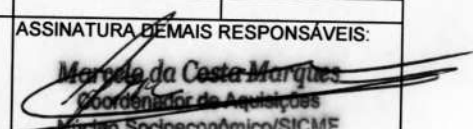
MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA				
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		 Manoel da Costa Marques Coordenador de Atividades do Socioeconômico/SICME	

METAMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

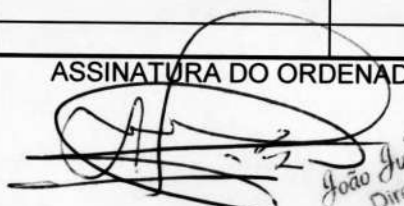
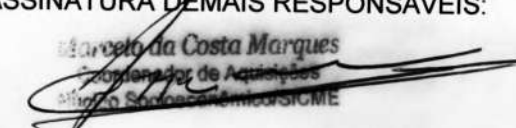
(SICME)

ANEXO XVIII
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
MÊS/ANO: AGOSTO/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA					
DATA ____/____/____	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS 			ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  Marcele da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	
METAMAT					

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: AGOSTO/2008

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA					
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:		
	 João Justino Paes Barrios Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Ministério Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME		

METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 08/2008

CONVÊNIO	DATA	CONCEDENTE	PROPONENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
Convênio nº 09/2008	—	—	—	CANCELADO	—	—	—	—
Convênio nº 10/2008	05/08/2008	Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.	SEPLAN	Formalização da cedência dos servidores pertencentes ao quadro dos servidores da CONVENIENTE , à CONVENIADA . Para que, inteiramente às despesas da CONVENIENTE .	—	R\$ 896.360,88	05/08/2009	—
Convênio nº 11/2008	05/08/2008	Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.	SAD	Formalização da cedência do servidor Ronald Muzzi Filho, pertencente ao quadro dos servidores da CONVENIENTE , à CONVENIADA . Para que, inteiramente às despesas da CONVENIENTE .	—	R\$ 20.002,92	05/08/2009	—

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-400 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-9000 – Fax: (65) 3653-2447

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



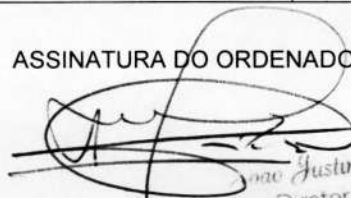
87
Mato Grosso
[Handwritten signature]



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Convênio nº 12/2008	12/08/ 2008	Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.	SEEL	Formalização da cedência do servidor Luiz Otávio Borges de Souza, pertencente ao quadro dos servidores da CONVENENTE , à CONVENIADA . Para que, inteiramente às expensas da CONVENENTE .	—	R\$ 26.400,00	12/08/2009	—
Convênio nº 13/2008	28/08/ 2008	Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.	SEEL	Formalização da cedência de servidores José Leonardo Valendorf e Naiara Pereira Martins Souza, pertencentes ao quadro da CONVENENTE , à CONVENIADA . Para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	—	R\$ 37.200,00	28/08/2009	—

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Mariana P. B. Teixeira
Depto. Adm. - METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2370 – Planalto
CEP 78 050-300 – Curitiba – Mato Grosso
Fone: (65) 3653-9000 – Fax: (65) 3653-2447

 presidencia@metamat.mt.gov.br



88



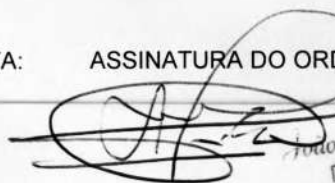
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

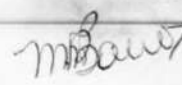
ANEXO XXI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 08/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houve procedimento	—	—	—	—	—	—

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


Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Mariana P.B. Teixeira
Depto. Adm. - METAMAT

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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: AGOSTO/2008

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
<u>Não houveram ocorrências relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas neste período.</u>	_____	_____	_____	_____

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVI

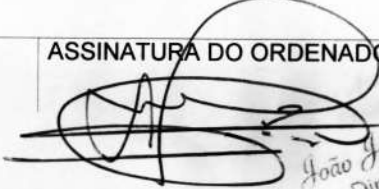
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

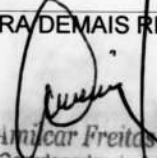
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

MÊS/ANO: AGOSTO 2008

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
			NÃO HOUVE			

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

181

91

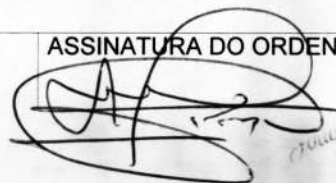


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MÊS/ANO: AGOSTO/2008

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
			NÃO HOUVE		

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


João Augusto Paes Damasceno
Diretor Presidente
METAMAT


Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Módulo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

93

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: AGOSTO / 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

Elmara Pereira R.
Contadora CRCMT 00255
METAMAT

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



R9



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



Nº. Protocolo 157970 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 30/09/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008

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 AOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVII
- 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 WALDIR JULIO TEIS

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



SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator

Em _____

Secretaria de Controle Externo da Seta Relatoria	
	RECEBIDO EM _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA

SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS

ÓRGÃO AUDITADO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ANÁLISE DO 2º QUADRIMESTRE DE 2008

PERÍODO DE ANÁLISE
02 a 06 DE OUTUBRO DE 2008

EQUIPE TÉCNICA DE AUDITORIA:

WISES MARTINS MONTEIRO
Auxiliar de Controle Externo



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT

Fls. 97

Rub. 47

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO

II - GESTORES

III - ORÇAMENTO

A) - DADOS DAS PEÇAS DE PRLANEJAMENTO

B) - PROGRAMAS

C) - CRÉDITOS ADICIONAIS

IV - DISPONIBILIDADES

V - RECEITAS

A) - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

B) - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

B1) CONSIGNAÇÕES

VI - DESPESA

A) - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

B) - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

VII - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESA

A) - GESTÃO DE PESSOAS

B) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

C) - DIÁRIAS

D) - ADIANTAMENTOS

E) - LICITAÇÕES E CONTRATOS

F) - CONVÊNIOS

VIII - PATRIMÔNIO

IX - ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

A) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A.1) - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

