

Protocolo.....: 17997-3/2009

Data de Recebimento: 29/09/2009

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009

000001

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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



Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES

JOARI



160/2011



Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

000002

## SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis <b>(Justificativa)</b>	126
4	Balancetes Mensais	01 a 25
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos.	26 A 83
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	84 A 95
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	96
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	97 a 98
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento <b>(Justificativa)</b>	126
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	99
11	Legislação Pagamento de diárias	100 a 102
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	103 a 104
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV <b>(Justificativa)</b> .	126
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários <b>(Justificativa)</b> .	126
15	Lei de Reajuste dos Servidores <b>(Justificativa)</b>	126
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias <b>(Justificativa)</b>	126
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	105
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	106
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	107
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	108 a 112
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	113
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	114
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação <b>(Justificativa)</b>	126
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	115 a 116
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	117
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	118
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	119
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	120
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	121
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	122
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	123
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	124 a 125
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	126
34	Relatórios do Fiplan	127 a 152

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](mailto:metamatdp@bol.com.br) / [dtmetamat@ibest.com.br](mailto:dtmetamat@ibest.com.br)





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

**OFÍCIO DP Nº 113/2009**

Cuiabá, 29 de setembro de 2009.

Exmo Sr.

**Alencar Soares**

Conselheiro da 6ª Relatoria

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - **TCE**

**Cuiabá – MT**

**Código de cadastro: 1137942/ 2007**

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho – lhes o Balancete Mensal de agosto/ 2009 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

**João Justino Paes Barros**  
Diretor Presidente



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

000004  
FIPLAN

**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2009**

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
<b>RECEITA</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.554,09</b>	<b>4.190,64</b>	<b>54.744,73</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>37.854,34</b>	<b>4.190,64</b>	<b>42.044,98</b>
Receitas Patrimoniais	37.854,34	4.190,64	42.044,98
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>12.699,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699,75</b>
Alienações de Bens	12.699,75	0,00	12.699,75
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.499.912,06</b>	<b>1.004.492,42</b>	<b>8.504.404,48</b>
Cota Recebida	7.499.912,06	1.004.492,42	8.504.404,48
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.945.633,07</b>	<b>1.077.136,79</b>	<b>9.022.769,86</b>
Consignações do Exercício	796.057,56	117.546,07	913.603,63
Despesas Liquidadas a Pagar	7.096.189,82	956.892,12	8.053.081,94
Receita própria a receber	53.385,69	2.698,60	56.084,29
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.147.989,37</b>	<b>1.787.744,45</b>	<b>2.147.989,37</b>
<b>Capacidade Financeira</b>	<b>2.147.989,37</b>	<b>1.787.744,45</b>	<b>2.147.989,37</b>
Recebida	2.147.989,37	1.787.744,45	2.147.989,37
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.644.088,59</b>	<b>3.873.564,30</b>	<b>19.729.908,44</b>





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

000005  
FIPLAN

**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2009**

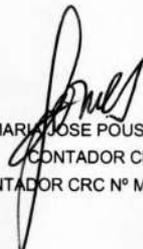
Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.892.247,38</b>	<b>1.074.438,19</b>	<b>8.966.685,57</b>
Indústria	5.450.177,84	919.584,67	6.369.762,51
Comércio e Serviços	4.000,00	(4.000,00)	0,00
Encargos Especiais	2.438.069,54	158.853,52	2.596.923,06
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.964.096,76</b>	<b>1.098.048,08</b>	<b>9.062.144,84</b>
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	10.891,04	0,00	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	696.701,55	117.578,58	814.280,13
Despesas Liquidadas a Pagar	6.601.679,00	976.278,86	7.577.957,86
Receita própria a receber	50.554,09	4.190,64	54.744,73
Consignações do Exercício de RP não Processado	1.122,46	0,00	1.122,46
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.787.744,45</b>	<b>1.701.078,03</b>	<b>1.701.078,03</b>
<b>Capacidade Financeira</b>	<b>1.787.744,45</b>	<b>1.701.078,03</b>	<b>1.701.078,03</b>
Recebida	1.787.744,45	1.701.078,03	1.701.078,03
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.644.088,59</b>	<b>3.873.564,30</b>	<b>19.729.908,44</b>

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

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT





Govorno 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/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.997,20	3.997,20	3.997,20	3.997,20	0,00	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.771.254,76	0,00	2.117.120,32	19.722.671,36	2.203.786,74	18.038.083,02	1.684.588,34	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.499,68	16.489,69	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	4.190,64	82.400,99	2.698,60	83.740,55	1.492,04	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.045,84	28.009,33	3.045,84	28.009,33	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	27.751,04	59.198,05	206.802,91	55.987,97	231.343,87	0,00	24.540,96
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.559,93	77.573,07	310.746,43	77.509,16	347.242,45	0,00	36.496,02
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	35.045,04	76.995,12	372.983,26	80.236,60	411.269,78	0,00	38.286,52
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	491.102,65	1.253.257,44	5.377.871,56	1.231.564,70	5.847.281,47	0,00	469.409,91
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	3.408,17	214.816,49	1.732.830,62	217.122,49	1.738.544,79	0,00	5.714,17
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	345.774,42	1.420.397,80	345.774,42	1.420.397,80	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.379.094,55	0,00	1.379.094,55	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	495.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.013,50	0,00	12.013,50	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	25.969,09	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	33.807,86	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	48.138,56	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	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00

00006





**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/2009**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	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	249,48	0,00	249,48	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00	105,46	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.624.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,85
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.023.377,39	0,00	861.725,32	4.308.555,25	420.275,66	843.728,20	3.464.827,05	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	230.667,21	0,00	32.949,08	332.660,66	0,00	69.044,37	263.616,29	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720.258,65	0,00	119.765,33	946.832,75	0,00	106.808,77	840.023,98	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	0,00	0,00	223,30	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	1.367.152,65	0,00	0,00	1.367.152,65	0,00	0,00	1.367.152,65	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
3.3.1.9.0.92.11.33	INDENIZAÇÃO LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	20.098,32	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	35.598,84	0,00	86.358,21	121.957,05	0,00	0,00	121.957,05	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.593,58	0,00	5.587,33	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00
3.3.1.9.0.92.13.15	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RECISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.278,41	7.278,41	0,00	0,00	7.278,41	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	91.532,29	0,00	14.704,01	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	75.985,32	0,00	11.148,33	87.133,65	0,00	0,00	87.133,65	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	47.760,07	0,00	9.145,55	56.907,62	0,00	2,00	56.905,62	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	12.389,41	0,00	16.947,76	31.041,28	14.704,01	16.408,12	14.633,16	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIÁRIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	84.625,00	0,00	9.530,00	96.560,00	150,00	2.555,00	94.005,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIÁRIAS CIVIL FORA DO ESTADO	10.375,00	0,00	2.775,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	186,51	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.114,80	0,00	19,80	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,30	0,00	164,85	1.959,15	0,00	0,00	1.959,15	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	323,96	0,00	317,16	641,12	0,00	0,00	641,12	0,00

000007





**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/2009**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	666,50	0,00	3.900,00	4.566,50	0,00	0,00	4.566,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	351.047,55	0,00	10.183,36	361.230,91	0,00	0,00	361.230,91	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	4.395,54	0,00	2.599,36	6.994,90	0,00	0,00	6.994,90	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19.288,00	0,00	12.800,00	32.088,00	0,00	0,00	32.088,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	29.400,00	0,00	7.900,00	56.588,00	9.400,00	28.688,00	27.900,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	93.983,30	0,00	18.796,66	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	9.513,60	0,00	0,00	9.513,60	0,00	0,00	9.513,60	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	3.607,00	0,00	750,00	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.965,28	0,00	1.792,74	5.758,02	1.792,74	1.792,74	3.965,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.163,10	0,00	131,00	1.294,10	0,00	0,00	1.294,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	6.184,50	0,00	855,00	7.039,50	0,00	0,00	7.039,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRISPONDÊNCIAS	527,70	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	527,70	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	7.052,00	0,00	2.760,00	9.812,00	0,00	0,00	9.812,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	781,99	781,99	0,00	0,00	781,99	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.026,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00

800008





**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/2009**

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
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.800,86	0,00	3.933,40	29.698,87	0,00	2.964,61	26.734,26	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	2.173,78	0,00	8.000,00	10.173,78	0,00	0,00	10.173,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.551,47	0,00	43,80	4.555,62	0,00	1.960,35	2.595,27	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.970,00	0,00	14.394,00	22.364,00	0,00	0,00	22.364,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.626,86	0,00	6.128,24	8.755,10	0,00	0,00	8.755,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	7.697,03	0,00	1.535,11	9.232,14	0,00	0,00	9.232,14	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	3.745,84	0,00	494,97	4.240,81	0,00	0,00	4.240,81	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	1.735,00	0,00	1.735,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	483,11	0,00	0,00	483,11	0,00	0,00	483,11	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS	12.300,00	0,00	0,00	19.800,00	4.000,00	11.500,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.0.47.47.16	INSS - PARTE DO ESTADO	780,00	0,00	680,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.3.9.0.92.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	37.117,18	0,00	7.511,81	44.628,99	0,00	0,00	44.628,99	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.611,82	0,00	883,67	2.495,49	0,00	0,00	2.495,49	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00	99,71	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	7.295,58	0,00	652,95	7.948,53	0,00	0,00	7.948,53	0,00

000069





**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/2009**

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
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	10.168,48	0,00	11.863,02	22.031,50	0,00	0,00	22.031,50	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	870,00	0,00	580,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	63,00	0,00	0,00	76,50	0,00	13,50	63,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	306,38	0,00	153,19	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	474.200,09	0,00	80.769,87	597.001,50	0,00	42.031,54	554.969,96	0,00
3.4.4.9.0.52.52.09	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.14	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	557.367,58	0,00	79.623,94	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	17.812,69	0,00	2.812,53	20.625,22	0,00	0,00	20.625,22	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	29.104,62	0,00	5.244,76	34.349,38	0,00	0,00	34.349,38	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPB 2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	225.369,55	0,00	111.819,59	337.209,14	79.623,94	79.643,94	257.565,20	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	16.278,95	0,00	0,00	1.492,04	17.770,99	0,00	17.770,99
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	6.682,39	1.998,60	3.997,20	0,00	8.680,99	0,00	4.683,79
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.893,00	1.998,60	7.395,80	6.695,80	26.986,00	0,00	19.590,20
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.845,22	0,00	8.845,22	0,00	0,00
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	12.699,75	0,00	0,00	0,00	12.699,75	0,00	12.699,75
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.229.144,98	0,00	806.544,27	7.089.306,38	0,00	53.617,13	7.035.689,25	0,00

000010





**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/2009**

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
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.324.152,77	0,00	200.646,75	1.535.816,95	0,00	11.017,43	1.524.799,52	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	6.191.271,57	0,00	678.386,23	803.845,67	7.673.503,47	0,00	6.995.117,24
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.308.640,49	0,00	120.257,18	200.646,75	1.629.544,42	0,00	1.509.287,24
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	6.229.144,98	0,00	53.617,13	806.544,27	7.089.306,38	0,00	7.035.689,25
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.324.152,77	0,00	11.017,43	200.646,75	1.535.816,95	0,00	1.524.799,52
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50
<b>TOTAL</b>		<b>17.350.307,33</b>	<b>17.350.307,33</b>	<b>6.772.541,35</b>	<b>50.955.395,82</b>	<b>6.772.541,35</b>	<b>50.955.395,82</b>	<b>19.346.762,16</b>	<b>19.346.762,16</b>

DATA: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pães Barros  
 Diretor Presidente  
 METAMAT

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

Gilmar Pereira Rocha  
 Contadora CRCMT 002556/O-5  
 METAMAT

000011





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

PIPLAN  
000012

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Agosto/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	4.190,64	42.044,98	33.832,02	33.832,02
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	4.190,64	42.044,98	33.832,02	33.832,02
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>500.059,00</b>	<b>500.059,00</b>	<b>4.190,64</b>	<b>54.744,73</b>	<b>445.314,27</b>	<b>445.314,27</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>500.059,00</b>	<b>500.059,00</b>	<b>4.190,64</b>	<b>54.744,73</b>	<b>445.314,27</b>	<b>445.314,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>						
Corrente	12.959.424,00	12.959.424,00	1.004.492,42	8.504.404,48	4.455.019,52	4.455.019,52
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	803.845,67	6.995.117,24	4.207.548,76	4.207.548,76
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	200.646,75	1.509.287,24	247.470,76	247.470,76
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	200.646,75	1.509.287,24	247.470,76	247.470,76
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.459.483,00</b>	<b>13.459.483,00</b>	<b>1.008.683,06</b>	<b>8.559.149,21</b>	<b>4.900.333,79</b>	<b>4.900.333,79</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.578,10</b>	<b>65.755,13</b>	<b>407.536,36</b>	<b>(407.536,36)</b>	<b>3.164.041,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.459.483,00</b>	<b>17.031.061,10</b>	<b>1.074.438,19</b>	<b>8.966.685,57</b>	<b>4.492.797,43</b>	<b>8.064.375,53</b>

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	16.809.424,79	1.052.693,84	8.886.894,54	4.342.928,46	7.922.530,25
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	14.091.855,29	849.741,09	7.354.222,90	3.959.097,10	6.737.632,39
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	713.709,64	6.104.505,48	2.706.369,52	2.706.369,52
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	37.241,64	264.908,73	399.267,27	399.267,27
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	4.616.804,29	98.789,81	984.808,69	853.460,31	3.631.995,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.717.569,50	202.952,75	1.532.671,64	383.831,36	1.184.897,86
Investimentos	864.295,00	1.665.361,50	83.075,87	581.265,30	283.029,70	1.084.096,20
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	119.876,88	951.406,34	100.801,66	100.801,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.229.823,00</b>	<b>16.809.424,79</b>	<b>1.052.693,84</b>	<b>8.886.894,54</b>	<b>4.342.928,46</b>	<b>7.922.530,25</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	221.636,31	21.744,35	79.791,03	149.868,97	141.845,28
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	221.636,31	21.744,35	79.791,03	149.868,97	141.845,28
Outras Despesas Correntes	229.660,00	221.636,31	21.744,35	79.791,03	149.868,97	141.845,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>229.660,00</b>	<b>221.636,31</b>	<b>21.744,35</b>	<b>79.791,03</b>	<b>149.868,97</b>	<b>141.845,28</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.459.483,00</b>	<b>17.031.061,10</b>	<b>1.074.438,19</b>	<b>8.966.685,57</b>	<b>4.492.797,43</b>	<b>8.064.375,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.459.483,00</b>	<b>17.031.061,10</b>	<b>1.074.438,19</b>	<b>8.966.685,57</b>	<b>4.492.797,43</b>	<b>8.064.375,53</b>





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

FIPLAN 000013

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64  
Item 6 da IN TCE - 03/2005  
VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Agosto/2009

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

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO III**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**AGOSTO/2009**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	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
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	38.022,66	0,00	3.997,20	87.270,00	8.187,84	53.437,98	33.832,02	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	411.482,25	0,00	0,00	433.027,22	0,00	21.544,97	411.482,25	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	37.854,34	0,00	8.187,84	53.437,98	3.997,20	11.393,00	42.044,98	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	12.699,75	0,00	0,00	21.544,97	0,00	8.845,22	12.699,75	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	75.877,00	0,00	0,00	0,00	75.877,00	0,00	75.877,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	424.182,00	0,00	0,00	0,00	424.182,00	0,00	424.182,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	449.504,91	0,00	3.997,20	520.297,22	8.187,84	74.982,95	445.314,27	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	50.554,09	0,00	8.187,84	74.982,95	3.997,20	20.238,22	54.744,73	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	500.059,00	0,00	0,00	0,00	500.059,00	0,00	500.059,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	11.202.666,00	0,00	0,00	0,00	11.202.666,00	0,00	11.202.666,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.756.758,00	0,00	0,00	0,00	1.756.758,00	0,00	1.756.758,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.670,00	0,00	3.997,20	5.667,20	8.187,84	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00

000014





**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/2009**

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	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	8.187,84	8.187,84	3.997,20	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77

000015





**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/2009**

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	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.670,00	0,00	3.997,20	5.667,20	8.187,84	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	0,00	8.187,84	8.187,84	3.997,20	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00

00015





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXO III**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**AGOSTO/2009**

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.507.578,10	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.876.573,35	0,00	170.400,00	3.046.973,35	0,00	0,00	3.046.973,35	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	812.573,35	0,00	0,00	170.400,00	982.973,35	0,00	982.973,35
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.238.507,80	0,00	1.778.378,10	16.029.885,90	0,00	13.000,00	16.016.885,90	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.169.236,50	0,00	70.000,00	3.349.236,50	0,00	110.000,00	3.239.236,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.981.948,99	2.530.089,27	33.871.468,96	3.715.243,27	39.038.571,95	0,00	5.167.102,99
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	134.485,28	630.277,89	12.737.562,18	627.172,61	12.868.942,18	0,00	131.380,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	170.400,00	1.225.189,35	170.400,00	1.225.189,35	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	406.112,35	63.246,00	467.827,85	0,00	810.694,20	0,00	342.866,35
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.108.689,00	1.711.659,47	10.681.287,37	1.025.996,66	13.104.313,56	0,00	2.423.026,19
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	593.866,83	1.717.955,56	9.717.389,11	1.698.536,31	10.291.836,69	0,00	574.447,58
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.298.380,55	102.738,28	146.028,49	1.196.595,72	8.538.266,48	0,00	8.392.237,99
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	14.238.507,80	0,00	13.000,00	1.778.378,10	16.029.885,90	0,00	16.016.885,90
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.169.236,50	0,00	110.000,00	70.000,00	3.349.236,50	0,00	3.239.236,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.415.201,95	0,00	504.636,82	11.925.190,93	99.291,44	104.643,60	11.820.547,33	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	414.265,57	0,00	0,00	16.570,00	430.835,57	0,00	430.835,57
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.000.936,38	0,00	504.636,82	11.925.190,93	115.861,44	535.479,17	11.389.711,76	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.000.936,38	0,00	504.636,82	11.925.190,93	115.861,44	535.479,17	11.389.711,76	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	134.485,28	0,00	627.172,61	12.868.942,18	630.277,89	12.737.562,18	131.380,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.000.936,38	0,00	504.636,82	11.925.190,93	115.861,44	535.479,17	11.389.711,76	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	11.135.421,66	125.641,07	812.371,25	511.311,17	12.333.463,01	0,00	11.521.091,76
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.892.247,38	0,00	1.605.384,54	10.178.652,71	530.946,35	1.211.967,14	8.966.685,57	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.892.247,38	521.359,84	1.179.122,63	1.595.798,03	10.145.808,20	0,00	8.966.685,57
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	7.892.247,38	0,00	1.605.384,54	10.178.652,71	530.946,35	1.211.967,14	8.966.685,57	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.892.247,38	521.359,84	1.179.122,63	1.595.798,03	10.145.808,20	0,00	8.966.685,57
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.892.247,38	0,00	1.595.798,03	10.145.808,20	521.359,84	1.179.122,63	8.966.685,57	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.892.247,38	521.359,84	1.179.122,63	1.595.798,03	10.145.808,20	0,00	8.966.685,57
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	19.173,02	65.689,02	19.173,02	65.689,02	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.913.542,67	0,00	1.196.595,72	9.153.428,60	102.738,28	146.028,49	9.007.400,11	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	7.913.542,67	102.738,28	146.028,49	1.196.595,72	9.153.428,60	0,00	9.007.400,11



0017



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXO III**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**AGOSTO/2009**

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
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.108.689,00	1.711.659,47	10.681.287,37	1.025.996,66	13.104.313,56	0,00	2.423.026,19
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.866,83	1.717.955,56	9.717.389,11	1.698.536,31	10.291.836,69	0,00	574.447,58
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	7.298.380,55	102.738,28	146.028,49	1.196.595,72	8.538.266,48	0,00	8.392.237,99
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	3.108.689,00	1.711.659,47	10.681.287,37	1.025.996,66	13.104.313,56	0,00	2.423.026,19
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	593.866,83	1.717.955,56	9.717.389,11	1.698.536,31	10.291.836,69	0,00	574.447,58
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	7.298.380,55	102.738,28	146.028,49	1.196.595,72	8.538.266,48	0,00	8.392.237,99
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	3.098.279,00	1.360.150,05	7.863.617,21	676.222,24	10.277.968,40	0,00	2.414.351,19
9.1.2.4.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	10.410,00	347.509,42	2.809.670,16	345.774,42	2.818.345,16	0,00	8.675,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	593.866,83	1.366.446,14	6.903.673,52	1.347.026,89	7.478.121,10	0,00	574.447,58
9.1.2.4.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	347.509,42	2.805.715,59	347.509,42	2.805.715,59	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	4.856.311,01	4.410,33	29.290,02	943.414,25	5.824.604,95	0,00	5.795.314,93
9.1.2.4.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	2.438.069,54	94.327,95	112.738,47	253.181,47	2.709.661,53	0,00	2.596.923,06
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.892.247,38	0,00	1.595.798,03	10.145.808,20	521.359,84	1.179.122,63	8.966.685,57	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	99.356,01	216.812,08	918.541,93	216.779,57	1.017.865,43	0,00	99.323,50
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	696.701,55	1.654,10	5.389,94	119.232,68	819.670,07	0,00	814.280,13
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	494.510,82	1.468.073,93	8.489.796,73	1.448.687,19	8.964.920,81	0,00	475.124,08
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	5.542.482,45	6.756,23	32.609,88	825.916,57	6.394.252,67	0,00	6.361.642,79
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	345.774,42	1.420.397,80	345.774,42	1.420.397,80	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.059.196,55	94.327,95	108.028,67	251.446,47	1.324.343,74	0,00	1.216.315,07
<b>TOTAL</b>		<b>158.687.981,39</b>	<b>158.687.981,39</b>	<b>35.288.234,11</b>	<b>335.164.695,67</b>	<b>35.288.234,11</b>	<b>335.164.695,67</b>	<b>169.179.555,31</b>	<b>169.179.555,31</b>



000018



**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/2009**

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28/09/09		

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

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

000019



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
<b>000020</b>						
<b>A-ATIVO CIRCULANTE</b>						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.805.756,56	10.090.769,85	10.211.938,07	1.684.588,34
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	342.232,81	1.805.756,56	2.131.499,68	16.489,69
<b>TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>			<b>2.147.989,37</b>	<b>11.896.526,41</b>	<b>12.343.437,75</b>	<b>1.701.078,03</b>
<b>TOTAIS BENS NUMERARIOS</b>			<b>2.147.989,37</b>	<b>11.896.526,41</b>	<b>12.343.437,75</b>	<b>1.701.078,03</b>
<b>B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>						
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	10.588,00	6.588,00	4.000,00
4-1103011	242	DEJALMA JESUS DO CARMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	3.900,00	2.000,00	1.900,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	1.900,00	12.000,00	5.900,00	8.000,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
4-1103059	3121	SERGIO LUIZ DE MELO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	4.400,00	2.000,00	2.400,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	4.800,00	4.000,00	800,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>			<b>3.900,00</b>	<b>79.188,00</b>	<b>38.988,00</b>	<b>44.100,00</b>
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEREITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
<b>TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEREITURAS</b>			<b>153.928,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699,75</b>	<b>141.229,06</b>
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	2.831,60	0,00
<b>TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER</b>			<b>24.485,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,60</b>	<b>21.653,61</b>
<b>TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>			<b>182.314,02</b>	<b>79.188,00</b>	<b>54.519,35</b>	<b>206.982,67</b>
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	2.990,52	549,60	2.567,26	972,86
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	299,66	641,12	405,76	535,02
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.549,14	1.959,15	3.554,61	3.953,68
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	4.630,24	4.566,50	4.616,01	4.580,73
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	1.076,97	0,00	1.076,97	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,41	1.134,60	1.149,56	552,45
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	245,12	0,00	245,12
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	70,20	0,00	70,20	0,00
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.278,70	0,00	1.278,70	0,00
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>16.462,84</b>	<b>9.096,09</b>	<b>14.719,07</b>	<b>10.839,86</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>16.462,84</b>	<b>9.096,09</b>	<b>14.719,07</b>	<b>10.839,86</b>
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.013,34	0,00	92,70	16.920,64
4-1300002	3052	COPINS	78.350,80	0,00	2.908,80	75.442,00
<b>TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>			<b>95.364,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,50</b>	<b>92.362,64</b>
<b>TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>			<b>95.364,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,50</b>	<b>92.362,64</b>
<b>TOTAIS ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.442.130,37</b>	<b>11.984.810,50</b>	<b>12.415.677,67</b>	<b>2.011.263,20</b>
<b>B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
<b>TOTAIS AÇÕES</b>			<b>58.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.348,10</b>
<b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>			<b>58.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.348,10</b>
<b>TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>58.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.348,10</b>



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>000021</b>						
<b>C-ATIVO PERMANENTE</b>						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
<b>TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS</b>			<b>6.592.874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.874,30</b>
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
<b>TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS</b>			<b>7.005.667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.667,35</b>
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
<b>TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>			<b>4.344.823,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344.823,23 CR</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>9.253.718,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253.718,42</b>
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
<b>TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS</b>			<b>1.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,59</b>
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
<b>TOTAIS DIREITO DE LAVRA</b>			<b>703.853,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.853,83</b>
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	5.985,05	0,00	0,00	5.985,05
<b>TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>54.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342,50</b>
3-1711100		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1711101	3117	MAQ. E EQUIP. P/ INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
<b>TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>89.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.037,70</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS</b>			<b>143.380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.380,20</b>
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
<b>TOTAIS EDIFICIOS</b>			<b>612.589,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.589,39</b>
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
<b>TOTAIS TERRENOS</b>			<b>1.202.270,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.270,34</b>
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	101.985,43	20.094,00	0,00	122.079,43
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	207.603,71	487,17	0,00	208.090,88
4-1717003	2926	VEICULOS	625.587,00	0,00	0,00	625.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	162.889,86	0,00	0,00	162.889,86
<b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>			<b>1.098.066,00</b>	<b>20.581,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.647,17</b>



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
						000022
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
<b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>			<b>7.560.357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560.357,85</b>
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	8.811,28 CR	0,00	0,00	8.811,28 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	923,47 CR	0,00	0,00	923,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.921,52 CR	0,00	0,00	1.921,52 CR
<b>TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>54.436,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.436,43 CR</b>
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	209.386,63 CR	0,00	0,00	209.386,63 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	106.817,57 CR	0,00	0,00	106.817,57 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.244,20 CR	0,00	0,00	59.244,20 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
<b>TOTAIS DEPREC EDIFICIOS</b>			<b>390.126,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.126,69 CR</b>
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
<b>TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS</b>			<b>30.304,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.304,63 CR</b>
<b>TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA</b>			<b>474.867,75 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.867,75 CR</b>
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	43.180,97 CR	0,00	0,00	43.180,97 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	142.561,24 CR	0,00	0,00	142.561,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	334.226,16 CR	0,00	0,00	334.226,16 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	33.596,01 CR	0,00	0,00	33.596,01 CR
<b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>			<b>553.564,38 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.564,38 CR</b>
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
<b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.997.182,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.182,25 CR</b>
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	0,00	554.969,96	0,00	554.969,96
<b>TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO</b>			<b>0,00</b>	<b>554.969,96</b>	<b>0,00</b>	<b>554.969,96</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>6.295.994,82</b>	<b>575.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871.545,95</b>
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
<b>TOTAIS IMOVEIS URBANOS</b>			<b>1.630.619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.619,65</b>
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
<b>TOTAIS IMOVEIS RURAIS</b>			<b>151.933,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.933,69</b>
<b>TOTAIS IMOVEIS</b>			<b>1.782.553,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.553,34</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT</b>			<b>1.782.553,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.553,34</b>
<b>TOTAIS ATIVO PERMANENTE</b>			<b>17.332.266,58</b>	<b>575.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.907.817,71</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>19.832.745,05</b>	<b>12.560.361,63</b>	<b>12.415.677,67</b>	<b>19.977.429,01</b>
<b>E-PASSIVO CIRCULANTE</b>						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	7.295,58	7.295,58	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	26.734,26	26.794,26	60,00 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	4.240,81	4.240,81	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	527,70	527,70	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	22.031,50	22.031,50	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	9.440,89	9.440,89	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	2.205,00 CR	0,00	0,00	2.205,00 CR
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	250,90	250,90	0,00
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	2.607,20	2.607,20	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	487,17	487,17	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	468.173,34	468.173,34	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	11.697,60	11.697,60	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	870,00	870,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	27.337,54	27.337,54	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	9.540,00 CR	9.540,00	0,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	5.832,32	5.832,32	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	820,74	820,74	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	6.840,00	7.039,50	199,50 CR
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	757,11	757,11	0,00
4-2000339	3093	CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA	2.268,00 CR	2.268,00	0,00	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.863,78	3.863,78	0,00
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	554.969,96	554.969,96	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	0,00	112.779,96	112.779,96	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>20.921,26 CR</b>	<b>1.286.547,12</b>	<b>1.274.998,62</b>	<b>9.372,76 CR</b>
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	25.969,09 CR	208.475,05	184.160,06	1.654,10 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	135,22 CR	703,90	568,68	0,00
4-2020005	637	COFINS	622,84 CR	3.300,08	2.677,24	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	28.545,26	28.718,76	173,50 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	31.802,03	31.802,03	0,00
<b>TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER</b>			<b>26.727,15 CR</b>	<b>272.826,32</b>	<b>247.926,77</b>	<b>1.827,60 CR</b>
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	147.763,44 CR	1.147.915,21	1.000.151,77	0,00
4-2021002	641	FGTS	74.920,22 CR	303.891,22	228.971,00	0,00
4-2021003	642	ASPEMAT	0,00	24,90	24,90	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	1.250,80 CR	15.583,49	14.332,69	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	397,59 CR	13.546,33	13.148,74	0,00
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.688,46 CR	36.498,19	32.809,73	0,00
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	2.520,00	2.205,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	323,34 CR	1.813,56	1.490,22	0,00
4-2021024	2844	MT-SAUDE	8.581,39 CR	89.402,35	80.820,96	0,00
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	20.505,51 CR	160.761,71	140.256,20	0,00
4-2021027	3086	SUPER CARD	12.236,46 CR	21.254,74	9.018,28	0,00
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	5.769,21 CR	5.769,21	0,00	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER</b>			<b>275.751,42 CR</b>	<b>1.798.980,91</b>	<b>1.523.229,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>			<b>302.478,57 CR</b>	<b>2.071.807,23</b>	<b>1.771.156,26</b>	<b>1.827,60 CR</b>
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	301.428,11 CR	3.264.408,96	2.962.980,85	0,00
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	84.677,21	84.677,21	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	151.126,40 CR	129.495,98	0,00	21.630,42 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	21.174,00	21.174,00	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	55.493,33 CR	35.429,82	0,00	20.063,51 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	345.678,45 CR	73.462,18	0,00	272.216,27 CR
<b>TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL</b>			<b>853.726,29 CR</b>	<b>3.608.648,15</b>	<b>3.068.832,06</b>	<b>313.910,20 CR</b>
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	127.125,00 CR	109.633,89	19.803,12	37.294,23 CR
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.006.632,47 CR	743.227,82	220.367,59	483.772,24 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	73.821,60 CR	91.108,87	88.524,32	71.237,05 CR
<b>TOTAIS RECEITA FEDERAL</b>			<b>1.207.579,07 CR</b>	<b>943.970,58</b>	<b>328.695,03</b>	<b>592.303,52 CR</b>
3-2060200		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2060201	3118	DNPM	401.644,56 CR	272.218,44	37.888,87	167.314,99 CR
<b>TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>401.644,56 CR</b>	<b>272.218,44</b>	<b>37.888,87</b>	<b>167.314,99 CR</b>
<b>TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.609.223,63 CR</b>	<b>1.216.189,02</b>	<b>366.583,90</b>	<b>759.618,51 CR</b>
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	25.323,19 CR	109.175,53	112.472,03	28.619,69 CR
<b>TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>25.323,19 CR</b>	<b>109.175,53</b>	<b>112.472,03</b>	<b>28.619,69 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>2.811.672,94 CR</b>	<b>8.292.367,05</b>	<b>6.594.042,87</b>	<b>1.113.348,76 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.811.672,94 CR</b>	<b>8.292.367,05</b>	<b>6.594.042,87</b>	<b>1.113.348,76 CR</b>

000023



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	707.457,29 CR	71.947,75	0,00	635.509,54 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	1.338.815,21 CR	0,00	0,00	1.338.815,21 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.781,07 CR	0,00	0,00	31.781,07 CR
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	675.459,09 CR	0,00	0,00	675.459,09 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	7.465.857,58 CR	0,00	0,00	7.465.857,58 CR
<b>TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>10.219.370,24 CR</b>	<b>71.947,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147.422,49 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
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
<b>TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS</b>			<b>96.992,68 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.992,68 CR</b>
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
<b>TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO</b>			<b>9.722,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,69 CR</b>
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.307.484,82 CR	1.340.442,85	0,00	967.041,97 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
<b>TOTAIS PROVISÕES</b>			<b>2.482.538,19 CR</b>	<b>1.340.442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.095,34 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>			<b>12.808.623,80 CR</b>	<b>1.412.390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396.233,20 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>12.808.623,80 CR</b>	<b>1.412.390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396.233,20 CR</b>
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
<b>TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO</b>			<b>61.171.276,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.171.276,00 CR</b>
<b>TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>			<b>61.171.276,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.171.276,00 CR</b>
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
<b>TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO</b>			<b>43.238,74 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.238,74 CR</b>
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510000	709	RECURSOS DO ESTADO CUSTEIO	0,00	0,00	316.397,10	316.397,10 CR
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
<b>TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO</b>			<b>254.925,82 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>316.397,10</b>	<b>571.322,92 CR</b>
<b>TOTAIS RESERVA DE CAPITAL</b>			<b>298.164,56 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>316.397,10</b>	<b>614.561,66 CR</b>
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25
<b>TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>			<b>58.685.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.356,55</b>	<b>57.256.992,25</b>
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	1.428.356,55 CR	6.555.601,86	8.224.699,13	3.097.453,82 CR
<b>TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS</b>			<b>1.428.356,55 CR</b>	<b>6.555.601,86</b>	<b>8.224.699,13</b>	<b>3.097.453,82 CR</b>
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
<b>TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>90.208.216,41</b>	<b>90.208.216,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>			<b>57.256.992,25</b>	<b>96.763.818,27</b>	<b>99.861.272,09</b>	<b>54.159.538,43</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>4.212.448,31 CR</b>	<b>96.763.818,27</b>	<b>100.177.669,19</b>	<b>7.626.299,23 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>19.832.745,05 CR</b>	<b>106.468.575,92</b>	<b>106.771.712,06</b>	<b>20.135.881,19 CR</b>

000024



000025

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	341,00	310,00	0,00	651,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26,11	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	8.410,00	8.470,00	0,00	16.880,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	16.093,65	0,00	0,00	16.093,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	2.314,00	2.663,89	0,00	4.977,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	30.523,13 CR	0,00	0,00	30.523,13 CR
<b>TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR</b>			<b>0,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,00</b>
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	2.884,32	440,00	0,00	3.324,32
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	71.480,00	13.515,00	0,00	84.995,00
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	910.719,80	0,00	0,00	910.719,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	185.739,46	3.560,00	0,00	189.299,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	186,51	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.427.634,89 CR	0,00	0,00	1.427.634,89 CR
<b>TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN</b>			<b>0,00</b>	<b>17.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.701,51</b>
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	0,00	21.840,00 CR
<b>TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-7005000		1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	0,00	12.679,99 CR
<b>TOTAIS 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
<b>TOTAIS 1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>000026,00</b>
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	0,00	0,00	218.942,95
<b>TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	1.934,00	1.243,00	0,00	3.177,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	15.575,00	37.450,00	0,00	53.025,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	5.083,19	7.300,00	0,00	12.383,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	13.247,00	10.479,00	0,00	23.726,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4-7010053	3054	IRRF	935,81	66,00	0,00	1.001,81
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	39.975,00	0,00	0,00	39.975,00
<b>TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>60.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.058,00</b>
3-7020000		3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	6.955,00	0,00	8.000,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
<b>TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.</b>			<b>0,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,00</b>
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.385,14	153,19	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	9.533,69	1.936,50	13,50	11.456,69
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	70.115,68	47.124,48	0,00	117.240,16
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	53.001,70	1.772,00	0,00	54.773,70
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	169.060,37	0,00	0,00	169.060,37
<b>TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES</b>			<b>0,00</b>	<b>50.986,17</b>	<b>13,50</b>	<b>50.972,67</b>
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	0,00	0,00	1.299,72
<b>TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00	0,00	0,00	11.855,00
<b>TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.305,00	5.035,00	0,00	8.340,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	180,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.809,36	3.990,00	0,00	8.799,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.114,36	0,00	0,00	8.114,36
<b>TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>9.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205,00</b>
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.330,00	1.045,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
<b>TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	11.745,00	1.045,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	21.154,57	0,00	0,00	21.154,57
4-7090003	3082	INSS	660,00	0,00	0,00	660,00
4-7090004	3087	IRRF	185,43	0,00	0,00	185,43
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>000027 045,00</b>
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
<b>TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS</b>			<b>0,00</b>	<b>158.465,68</b>	<b>13,50</b>	<b>158.452,18</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS</b>			<b>0,00</b>	<b>158.465,68</b>	<b>13,50</b>	<b>158.452,18</b>
<b>TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>158.465,68</b>	<b>13,50</b>	<b>158.452,18</b>