A.2) - BALANCETE FINANCEIRO

B) - RESTOS À PAGAR

C) - CONSIGNAÇÕES

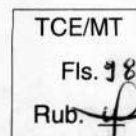
X - PRESTAÇÃO DE CONTAS

XI - RESUMO DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**



Secretaria de Controle Externo
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria
Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

RELATÓRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2008

PROCESSO n.º : 15.797-0, 13.849-5, 12..536-9, 10.495-7, 8.234-1, 6.810-1,
4.820-8 e 4.118-1/2008
INTERESSADO : Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
ASSUNTO : **Balancetes mensais de janeiro à agosto de 2008**
ORDENADOR : João Justino Paes Barros
RELATOR : Conselheiro Waldir Júlio Teis
EQUIPE : Wises Martins Monteiro – Auxiliar de Controle Externo

Senhora Sub-Secretária:

Por determinação do Exmo. Senhor Conselheiro Relator, examinou-se os balancetes mensais relativos ao 2º Quadrimestre de 2008 da Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso, demais documentos e informação remetidos a esta corte de Contas relativos ao período em exame.

O exame foi efetuado em observância às normas e procedimentos de análise nos registros contábeis, com base nas determinações legais, regulamentares e outros procedimentos necessários à análise.

Os trabalhos foram realizados nesta Subsecretaria de Organizações Estaduais, **na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**, localizado no Centro Político Administrativo, s/nº.

Este relatório apresentado materializa as competências institucionais do Tribunal de Contas, expressas no art. 47 da Constituição do Estado, Lei complementar n.º269/06 e Resolução n.º014/07 – Regimento Interno TCE/MT.

Do exame, constatou-se:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

I - INTRODUÇÃO

A Companhia Matogrossense de Mineração S/A – METAMAT é uma Sociedade de Economia Mista, constituída na forma da Lei n.º 3130 de 3 de setembro de 1971 e Decreto Estadual n.º 329 de 14 de dezembro de 1971, que rege-se pelas disposições da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e por Estatuto. A Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima foi publicidade no Diário Oficial em 18 de abril de 1972.

A METAMAT com sede nesta Capital, sito à Avenida Gonçalo Antunes de Barros n.º 2.970 – Bairro Planalto, estabelecida com prazo indeterminado e vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energia, tem no Estado de Mato Grosso seu maior acionista majoritário.

De acordo com o Livro Registro de Ações Normativas e o Livro Registro de Transferência de Ações Normativas possui a seguinte composição societária até no exercício de 2007:

Nome	Quantidade de Ações	% s/ Total
Governo do Estado de Mato Grosso	35.124.591	99,9999916
Alexandre Herculano Coelho Souza Furlan	1	0,0000028
Carlos Vitor Bona	1	0,0000028
João Justino Paes de Barros	1	0,0000028
TOTAL	35.124.594	100,0000000

Em 23 de junho de 1972 a METAMAT foi autorizada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM do Ministério de Minas e Energia a funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o Código de Mineração e seu regulamento baixado pelo Decreto n.º 62.934 de 02.07.68.

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

De acordo com artigo terceiro do Estatuto da Companhia, alterado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06/09/04, a Sociedade tem por objetivo principal o incremento do desenvolvimento dos setores de mineração e administração dos portos do Estado, podendo para isso:

ARTIGO TERCEIRO: [...]

I – Atuar no campo de pesquisas minerais, lavra, compra, venda, importação, exportação, industrialização, transportes de minerais e administração de jazidas próprias ou de terceiros, situadas em qualquer parte do território nacional, ou no exterior.

II – Celebrar Convênios ou Contratos, para fins de explorar mineral, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, mediante aprovação previa do poder legislativo.

III – Prestar serviços de pesquisa e planejamento mineiro à órgãos do setor público ou privado.

IV – Editar e publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e livros com a finalidade de divulgar o potencial mineral do Estado.

V – Realizar ações na área de fomento e Extração Mineral, Mapeamento Geológico básico, Modernização Tecnológica e Capacitação Técnica e Desenvolvimento de Projetos Especiais.

A Ata do dia 17 de março de 1998 foi deliberada a extinção da CODEMAT via incorporação pela METAMAT para atender as necessidades e interesses do Estado de Mato Grosso.

Nessa Ata consta também que pela Decisão do Decreto n.º 2.123/98



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT

Fls. 101

Rub. 101

Secretaria de Controle Externo Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

fica o Secretário de Estado de Indústria Comércio e Mineração, representante do acionista majoritário, o governo do Estado de Mato Grosso, incumbido de tomar as providências no sentido de deliberar e aprovar o Protocolo e a Justificativa da Incorporação, bem como assumir todos os direitos e obrigações da sociedade, após efetivada a referida incorporação; Desta forma a METAMAT assumiu todas as dívidas da CODEMAT.

II - GESTORES

As contas do período em exame estiveram sob a seguinte gestão:

1. Ordenadora de Despesa:		JOÃO JUSTINO PAES BARROS	
Telefone: (65) 3613.9000	C.P.F: 405.393.691-87	R.G: 0385816	
End. Residencial: Avenida General Ramiro de Noronha, n.º 555 - Bairro Duque de Caxias CEP: 78050300			
2. Contadora :		GILMARA PEREIRA ROCHA	
Telefone: (65) 3653.2447	C.P.F:038.915.818-66	R.G:154633394	
End. Residencial:Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 2970 - Bairro Planalto - CEP: 78050300			

III - ORÇAMENTO

O orçamento da Companhia Mato Grossense de Mineração para o exercício de 2008 constou da Lei Estadual n.º 8.828 de 17 de janeiro de 2008, tendo sido encaminhado a este Tribunal e processado sob o n.º 1.522-9/2008, sendo Registrado nesta Corte de Contas em 22.04.2008 e publicada no Diário Oficial do Estado em 23.04.2008.