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	8.182.246,19	8.182.246,19 CR
<b>TOTAIS SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.246,19</b>	<b>8.182.246,19 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.246,19</b>	<b>8.182.246,19 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.246,19</b>	<b>8.182.246,19 CR</b>

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	11.225,00	150,00	11.075,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	31.185,00	0,00	31.185,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	15.592,50	0,00	15.592,50
<b>TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON</b>			<b>0,00</b>	<b>115.752,50</b>	<b>150,00</b>	<b>115.602,50</b>
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	10.118,38	0,00	10.118,38
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.737,32	0,00	4.737,32
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	89.810,53	0,00	89.810,53
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	22.565,00	0,00	22.565,00
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	14.831,65	0,00	14.831,65
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	75.060,00	0,00	75.060,00
4-9312019	1209	HORAS EXTRAS	0,00	650,25	0,00	650,25
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	37.873,24	1.960,35	35.912,89
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	20.098,32	0,00	20.098,32
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	5.991,99	0,00	5.991,99
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.241.052,41	0,00	1.241.052,41
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.356.752,87	0,00	1.356.752,87
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.901.041,96</b>	<b>1.960,35</b>	<b>2.899.081,61</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.016.794,46</b>	<b>2.110,35</b>	<b>3.014.684,11</b>
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	290.161,33	0,00	290.161,33
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	709.205,95	0,00	709.205,95
<b>TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>999.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>999.367,28</b>
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	37.868,79	0,00	37.868,79
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	920,62	0,00	920,62
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>49.301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.301,09</b>
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	12.068,34	0,00	12.068,34
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	68.851,86	0,00	68.851,86
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	568,68	0,00	568,68
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	9.812,00	4.182,35	5.629,65
4-9350017	1256	COFINS	0,00	2.677,24	0,00	2.677,24
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	360.691,44	0,00	360.691,44
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	193,11	0,00	193,11
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	19.803,12	0,00	19.803,12
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	220.343,59	0,00	220.343,59
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	132.376,89	0,00	132.376,89
4-9350029	3028	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28



000028

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>835.246,55</b>	<b>4.182,35</b>	<b>831.064,20</b>
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	26.794,26	0,00	26.794,26
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	3.716,82	0,00	3.716,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	7.216,67	0,00	7.216,67
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	425,00	0,00	425,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	4.631,58	0,00	4.631,58
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	405,76	0,00	405,76
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	692,33	0,00	692,33
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	13.149,58	0,00	13.149,58
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	13.681,70	0,00	13.681,70
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.033,71	0,00	7.033,71
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	134.641,86	0,00	134.641,86
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.616,01	0,00	5.616,01
<b>TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>228.744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>228.744,28</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.129.453,66</b>	<b>6.292,70</b>	<b>5.123.160,96</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.129.453,66</b>	<b>6.292,70</b>	<b>5.123.160,96</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.560,75	0,00	2.560,75
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.084,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,35</b>
<b>TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.084,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,35</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.084,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,35</b>
<b>G-DESPESAS DIVERSAS</b>						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	21.588,80	21.588,80 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	7.916,22	7.916,22	0,00
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	16.650,19	16.650,19 CR
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.916,22</b>	<b>50.369,16</b>	<b>42.452,94 CR</b>
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.916,22</b>	<b>50.369,16</b>	<b>42.452,94 CR</b>
<b>TOTAIS DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.916,22</b>	<b>50.369,16</b>	<b>42.452,94 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>5.141.454,23</b>	<b>8.238.908,05</b>	<b>3.097.453,82 CR</b>

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 C.P.F. 405.382.882-00  
*João Justino Paes Barros*  
 Diretor Presidente  
 METAMAT

RESPONSAVEL TECNICO

GILMARA PEREIRA ROCHA  
 CONTADORA  
 C.R.C. MT-2.556  
 C.P.F. 038.915.818-66  
*Gilmara Pereira Rocha*





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000029

**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Agosto/2009**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

Não houve movimentação no período.

*Maria José Souza Gomes*  
Coordenadora Contábil  
Núcleo Socioeconômico/SICME  
CRC-MT n° 001158/O-3

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-4  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000030

**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**  
**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**Agosto/2009**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
12/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.624,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
13/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.054,32	ODC	LOA
14/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.900,00	Devolução de despesas de exercício anteriores depositado em 05/08/09, Conf Of. 08/2009/CFNS/SICME.	LOA
18/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	111.819,59	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	LOA
18/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.947,76	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
18/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	276,15	repasso CFM	LOA
18/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.338,89	repasso CFM	LOA
18/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasso vinculação 2ª semana agosto	LOA
19/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	114.572,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
19/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	80.769,87	INVESTIMENTOS	LOA
21/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	683,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
21/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.145,55	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
21/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.244,76	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	LOA
24/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	522.381,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
25/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.268,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
25/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
28/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.494,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
31/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasso vinculação 4ª semana agosto	LOA
31/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.148,33	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	LOA
31/08/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	LOA

Total UO: 1.007.191,02

DATA: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>João Antônio Cruz Santos</i> Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Marcos José Pouso Gomes</i> Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 091158/O-3
-------------------	---	---

*Gilmaria Pereira Rocha*  
 Contadora CRCMT 002556/O-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 DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2009  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês de Referência igual a Agosto

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	42.044,98	0,00	33.832,02
RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	42.044,98	0,00	33.832,02
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	22.454,78	0,00	53.422,22
ARRENDAMENTOS	75.877,00	22.454,78	0,00	53.422,22
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	17.770,99	0,00	7.629,01
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	17.770,99	0,00	7.629,01
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	0,00	0,00	23.154,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.590,20	19.590,20	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	19.590,20	19.590,20	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.590,20	19.590,20	0,00
COTAS CORRENTES	11.202.666,00	6.995.117,24	0,00	4.207.548,76
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.509.287,24	0,00	247.470,76
TOTAL	13.459.483,00	8.559.149,21	0,00	4.900.333,79





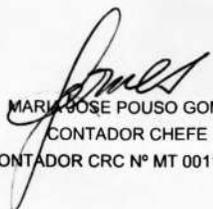
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2009  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês de Referência igual a Agosto

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

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT





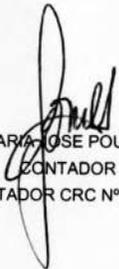
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS  
COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ANEXO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

FTP 000033

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Agosto/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.313.491,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.491,60</b>	<b>7.434.013,93</b>	<b>-6.879.477,67</b>
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	6.104.505,48	-2.706.369,52
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	264.908,73	-399.267,27
Outras Despesas Correntes	4.838.440,60	0,00	4.838.440,60	1.064.599,72	-3.773.840,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.717.569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.569,50</b>	<b>1.532.671,64</b>	<b>-1.184.897,86</b>
Investimentos	1.665.361,50	0,00	1.665.361,50	581.265,30	-1.084.096,20
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	951.406,34	-100.801,66
<b>TOTAL</b>	<b>17.031.061,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.031.061,10</b>	<b>8.966.685,57</b>	<b>-8.064.375,53</b>

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

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT





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/2009

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$, RETENÇÕES NO MÊS R\$, RECOLHIMENTO NO MÊS R\$, SALDO ATÉ O MÊS R\$. Rows include various entities like Ministério da Fazenda, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Cuiabá, etc.

TOTAL GERAL: 121.009,62 117.546,07 117.578,58 120.977,11

Table with 3 columns: DATA, ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA, ASSINATURA DO CONTADOR. Includes handwritten date 28/09/09 and signatures.

Goão Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria...
Coprenadaria Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 011158/0-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000035  
FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501  
Data de Efetivação maior igual a 01/08/2009  
Data de Efetivação menor igual a 31/08/2009  
Estado do Processo igual a Efetivado  
Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		03/08/2009	19	Alteração de QDD	2218	Efetivado	400	100	37.900,00	37.900,00
17501 - METAMAT		05/08/2009	20	Alteração de QDD	2236	Efetivado	400	109	47.000,00	47.000,00
17501 - METAMAT		07/08/2009	21	Alteração de QDD	2298	Efetivado	400	100	17.500,00	17.500,00
17501 - METAMAT		11/08/2009	22	Alteração de QDD	2334	Efetivado	400	109	2.000,00	2.000,00
17501 - METAMAT		17/08/2009	23	Alteração de QDD	2420	Efetivado	400	100	8.700,00	8.700,00
17501 - METAMAT		21/08/2009	24	Alteração de QDD	2525	Efetivado	400	100	7.300,00	7.300,00
17501 - METAMAT		25/08/2009	25	Alteração de QDD	2536	Efetivado	400	100	50.000,00	50.000,00
17501 - METAMAT	11/08/2009	27/08/2009	306	Decreto	2300	Efetivado	160	109	866.294,38	0,00
17501 - METAMAT	11/08/2009	27/08/2009	306	Decreto	2300	Efetivado	160	240	641.283,72	0,00
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 1.677.978,10</b>	<b>R\$ 170.400,00</b>

*Dirceu Costa*  
Dirceu Costa  
Gerente de Planejamento e Orçamento  
Núcleo de Planejamento e Orçamento





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2236
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 47.000,00	Grupo 3 - R\$ 47.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 94.000,00

<p>Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 05/08/2009 às 10:23 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 05 de Agosto de 2009</p> <hr/> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--	---

*Duque Costa*  
Dirceu Granjeiro Duque Costa  
Gerente de Execução Financeira  
Núcleo Suplementar





## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 2236	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento de recursos se deve a insuficiência de saldo para realização a contratação de serviços braçais de campo e viagens que duplicaram com a criação da cooperativa dos garimpeiros na região do Peixoto de Azevedo.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	53.840,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	83.374,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	50.523,00	17.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00

Total da Suplementação do PAOE:	47.000,00
Total da Anulação do PAOE:	47.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	47.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	47.000,00





<b>REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: PORTARIA</b>					
<b>P/A</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>ANULAÇÃO</b>	<b>SUPLE- MENTAÇÃO</b>	<b>REGIÃO</b>	<b>FONTE</b>
2986	33901400		30.000,00	9900	109
2986	33903600		17.000,00	9900	109
2986	33903900	47.000,00		9900	109
<b>TOTAL</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		

**JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO**

O Remanejamento de Recursos se deve a insuficiência de Saldo para realizar a contratação de Serviços Braçais de Campo e Viagens que Duplicaram com a Criação da Cooperativa dos Garimpeiros na Região do Peixoto de Azevedo.

**JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO**

Serão reduzidos recursos de Serviços de Terceiro pessoa Jurídica, serviços estes que irão ser contratados em Pessoa Física; e dar suporte a pagamento de Diárias, por isso não irá alterar a Meta Física do referido Projeto, por se tratar de apenas remanejamento dentro do próprio Projeto.

**Cuiabá, 04 de Agosto de 2009**

Assinatura do Gestor do  
Projeto a ser Suplementado

**Antonio João Paes de Barros**  
Geólogo - METAMAT

Av. Gonçalves Dias, 2505 - D. Barros, 2.970 - Planalto  
CEP 79.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso  
Fone. (65) 3613-9000 - Fax: (65) 3653-2447  
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Assinatura do Gestor do  
Projeto a ser Anulado

**Antonio João Paes de Barros**  
Geólogo - METAMAT  
CREA 2505 / D

*De Acordo*  
**Antonio Justino Paes Barros**  
Diretor Presidente  
METAMAT





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2525
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 7.300,00	Grupo 1 - R\$ 7.300,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 14.600,00

<p><i>Creusa Nunes da Silva</i>          Creusa Nunes da Silva          Responsável pela solicitação          Data da Solicitação: 21/08/2009 às 15:57 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento          Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise          Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação          Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação          Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 21 de Agosto de 2009</p> <hr/> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação          e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--	--

*Dinco Costa*  
 Dinco Grangeiro Dinco Costa  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 Núcleo Socioeconômico/SIC/ME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 2525	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Insuficiência de saldo para empenho em favor da Caixa Econômica Federal, referente à multa recisória do FGTS dos ex-funcionários: Roberto abraão júnior, Niucelina Rodrigues de Medeiros e Flávia Maria Borges de Adien.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	18.000,00	7.300,00	0,00
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	1.609.801,00	7.300,00	7.300,00

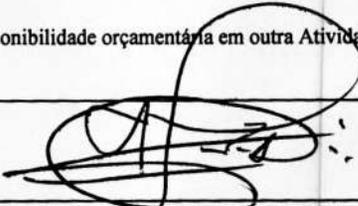
Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	7.300,00
Total da Anulação do PAOE:	7.300,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	7.300,00
Total Geral da Anulação no Processo:	7.300,00



000041

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901300	7.300,00	xx	9900	100
	31909400	xx	7.300,00	9900	100
<b>Total RS</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>		
<p><b>Justificativa da Suplementação:</b> Insuficiência de Saldo para empenho em favor da Caixa Econômica Federal, referente à multa rescisória do FGTS dos ex-funcionários: Roberto Abraão Júnior, Niucelina Rodrigues de Medeiros e Flávia Maria Borges de Adrien.</p>					
<p><b>Justificativa da Anulação:</b> Não há disponibilidade orçamentária em outra Atividade para redução.</p>					
Cuiabá, 20/08/2009		 <p>João Justino Pães Barros Diretor Presidente</p>			
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					





**QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL**

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2298
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 17.500,00	Grupo 1 - R\$ 17.500,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 35.000,00

<p><i>Creusa Nunes da Silva</i>          Creusa Nunes da Silva          Responsável pela solicitação          Data da Solicitação: 07/08/2009 às 16:41 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento:          Data da encaminhamento: -</p> <p>Responsável pela análise:          Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação:          Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação:          Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 07 de Agosto de 2009</p> <hr/> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--	---

*Diretor*  
 Dirceu Grangeiro Duarte Costa  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 2298	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Remanejamento de recurso para atender indenização de licença prêmio do servidor Ismael Martinho de Souza Ramos.		

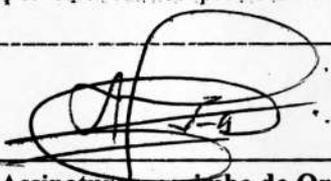
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	4.995.634,00	17.500,00	17.500,00
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	81.956,00	17.500,00	0,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	17.500,00
Total da Anulação do PAOE:	17.500,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	17.500,00
Total Geral da Anulação no Processo:	17.500,00



Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria nº 21					
De	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	17.500,00	xx	9900	100
	31909200		17.500,00	9900	100
<b>Total R\$</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		
<b>Justificativa da Suplementação:</b> Remanejamento de recurso para atender indenização de licença prêmio do servidor Ismael Martinho de Souza Ramos.					
<b>Justificativa da Anulação:</b> A redução do recurso do elemento "11" se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa a ser suplementada por não ter sido prevista no orçamento.					
Cuiabá, 06/08/2009					
		João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT			
<b>Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas</b>					





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2334
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento:	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 2.000,00	Grupo 3 - R\$ 2.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 4.000,00

<p><i>Creusa Nunes da Silva</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 11/08/2009 às 17:14 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 11 de Agosto de 2009</p> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
---	---

*Duque Costa*  
Duque Grangerio Duque Costa  
Gabinete de Planejamento Orçamentário  
Mato Grosso do Sul





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo:	2334	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	Remanejamento de recurso para atender recolhimento de INSS patronal sobre pagamento de serviço de terceiro pessoa física referente a plotagem de dados, formatação de figuração e geoprocessamento.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	817,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	36.374,00	2.000,00	2.000,00

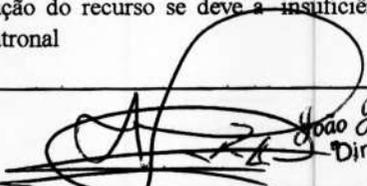
Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00

Total da Suplementação do PAOE:	2.000,00
Total da Anulação do PAOE:	2.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	2.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	2.000,00



000047

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria nº 22					
De	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986 - Orientação Técnica à Mineração	33903900	2.000,00	xx	9900	109
	33904700		2.000,00	9900	109
<b>Total RS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Justificativa da Suplementação:</b> Remanejamento de recurso para atender recolhimento de INSS patronal sobre pagamento de serviço de terceiro pessoa física referente a plotagem de dados, formatação de figuração e geoprocessamento.					
<b>Justificativa da Anulação:</b> A redução do recurso se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa de recolhimento de INSS patronal					
Cuiabá, 11/08/2009		 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT			
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					





## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 2218	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Remanejamento de recursos para atender recolhimento de FGTS em atraso dos seguintes empregados: Newton Ruiz da Costa Faria, José Dirceu da Silva Granado, Márcia Fabiana Teixeira, Odiel Marcelino de Souza, LEO Adriano de Oliveira e Rosinaldo Ramos de Oliveira, que já tiveram seus contratos rescindidos com a METAMAT.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	44.056,00	37.900,00	0,00
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	1.647.701,00	37.900,00	37.900,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	37.900,00
Total da Anulação do PAOE:	37.900,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	37.900,00
Total Geral da Anulação no Processo:	37.900,00





Memorando nº 015/2009/DRH

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2009.

À Coordenadoria de Planejamento – S.O.E.