A Lei acima mencionada estimou a receita em R\$ 11.055.130,00 e fixou a despesa em igual valor.



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT
Fls. 102
Rub. 14

Secretaria de Controle Externo
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria
Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

A) DAS OS DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (Artigo 165 CF)

Plano Plurianual – Lei n.º 8.827 de 17.01.08 – D.O. 17.01.08

Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei n.º 8.704 de 23.08.07 – D.O.
23.08.07

Lei Orçamentária Anual – Lei n.º 8.828 de 17.01.08 – D.O. 17.01.08.

B) PROGRAMAS

De acordo com a Lei Orçamentária Estadual, os Programas de Governo para a METAMAT no exercício de 2008 compreendem:

PROGRAMA/ATIVIDADE	ANO 2007 Valor (R\$)	ANO 2008 Valor (R\$)	Alterações do Orçamento (%)
Apoio Administrativo	7.498.617,28	6.027.081,00	-19,63%
Ao de Trabalho, Emprego e Renda	207.784,16	131.200,00	-36,86%
Gestão da Tecnologia de Informática	16.935,00	96.290,00	568,58%
Gestão de Recursos Hídricos	764.553,33	461.974,00	-39,58%
Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo		97.600,00	100,00%
Fomento a Atividade Mineral	728.567,95	598.980,00	-17,79%
Formação e Capacitação dos Servidores	8.341,52	24.000,00	287,71%
Operações Especiais : Outras	338.010,48	1.668.024,00	493,48%
Operações Especiais : Cumprimento de Sentença Judiciais	671.897,28	1.951.981,00	290,51%



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE/MT

Fls. 103

Rub. 14

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

C) – CRÉDITOS ADICIONAIS

Constatou-se nos balancetes referente ao segundo quadrimestre de 2008, a abertura de 4 (quatro) Decreto, alterando o orçamento da Companhia Matogrossense de Mineração em R\$ 758.330,33 (setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta reais e trinta e três centavos), conforme demonstramos na tabela a seguir:

Ordem	Decreto	Data	Fonte	Valor	Tipo
01	155	01/07/08	100	78.000,00	Suplementação//Anulação
02	168	15/07/08	109	311.116,44	Suplementação
03	168	15/07/08	240	447.213,89	Suplementação
04	172	16/07/08	109	6.000,00	Suplementação/Anulação
05	198	05/08/08	109	7.000,00	Suplementação/Anulação

Orçamento Inicial : R\$ 11.055.130,00

Suplementações : R\$ 849.330,33

Anulações : R\$ 91.000,00

TOTAL : R\$ 11.813.460,33

IV – DIISPONIBILIDADES

Neste 2.º quadrimestre as disponibilidades financeira estiveram sob a responsabilidade da Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME Maria José Pouso Gomes CRC-MT n.º001158/0-3.

Os recursos financeiros da Companhia são movimentados através de bancos oficiais, conforme determina o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal,

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Decisão Administrativa n.º02/93 e Acórdão n.º1.513/97. ambos deste Tribunal, nas seguintes contas:

Banco	n.º Agência	n.º conta/corrente	Observação
Banco do Brasil	3834-2	66.928-8	Conta Arrecadação
Banco do Brasil	3834-2	1.041.393-6	Conta Arrecadação
Banco do Brasil	3834-2	1.010.100-4	Conta Única do Estado

A movimentação financeira da METAMAT na Conta Única do Estado é registrada no FIPLAN na conta contábil 2294.0000, sub-conta 22118136.

O Saldo da Conta Única em 31/3/08 era de R\$ 2.069.196,35

V – RECEITAS

A) – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Encontra-se registrado nos balancetes financeiros do 2.º quadrimestre de 2008 as seguintes receitas:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO					
	RECEITAS CORRENTES		RECEITA DE CAPITAL		TOTAL
Mês	Receitas Tributárias	Outras Receitas Correntes	Alienações de Bens	Cota recebida Tesouro Estadual	REC. CORRENTE + CAPITAL
Janeiro	0,00	35.177,33	0,00	815.265,20	850.442,53
Fevereiro	0,00	10.096,56	42.862,11	865.582,07	918.540,74
Março	0,00	45.273,89	35.612,18	132.839,00	213.725,07
Abril	0,00	6.596,60	33.250,67	1.200.552,34	1.240.399,61
Maiο	0,00	3.520,06	32.364,73	925.166,45	961.051,24
Junho	0,00	3.091,27	33.676,15	1.722.782,24	1.759.549,66
Julho	0,00	4.941,04	33.676,04	1.856.432,89	1.895.049,97
Agosto	0,00	5.184,25	21.185,30	5.213.825,24	5.240.194,79
TOTAL	0,00	113.881,00	232.627,18	12.732.445,43	13.078.953,61

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

O total das receitas arrecadadas até julho de 2008, foi de R\$ 13.078.953,61 (treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).

Confrontando estes valores com os contabilizados no relatório o FIP 729 – Anexo V – Repasse recebidos, verificou-se o seguinte:

Mês	Arrecadação			
	Anexo V – FIP 010 Repasses recebidos	FIP 729 (R\$)	Contabilizado (R\$) Anexo 13	Diferença verificada (R\$)
Janeiro	850.442,53	850.442,53	850.442,53	0,00
Fevereiro	911.142,78	918.540,74	918.540,74	-7.397,96
Março	180.785,01	177.859,10	177.859,10	2.925,91
Abril	1.244.871,66	1.240.399,61	1.240.399,61	4.471,99
Maiο	961.051,24	961.051,24	961.051,24	0,00
Junho	1.757.158,39	1.759.549,66	1.759.549,66	-2.391,27
Julho	1.897.441,24	0,00	1.895.049,97	2.391,27
Agosto	5.240.194,79	0,00	5.240.194,79	0,00
TOTAL	R\$ 5.905.451,61	R\$ 5.907.842,88	R\$ 5.907.842,88	-R\$ 0,06

Irregularidades Encontradas:

- Ausência do envio do FIP 729, para verificação das veracidades dos fatos;

B) – RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nos balancetes financeiros, foram contabilizados em receitas extra-orçamentárias os seguintes valores:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO				
Mês	Consignações do Exercício	Despesas liquidadas a Pagar	Receita própria a receber	TOTAL
Janeiro	109.747,39	595.278,47	0,00	705.025,86
Fevereiro	107.776,67	656.500,20	0,00	764.276,87
Março	2.233,67	175.167,18	2.925,91	180.326,76
Abril	241.388,12	1.164.474,91	0,00	1.405.863,03
Maio	461.145,85	2.591.420,76	0,00	3.052.566,61
Junho	44.190,56	954.778,18	0,00	998.968,74
Julho	348.585,74	2.042.501,02	41.008,35	2.432.095,11
Agosto	26.365,74	2.441.872,62	26.369,55	2.494.607,91
TOTAL	1.315.068,00	8.180.120,72	43.934,26	12.033.730,89

B1) - CONSIGNAÇÕES

Constatou-se uma diferença entre as consignações retidas e as efetivamente pagas, lançadas nos balancetes financeiros, dando uma diferença a menor de R\$ 467.835,10 (quatrocentos e sessentas e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos):

Mês	Consignações Retidas	Consignações Pagas	Difenças
Janeiro	109.747,39	0,00	-109.747,39
Fevereiro	107.776,67	110.981,26	3.204,59
Março	2.233,67	108.776,47	106.542,80
Abril	241.388,12	127.881,82	-127.881,82
Maio	461.145,85	121.054,56	-340.091,29
Junho	44.190,56	171.183,48	126.992,92
Julho	348.585,74	221.731,55	-126.854,91
Agosto	26.365,74	153.259,93	-126.894,19



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE/MT

Fls. 107

Rub. 14

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Mês	Consignações Retidas	Consignações Pagas	Difenças
Total	1.315.068,00	861.609,14	-594.729,29

Irregularidades Encontradas:

- Diferença encontrada entre as consignações retidas e as efetivamente pagas, lançadas nos balancetes financeiros, dando uma diferença a menor de R\$ 467.835,10.

VI – DESPESA

Para o exercício de 2008, foi fixado inicialmente o valor de R\$ 11.055.130,00 para despesas.

No período de janeiro a agosto, foram executados R\$ 9.725.316,88 (nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrativo a seguir:

MÊS	INDÚSTRIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Janeiro	586.440,73	118.585,13	705.025,86
Fevereiro	633.623,65	130.653,22	764.276,87
Março	64.066,48	113.334,37	177.400,85
Abril	1.260.802,48	145.060,55	1.405.863,03
Maio	649.687,18	164.769,23	814.456,41
Junho	850.759,80	148.208,94	998.968,74
Julho	2.229.635,37	161.451,39	2.391.086,76
Agosto	437.550,57	2.030.687,79	2.468.238,36
Total	6.712.566,26	3.012.750,62	9.725.316,88



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT

Fls. 108

Rub. 12

Secretaria de Controle Externo
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria
Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

A) – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Visualizando o quadro de despesas orçamentária, podemos verificar que foram gastos o montante de R\$ 9.687.644,38, sendo que em despesas correntes o montante de R\$ 8.820.305,89 e em despesas de capital o montante de R\$ 867.338,49, como transcrevemos a seguir:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO							
	DESPESA CORRENTE			DESPESA DE CAPITAL			
Mês	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida		TOTAL
Janeiro	572.723,34	24.177,76	20.014,57	0,00	88.110,19	0,00	705.025,86
Fevereiro	591.572,72	24.497,66	60.125,22	0,00	88.081,27	0,00	764.276,87
Março	4.410,93	25.104,07	53.179,69	0,00	87.990,96	0,00	170.685,65
Abril	1.191.842,44	25.989,90	75.700,72	0,00	107.844,14	0,00	1.401.377,20
Maior	478.692,81	26.351,04	171.470,88	13.337,05	120.304,10	0,00	810.155,88
Junho	190.652,96	28.006,50	652.377,29	255,15	120.202,44	0,00	991.494,34
Julho	1.735.166,63	27.906,19	504.357,44	921,90	120.188,90	0,00	2.388.541,06
Agosto	1.913.687,42	28.775,94	402.447,40	0,00	120.102,39	0,00	2.465.013,15
TOTAL	6.678.749,25	210.809,06	1.939.673,21	14.514,10	852.824,39	0,00	9.696.570,01
% Despesas correntes / Total			91,06%	% Despesas de capital / Total		8,94%	100,00

Fonte: Balancete Orçamentário

B) – DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nos balancetes mensais, constam contabilizados em despesas extra-orçamentárias os seguintes valores:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Mês	Restos à Pagar Processados	Restos à Pagar não Processados	Consig. Exercícios Anteriores	Consignações do exercício	Despesas Liquidadas a pagar	Receita Própria a Receber	Consig. Exerc. de RP não Proces.	TOTAL
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	132.302,52	0,00	0,00	132.302,52
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	110.981,26	637.312,21	7.397,96	0,00	755.691,43
Março	0,00	0,00	0,00	108.776,47	647.767,95	0,00	0,00	756.544,42
Abril	0,00	0,00	0,00	127.881,82	710.866,61	-4.472,05	13.526,36	847.802,74
Maio	0,00	110.384,89	0,00	121.054,56	809.500,90	0,00	8.732,52	1.049.672,87
Junho	0,00	46.871,68	0,00	171.183,48	1.288.323,98	2.391,27	1.205,60	1.509.976,01
Julho	0,00	0,00	0,00	221.731,55	1.533.822,53	38.617,08	0,00	1.794.171,16
Agosto	0,00	71.412,63	0,00	153.259,93	2.950.551,11	26.369,55	4.680,61	3.206.273,83
TOTAL	0,00	228.669,20	0,00	1.014.869,07	8.710.447,81	70.303,81	28.145,09	10.052.434,98

VII - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESA

A) – GESTÃO DE PESSOAS

O pagamento da folha é efetuado pela Unidade Orçamentária 17501 – Companhia Matogrossense de Mineração.