Senhora Coordenadora,

Vimos requerer de V.S.<sup>a</sup>, **PED/Empenho e pagamento**, em favor da CEF (*Caixa Econômica Federal*), CNPJ nº 00.360.305/0016-90, do **FGTS** de 2003 a 2006, pendente dos seguintes funcionários já demitidos:

- Newton Ruiz da Costa e Faria
- Jose Dirceu da Silva Grandó
- Marcia Fabiana Teixeira
- Odiel Marcelino de Souza
- Léo Adriano de Oliveira
- Rosinaldo Ramos de Oliveira

Credor	Projeto	Dotação	Fonte	Valor
1995.00090-9	2008	3190.9200	100	<b>RS 37.863,34</b>

Atenciosamente,

  
Deolino Alves da Silva Neto  
Div. R. H.  
METAMAT





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2420
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 8.700,00	Grupo 1 - R\$ 8.700,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 17.400,00

<p><i>Creusa Nunes da Silva</i>          Creusa Nunes da Silva          Responsável pela solicitação          Data da Solicitação: 17/08/2009 às 10:34 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento          Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise          Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação          Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação          Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 17 de Agosto de 2009</p> <p>_____          Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação          e/ou autorização e providências cabíveis</p> <p>_____          Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
--	--

*Dirceu*  
 Dirceu Grangeiro Duque Costa  
 Gerente de Planejamento Orçamentária  
 Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000052

Exercício:	2009	Processo: 2420	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Remanejamento de recurso para complementar despesa de pagamento de licença prêmio, do empregado Ismael Martinho S Ramos, conforme processo nº 318146/2009 e 249425/2008.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	99.456,00	8.700,00	0,00
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	4.978.134,00	8.700,00	8.700,00

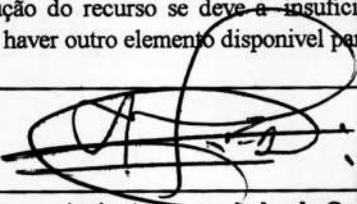
Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	8.700,00
Total da Anulação do PAOE:	8.700,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	8.700,00
Total Geral da Anulação no Processo:	8.700,00



000053

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria nº 23					
De	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	8.700,00	xx	9900	100
	31909200		8.700,00	9900	10
<b>Total R\$</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>		
<b>Justificativa da Suplementação:</b> Remanejamento de recurso para complementar despesa de pagamento de licença prêmio, do empregado Ismael Martinho S Ramos, conforme processo nº 318146/2009 e 249425/2008.					
<b>Justificativa da Anulação:</b> A redução do recurso se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa de licença prêmio, e por não haver outro elemento disponível para anulação.					
Cuiabá, 17/08/2009				João Justino Pães Barros Diretor Presidente	
<b>Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas</b>					





## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 2536	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento de recurso será para atender despesas dos exercícios anteriores (recolhimento de FGTS, diferença do ano de 2002 a 2006). Justificativa da Anulação: A redução de valores no Elemento de despesa Encargos sociais, não alterará a meta física, tendo em vista por se tratar de apenas remanejamento dentro do próprio projeto.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	108.156,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	1.602.501,00	50.000,00	50.000,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	50.000,00
Total da Anulação do PAOE:	50.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	50.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	50.000,00





000055

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2536
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 50.000,00	Grupo 1 - R\$ 50.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 100.000,00

<p><i>Dirce Costa</i>  Dirce Granjeiro D. Costa  Responsável pela solicitação  Data da Solicitação: 25/08/2009 às 10:02 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento  Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise  Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação  Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação  Data da efetivação:</p>	<p>Cuiabá, 25 de Agosto de 2009</p> <hr/> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <hr/> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p>
---	---





<b>REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria</b>					
<b>P/A</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>ANULAÇÃO</b>	<b>SUPLE- MENTAÇÃO</b>	<b>REGIÃO</b>	<b>FONTE</b>
2008	31901300	50.000,00		9900	100
2008	31909200		50.000,00	9900	100
		50.000,00	50.000,00		

**JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO**

O Remanejamento de Recurso será para atender despesas dos Exercícios Anteriores ( Recolhimento de F.G.T.S.) *Diferença de 2002 a 2006*

**JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO**

A Redução de Valores no E.D. Encargos Sociais, Não alterará a Meta Física, tendo em vista por se tratar de apenas remanejamento dentro do próprio Projeto.

Cuiabá, 24 de Agosto de 2009

Assinatura do Gestor do Projeto a ser Suplementado *João Justino Pães Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT

Assinatura do Gestor do Projeto a ser Anulado *João Justino Pães Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT



# DIÁRIO OFICIAL



do Estado de Mato Grosso ANO CXIX - CUIABÁ Quinta Feira, 27 de Agosto de 2009 Nº 25148

## PODER EXECUTIVO

### DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 301, DE 27 DE AGOSTO DE 2009.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 5.852.480,58, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2454	17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	26.396,00
2475	25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura	5.826.084,58
<b>TOTAL</b>		<b>5.852.480,58</b>

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação, conforme discriminado no Anexo II de cada processo integrante deste Decreto.

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de agosto de 2009, 188º da Independência e 121º da República

*Silval da Cunha Barbosa*  
Governador do Estado em exercício

*Yenes Jesus de Macalhões*  
Secretário de Estado de Planejamento e Administração Geral



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Administração  
**SAD**

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO-CPA  
CEP 78050970-Cuiabá-Mato Grosso  
CNPJ(MF)03.507.415/0004-97  
FONE/FAX: (65) 3613-8000

E-mail:  
publica@iomat.mt.gov.br



Visite nosso Portal: [www.iomat.mt.gov.br](http://www.iomat.mt.gov.br)      Acesse o Portal E-Mato Grosso [www.mt.gov.br](http://www.mt.gov.br)

### GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Blairo Borges Maggi**  
Governador do Estado

**Silval da Cunha Barbosa**  
Vice Governador

- Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ..... Diógenes Gomes Curado Filho
- Secretário-Chefe da Casa Civil ..... Eumar Roberto Novacki
- Secretário-Chefe da Casa Militar ..... Alexander Torres Maia
- Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ..... Yenes Jesus de Macalhões
- Secretário de Estado de Fazenda ..... Eder de Moraes Dias
- Secretário-Auditor Geral do Estado ..... José Gonçalves Botelho do Prado
- Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural ..... Neldo Egon Weirich
- Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia ..... Pedro Jamil Nadaf
- Secretaria de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assist. Social ..... Terezinha de Souza Maggi
- Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo ..... Yuri Alexey Vieira Jorge
- Secretário de Estado de Infraestrutura ..... Vilceu Francisco Marchetti
- Secretário de Estado de Educação ..... Sâguas Moraes Sousa
- Secretário de Estado de Administração ..... Geraldo Aparecido de Vito Júnior
- Secretário de Estado de Saúde ..... Augustinho Moro
- Secretário de Estado de Comunicação Social ..... Eumar Roberto Novacki
- Procurador-Geral do Estado ..... Dorgival Veras de Carvalho
- Secretário de Estado do Meio Ambiente ..... Luis Henrique Chaves Daldegan
- Secretário de Estado de Esportes e Lazer ..... José Joaquim de Souza Filho
- Secretário de Estado de Cultura ..... Paulo Pitaluga Costa e Silva
- Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia ..... Francisco Tarquínio Daltra
- Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos ..... José Aparecido dos Santos
- Secretaria Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais ..... Flávia Maria Barros Nogueira
- Secretário Extraordinário de Apoio e Acompanhamento às Políticas Ambientais e Fundiárias ..... Adilton Domingos Sachetti

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR							
PROCESSO : 2454		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17302 - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33903000	240	Não	NO	3.296,00
						F	33903900	240	Não	NO	13.500,00
						F	44905200	240	Não	NO	9.600,00
PROCESSO : 2475		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	782	218	2209	9900	CONSERVACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - ESTADO	F	33503900	240	Não	NO	5.826.084,58
<b>TOTAL GERAL:</b>											<b>5.852.480,58</b>

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III	
Processo: 2454	Unidade Orçamentária: 17302 - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso

PAOE	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Regional	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

PAOE	2209 - CONSERVACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	Regional	9900 - ESTADO
Meta Física	ESTRADA PAVIMENTADA CONSERVADA(QUILÔMETRO)		650,00
Meta Física Neste Processo	ESTRADA PAVIMENTADA CONSERVADA(QUILÔMETRO)		730,00





# 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/2009

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	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR			
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL			PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO			PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES			NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO		
2000.03128-9																	
2002.19716-8																	
*** **			17501.0001.09.00567-7	25/08/2009	10.183,36	17501.0001.09.00758-7	28/08/2009	10.183,36						0,00			
2003.03722-9																	
PROJ/ATIV: 0,00			10.183,36			10.183,36			0,00								
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL			PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO			PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES			NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
2000.05400-9																	
2002.19716-8																	
*** **			17501.0001.09.00568-5	25/08/2009	6.128,24	17501.0001.09.00759-5	28/08/2009	306,41						5.821,83			
*** **			*** **			17501.0001.09.00761-7	28/08/2009	91,92						5.729,91			
*** **			*** **			17501.0001.09.00764-1	28/08/2009	4.770,85						959,06			
*** **			*** **			17501.0001.09.00765-1	28/08/2009	284,96						674,10			
*** **			*** **			17501.0001.09.00766-8	28/08/2009	674,10						0,00			
2008.07161-2																	
17501.0001.09.00480-1	31/08/2009	674,19	*** **			*** **								0,00			
PROJ/ATIV: 674,19			6.128,24			6.128,24			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/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** **			17501.0001.09.00532-4	12/08/2009	1.613,64	17501.0001.09.00716-1	17/08/2009	1.613,64	0,00
*** **			17501.0001.09.00551-0	19/08/2009	291,30	17501.0001.09.00767-6	28/08/2009	291,30	0,00
*** **			17501.0001.09.00578-2	28/08/2009	1.369,54	17501.0001.09.00774-9	31/08/2009	1.369,54	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00545-6	17/08/2009	3.556,73	17501.0001.09.00734-1	20/08/2009	3.556,73	0,00
*** **			17501.0001.09.00563-4	25/08/2009	680,60	17501.0001.09.00768-4	28/08/2009	680,60	0,00
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>7.511,81</b>			<b>7.511,81</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** **			17501.0001.09.00544-8	17/08/2009	312,64	17501.0001.09.00733-1	20/08/2009	312,64	0,00
*** **			17501.0001.09.00579-0	28/08/2009	571,03	17501.0001.09.00776-5	31/08/2009	571,03	0,00
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>883,67</b>			<b>883,67</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS									

000059





# 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/2009

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	
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito									
17501.0001.09.00451-6	17/08/2009	153,19	17501.0001.09.00543-1	17/08/2009	153,19	17501.0001.09.00737-4	20/08/2009	153,19	0,00	
PROJ/ATIV: 153,19					153,19				153,19	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

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

2000.00033-2	Newton Ruiz da Costa e Faria								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00012-8	31/08/2009	(150,00)	17501.0001.09.00012-8	31/08/2009	(150,00)	17501.0001.09.00012-8	31/08/2009	(150,00)	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.09.00465-6	25/08/2009	1.350,00	17501.0001.09.00564-2	25/08/2009	1.350,00	17501.0001.09.00757-9	27/08/2009	1.350,00	0,00
2000.08622-9	Dejalma Jesus do Carmo								
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
2000.12684-0	Jesus Antonio da Silva								
17501.0001.09.00424-9	07/08/2009	1.425,00	17501.0001.09.00506-5	10/08/2009	1.425,00	17501.0001.09.00685-8	11/08/2009	1.425,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
17501.0001.09.00466-4	25/08/2009	455,00	17501.0001.09.00566-9	25/08/2009	455,00	17501.0001.09.00756-0	26/08/2009	455,00	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
2005.26480-0	Ney Dias da Silva								
17501.0001.09.00464-8	25/08/2009	455,00	17501.0001.09.00565-0	25/08/2009	455,00	17501.0001.09.00755-2	26/08/2009	455,00	0,00
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 3 de 27



000060



**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/2009**

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
17501.0001.09.00468-0	26/08/2009	585,00	17501.0001.09.00574-1	27/08/2009	585,00	17501.0001.09.00772-2	28/08/2009	585,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
	PROJ/ATIV: 4.120,00				4.120,00			4.120,00	0,00

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

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

1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
17501.0001.09.00408-7	03/08/2009	5,28	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.00385-4	Papeleria e Informatica Centrus Ltda								
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
2000.06425-0	Papeleria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
17501.0001.09.00435-4	11/08/2009	1.339,20	*** ** *			*** ** *			0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2003.03490-4	Ralhid Akel								
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
17501.0001.09.00455-9	03/08/2009	3.900,00		17501.0001.09.00560-1	24/08/2009	3.900,00	17501.0001.09.00752-8	25/08/2009	3.900,00
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								
2005.21729-1	Papeleria Pantanal Ltda								
2005.22786-6	PLASMUNDI IND e COM de EMBALAGENS Ltda.								
17501.0001.09.00458-3	20/08/2009	4.681,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2006.05940-1	Comercial Makfer Dist. Maq. e Ferramenta								





# 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/2009

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
17501.0001.09.00410-9	04/08/2009	400,00	17501.0001.09.00577-4	28/08/2009	400,00	17501.0001.09.00775-7	31/08/2009	400,00	0,00
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
2007.00520-9	Moreira Comercio de Prod. Alimenticios Ltda Epp								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.09.00413-3	05/08/2009	651,41	17501.0001.09.00576-6	28/08/2009	651,41	17501.0001.09.00777-3	31/08/2009	651,41	0,00
2007.07565-7	Iterlabel Ind. de Etiquetas e Rótulos Ltda								
17501.0001.09.00422-2	07/08/2009	44,40	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.01705-0	IVONIR ALVES DIAS - ME								
17501.0001.09.00423-0	07/08/2009	109,50	*** ** *			*** ** *			0,00
<b>PROJ/ATIV: 11.130,79</b>					<b>4.951,41</b>			<b>4.951,41</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00534-0	12/08/2009	330,02	17501.0001.09.00708-0	17/08/2009	330,02	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00535-9	12/08/2009	1.106,76	17501.0001.09.00720-1	17/08/2009	1.106,76	0,00
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
17501.0001.09.00037-2	03/08/2009	(3.900,00)							
2008.07199-1	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP								
*** ** *			17501.0001.09.00529-4	12/08/2009	1.162,58	17501.0001.09.00689-0	13/08/2009	1.162,58	0,00
<b>PROJ/ATIV: (3.900,00)</b>					<b>2.599,36</b>			<b>2.599,36</b>	<b>0,00</b>





# 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/2009

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza		*** ** *			17501.0001.09.00682-3	10/08/2009	(1.654,10)	1.842,06
*** ** *			17501.0001.09.00505-7	06/08/2009	18.796,66	17501.0001.09.00678-5	10/08/2009	16.014,77	2.781,89
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00679-3	10/08/2009	187,96	2.593,93
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00680-7	10/08/2009	939,83	1.654,10
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00681-5	10/08/2009	1.654,10	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
17501.0001.09.00470-2	28/08/2009	10.840,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.09.00038-0	28/08/2009	(10.840,00)							
17501.0001.09.00477-1	27/08/2009	10.840,50	*** ** *			*** ** *			0,00
		<b>PROJ/ATIV: 10.840,50</b>			<b>18.796,66</b>			<b>17.142,56</b>	<b>1.654,10</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
*** ** *			17501.0001.09.00558-8	24/08/2009	3.933,40	17501.0001.09.00751-1	25/08/2009	3.933,40	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 6 de 27

000063





# 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/2009

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
*** ** *			17501.0001.09.00510-3	11/08/2009	1.656,00	17501.0001.09.00688-2	12/08/2009	1.656,00	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00509-1	11/08/2009	1.104,00	17501.0001.09.00686-6	12/08/2009	1.104,00	0,00
1995.00850-0			Instituto Nacional do Seguro Social						
1995.07954-8			Junta Comercial do Estado de Mato Grosso						
1997.00006-0			D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL						
1998.01083-2			Vivo S.A.						
*** ** *			17501.0001.09.00557-1	24/08/2009	494,97	17501.0001.09.00753-6	24/08/2009	494,97	0,00
2000.00012-0			6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição						
*** ** *			17501.0001.09.00501-4	05/08/2009	43,80	17501.0001.09.00671-8	06/08/2009	43,80	0,00
2000.01237-3			Trimec Equipamentos Ltda						
2000.01736-7			Domingos Sávio Queiróz Porto						
*** ** *			17501.0001.09.00561-8	25/08/2009	1.000,00	17501.0001.09.00760-9	28/08/2009	50,00	950,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00763-3	28/08/2009	950,00	0,00
17501.0001.09.00461-3	24/08/2009	750,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.02688-9			Grear Informatica Ltda						
2000.04786-0			Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (fundep)						
2000.04905-6			Wilson Menezes Coutinho						
2000.06674-0			Tauro Motors Veiculos Importados Ltda						
2001.00030-1			Joao Justino Paes de Barros						
2001.02112-0			DDMAT DESINSETIZADORA Ltda						
2001.02485-5			Iob-informações Objetivas e Publicações Juridicas Ltda.						
2001.08246-4			Multipress Impressão Digital Ltda						
17501.0001.09.00445-1	13/08/2009	4.200,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.10474-3			Natalicio Alves da Silva						
*** ** *			17501.0001.09.00500-6	05/08/2009	8.000,00	17501.0001.09.00672-6	06/08/2009	400,00	7.600,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00673-4	06/08/2009	7.600,00	0,00
2002.17431-1			Brasil Telecom S/A						
*** ** *			17501.0001.09.00528-6	12/08/2009	1.535,11	17501.0001.09.00705-6	17/08/2009	1.535,11	0,00
2002.19716-8			A L C Auto Center Ltda						

000064





# 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/2009

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
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.09.00540-5	17/08/2009	131,00	17501.0001.09.00738-2	20/08/2009	131,00	0,00
2003.00088-0	A.c.araujo Distribuidora de Jornais								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
2003.06706-3	Roseli de Arruda								
17501.0001.09.00446-1	13/08/2009	3.470,00	*** **			*** **			0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.								
*** **			17501.0001.09.00548-0	18/08/2009	750,00	17501.0001.09.00735-8	20/08/2009	750,00	0,00
17501.0001.09.00441-9	13/08/2009	750,00	*** **			*** **			0,00
2007.02158-1	F. C. Fernandes da Cunha - me								
17501.0001.09.00418-4	06/08/2009	7.625,00	17501.0001.09.00575-8	28/08/2009	7.265,00	17501.0001.09.00778-1	31/08/2009	799,15	6.465,85
*** **			*** **			17501.0001.09.00779-1	31/08/2009	363,25	6.102,60
*** **			*** **			17501.0001.09.00780-3	31/08/2009	337,82	5.764,78
*** **			*** **			17501.0001.09.00781-1	31/08/2009	5.655,81	108,97
*** **			*** **			17501.0001.09.00782-1	31/08/2009	108,97	0,00
2007.04129-9	a n Ferreira Construções Civis - me								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00531-6	12/08/2009	855,00	17501.0001.09.00712-9	17/08/2009	855,00	0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
2008.02269-7	Jovanil Rosa dos Santos								
17501.0001.09.00417-6	06/08/2009	6.129,00	17501.0001.09.00530-8	12/08/2009	6.129,00	17501.0001.09.00713-7	17/08/2009	284,99	5.844,01
*** **			*** **			17501.0001.09.00714-5	17/08/2009	674,19	5.169,82
*** **			*** **			17501.0001.09.00715-3	17/08/2009	306,45	4.863,37
*** **			*** **			17501.0001.09.00717-1	17/08/2009	91,93	4.771,44
*** **			*** **			17501.0001.09.00718-8	17/08/2009	4.771,44	0,00
2008.02815-6	Josaine Marques de Moraes - ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								

000000





# 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/2009

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
*** **			17501.0001.09.00562-6	25/08/2009	781,99	17501.0001.09.00762-5	28/08/2009	781,99	0,00
2009.04773-1	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA								
17501.0001.09.00442-7	13/08/2009	425,00	17501.0001.09.00570-7	26/08/2009	425,00	17501.0001.09.00770-6	28/08/2009	425,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 23.349,00</b>					<b>34.104,27</b>	<b>34.104,27</b>			<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá								
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá								
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** **			17501.0001.09.00521-9	12/08/2009	652,95	17501.0001.09.00736-6	20/08/2009	652,95	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								

000000





# 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/2009

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
17501.0001.09.00416-8	06/08/2009	580,00	17501.0001.09.00520-0	12/08/2009	580,00	17501.0001.09.00692-0	13/08/2009	580,00	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
**** *			17501.0001.09.00546-4	17/08/2009	99,71	17501.0001.09.00732-3	20/08/2009	99,71	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 580,00</b>			<b>1.332,66</b>			<b>1.332,66</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.09.00436-2	11/08/2009	900,00	**** *			**** *			0,00
17501.0001.09.00035-6	11/08/2009	(900,00)							
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
2000.06425-0	Papeleria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.09479-5	j Art Industria Metalurgica Ltda								
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
17501.0001.09.00419-2	07/08/2009	820,00	**** *			**** *			0,00
17501.0001.09.00036-4	10/08/2009	(820,00)							
2008.04683-9	Mateus Gerônimo dos Santos.								
17501.0001.09.00452-4	17/08/2009	638,96	**** *			**** *			0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
		<b>PROJ/ATIV: 638,96</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

0000067





# 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/2009

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** **			*** **			17501.0001.09.00783-8	04/08/2009	2.891,12	446.181,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00784-6	04/08/2009	801,00	445.380,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00785-4	04/08/2009	349.716,11	95.663,89
*** **			*** **			17501.0001.09.00798-6	10/08/2009	27.751,04	67.912,85
*** **			*** **			17501.0001.09.00791-9	17/08/2009	1.233,81	66.679,04
*** **			*** **			17501.0001.09.00792-7	17/08/2009	385,82	66.293,22
*** **			*** **			17501.0001.09.00793-5	17/08/2009	8,30	66.284,92
*** **			*** **			17501.0001.09.00794-3	17/08/2009	315,00	65.969,92
*** **			*** **			17501.0001.09.00795-1	17/08/2009	16.845,24	49.124,68
*** **			*** **			17501.0001.09.00796-1	17/08/2009	12.393,13	36.731,55
*** **			*** **			17501.0001.09.00797-8	17/08/2009	171,62	36.559,93
*** **			*** **			17501.0001.09.00789-7	20/08/2009	36.559,93	0,00
*** **			17501.0001.09.00514-6	12/08/2009	21.174,00	17501.0001.09.00696-3	12/08/2009	719,66	20.454,34
*** **			*** **			17501.0001.09.00697-1	12/08/2009	64,68	20.389,66
*** **			*** **			17501.0001.09.00698-1	12/08/2009	20.389,66	0,00
*** **			17501.0001.09.00593-6	28/08/2009	420.275,66	*** **			420.275,66
17501.0001.09.00411-7	05/08/2009	20.500,00	*** **			*** **			0,00
		<b>PROJ/ATIV: 20.500,00</b>			<b>441.449,66</b>			<b>470.246,12</b>	<b>420.275,66</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIgACOES PATRONAIS

1995.00090-9 Caixa Econômica Federal

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.00786-2 05/08/2009

35.445,77 0,00

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.00589-8 28/08/2009 32.949,08

\*\*\* \*\*

32.949,08

1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social

000008

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 11 de 27





**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/2009**

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
*** **			*** **			17501.0001.09.00788-9	20/08/2009	105.940,77	0,00
*** **			17501.0001.09.00515-4	12/08/2009	5.450,33	17501.0001.09.00695-5	12/08/2009	5.450,33	0,00
*** **			17501.0001.09.00590-1	28/08/2009	113.854,57	*** **			113.854,57
17501.0001.09.00460-5	21/08/2009	683,73	17501.0001.09.00556-1	21/08/2009	683,73	17501.0001.09.00749-8	21/08/2009	683,73	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 683,73</b>			<b>152.937,71</b>			<b>147.520,60</b>	<b>146.803,65</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00409-5	04/08/2009	37.863,34	17501.0001.09.00499-9	04/08/2009	37.863,34	17501.0001.09.00787-0	05/08/2009	37.863,34	0,00
17501.0001.09.00467-2	25/08/2009	48.494,87	17501.0001.09.00569-3	26/08/2009	48.494,87	17501.0001.09.00790-0	26/08/2009	48.494,87	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00444-3	13/08/2009	3.709,78	17501.0001.09.00536-7	13/08/2009	3.709,78	17501.0001.09.00703-1	14/08/2009	3.709,78	0,00
17501.0001.09.00454-0	18/08/2009	1.877,55	17501.0001.09.00553-7	19/08/2009	1.877,55	17501.0001.09.00745-5	20/08/2009	1.877,55	0,00
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
2000.06405-5	Ismael Martinho de Souza Ramos								
17501.0001.09.00443-5	13/08/2009	13.344,54	17501.0001.09.00537-5	13/08/2009	13.344,54	17501.0001.09.00699-8	14/08/2009	10.081,02	3.263,52
*** **			*** **			17501.0001.09.00700-5	14/08/2009	2.909,44	354,08
*** **			*** **			17501.0001.09.00701-3	14/08/2009	354,08	0,00
17501.0001.09.00453-2	18/08/2009	6.753,78	17501.0001.09.00552-9	19/08/2009	6.753,78	17501.0001.09.00746-3	20/08/2009	4.799,12	1.954,66
*** **			*** **			17501.0001.09.00747-1	20/08/2009	1.954,66	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 112.043,86</b>			<b>112.043,86</b>			<b>112.043,86</b>	<b>0,00</b>





# Govorno 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/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.09.00412-5	05/08/2009	16.000,00	*** **			*** **			0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00462-1	24/08/2009	7.278,41	17501.0001.09.00559-6	24/08/2009	7.278,41	17501.0001.09.00754-4	26/08/2009	7.278,41	0,00
17501.0001.09.00478-8	31/08/2009	12.000,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00479-6	31/08/2009	1.439,98	*** **			*** **			0,00
	<b>PROJ/ATIV: 36.718,39</b>				<b>7.278,41</b>			<b>7.278,41</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
2007.04268-6	Omairs e Vivela Ltda me								
	<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00004-6	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT								
2001.03485-0	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT								

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 13 de 27

000070





# 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/2009

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	
****			17501.0001.09.00533-2	12/08/2009	11.863,02	17501.0001.09.00706-4	17/08/2009	177,94	11.685,08	
****			****			17501.0001.09.00707-2	17/08/2009	593,15	11.091,93	
****			****			17501.0001.09.00709-9	17/08/2009	10.169,99	921,94	
****			****			17501.0001.09.00719-6	17/08/2009	921,94	0,00	
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>11.863,02</b>			<b>11.863,02</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 300-REGIAO III - NORDESTE

2001.09070-0

Geopocos Hydrocontrucoes e Comercio Ltda

\*\*\*\*

17501.0001.09.00550-2

18/08/2009

43.369,87

17501.0001.09.00742-0

20/08/2009

2.016,69

41.353,18

\*\*\*\*

\*\*\*\*

17501.0001.09.00743-9

20/08/2009

40.702,64

650,54

\*\*\*\*

\*\*\*\*

17501.0001.09.00744-7

20/08/2009

650,54

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

2001.09070-0

Geopocos Hydrocontrucoes e Comercio Ltda

\*\*\*\*

17501.0001.09.00549-9

18/08/2009

37.400,00

17501.0001.09.00739-0

20/08/2009

36.099,90

1.300,10

\*\*\*\*

\*\*\*\*

17501.0001.09.00740-4

20/08/2009

739,10

561,00

\*\*\*\*

\*\*\*\*

17501.0001.09.00741-2

20/08/2009

561,00

0,00





# Govorno 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/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15554-9		Sergio Luiz de Melo							
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRES E INSTALACOES									
2001.09070-0		Geopocos Hydrocontrucoes e Comercio Ltda							
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2005.24680-1		Wilce Aquino de Figueiredo							
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRES E INSTALACOES									





# 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/2009

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
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS							
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2002.19740-0	Ademir do Figueiredo								
17501.0001.09.00420-6	07/08/2009	495,00	17501.0001.09.00507-3	10/08/2009	495,00	17501.0001.09.00683-1	11/08/2009	495,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.09.00421-4	07/08/2009	605,00	17501.0001.09.00508-1	10/08/2009	605,00	17501.0001.09.00684-1	11/08/2009	605,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.100,00			1.100,00			1.100,00			0,00

000073





# 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/2009

EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00011-1	27/08/2009	(813,49)	17501.0001.09.00011-1	27/08/2009	(813,49)	17501.0001.09.00011-1	27/08/2009	(813,49)	0,00
		<b>PROJ/ATIV: (813,49)</b>			<b>(813,49)</b>			<b>(813,49)</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.08622-9	Dejalma Jesus do Carmo								
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



000074



# 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/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL							
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1995.01728-3		Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a							3.408,17
*** ** *			*** ** *			*** ** *			
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	3.408,17
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.01313-2		Sandra Marcia Laet							
2000.04905-6		Wilson Menezes Coutinho							
2000.06307-5		Antonio Joao Paes de Barros							
17501.0001.09.00415-1	05/08/2009	1.595,00	17501.0001.09.00504-9	06/08/2009	1.595,00	17501.0001.09.00676-9	07/08/2009	1.595,00	0,00
2000.08782-9		Benedito Francisco de Mello Neto							
17501.0001.09.00414-1	05/08/2009	855,00	17501.0001.09.00503-0	06/08/2009	855,00	17501.0001.09.00677-7	07/08/2009	855,00	0,00
2000.10970-9		Jose Roque Soares							
2000.13022-8		Izaias Manmore de Souza							
2000.15554-9		Sergio Luiz de Melo							
2002.17833-3		Antonio Adolfo de Jesus							
2002.19740-0		Ademir de Figueiredo							
2003.00534-3		Deolino Alves da Silva Filho							
2003.01277-3		Benedito Jesus de Almeida							
2005.24680-1		Wilce Aquino de Figueiredo							
2009.01622-4		Fabio Pereira da Silva							



000075



# Govorno 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/2009

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: 2.450,00			2.450,00			2.450,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04114-4	Haroldo de Moraes								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00448-6	14/08/2009	4.000,00	17501.0001.09.00538-3	14/08/2009	4.000,00	17501.0001.09.00722-6	17/08/2009	4.000,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
2004.10140-0	Christiane Silva de Carvalho								
*** **			17501.0001.09.00516-2	12/08/2009	3.400,00	17501.0001.09.00691-2	13/08/2009	2.828,99	571,01
*** **			*** **			17501.0001.09.00693-9	13/08/2009	197,01	374,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00694-7	13/08/2009	374,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo		PROJ/ATIV: 4.000,00			7.400,00			7.400,00



000076



# 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/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1998.03993-8	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE-FADE								
17501.0001.09.00440-0	12/08/2009	970,00	17501.0001.09.00547-2	18/08/2009	970,00	17501.0001.09.00723-4	19/08/2009	970,00	0,00
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
<b>PROJ/ATIV: 970,00</b>					<b>970,00</b>			<b>970,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			17501.0001.09.00517-0	12/08/2009	680,00	17501.0001.09.00690-4	13/08/2009	680,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>680,00</b>			<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA		SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO							
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# 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/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 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		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS			NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL						
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00437-0	11/08/2009	675,00	17501.0001.09.00519-7	12/08/2009	675,00	17501.0001.09.00702-1	14/08/2009	675,00	0,00
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.09.00431-1	10/08/2009	110,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.09.00034-8	11/08/2009	(110,00)							
17501.0001.09.00438-9	12/08/2009	1.045,00	17501.0001.09.00518-9	12/08/2009	1.045,00	17501.0001.09.00711-0	17/08/2009	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.09.00432-1	10/08/2009	855,00	17501.0001.09.00513-8	11/08/2009	855,00	17501.0001.09.00710-2	17/08/2009	855,00	0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
17501.0001.09.00434-6	11/08/2009	675,00	17501.0001.09.00511-1	11/08/2009	675,00	17501.0001.09.00687-4	12/08/2009	675,00	0,00
2009.03471-0	Fabiana Silva Campelo		PROJ/ATIV: 3.250,00			3.250,00			3.250,00





# 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/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL 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									
2008.08201-0		AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL 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									
2000.04905-6		Wilson Menezes Coutinho							
17501.0001.09.00447-8	14/08/2009	1.900,00	17501.0001.09.00539-1	14/08/2009	1.900,00	17501.0001.09.00721-8	17/08/2009	1.900,00	0,00
2000.10686-6		Gercino Domingos da Silva							
17501.0001.09.00433-8	11/08/2009	2.000,00	17501.0001.09.00512-1	11/08/2009	2.000,00	17501.0001.09.00704-8	17/08/2009	2.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 3.900,00			3.900,00			3.900,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2002.13998-2		CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MINERAIS							
2005.25193-7		CLAUDINEI Barbosa dos Santos							
17501.0001.09.00459-1	20/08/2009	240,00	**** **			**** **			0,00
		PROJ/ATIV: 2.032,74			0,00			0,00	0,00





# Govorno 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/2009

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO  
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS  
 NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda								
*** **			17501.0001.09.00571-5	26/08/2009	2.306,00	*** **			2.306,00
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
	<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>2.306,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.306,00</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO  
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL  
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.09.00469-9	28/08/2009	1.235,00	17501.0001.09.00580-4	28/08/2009	1.235,00	17501.0001.09.00773-0	31/08/2009	1.235,00	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 1.235,00</b>				<b>1.235,00</b>			<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO  
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO  
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2005.24679-8	Glauco Morales de Oliveira								

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 23 de 27



000000



# Govorno 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/2009

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	
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00	
FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS					SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE					
PROGRAMA: 102-GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende									
17501.0001.09.00010-1	12/08/2009	(4.000,00)	17501.0001.09.00010-1	12/08/2009	(4.000,00)	17501.0001.09.00010-1	12/08/2009	(4.000,00)	0,00	
		PROJ/ATIV: (4.000,00)			(4.000,00)			(4.000,00)	0,00	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2008.07870-6	Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais									
2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA									
*** ** *			17501.0001.09.00502-2	05/08/2009	1.735,00	17501.0001.09.00674-2	07/08/2009	1.648,25	86,75	
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00675-0	07/08/2009	86,75	0,00	
		PROJ/ATIV: 0,00			1.735,00			1.735,00	0,00	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA										
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 24 de 27

000081





# 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/2009

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
17501.0001.09.00456-7	20/08/2009	9.145,55	17501.0001.09.00555-3	20/08/2009	9.145,55	17501.0001.09.00748-1	21/08/2009	9.145,55	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00449-4	17/08/2009	14.704,01	17501.0001.09.00542-1	17/08/2009	14.704,01	17501.0001.09.00724-2	19/08/2009	14.704,01	0,00
17501.0001.09.00013-6	31/08/2009	(14.704,01)	17501.0001.09.00013-6	31/08/2009	(14.704,01)	17501.0001.09.00013-6	31/08/2009	(14.704,01)	0,00
17501.0001.09.00501-6	31/08/2009	14.704,01	17501.0001.09.00605-3	31/08/2009	14.704,01	17501.0001.09.00819-2	31/08/2009	14.704,01	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
17501.0001.09.00472-9	28/08/2009	3.716,11	17501.0001.09.00585-5	28/08/2009	3.716,11	17501.0001.09.00804-4	31/08/2009	3.716,11	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00473-7	28/08/2009	3.716,11	17501.0001.09.00584-7	28/08/2009	3.716,11	17501.0001.09.00802-8	31/08/2009	3.716,11	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00471-0	28/08/2009	3.716,11	17501.0001.09.00586-3	28/08/2009	3.716,11	17501.0001.09.00799-4	31/08/2009	3.716,11	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00428-1	10/08/2009	1.043,80	17501.0001.09.00525-1	12/08/2009	1.043,80	17501.0001.09.00726-9	19/08/2009	1.043,80	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00429-1	10/08/2009	152,70	17501.0001.09.00526-1	12/08/2009	152,70	17501.0001.09.00730-7	19/08/2009	152,70	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00430-3	10/08/2009	1.047,25	17501.0001.09.00527-8	12/08/2009	1.047,25	17501.0001.09.00727-7	19/08/2009	1.047,25	0,00
<b>PROJ/ATIV: 37.241,64</b>					<b>37.241,64</b>			<b>37.241,64</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

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

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00457-5	20/08/2009	5.244,76	17501.0001.09.00554-5	20/08/2009	5.244,76	17501.0001.09.00750-1	21/08/2009	5.244,76	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00450-8	17/08/2009	79.623,94	17501.0001.09.00541-3	17/08/2009	79.623,94	17501.0001.09.00728-5	19/08/2009	79.623,94	0,00
17501.0001.09.00014-4	31/08/2009	(79.623,94)	17501.0001.09.00014-4	31/08/2009	(79.623,94)	17501.0001.09.00014-4	31/08/2009	(79.623,94)	0,00