De acordo com o Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, deste 2.º quadrimestre, constata-se divergência no quantitativo de funcionários Efetivo e nos Cargos Comissionados, como demonstraremos a seguir:

Cargo/Função (Efetivo)	Quantitativo								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Diferença
Téc. de Nível Superior	41	41	43	43	43	43	43	43	2
Aux. Nível Médio	23	19	19	19	19	19	19	18	-4
Aux. Fundamental Nível	17	19	19	19	19	19	19	19	2
TOTAL	81	79	81	81	81	81	81	80	

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Cargo/Função (Comissionados)	Quantitativo								
	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maió</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Diferença</i>
DGA 2	1	1	1	1	1	1	1	1	-
DGA 3	2	2	1	0	0	0	0	0	-2
DGA 4	2	2	2	5	5	5	5	5	3
DGA 5	18	17	17	17	15	15	17	17	-1
DGA 6	10	9	11	10	11	11	11	12	2
DGA 7	7	7	7	10	9	9	10	10	-3
DGA 8	22	21	26	25	24	26	26	27	-5
DGA 9	13	12	14	13	16	16	16	16	3
TOTAL	75	71	79	81	81	83	86	88	

Constatou-se modificações efetuadas no lotacionograma pela METAMAT, em virtude das admissões e demissões, no entanto, não condizerem no seu quantitativo mencionado das alterações.

Irregularidades Encontradas:

- Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro a agosto/2008;
- Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, com relação as admissões e demissões efetuadas com os demonstrado nos meses de janeiro a agosto/2008;

B) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

O total das consignações retidas em conferencia com as pagas no mês, foram detectadas diferenças, conforme demonstramos no quadro a seguir:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

MESES	RETIDAS	PAGAS		DIFERENÇAS
Janeiro	109.747,39		0,00	-109.747,39
Fevereiro	107.776,67		110.981,26	3.204,59
Março	2.233,67		108.776,47	106.542,80
Abril	241.388,12		127.881,82	-113.506,30
Maiο	134.581,18		121.054,56	-13.526,62
Junho	44.190,56		171.183,48	126.992,92
Julho	348.585,74		221.731,55	-126.854,19
Agosto	26.365,74		153.259,93	126.894,19
TOTAL	1.014.869,07		1.014.869,07	0,00

Não constatamos descontos de contribuições nos pagamentos dos estagiários.

C) – DIÁRIAS

Até o mês de agosto de 2008 a METAMAT liberou 91 (noventa e um) processos de concessão de diárias, no montante de R\$ 74.465,00 (sete mil, cento e sessenta e cinco reais), perfazendo o total de R\$ 132.615,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e quinze reais) para o período, representando 1,36% das despesas do período.

A seguir, demonstramos quantidade de diárias liberadas nos meses de janeiro a julho:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Mês	Anexo X	Quantidade de Processos	Quantidade de Diárias Liberadas
Janeiro	R\$ 3.950,00	2	71,0
Fevereiro	R\$ 16.690,00	18	74,0
Março	R\$ 12.185,00	18	74,5
Abril	R\$ 5.095,00	6	50,5
Maiο	R\$ 15.310,00	17	144
Junho	R\$ 4.920,00	6	49,0
Julho	R\$ 67.300,00	12	83,5
Agosto	R\$ 7.165,00	12	64,0
TOTAL	R\$ 132.615,00	91	610,5

D) – ADIANTAMENTOS

Conforme o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos – ANEXO IX / FIP004, no periodo de janeiro a agosto de 2008 foram liberados 23 (vinte e três) adiantamentos, no valor de **R\$ 36.700,00** (trinta e seis mil e setecentos reais), representando 0,38% das despesas do periodo, de acordo com a seguinte distribuição mensal:

Meses	FIP004	Quantidade
Janeiro	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 6.200,00	5
Março	R\$ 5.000,00	4
Abril	R\$ 3.000,00	3
Maiο	R\$ 7.800,00	4
Junho	R\$ 6.000,00	3
Julho	R\$ 5.700,00	3
Agosto	R\$ 3.000,00	1
TOTAL	R\$ 36.700,00	23



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT

Fls. 113

Rub. 113

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

E) – LICITAÇÕES E CONTRATOS

Do início do exercícios até o mês de agosto de 2008, não foi realizado nenhum processo licitatório pela METAMAT

No período em exame foram realizados 30 (trinta) Contratos, conforme discriminação abaixo:

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
003/08	19/03/08	GS & Auditores Associados	Serviço de Auditoria Independente do exercício 2007	15.900,00	-
Proc.8122 3/08		L.M.Distribuidora de Produtos Médicos L tda	Aquisição de luvas de látex, saco plástico	155,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.8122 3/08		Comercial H.F. Com.de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	Aquis. Esponja de lã de aço, desodorizador de ambiente, óculos incolor, colher p/café em aço inox	102,90	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.8122 3/08		Distrib. De Embalagens Cuiabá Ltda	Aquisição pano de prato, copo descartável, pano p/chão, saco plástico p/lixo, guardanapo de papel	258,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.8122 3/08		Distrib.de Alimentos Rio Branco Ltda - EPP	Aquisição açúcar cristalizado	180,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.8122 3/08		Comercial Luar - EPP	Aquisição de garrafa térmica e gás de cozinha 13 kg	286,30	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.8122 3/08		Ugolini & Cia Ltda	Aquisição detergente líquido	64,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.8122 3/08		Ralhid Akel	Aquisição de café torrado e moído	766,80	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT
Fls. 114
Rub. 114

Secretaria de Controle Externo Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
Proc.8122 3/08		Mil Coisas Artigos Militares Ltda - ME	Aquisição de flanela p/limpeza	6,60	Adesão a Ata Registro de Preço - SAD n.º 008/08
004/08	10/04/08	Caetano de Souza & Ferreira Ltda - ME	Serv. De Acompanhamento diário das publicações e fornecimento de recortes dos jornais DOE, DJ, DJMT Eletrônico e Diário do trt-MT Eletrônico	1.100,00	
005/08	10/04/08	Multipress Impressão Digital Ltda	Prestação de Serviços de Reprografia	15.000,00	
008/08	01/04/08	Unibanco AIG Seguros S/A	Seguro RCF de veículos L-200 JZX 7263 e L-200 JZJ 9501	380,00	
007/08	18/04/08	Trimec Equipamentos Ltda	Prestação de Serviços de Conserto de Equipamentos Rodoviários com reposição de peças para moto niveladora, pás-carregadeiras e caminhões	1.561.884,35	Adesão a Ata de Preços n.º 026/2008SAD, do Pregão n.º 022/2008/SAD
006/08	27/03/08	ALC Auto Center Ltda	Serviço de Oficina, manutenção corretiva e preventiva ao veículo da Metamat	18.500,00	
Proc.n.º 124214/08	-	Lenovo Tecnologia Ltda	1 Notook tipo 3 (atualizado pelo COSINT em 21.09.2007)	3.499,00	Adesão a Ata de Registro de Preço - SAD n.º 86/2008
Proc.n.º 174339/08	-	Vitória Materiais para Construções Ltda	1 Microondas 21 litros	240,00	Adesão a Ata de Registro de Preço - SAD n.º 18/2008
Proc.n.º 174339/08	-	Equimaf S/A Equipamentos Máquinas e Ferramentas	Aparelho Telefônico para mesa, televisor 29 polegadas, Dvd.	921,90	Adesão a Ata de Registro de Preço - SAD n.º 18/2008
Proc.n.º 215241/08		P.R.P. Borges Comércio - ME	Alicate e Trena	15,15	Adesão a Ata de Registro de Preço - SAD n.º 73/2008
Proc.n.º 215241/08		P.R.P. Borges Comércio - ME	Broca, Máscara, Serrinha e Arco de Serra	64,60	Adesão a Ata de Registro de Preço - SAD n.º 73/2008
Proc.n.º 187418/08		Equimaf S/A Equipamentos Máquinas e Ferramentas	Aparelho Telefônico de mesa e Freezer Vertical 180 litros	1.111,90	Adesão a Ata de Registro de Preço - SAD n.º 18/2008



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE/MT

Fls. 115

Rub. 115

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
Proc.n.º 215241/08		Vitória Materiais para Construções Ltda	Enxada, Alicates, Chave de Fenda, Pregos, Sifão, Lâmpada, Extensão, Fita Isolante.	976,75	Adesão a Ata de Registro de Preço – SAD n.º 03/2008
009/08	16/05/08	Andorinha Transportes Ltda	Passagens Aéreas Intermunicipais	1.500,00	
010/08	07/05/08	Cini Fonseca Viagens e Turismo	Passagens Aéreas	10.000,00	
011/08	19/06/08	ACME Analítica Laboratórios Ltda	Preparação das amostras de rochas e as análises químicas referidas no proc. Administrativo n.º 110/08/METAMAT	15.000,00	
013/08	19/06/08	A.C. Araújo Distribuidora de Jornais EPP	Publicação de Matérias em jornais, para atender a METAMAT	6.000,00	
012/08	01/07/08	A.L.C. Auto Center Ltda	Desconto de peças genuínas, prioritariamente, ou original de primeira fornecidas nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, para veículos da frota da METAMAT.	12.900,00	
Cont. De Arrendamento	14/03/08	Rádio Educadora Nova Geração Ltda	Arrendamento de duas torres de transmissão de sinais de rádio e Televisão	18.283,92	
T.Coop. Téc. n.º 004/2008	05/05/08	Companhia de Matogrossense de Mineração	Perfuração e Montagem de 01 um poço tubular PT – n.º 03, na localidade denominada Gleba Resistência, no município de Santo Antônio de Leverger.	42.890,00	
Contrato n.º 014/2008	20.07.08	ADM Comércio Distribuidora Serviço e Representações Ltda	Contratação de Empresa Especializada em Administração e Gerenciamento de combustíveis	23.627,00	
Contrato n.º 015/2008	22.07.08	Brasil Telecon	Contratação de Serviços Telefônico fixo e comutado de longa distância nacional e internacional, originados de terminais móveis para atender a METAMAT	15.683,80	

Constatou-se que houve alterações contratuais no período, conforme demonstramos no quadro a seguir:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Tipo de Alteração	N.º Contrato Original	Motivo da Alteração	Vigência	Valor
2.º T.Aditivo	n.º 003/2006	Prorrogação de Prazo	30.07.09	--
2.º T.Aditivo	n.º 004/2006	Prorrogação de Prazo	30.07.09	--
2.º T.Aditivo	n.º 010/2007	Prorrogação de Prazo	29.05.08	6.000,00
2.º T.Aditivo	n.º 004/2005	Prorrogação de Prazo	06.06.09	
2.º T.Aditivo	n.º 010/2007	Prorrogação de Prazo	31.12.08	
2.º T.Aditivo	n.º 004/2006	Prorrogação de Prazo	05.06.09	

O contrato n.º 10/08 firmado em 07.05.08, teve seu prazo prorrogado até 29.05.08 e seu valor aditado em R\$ 6.000,00, passando de R\$ 10.000,00 para R\$ 16.000,00, ou seja, 60% de reajuste para mais um período do contrato.

O contrato n.º 04/08 firmado em 10.04.08, teve seu prazo prorrogado até 06.06.09, sem mencionar o valor acrescido com essa prorrogação, que em nosso entendimento, houve acréscimo de valores.

A maioria dos contratos relacionados não determinam o número do mesmo, devendo ser questionado o motivo da ausência da numeração cronológica, quando da nossa visita "In Loco"

Duplicidade de numeração de Termos Aditivos, demonstrando falta de Controle Externo.