CEPROMAT

23/09/2009 14:52

clabermetello

Página: 25 de 27

000082





# Govorno 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/2009

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	
17501.0001.09.00500-8	31/08/2009	79.623,94	17501.0001.09.00604-5	31/08/2009	79.623,94	17501.0001.09.00818-4	31/08/2009	79.623,94	0,00	
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13									
17501.0001.09.00475-3	28/08/2009	937,51	17501.0001.09.00582-0	28/08/2009	937,51	17501.0001.09.00801-1	31/08/2009	937,51	0,00	
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28									
17501.0001.09.00476-1	28/08/2009	937,51	17501.0001.09.00581-2	28/08/2009	937,51	17501.0001.09.00803-6	31/08/2009	937,51	0,00	
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80									
17501.0001.09.00474-5	28/08/2009	937,51	17501.0001.09.00583-9	28/08/2009	937,51	17501.0001.09.00800-1	31/08/2009	937,51	0,00	
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08									
17501.0001.09.00425-7	10/08/2009	14.977,51	17501.0001.09.00522-7	12/08/2009	14.977,51	17501.0001.09.00725-0	19/08/2009	14.977,51	0,00	
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08									
17501.0001.09.00426-5	10/08/2009	2.191,05	17501.0001.09.00523-5	12/08/2009	2.191,05	17501.0001.09.00731-5	19/08/2009	2.191,05	0,00	
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08									
17501.0001.09.00427-3	10/08/2009	15.027,09	17501.0001.09.00524-3	12/08/2009	15.027,09	17501.0001.09.00729-3	19/08/2009	15.027,09	0,00	
<b>PROJ/ATIV: 119.876,88</b>					<b>119.876,88</b>				<b>119.876,88</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS  
 PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS  
 PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO  
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9 Ministério da Fazenda  
 1992.00003-7 Ministério da Fazenda  
**PROJ/ATIV: 0,00**

**0,00** **0,00** **0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS  
 PROGRAMA: 998-OPERAÇÕES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA  
 NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 REG-PAT: 9900-ESTADO





# Govorno 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/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
1992.00002-9			Ministério da Fazenda							
2000.01575-5			TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região							
2009.02015-9			Laura c s Madureira							
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00	
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 388.775,38			1.074.438,19			1.093.857,44	574.447,58	

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



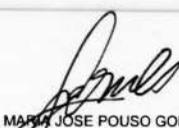


17501-Companhia Matogrossense de Mineração  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Agosto/2009

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	28/08/2009	17501.0001.09.00038-0	Centro de Integração Empresa Escola	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	10.840,00	17501.0001.09.00470-2	VALOR DO EMPENHO INFERIOR AO VALOR DA SOLICITAÇÃO.
EST	10/08/2009	17501.0001.09.00036-4	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	820,00	17501.0001.09.00419-2	O item não possui em estoque e já foi aditado, conforme informado em solicitação de estorno em anexo.
EST	03/08/2009	17501.0001.09.00037-2	Distak Informatica Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	3.900,00	17501.0001.09.00398-6	Este estorno ocorre em razão da necessidade de alteração do elemento de Natureza de Despesa, que deve ser anotado com 3390.3000 e não como 3390.3300.
EST	11/08/2009	17501.0001.09.00034-8	Gercino Domingos da Silva	17501.0001.22.663.210.3730.9900.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.09.00431-1	Erro no valor total.
GCV	31/08/2009	17501.0001.09.00013-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	14.704,01	17501.0001.09.00449-4	Estorno por ter sido classificado em subelemento errado
GCV	31/08/2009	17501.0001.09.00014-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.09.00450-8	Est.por ter sido classificado em subelemento errado
EST	11/08/2009	17501.0001.09.00035-6	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	900,00	17501.0001.09.00436-2	PED RESERVA. Empenho não era pra ser feito.
GCV	12/08/2009	17501.0001.09.00010-1	Wanderlei Magalhães de Resende	17501.0001.23.333.102.2958.0600.33903900.109.1.1	4.000,00	17501.0001.09.00234-3	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
GCV	31/08/2009	17501.0001.09.00012-8	Wilson Menezes Coutinho	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33901400.109.1.1	150,00	17501.0001.09.00389-7	Ref. a devolução de diárias não utilizada
GCV	27/08/2009	17501.0001.09.00011-1	Wilson Menezes Coutinho	17501.0001.22.544.182.1567.9900.33903000.109.1.1	813,49	17501.0001.09.00340-4	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF.

TOTAL

115.861,44

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

  
 Gilmara Pereira Rocha  
 Contadora CRCMT 002556/0-5  
 METAMAT

000085





17501-Companhia Matogrossense de Mineração  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Agosto/2009

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	28/08/2009	17501.0001.09.00038-0	Centro de Integração Empresa Escola	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	10.840,00	17501.0001.09.00470-2	VALOR DO EMPENHO INFERIOR AO VALOR DA SOLICITAÇÃO.
EST	10/08/2009	17501.0001.09.00036-4	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	820,00	17501.0001.09.00419-2	O item não possui em estoque e já foi aditado, conforme informado em solicitação de estorno em anexo.
EST	03/08/2009	17501.0001.09.00037-2	Distak Informatica Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	3.900,00	17501.0001.09.00398-6	Este estorno ocorre em razão da necessidade de alteração do elemento de Natureza de Despesa, que deve ser anotado com 3390.3000 e não como 3390.3300.
EST	11/08/2009	17501.0001.09.00034-8	Gercino Domingos da Silva	17501.0001.22.663.210.3730.9900.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.09.00431-1	Erro no valor total.
GCV	31/08/2009	17501.0001.09.00013-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	14.704,01	17501.0001.09.00449-4	Estorno por ter sido classificado em subelemento errado
GCV	31/08/2009	17501.0001.09.00014-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.1	79.623,94	17501.0001.09.00450-8	Est, por ter sido classificado em subelemento errado
EST	11/08/2009	17501.0001.09.00035-6	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	900,00	17501.0001.09.00436-2	PED RESERVA. Empenho não era pra ser feito.
GCV	12/08/2009	17501.0001.09.00010-1	Wanderlei Magalhaes de Resende	17501.0001.23.333.102.2958.0600.33903900.109.1.1	4.000,00	17501.0001.09.00234-3	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
GCV	31/08/2009	17501.0001.09.00012-8	Wilson Menezes Coutinho	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33901400.109.1.1	150,00	17501.0001.09.00389-7	Ref. a devolução de diárias não utilizada
GCV	27/08/2009	17501.0001.09.00011-1	Wilson Menezes Coutinho	17501.0001.22.544.182.1567.9900.33903000.109.1.1	813,49	17501.0001.09.00340-4	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF.
TOTAL					115.861,44		

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

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

000086







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000088

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b>					Saldo Anterior da Conta:		1.771.254,76	D
<b>CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/08	17501.0001.09.00783-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	2.891,12	2.891,12	C
04/08	17501.0001.09.00784-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Tesouro Estadual	0,00	801,00	3.692,12	C
04/08	17501.0001.09.00785-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109004816	0,00	349.716,11	353.408,23	C
<b>Total do Dia 04/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>353.408,23</b>	<b>353.408,23</b>	<b>C</b>
05/08	17501.0001.09.00786-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003536 e Liquidação 17501000109004875	0,00	35.445,77	388.854,00	C
05/08	17501.0001.09.00787-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004095 e Liquidação 17501000109004999	0,00	37.863,34	426.717,34	C
<b>Total do Dia 05/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>73.309,11</b>	<b>426.717,34</b>	<b>C</b>
10/08	17501.0001.09.00798-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Ministério da Fazenda	0,00	27.751,04	454.468,38	C
<b>Total do Dia 10/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>27.751,04</b>	<b>454.468,38</b>	<b>C</b>
12/08	17501.0000.09.00108-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	26.624,33	0,00	427.844,05	C
12/08	17501.0001.09.00695-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109005154	0,00	5.450,33	433.294,38	C
12/08	17501.0001.09.00696-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005146 consignações	0,00	719,66	434.014,04	C
12/08	17501.0001.09.00697-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005146 consignações Ministério da Fazenda	0,00	64,68	434.078,72	C
12/08	17501.0001.09.00698-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109005146	0,00	20.389,66	454.468,38	C
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>26.624,33</b>	<b>26.624,33</b>	<b>454.468,38</b>	<b>C</b>
13/08	17501.0000.09.00109-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	17.054,32	0,00	437.414,06	C
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>17.054,32</b>	<b>0,00</b>	<b>437.414,06</b>	<b>C</b>
14/08	17501.0001.09.00699-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004435 e Liquidação 17501000109005375	0,00	10.081,02	447.495,08	C
14/08	17501.0001.09.00700-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004435 e Liq 17501000109005375 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.909,44	450.404,52	C
14/08	17501.0001.09.00701-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004435 e Liq 17501000109005375 consignações	0,00	354,08	450.758,60	C
14/08	17501.0001.09.00703-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004443 e Liquidação 17501000109005367	0,00	3.709,78	454.468,38	C
<b>Total do Dia 14/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>17.054,32</b>	<b>454.468,38</b>	<b>C</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000089

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/08	17501.0001.09.00791-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	1.233,81	455.702,19	C
17/08	17501.0001.09.00792-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	385,82	456.088,01	C
17/08	17501.0001.09.00793-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Aspemat	0,00	8,30	456.096,31	C
17/08	17501.0001.09.00794-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	456.411,31	C
17/08	17501.0001.09.00795-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.845,24	473.256,55	C
17/08	17501.0001.09.00796-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.393,13	485.649,68	C
17/08	17501.0001.09.00797-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	485.821,30	C
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>31.352,92</b>	<b>485.821,30</b>	<b>C</b>
18/08	17501.0000.09.00110-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	111.819,59	0,00	374.001,71	C
18/08	17501.0000.09.00111-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.947,76	0,00	357.053,95	C
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>128.767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>357.053,95</b>	<b>C</b>
19/08	17501.0001.09.00724-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005421 do Empenho Nº 17501000109004494	0,00	14.704,01	371.757,96	C
19/08	17501.0001.09.00725-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005227 do Empenho Nº 17501000109004257	0,00	14.977,51	386.735,47	C
19/08	17501.0001.09.00726-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005251 do Empenho Nº 17501000109004281	0,00	1.043,80	387.779,27	C
19/08	17501.0001.09.00727-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005278 do Empenho Nº 17501000109004303	0,00	1.047,25	388.826,52	C
19/08	17501.0001.09.00728-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005413 do Empenho Nº 17501000109004508	0,00	79.623,94	468.450,46	C
19/08	17501.0001.09.00729-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005243 do Empenho Nº 17501000109004273	0,00	15.027,09	483.477,55	C
19/08	17501.0001.09.00730-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005261 do Empenho Nº 17501000109004291	0,00	152,70	483.630,25	C
19/08	17501.0001.09.00731-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005235 do Empenho Nº 17501000109004265	0,00	2.191,05	485.821,30	C





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000090  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/08	17501.0000.09.00114-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	80.769,87	0,00	405.051,43	C
19/08	17501.0000.09.00115-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.631,33	0,00	396.420,10	C
<b>Total do Dia 19/08:</b>					<b>89.401,20</b>	<b>128.767,35</b>	<b>396.420,10</b>	<b>C</b>
20/08	17501.0001.09.00739-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001029 e Liquidação 17501000109005499	0,00	36.099,90	432.520,00	C
20/08	17501.0001.09.00740-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001029 e Liq 17501000109005499 consignações Ministério da Fazenda	0,00	739,10	433.259,10	C
20/08	17501.0001.09.00741-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001029 e Liq 17501000109005499 consignações Ministério da Fazenda	0,00	561,00	433.820,10	C
20/08	17501.0001.09.00742-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001010 e Liq 17501000109005502 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.016,69	435.836,79	C
20/08	17501.0001.09.00743-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001010 e Liquidação 17501000109005502	0,00	40.702,64	476.539,43	C
20/08	17501.0001.09.00744-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001010 e Liq 17501000109005502 consignações Ministério da Fazenda	0,00	650,54	477.189,97	C
20/08	17501.0001.09.00745-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004540 e Liquidação 17501000109005537	0,00	1.877,55	479.067,52	C
20/08	17501.0001.09.00746-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004532 e Liquidação 17501000109005529	0,00	4.799,12	483.866,64	C
20/08	17501.0001.09.00747-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004532 e Liq 17501000109005529 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.954,66	485.821,30	C
20/08	17501.0001.09.00788-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109004867	0,00	105.940,77	591.762,07	C
20/08	17501.0001.09.00789-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações	0,00	36.559,93	628.322,00	C
<b>Total do Dia 20/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>231.901,90</b>	<b>628.322,00</b>	<b>C</b>
21/08	17501.0000.09.00116-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.145,55	0,00	619.176,45	C
21/08	17501.0000.09.00117-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.244,76	0,00	613.931,69	C
21/08	17501.0000.09.00118-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	683,73	0,00	613.247,96	C
21/08	17501.0001.09.00748-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005553 do Empenho Nº 17501000109004567	0,00	9.145,55	622.393,51	C
21/08	17501.0001.09.00749-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004605 e Liquidação 17501000109005561	0,00	683,73	623.077,24	C
21/08	17501.0001.09.00750-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005545 do Empenho Nº 17501000109004575	0,00	5.244,76	628.322,00	C
<b>Total do Dia 21/08:</b>					<b>15.074,04</b>	<b>15.074,04</b>	<b>628.322,00</b>	<b>C</b>
24/08	17501.0000.09.00121-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	676.816,87	0,00	48.494,87	D





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000091  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>Total do Dia 24/08:</b>					<b>676.816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.494,87</b>	<b>D</b>
25/08	17501.0000.09.00120-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.278,41	0,00	55.773,28	D
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>7.278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.773,28</b>	<b>D</b>
26/08	17501.0001.09.00754-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004621 e Liquidação 17501000109005596	0,00	7.278,41	48.494,87	D
26/08	17501.0001.09.00790-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004672 e Liquidação 17501000109005693	0,00	48.494,87	0,00	D
<b>Total do Dia 26/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>55.773,28</b>	<b>0,00</b>	
31/08	17501.0000.09.00122-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	2.812,53	D
31/08	17501.0000.09.00123-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.148,33	0,00	13.960,86	D
31/08	17501.0001.09.00799-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005863 do Empenho Nº 17501000109004710	0,00	3.716,11	10.244,75	D
31/08	17501.0001.09.00800-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005839 do Empenho Nº 17501000109004745	0,00	937,51	9.307,24	D
31/08	17501.0001.09.00801-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005820 do Empenho Nº 17501000109004753	0,00	937,51	8.369,73	D
31/08	17501.0001.09.00802-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005847 do Empenho Nº 17501000109004737	0,00	3.716,11	4.653,62	D
31/08	17501.0001.09.00803-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005812 do Empenho Nº 17501000109004761	0,00	937,51	3.716,11	D
31/08	17501.0001.09.00804-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005855 do Empenho Nº 17501000109004729	0,00	3.716,11	0,00	D
31/08	17501.0001.09.00013-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00724-2]	14.704,01	0,00	14.704,01	D
31/08	17501.0001.09.00014-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00728-5]	79.623,94	0,00	94.327,95	D
31/08	17501.0001.09.00818-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006045 do Empenho Nº 17501000109005008	0,00	79.623,94	14.704,01	D
31/08	17501.0001.09.00819-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006053 do Empenho Nº 17501000109005016	0,00	14.704,01	0,00	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>108.288,81</b>	<b>108.288,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:</b>					<b>1.069.305,33</b>	<b>1.069.305,33</b>	<b>0,00</b>	

### UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

06/08	17501.0001.09.00671-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109005014	0,00	43,80	1.345.260,39	D
06/08	17501.0001.09.00672-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003587 e Liq 17501000109005006 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	400,00	1.345.216,59	D
06/08	17501.0001.09.00673-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003587 e Liquidação 17501000109005006	0,00	7.600,00	1.344.816,59	D
<b>Total do Dia 06/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.043,80</b>	<b>1.337.216,59</b>	<b>D</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000092

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
07/08	17501.0001.09.00676-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004151 e Liquidação 17501000109005049	0,00	1.595,00	1.335.621,59	D
07/08	17501.0001.09.00677-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004141 e Liquidação 17501000109005030	0,00	855,00	1.334.766,59	D
<b>Total do Dia 07/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.334.766,59</b>	<b>D</b>
10/08	17501.0001.09.00678-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000480 e Liquidação 17501000109005057	0,00	16.014,77	1.318.751,82	D
10/08	17501.0001.09.00679-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações Ministério da Fazenda	0,00	187,96	1.318.563,86	D
10/08	17501.0001.09.00680-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	939,83	1.317.624,03	D
10/08	17501.0001.09.00681-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações	0,00	1.654,10	1.315.969,93	D
10/08	17501.0001.09.00682-3	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00669-6	1.654,10	0,00	1.317.624,03	D
<b>Total do Dia 10/08:</b>					<b>1.654,10</b>	<b>18.796,66</b>	<b>1.317.624,03</b>	<b>D</b>
11/08	17501.0001.09.00683-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004206 e Liquidação 17501000109005073	0,00	495,00	1.317.129,03	D
11/08	17501.0001.09.00684-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004214 e Liquidação 17501000109005081	0,00	605,00	1.316.524,03	D
11/08	17501.0001.09.00685-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004249 e Liquidação 17501000109005065	0,00	1.425,00	1.315.099,03	D
<b>Total do Dia 11/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>1.315.099,03</b>	<b>D</b>
12/08	17501.0001.09.00686-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004079 e Liquidação 17501000109005091	0,00	1.104,00	1.313.995,03	D
12/08	17501.0001.09.00687-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004346 e Liquidação 17501000109005111	0,00	675,00	1.313.320,03	D
12/08	17501.0001.09.00688-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004060 e Liquidação 17501000109005103	0,00	1.656,00	1.311.664,03	D
12/08	17501.0001.09.00010-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00350-6]	4.000,00	0,00	1.315.664,03	D
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>1.315.664,03</b>	<b>D</b>
13/08	17501.0001.09.00689-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109005294	0,00	1.162,58	1.314.501,45	D
13/08	17501.0001.09.00690-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004397 e Liquidação 17501000109005170	0,00	680,00	1.313.821,45	D
13/08	17501.0001.09.00691-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003821 e Liquidação 17501000109005162	0,00	2.828,99	1.310.992,46	D
13/08	17501.0001.09.00692-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004168 e Liquidação 17501000109005200	0,00	580,00	1.310.412,46	D
13/08	17501.0001.09.00693-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003821 e Liq 17501000109005162 consignações Ministério da Fazenda	0,00	197,01	1.310.215,45	D