Irregularidades Encontradas:

- Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados;
- Duplicidade dos Termos Aditivos;



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO

TCE/MT

Fls. 117

Rub. *uf*

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

F) – CONVÊNIOS

No período de janeiro a agosto, constatou-se que foram firmados Convênios, como também constatamos alterações de Convênios existentes, de acordo com informações dos balancetes nos Anexos XXI – Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios, como segue:

CONVÊNIOS

Convênio	Data	Concedente / Proponente	Objeto	Valor	Vigência				
Termo de Cooperação Técnica n.º004/2008	05/05/08	METAMAT / SINFRA	Formalização de Cedência de servidores pertencetes ao Quadro da Conveniente à Conveniada	42.890,00	300 dias , a contar de 05.05.08				
Convênio n.º 04/2008	04/06/08	METAMAT / SECITEC	Formalização de Cedência de servidora Virginia Maria Pacheco de Souza	42.405,84	04/06/09				
Convênio n.º 05/2008	24/06/08	METAMAT / SEMA	Formalização de Cedência de servidora Oriane D'Arc Vitorio	18.200,00	24/06/09				
Concênio n.º 07/2008	16/07/08	METAMAT E SICME	Formalização de Cedência de servidores pertencetes ao Quadro da Conveniente à Conveniada	1.020.163,80	16.07.09				
Concênio n.º 08/2008	23/07/08	METAMAT E Casa Civil	Formalização de Cedência dos servidores Rosinaldo Ramos de Oliveira, Deolir Antônio da Silva, Thelma Bittar e Camila Vilela	87.000,00	23.07.09				
Convênio n.º 09/2008	C	A	N	C	E	L	A	D	O
Convênio n.º 10/2008	05/08/08	METAMAT E SEPLAN	Formalização de Cedência de servidores pertencetes ao Quadro da Conveniente à Conveniada	896.360,88	05/08/09				
Concênio n.º 11/2008	05/08/08	METAMAT E SAD	Formalização de Cedência do servidor Ronald Muzzi Filho, pertencete ao Quadro da Conveniente à Conveniada	20.002,92	05/08/09				

Secretaria de Controle Externo
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria
Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Convênio	Data	Concedente / Proponente	Objeto	Valor	Vigência
Convênio n.º 12/2008	12/08/08	METAMAT E SEEL	Formalização de Cedência do servidor Luiz Otávio Borges de Souza, pertencete ao Quadro da Conveniente à Conveniada	26.400,00	12/08/09
Convênio n.º 13/2008	28/08/08	METAMAT E SEEL	Formalização de Cedência do servidor José Leonardo Valendorf e Naiara Pereira Martins s Souza, pertencete ao Quadro da Conveniente à Conveniada	37.200,00	28/08/09

ALTERAÇÕES DOS CONVÊNIOS

Tipo de Alteração/n.º	N.º Convênio Original	Identificação do Convênio	Motivo	Valor R\$
Primeiro Termo Ad. Ao Conv. n.º 05/07	05/2007	Formalização de cedência dos servidores Joelson dos Santos e Benedito José de Campos, pertencente ao quadro de serv. Da Conveniente, à Conveniada, p/que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços	Prorrogar por mais um ano o prazo de validade até 12.03.09	R\$ 43.605,60
Termo de Distrato n.º 01/2008	22/2007	O presente Termo resolvem na melhor forma distratar os termos que estabeleceram as obrigações recíprocas previstas no Conv. de Colaboração Técnica n.º 22/07, que teve por objetivo a cedência do servidor Rodrigo Oliveira de Arruda e Sá p/que prestasse serviço a distratada		
Terceiro Termo Aditivo	12/2005	O presente Termo prorroga por mais um ano a vigência até 30.03.2009	Prorrogação de validade até 30.03.09	R\$ 21.762,00
Termo Aditivo	05/2007	Formalização de cedência dos servidores: Joelson dos Santos e Benedito José de Campos	Prorrogação de validade até 12.03.09	R\$ 43.605,60
Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica	15/2007	Cancelamento da cláusula terceira do Convênio n.º 15/07, que passa a vigorar a seguinte redação: "O presente convênio vigorará pelo prazo de 02 anos (10.05.07 a 10.05.09), a contar da sua celebração podendo ser prorrogado por conveniência das parte.	Prorrogação de validade até 10.05.09	

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Tipo de Alteração/n.º	N.º Convênio Original	Identificação do Convênio	Motivo	Valor R\$
Termo Aditivo	015/2007	Tem o objetivo de cedência dos funcionários à Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de MT - FAPEMAT	Prorrogação de validade por mais um ano até 10.05.09	
Termo Aditivo	09/2007	Tem o objetivo de cedência dos servidores Roberto Rodrigues de Jesus, Waldyr Dal Ponte, Marlene do Nascimento e Luz e Ovídea da Silva Pedroso.	Prorrogação de validade por mais um ano até 18.04.09	R\$ 166.978,56

VIII – PATRIMÔNIO

Nos balancetes de janeiro a agosto deste exercício da Companhia Matogrossense de Mineração demonstram que foram adquiridos e baixados alguns Bens Móveis, conforme quadro a seguir e como podemos observar no Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais – ANEXO XXVII:

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor
Registro de Preço	1077	Forno Microondas CCE, 20 litros	Departamento Administrativo	R\$ 240,00
Registro de Preço	1076	Notebook, TP, R61,T7300/1, GB/14" WXGAS/80 – GB/DVRW	Diretoria Técnica	R\$ 3.499,00
Registro de Preço	1078	Câmera Digital, Multilaser 5.0 -DC	Centro de Processamento de Dados	R\$ 373,75
Registro de Preço	1079	Impressora Okidata Laser Color	Centro de Processamento de Dados	R\$ 9.464,30
Registro de Preço	1080	DVD c / USB, Marca Britânia	Escola Artesanal	R\$ 120,00

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor
Registro de Preço	1081	Televisor de 29", Marca CCE	Escola Artesanal	R\$ 515,00

BAIXA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor (R\$)	Situação
0944	Notebook ASUS A4BOOL	Diretoria Administrativa Financeira	5.550,00	Irrecuperável

Os valores e as alterações patrimoniais deveremos verificar quando da nossa visita "In Loco" no órgão.