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000093  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/08	17501.0001.09.00694-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003821 e Liq 17501000109005162 consignações	0,00	374,00	1.309.841,45	D
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.822,58</b>	<b>1.309.841,45</b>	<b>D</b>
14/08	17501.0001.09.00702-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004370 e Liquidação 17501000109005197	0,00	675,00	1.309.166,45	D
14/08	17501.0000.09.00112-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.900,00	0,00	1.311.066,45	D
<b>Total do Dia 14/08:</b>					<b>1.900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>1.311.066,45</b>	<b>D</b>
17/08	17501.0001.09.00704-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004338 e Liquidação 17501000109005121	0,00	2.000,00	1.309.066,45	D
17/08	17501.0001.09.00705-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109005286	0,00	1.535,11	1.307.531,34	D
17/08	17501.0001.09.00706-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações Ministério da Fazenda	0,00	177,94	1.307.353,40	D
17/08	17501.0001.09.00707-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	593,15	1.306.760,25	D
17/08	17501.0001.09.00708-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000707 e Liquidação 17501000109005340	0,00	330,02	1.306.430,23	D
17/08	17501.0001.09.00709-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109005332	0,00	10.169,99	1.296.260,24	D
17/08	17501.0001.09.00710-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004321 e Liquidação 17501000109005138	0,00	855,00	1.295.405,24	D
17/08	17501.0001.09.00711-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004389 e Liquidação 17501000109005189	0,00	1.045,00	1.294.360,24	D
17/08	17501.0001.09.00712-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109005316	0,00	855,00	1.293.505,24	D
17/08	17501.0001.09.00713-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Ministério da Fazenda	0,00	284,99	1.293.220,25	D
17/08	17501.0001.09.00714-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações	0,00	674,19	1.292.546,06	D
17/08	17501.0001.09.00715-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	306,45	1.292.239,61	D
17/08	17501.0001.09.00716-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109005324	0,00	1.613,64	1.290.625,97	D
17/08	17501.0001.09.00717-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Ministério da Fazenda	0,00	91,93	1.290.534,04	D
17/08	17501.0001.09.00718-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004176 e Liquidação 17501000109005308	0,00	4.771,44	1.285.762,60	D
17/08	17501.0001.09.00719-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações	0,00	921,94	1.284.840,66	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000094

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/08	17501.0001.09.00720-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002823 e Liquidação 17501000109005359	0,00	1.106,76	1.283.733,90	D
17/08	17501.0001.09.00721-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004478 e Liquidação 17501000109005391	0,00	1.900,00	1.281.833,90	D
17/08	17501.0001.09.00722-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004486 e Liquidação 17501000109005383	0,00	4.000,00	1.277.833,90	D
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>33.232,55</b>	<b>1.277.833,90</b>	<b>D</b>
18/08	17501.0000.09.00113-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	27.615,04	0,00	1.305.448,94	D
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>27.615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.448,94</b>	<b>D</b>
19/08	17501.0001.09.00723-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004400 e Liquidação 17501000109005472	0,00	970,00	1.304.478,94	D
<b>Total do Dia 19/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1.304.478,94</b>	<b>D</b>
20/08	17501.0001.09.00732-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109005464	0,00	99,71	1.304.379,23	D
20/08	17501.0001.09.00733-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109005448	0,00	312,64	1.304.066,59	D
20/08	17501.0001.09.00734-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109005456	0,00	3.556,73	1.300.509,86	D
20/08	17501.0001.09.00735-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003315 e Liquidação 17501000109005480	0,00	750,00	1.299.759,86	D
20/08	17501.0001.09.00736-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109005219	0,00	652,95	1.299.106,91	D
20/08	17501.0001.09.00737-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004516 e Liquidação 17501000109005431	0,00	153,19	1.298.953,72	D
20/08	17501.0001.09.00738-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109005405	0,00	131,00	1.298.822,72	D
<b>Total do Dia 20/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.656,22</b>	<b>1.298.822,72</b>	<b>D</b>
24/08	17501.0001.09.00753-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109005571	0,00	494,97	1.298.327,75	D
<b>Total do Dia 24/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>494,97</b>	<b>1.298.327,75</b>	<b>D</b>
25/08	17501.0001.09.00751-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109005588	0,00	3.933,40	1.294.394,35	D
25/08	17501.0001.09.00752-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004559 e Liquidação 17501000109005601	0,00	3.900,00	1.290.494,35	D
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.833,40</b>	<b>1.290.494,35</b>	<b>D</b>
26/08	17501.0001.09.00755-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004648 e Liquidação 17501000109005650	0,00	455,00	1.290.039,35	D
26/08	17501.0001.09.00756-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004664 e Liquidação 17501000109005669	0,00	455,00	1.289.584,35	D
<b>Total do Dia 26/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.289.584,35</b>	<b>D</b>
27/08	17501.0001.09.00757-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004656 e Liquidação 17501000109005642	0,00	1.350,00	1.288.234,35	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPL 000095

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/08	17501.0001.09.00011-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00556-8]	813,49	0,00	1.289.047,84	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>813,49</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.289.047,84</b>	<b>D</b>
28/08	17501.0001.09.00758-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109005677	0,00	10.183,36	1.278.864,48	D
28/08	17501.0001.09.00759-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	306,41	1.278.558,07	D
28/08	17501.0001.09.00760-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000251 e Liq 17501000109005618 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	50,00	1.278.508,07	D
28/08	17501.0001.09.00761-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Ministério da Fazenda	0,00	91,92	1.278.416,15	D
28/08	17501.0001.09.00762-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109005626	0,00	781,99	1.277.634,16	D
28/08	17501.0001.09.00763-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000251 e Liquidação 17501000109005618	0,00	950,00	1.276.684,16	D
28/08	17501.0001.09.00764-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109005685	0,00	4.770,85	1.271.913,31	D
28/08	17501.0001.09.00765-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Ministério da Fazenda	0,00	284,96	1.271.628,35	D
28/08	17501.0001.09.00766-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações	0,00	674,10	1.270.954,25	D
28/08	17501.0001.09.00767-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109005510	0,00	291,30	1.270.662,95	D
28/08	17501.0001.09.00768-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109005634	0,00	680,60	1.269.982,35	D
28/08	17501.0001.09.00769-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004631 e Liquidação 17501000109005723	0,00	1.792,74	1.268.189,61	D
28/08	17501.0001.09.00770-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004427 e Liquidação 17501000109005707	0,00	425,00	1.267.764,61	D
28/08	17501.0001.09.00771-4	1	NOB	Serviços não executados	1.792,74	0,00	1.269.557,35	D
28/08	17501.0001.09.00772-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004680 e Liquidação 17501000109005741	0,00	585,00	1.268.972,35	D
<b>Total do Dia 28/08:</b>					<b>1.792,74</b>	<b>21.868,23</b>	<b>1.268.972,35</b>	<b>D</b>
31/08	17501.0001.09.00773-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004699 e Liquidação 17501000109005804	0,00	1.235,00	1.267.737,35	D
31/08	17501.0001.09.00774-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109005782	0,00	1.369,54	1.266.367,81	D
31/08	17501.0001.09.00775-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004109 e Liquidação 17501000109005774	0,00	400,00	1.265.967,81	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000096

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Código da Unidade Gestora igual a 1  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/08	17501.0001.09.00776-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109005790	0,00	571,03	1.265.396,78	D
31/08	17501.0001.09.00777-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004133 e Liquidação 17501000109005766	0,00	651,41	1.264.745,37	D
31/08	17501.0001.09.00778-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações	0,00	799,15	1.263.946,22	D
31/08	17501.0001.09.00779-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	363,25	1.263.582,97	D
31/08	17501.0001.09.00780-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Ministério da Fazenda	0,00	337,82	1.263.245,15	D
31/08	17501.0001.09.00781-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004184 e Liquidação 17501000109005758	0,00	5.655,81	1.257.589,34	D
31/08	17501.0001.09.00782-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Ministério da Fazenda	0,00	108,97	1.257.480,37	D
31/08	17501.0001.09.00012-8	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00644-0]	150,00	0,00	1.257.630,37	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>150,00</b>	<b>11.491,98</b>	<b>1.257.630,37</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:</b>					<b>37.925,37</b>	<b>125.555,39</b>	<b>1.257.630,37</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		141.426,42	D
07/08	17501.0001.09.00674-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109005022	0,00	1.648,25	139.778,17	D
07/08	17501.0001.09.00675-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109005022 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	139.691,42	D
<b>Total do Dia 07/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>139.691,42</b>	<b>D</b>
18/08	17501.0000.09.00119-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	141.690,02	D
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>1.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>141.690,02</b>	<b>D</b>
31/08	17501.0000.09.00126-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	142.390,02	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.390,02</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:</b>					<b>2.698,60</b>	<b>1.735,00</b>	<b>142.390,02</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,67</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.149,28</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:</b>					<b>1.109.929,30</b>	<b>1.196.595,72</b>	<b>1.684.588,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.109.929,30</b>	<b>1.196.595,72</b>	<b>1.684.588,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17501:</b>					<b>1.109.929,30</b>	<b>1.196.595,72</b>	<b>1.684.588,34</b>	<b>D</b>







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLE 000098

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execucao

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:		16.489,69	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		16.489,69	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	0,00	16.489,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	0,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	16.489,69	D





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000099  
FIPLAN

## ANEXO XXVIII Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias Item Nº 26 - IN TCE 03/2005 Agosto/2009 17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADÇÃO</b>						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADÇÃO				0,00	0,00	0,00
<b>2 - CONTA ÚNICA</b>						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>2 - CONTA ÚNICA</b>						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	1.701.078,03	0,00	1.701.078,03
TOTAL CONTA ÚNICA				1.701.078,03	0,00	1.701.078,03
TOTAL				1.701.078,03	0,00	1.701.078,03
TOTAL GERAL				1.701.078,03	0,00	1.701.078,03

DATA: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pass Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

Maria Luísa Gontes  
Contadora Contábil  
Núcleo Socioeconômico/SICME  
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## ANEXO VII

### 17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Agosto/2009

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: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros  
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

000100





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VIII**

**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**

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

**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**

**MÊS/ANO: Agosto/2009**

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	105.940,77	125.575,96	117.662,16	113.854,57	36.559,93	35.915,66	37.633,67	34.841,92

e

e

e

DATA: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>João Justino Soares Barros</i> Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Mirlene F. P. Gomes</i> Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3
-------------------	---	---

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

000101





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## ANEXO IX 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos Item nº 22 - IN TCE 03/2005 MÊS/ANO: Agosto/2009

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00433-8	11/08/2009	2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	17/08/2009	06/11/2009
17501.0001.09.00447-8	14/08/2009	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	17/08/2009	12/11/2009
17501.0001.09.00448-6	14/08/2009	2000.08782-9 - Benedito Francisco de Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	17/08/2009	12/11/2009

Total UO 17501: 7.900,00

DATA: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>José Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Marcos Pouso Gomes</i> Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3
-------------------	---	--

*Gilmar Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

000102



# DIÁRIO OFICIAL



do Estado de Mato Grosso ANO CXIX - CUIABÁ Segunda Feira, 24 de Agosto de 2009 Nº 25145

## PODER EXECUTIVO

### DECRETO

\*DECRETO Nº 2.101, DE 18 DE AGOSTO DE 2009.

Dispõe sobre a concessão de diárias a servidores públicos civis ou militares e empregados públicos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá outras providências.

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

considerando o disposto nos artigos 79 e 80, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990,

considerando o disposto no Inciso II, do artigo 58, da Lei Complementar nº 111, de 01 de julho de 2002, e

considerando o disposto nos artigos 60 a 68, da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005,

#### DECRETA:

Art. 1º O servidor civil ou militar e empregado público da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, nos valores estabelecidos no Anexo I, sendo devida pela metade no dia que não houver pernoite e no dia de retorno.

§ 2º Para os fins dispostos neste decreto, a hospedagem, desde que devidamente comprovada por meio de nota fiscal, terá o mesmo tratamento do pernoite.

§ 3º Quando não houver pernoite, inclusive no dia de retorno, porém se existir despesa com hospedagem, devidamente comprovada pela nota fiscal da respectiva, o servidor fará jus ao valor da diária integral.

§ 4º Caso a hospedagem seja feita em dependências do Estado ou quando a alimentação e/ou hospedagem for custeada por outras instituições Governamentais ou Não Governamentais e que não resulte em ônus para o servidor, este deve receber o valor correspondente à diária especial, constante no Anexo I deste decreto.

§ 5º Sempre que o servidor se enquadrar em mais de uma alínea do Anexo I, prevalecerá a diária de maior valor.

§ 6º Os servidores que recebem verba de natureza indenizatória não podem ser beneficiários de diárias quando se deslocarem em território estadual.

§ 7º A concessão de diárias, em casos excepcionais, não previstos neste decreto, serão definidos em ato conjunto do Ordenador de Despesa do Órgão e dos Secretários de Estado de Fazenda, Administração e Auditor-Geral do Estado.

Art. 2º Os colaboradores eventuais, participe de termo de cooperação ou instrumento equivalente, e os conselheiros, formalmente nomeados e não pertencentes ao quadro de pessoal das carreiras do Estado, quando já haja previsão de concessão de diárias em lei, receberão diárias correspondentes ao valor estabelecido na alínea "c" do Anexo I deste decreto.

Parágrafo único. O empenho da despesa referida no caput deste artigo deverá ocorrer no elemento de despesa 36 - Serviços de Terceiros Pessoa Física.

Art. 3º Os contratados em caráter temporário e os servidores cedidos por órgãos e entidades da União, de outros Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, receberão diárias no valor estabelecido no Anexo I deste decreto, correspondente ao do cargo dos servidores que estiverem substituindo.

Parágrafo único. É vedado o pagamento de diárias, pelos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, aos funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados.

Art. 4º As viagens para território internacional devem ser expressamente autorizadas pelo Governador do Estado.

§ 1º O processo de concessão de diárias para viagens a território internacional, com exceção do que estabelece o caput, tem os mesmos procedimentos definidos para as viagens em território nacional.

§ 2º O valor de diárias para viagens a território internacional será estabelecido tomando-se por base a conversão da diária fixada no Anexo I deste decreto, em dólares norte-americanos (US\$), Dólar Turismo ou na moeda do país de destino.

Art. 5º A concessão de diárias será autorizada pelo Ordenador de Despesa por meio da Nota de Empenho (EMP) em nome do servidor, devendo ser precedida da apresentação da Ordem de Serviço - OS, conforme disposto no Anexo II deste decreto.

§ 1º O pagamento da diária deve ser efetuado através do crédito em conta corrente do servidor ou disponibilizado na forma estabelecida em outro instrumento legal até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da viagem.

§ 2º Nos casos excepcionais, para atender demandas emergenciais ou de caráter

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Blairo Borges Maggi**  
Governador do Estado

**Silval da Cunha Barbosa**  
Vice Governador



Governo do Estado de Mato Grosso  
**Secretaria de Administração**  
**SAD**

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO-CPA  
CEP 78050970-Cuiabá-Mato Grosso  
CNPJ(MF)03.507.415/0004-97  
FONE/FAX: (65) 3613-8000

E-mail:  
publica@iomat.mt.gov.br



Visite nosso Portal: Acesse o Portal E-Mato Grosso  
www.iomat.mt.gov.br www.mt.gov.br

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública .....	Diógenes Gomes Curado Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil .....	Eumar Roberto Novacki
Secretário-Chefe da Casa Militar .....	Alexander Torres Maia
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral .....	Yénes Jesus de Magalhães
Secretário de Estado de Fazenda .....	Eder de Moraes Dias
Secretário-Auditor Geral do Estado .....	José Gonçalves Botelho do Prado
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural .....	Neldo Egon Weirich
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia .....	Pedro Jamil Nadaf
Secretária de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assist. Social .....	Terezinha de Souza Maggi
Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo .....	Yuri Alexey Vieira Jorge
Secretário de Estado de Infraestrutura .....	Vilceu Francisco Marchetti
Secretário de Estado de Educação .....	Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Administração .....	Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
Secretário de Estado de Saúde .....	Augustinho Moro
Secretário de Estado de Comunicação Social .....	Eumar Roberto Novacki
Procurador-Geral do Estado .....	Dorgival Veras de Carvalho
Secretário de Estado do Meio Ambiente .....	Luis Henrique Chaves Daldegan
Secretário de Estado de Esportes e Lazer .....	José Joaquim de Souza Filho
Secretário de Estado de Cultura .....	Paulo Pitaluga Costa e Silva
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia .....	Francisco Tarquinio Daltro
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos .....	José Aparecido dos Santos
Secretária Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais .....	Flávia Maria Barros Nogueira
Secretário Extraordinário de Apoio e Acompanhamento às Políticas Ambientais e Fundiárias .....	Adilton Domingos Sachetti

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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



secreto, característico da função do servidor e do órgão, com as devidas justificativas, o pagamento da diária poderá ser efetuado mediante Nota de Ordem Bancária Não Eletrônica.

§ 3º Em casos excepcionais, para atender demandas emergenciais ou de caráter secreto, com as devidas justificativas e havendo concordância do servidor, a formalização do processo de empenho e pagamento da diária poderá ser efetuado durante ou após a viagem e terá natureza de reembolso.

§ 4º Nos casos em que houver necessidade de prorrogação do período de viagem, deverá ser formalizado um novo processo de concessão de diárias.

§ 5º A Ordem de Serviço deverá ser emitida em (03) três vias, que terão a seguinte destinação:

- I - Unidade de Planejamento;
II - Unidade de Transportes;
III - Servidor beneficiário.

Art. 6º O servidor que receber diária fica obrigado a fazer a Prestação de Contas da viagem no prazo de 10 (dez) dias úteis do seu retorno à sede, na qual deverá conter:

- I - Relatório de Viagem, conforme Anexo III deste decreto, aprovado pelo superior imediato do servidor beneficiário;
II - Comprovante de embarque aéreo ou terrestre, quando se tratar de meio de transporte comercial, terrestre ou aéreo;
III - Cópia de certificado, diploma ou atestado no caso de participação em cursos, congressos, seminários, treinamentos e outros eventos similares, conforme previsto no artigo 3º, do Decreto nº 4.630, de 11 de julho de 2002;
IV - Comprovante de depósito das diárias não utilizadas.