IX – ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Os balancetes dos meses de janeiro a agosto/2008, foram encaminhados dentro de prazo estabelecido, considerando-se a dilatação de prazo autorizada por este Tribunal de Contas em relação ao mês de janeiro/08.

A contabilidade da METAMAT, neste exercício de 2008, tem como responsável o contadora Gilmara Pereira Rocha – CRC/MT 002556/O-5.

A) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A.1) - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

No período em exame (janeiro a agosto de 2008) a execução orçamentária da METAMAT apresentou a seguinte configuração :



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE/MT

Fls. 121

Rub. 1

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 7590

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Receita			Despesa		
Prevista (R\$)	Realizada até agosto (R\$)	Diferença (R\$)	Fixada (R\$)	Empenhada (R\$)	Diferença (R\$)
14.417.960,33	13.043.087,64	1.374.872,69	14.417.960,33	13.043.087,64	1.374.872,69

A.2) - BALANCETE FINANCEIRO

No Balanço Financeiro (fls. 05/06-TC) constam contabilizados até o mês de agosto:

Receitas orçamentárias	310.642,21
Receita extra-orçamentária	10.035.959,09
Transferências Intragovernamentais	12.732.445,43
(-) Outros Valores financeiros	
Saldo Exercício Anterior	1.867.717,56
Total de entradas financeiras	24.946.764,29
Despesas orçamentária	9.725.316,88
Extra- orçamentária	11.091.960,55
Transferências Intragovernamentais	0,00
Disponível para o mês seguinte	4.129.486,86
Total de saídas financeiras	24.946.764,29

B) RESTOS A PAGAR

Nos balancetes financeiros dos meses de abril a junho constatou-se o pagamento de Restos a Pagar, como demonstramos a seguir:

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

<i>Mês</i>	<i>Restos a Pagar Processados</i>	<i>Restos a Pagar não Processado</i>	<i>Saldo</i>
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	503.681,01	184.701,86	688.382,87
Maio	0,00	110.384,89	798.767,76
Junho	0,00	46.871,68	845.639,44
Julho	0,00	0,00	845.639,44
Agosto	0,00	71.412,63	917.052,07

C) CONSIGNAÇÕES

<i>Mês</i>	<i>Consignações Retidas</i>	<i>Consignações Pagas</i>	<i>Consignações não Pagas acumulado</i>
Janeiro	109.747,39	0,00	-109.747,39
Fevereiro	107.776,67	110.981,26	3.204,59
Março	2.233,67	108.776,47	106.542,80
Abril	241.388,12	127.881,82	-113.506,30
Maio	134.581,18	121.054,56	-13.526,62
Junho	44.190,56	171.183,48	126.992,92
Julho	348.585,74	221.731,55	-126.854,19
Agosto	26.365,74	153.259,93	126.894,19
TOTAL	1.014.869,07	1.014.869,07	0,00

Os dados acima foram extraídos dos Balancetes Financeiros.

O FIP 001 dos meses de janeiro a agosto/08 não foram encaminhados, o que dificulta maior e melhor verificação acerca dos restos a pagar.

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Necessário se faz que a METAMAT encaminhe os relatórios FIP 001, 226 e 226A.

X – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março deram entrada no Tribunal de Contas nas seguintes datas:

<i>Mês</i>	<i>N.º Processo</i>	<i>Prazo Legal</i>	<i>Entrada no TCE</i>	<i>Situação</i>
janeiro	4118-1/2008	28/02/08	24/03/08	Atraso de 24 dias
fevereiro	4820-8/2008	31/03/08	31/03/08	Regular
março	6810-1/2008	30/04/08	29/04/08	Regular
abril	8234-4/2008	31/05/08	27/05/08	Regular
maio	10495-7/2008	30/06/08	27/06/08	Regular
junho	12536-9/2008	31/07/08	30/07/08	Regular
julho	138495/2008	31.08.08	27.08.08	Regular
agosto	15797-0/2008	30.09.08	30.09.08	Regular

Apresentação do balancete referente ao mês de janeiro com 24 (vinte e quatro) dias de atraso, foi autorizado por esta Corte de Contas pela Decisão n.º 01/2008.

XI – RESUMO DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS

Do exposto no presente relatório, o Ordenador de Despesa da Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso Sr. João Justino Paes Barros, deve ser notificados para esclarecer os seguintes pontos de auditoria, conforme classificação dada pela Resolução nº 03/2007 do TCE/MT:



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TC

Ru

Secretaria de Controle Externo
Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da sexta Relatoria

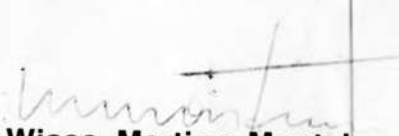
Fone: 3613-7590/7593 - FAX: 3613- 759

Missão: Garantir a gestão do Controle Externo da administração pública sob a jurisdição da Relatoria, subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

- 1 – Ausência do envio do FIP 729, para verificação das veracidades dos fatos;
- 2 - Diferença encontrada entre as consignações retidas e as efetivamente pagas, lançadas nos balancetes financeiros, dando uma diferença a menor de R\$ 467.835,10;
- 3 – Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro a agosto/2008;
- 4 – Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, com relação as admissões e demissões efetuadas com os demonstrado nos meses de janeiro a agosto/2008;
- 5 – Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados;
- 6 – Duplicidade dos Termos Aditivos;

É o relatório.

**Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da
Quinta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em
Cuiabá - MT, 06 de Outubro de 2008.**


Wisnes Martins Monteiro

Auxiliar de Controle Externo