§ 1º Sendo o meio de transporte veículo do Estado ou locado, a prestação contas, além do previsto nos incisos I a IV, do caput, conterá:

- I - documento de liberação do veículo pelo setor de transportes ou correlato;
II - pelo menos uma cópia da nota fiscal de abastecimento do veículo referente ao trajeto percorrido ou justificativa do não abastecimento do mesmo.

§ 2º No processo de concessão e pagamento de diária, o Ordenador de Despesa poderá exigir, mediante portaria, outros documentos que julgar necessário para a devida comprovação da realização da viagem.

§ 3º Na Prestação de Contas dos Secretários de Estado e demais cargos compatíveis, relacionados no Anexo II da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Secretários Adjuntos, Presidentes e Diretores das Entidades da Administração Indireta deverá conter apenas os documentos estabelecidos nos incisos II, III, e IV do caput deste artigo.

§ 4º Não será concedida diária ao servidor com pendência de 2 (duas) ou mais prestações de contas de diárias que tenham excedido os prazos previstos na legislação, resguardadas as situações de excepcionalidade devidamente reconhecidas pela autoridade designante.

§ 5º O controle de concessão de diária de que trata o parágrafo anterior, no FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças), dar-se-á por meio da Ordem de Serviço e/ou adiantamento sem a respectiva prestação de contas e não sobre o prazo fixado no caput deste artigo.

Art. 7º O processo de concessão e pagamento das diárias deverá conter:

- I - A Ordem de Serviço - OS;
II - Nota de Empenho - EMP;
III - Liquidação - LIC;
IV - Nota de Ordem Bancária - NOB;
V - Prestação de Contas da viagem - composta dos documentos relacionados nos incisos do caput do artigo 6º deste decreto.

Art. 8º O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo, não se afastar de sua sede ou retornar antes da data prevista, deverá devolver o valor correspondente às diárias não utilizadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do crédito em sua conta corrente ou disponibilização do recurso, consoante dispõe o § 1º do artigo 9º deste decreto.

Art. 9º O Ordenador de Despesas, em face da não prestação de contas ou não devolução do valor das diárias não utilizadas na forma e prazo estabelecidos neste decreto, determinará o desconto na folha de pagamento conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Civil e Militar.

§ 1º Ao assinar a Ordem de Serviço, o servidor beneficiário estará autorizando o desconto em folha de pagamento do valor das diárias recebidas caso não preste contas das mesmas no prazo estabelecido neste decreto.

§ 2º O servidor que for exonerado ou demitido, com pendência de prestação de contas de diárias, terá o valor das respectivas diárias descontado na última folha de pagamento ou no processo de pagamento de verbas rescisórias.

§ 3º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o setor de gestão de pessoas deverá solicitar declaração do setor financeiro quanto à existência de pendência de prestação de contas, no qual deverá ser informado o valor do débito.

§ 4º Em decorrência das disposições estabelecidas no caput deste artigo, o setor Financeiro informará ao setor de Gestão de Pessoas para que este proceda ao desconto, na folha de pagamento do servidor beneficiário, do valor correspondente às diárias não utilizadas ou sem a respectiva prestação de contas no prazo disposto neste decreto.

Art. 10 A tabela de diária, de que trata o Anexo I, somente será atualizada através de decreto.

Art. 11 Fica vedada a utilização de veículo particular em viagem a serviço para o Estado.

Art. 12 Nos casos de servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista, regidos pela CLT (Consolidação Das Leis Do Trabalho), além do disposto neste decreto, deverá ser observada a legislação pertinente.

Art. 13 Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o

disposto neste decreto a autoridade designante, o ordenador de despesas e o servidor beneficiário das diárias.

Art. 14 Fica vedada a elaboração, pelos órgãos da Administração Pública do Poder Executivo, de qualquer tabela com valores de diárias em desacordo com o Anexo I deste decreto ou ainda, a confecção de normas que contrariem as estabelecidas neste instrumento legal.

Art. 15 Quando solicitado pelo Governador ou outra autoridade, a Secretaria de Estado de Administração emitirá relatórios dos gastos com diárias.

Art. 16 A Secretaria de Estado de Fazenda manterá, no sistema FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças), relatórios que contenham informações sobre as diárias concedidas aos servidores de todos os órgãos integrantes da Administração Pública do Poder Executivo.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de agosto de 2009.

Art. 18 Fica revogado o Decreto nº 1.230, de 24 de março de 2008.

Art. 19 Fica sem efeito o Decreto nº 2.096, de 14 de agosto de 2009, que alterou o Anexo Único do Decreto nº 7.631, de 24 de maio de 2006, e dá outras providências.

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 18 de agosto de 2009, 188º da Independência e 121ª da República.

Signature of ELAÍRO BORGES MAGGI, Coordenador de Estado

Signature of EUMAR ROBERTO NOVACKI, Secretário Chefe da Casa Civil

Signature of GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR, Secretário de Estado de Administração

\*Republicado por ter saído incorreto no D.O. de 18.08.09.

ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS

Table with 5 columns: CARGOS OU SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA, FORA DO ESTADO, DENTRO DO ESTADO, ESPECIAL (R\$), INTERNA-CIONAL (US\$). Rows include Vice-Governador e DGA-1, Servidores remunerados pelas simbologias DGA-2, DGA-3, DGA-4, etc.

ANEXO II

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº. \_\_\_\_\_

Dados do servidor

Form fields for Name, Unidade administrativa, Cargo, Matrícula, CPF, Banco, Agência, Conta corrente nº.

Período da viagem

Roteiro de Viagem

Table with columns: Período, Data, Horário, Município/UF, Permanência (Nº. de diárias), Valor Unitário (R\$), Valor Total (R\$). Includes Salda and Retorno rows.

Número de diárias solicitadas: Valor Total (R\$)

Data da prestação de contas:

Meio de transporte

Form with checkboxes for Rodoviário Comercial, Veículo Locado, Aéreo Comercial, Aeronave Oficial, Veículo Oficial, Aeronave Fretada, and Outros Descrição.



Convênio	Se for convênio
( ) sim	Nº. do convênio:
( ) não	Nome do convênio:

**Dados orçamentários**

Exercício	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de recursos

Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.

--

<b>Servidor beneficiário</b> Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.	<b>Chefe Imediato</b> Declaro para a atividade a ser executada é necessária e administrativa. Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.
/ / / / carimbo e assinatura	/ / / / carimbo e assinatura

**Planejamento**

( ) Existe saldo orçamentário no projeto/atividade indicada.  
 ( ) Não existe saldo orçamentário no projeto/atividade indicada.

/ / / / carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada.

/ / / / carimbo e assinatura

**ANEXO III  
RELATÓRIO DE VIAGEM**

**Dados da Ordem de Serviço**

Nº: / / / / Data: / / / /

**Dados do servidor**

Nome: / / / /  
 Unidade administrativa: / / / /  
 Cargo: / / / /

**Dados da viagem realizada**

Período	Data	Horário
Saída		
Retorno		

Número de dias em viagem: / /

**Trajetos percorridos**

Município/UF	Permanência (Nº. de dias)

**Meio de transporte**

Se veículo oficial ou locado:

- \* Nome do condutor: / / / /
- \* Placa: / / / /

Se aeronave oficial ou fretada:

- \* Prefixo: / / / /

Se transporte terrestre ou aérea comercial:

- \* nº. do bilhete: / / / /

**Descrição dos serviços executados**

<b>Servidor beneficiário</b> / / / / carimbo e assinatura	<b>Chefe Imediato</b> De acordo: / / / / carimbo e assinatura
--	---

DECRETO Nº 2.114, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.

Promove Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no Artigo 4º, alínea "b", Artigos 18 e 20, da Lei nº 3.604, de 18 de dezembro de 1974 c/c com o Decreto nº 2.458 de 20 de fevereiro de 1975,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam promovidos os Oficiais da Polícia Militar, abaixo mencionados, pelo critério de "Merecimento", a contar de 05 de Setembro de 2009.

**POR MERECEMENTO**

**Q O P M**

**AO POSTO DE CORONEL PM**

Ten Cel PM EDDIE METELLO DE SIQUEIRA

**AO POSTO DE TENENTE-CORONEL PM**

Maj PM PEDRO ALVES COSTA FILHO  
Maj PM CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUZA  
Maj PM EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA

**AO POSTO DE MAJOR PM**

Cap PM ANTONELITA ALVES SILVA MOREIRA  
Cap PM ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO  
Cap PM ESNALDO SOUZA MOREIRA  
Cap PM MARCOS VIEIRA DA CUNHA

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 24 de agosto de 2009, 185º da Independência e 118º da República.

ELAIRO JORGES MAGGI  
Governador do Estado

EUMAR ROBERTO NOVACKI  
Secretário Chefe de Casa Civil

ALEXANDER TORRES MAIA  
Secretário Chefe de Casa Militar

DIÓGENES GOMES CURADO FILHO  
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

CEL. P.M. ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO  
Comandante-Chefe de Polícia Militar

DECRETO Nº 2.115, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.

Promove Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no Artigo 4º, alínea "a", Artigos 18 e 20, Parágrafo único da Lei nº 3.604, de 18 de dezembro de 1974 c/c com o Decreto nº 2.458 de 20 de fevereiro de 1975,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam Promovidos os Oficiais da Polícia Militar, abaixo mencionados, pelo critério de "Antiguidade", a contar a partir de 05 de setembro de 2009.

**POR ANTIGUIDADE**

**Q O P M**

**AO POSTO DE TENENTE-CORONEL PM**

Maj PM ALBERTO DE BARROS NEVES

**AO POSTO DE MAJOR PM**

Cap PM SEBASTIÃO PEREIRA

**AO POSTO DE CAPITÃO PM**

1º Ten PM DIONYS ALMEIDA DE LAVOR  
1º Ten PM HADASSAH SUZANNAH BESERRA DE SOUZA  
1º Ten PM CAROLINE BIANCA DE A. VIEIRA CHIROLI  
1º Ten PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA  
1º Ten PM HANDSON FREITAS FARIAS  
1º Ten PM VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA

**AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE PM**

2º Ten PM CARLOS EVANE AUGUSTO  
2º Ten PM GELSON FELISBERTO MIRANDA  
2º Ten PM VALÉRIA FLECK  
2º Ten PM PAULO VITOR BARBOZA DE OLIVEIRA  
2º Ten PM OTONIEL GONÇALVES PINTO  
2º Ten PM THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA  
2º Ten PM FLÁVIO PEREIRA DINIZ  
2º Ten PM BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO  
2º Ten PM MARION SILVA METELLO  
2º Ten PM DANIEL VINICIUS SALUSTIANO DA SILVA  
2º Ten PM FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS  
2º Ten PM JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO  
2º Ten PM ANDREI CESAR MENIN  
2º Ten PM EDUARDO JOSÉ GOMES ALMEIDA  
2º Ten PM MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA  
2º Ten PM LEONARDO LEITE DE AMORIM  
2º Ten PM WITTENBERG SOUZA MAIA  
2º Ten PM JOSÉ CORREA DA COSTA JUNIOR  
2º Ten PM PATRÍCIA MARINA DA SILVA SANTOS  
2º Ten PM PEDRO MIGUEL DE SOUSA







**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**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/2009**

Total UO : 12.155,00

DATA: 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR:  Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/0-3
-------------------	--	---

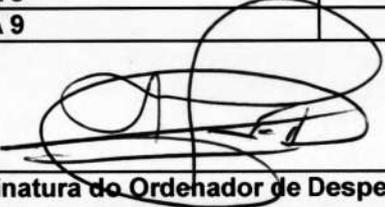
Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

000107



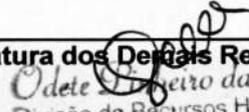
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA  
MÊS AGOSTO/09**

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	30								30
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								20	20
DGA 6								13	13
DGA 7								11	11
DGA 8								28	28
DGA 9								16	16

  
Assinatura do Ordenador de Despesas

Cuiabá/MT, agosto/09

Assinatura dos Dirigentes Responsáveis

  
Odete Queiroz da Silva  
Divisão de Recursos Humanos  
METAMAT



000108

ANEXO XII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO  
AGOSTO/2009

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.08.09
LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.08.09
RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.08.09
DELOINO ALVES DA SILVA FILHO	GERENTE II	PORTARIA		01.08.09

Obs: Deolino Alves da Silva Filho - mudança de cargo

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

*Deolino Alves da Silva*  
Divisão de Recursos Humanos  
METAMAT

Cuiabá, agosto de 2009.



000109

ANEXO XIII  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO**  
**Agosto/09**

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARROS	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.08.09
ILDO POMPEO CAMARA JUNIOR	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.08.09
DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.08.09

Obs: Deolino Alves da Silva Filho - mudança de cargo

.....  
**Assinatura do Ordenador de Despesas**

.....  
**Assinatura dos Demais Responsáveis**

.....  
 Carlos Eduardo dos Santos Barros  
 Diretor de Recursos Humanos  
 M&IA/RS-1

Cuiabá/MT, agosto de 2009.



000110

1 SISTEMA DE PAGAMENTO  
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: AGOSTO/99

PAGINA 1

ORGÃO : METAMAT CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.  
DEPARTAMENTO : 01 METAMAT/SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DI FERENÇA	DEVOLUCAO
SUBSIDIU.....	007	194.447,33		
1/3 DE FERIAS.....	010	7.984,51		
PTS FERIAS EM DOBR.....	002	1.028,00		
COMPLEMENTO SUBSIDIU.....	020	7.484,70		
ADIC. PERICULOSIDADE.....	004	489,00		
GRAT. ESPECIAL.....	007	2.450,00		
ADICIONAL NOTURNO.....	004	676,76		
CARGO COMMISSIONADO.....	094			
HONORARIO LIBERTARIA.....	001	178.708,00		
GRATIFIC. EX. DIRETOR.....	003	8.250,00		
HONORARIO CONSELHO.....	002	8.745,12		
1/3 FERIAS VENCIDAS.....	002	6.682,80		
	002	1.675,80		
TOTAL DE PROVENTOS		420.772,17	0,00	0,00
ASC. MENSALIDADE.....	011	315,00		
INSS.....	012	34,84		
SINDPO / MT.....	018	385,00		
GBDEX SEGURO.....	004	171,61		
BV-FINANCIARIA 2.....	004	4.954,62		
BV-FINANCIARIA.....	004	9.921,24		
DESC. A. SIM.....	048	1.233,81		
MT SAUDE.....	001	9.470,53		
MT SAUDE SERVICU.....	009	2.351,93		
BV-FINANCIARIA 3.....	010	1.286,74		
BV-FINANCIARIA.....	011	2.14,37		
A.S.M. DIVERSOS.....	012	3.205,22		
BV-FINANCIARIA 4.....	002	55,12		
VAL. TRANSPORTE.....	007	426,51		
ASPEMAT.....	001	8,30		
RECEBENDO PELO INSS.....	001	801,00		
FALTAS E ATRASOS.....	002	859,09		
PENSAO ALIMENTICIA.....	003	2.597,12		
I. R. RETIDO NA FONTE.....	005	24.540,96		
TOTAL DE DESCONTOS		98.165,91	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO .....		420.772,17		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO .....		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO .....		0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO .....		420.772,17		
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO .....		98.165,91		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO .....		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO .....		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS .....		98.165,91		



000111

ANEXO UNICO  
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

METAMAT CIA. MATUR. DE MINERACAO.

MES: AGOSTO/2009

V. SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	D E S C O N T O S					TOTAL (L=J+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS EMPREGADOR (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIAL (3)	I. R. R. F. (2)	(C)	(D)				
200,00	15	250,00	1954,36	198,00	22,95	2175,31	124,69	347,33	2647,33		
300,00	11	400,00	525,57	72,50	0,00	597,57	302,40	144,00	1044,00		
400,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500,00	21	3290,96	1272,58	197,92	0,00	1470,50	898,46	381,83	2652,79		
500,00	31	4580,79	1190,56	349,54	0,00	1539,70	2827,09	626,68	4923,47		
800,00	11	11770,16	3119,74	320,61	0,00	3440,35	7819,31	1258,01	13078,17		
1000,00	23	24911,65	3294,40	2187,49	10,70	5492,59	19419,06	3436,37	28345,02		
1500,00	30	39539,02	6401,50	7484,17	339,50	16224,79	64314,23	10697,83	91236,85		
2000,00	17	27180,13	2316,10	4390,00	64,14	7070,35	30111,78	5300,25	42491,33		
2000,00	37	73503,46	18778,70	12432,20	2500,17	22711,07	194788,74	36850,14	29231,90		
<b>T A L</b>	<b>1801</b>	<b>420772,17</b>	<b>38783,33</b>	<b>34841,92</b>	<b>24540,96</b>	<b>98165,91</b>	<b>322606,26</b>	<b>58048,44</b>	<b>88200,61</b>		

000112



SECRETARIA

ANEXO UNICO  
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

METAMAR PENSAO ALIMENTICIA

MES: AGOSTO/2009

SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	D E S C O N T O S				TOTAL (E=A+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS EMPREGADOR (G)	TOTAL GERAL (H=A+G)
			CONSIGNACAO	PREVIDENCIAL	I.R.R.F.					
			(1)	(3)	(2)	(C)	(U)			
200,00	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
2000,00	1	1640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640,32	0,00	1640,32
2300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	2891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,12	0,00	2891,12

000113





Govorno do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

000114

COMISSIONADOS AGOSTO 2009

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.05.09
4	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.04.08
5	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA NUNES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.06.09
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
8	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.12.08
10	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.09.04
11	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	6	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	01.10.08
16	COMISSIONADO	SEDE	352209	JULIANE TRINDADE ALVES	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	02.02.04
17	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
18	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
19	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.05.07
20	COMISSIONADO	CASA CIVIL		ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.07.09
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	15	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	16	13.05.08
23	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUIZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	17	01.07.08
24	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354066	THELMA VINHA BITTAR	ASSESSOR TECNICO II	5	18	13.05.08
25	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.01.04
26	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	20	01.07.05
27	COMISSIONADO	SICME	XXXX		ASSESSOR TECNICO II	5	21	
28	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
29	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
30	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.06.09
31	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
32	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE G.DE ARRUDA	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
33	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
34	COMISSIONADO	CASA CIVIL	351814	LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	7	01.04.09
35	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.05.07
36	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	09.03.08
37	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	10	02.05.06
38	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	11	01.08.03
39	COMISSIONADO	NUCLEO	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	12	13.05.08
40	COMISSIONADO	INDEA	353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.05.07
41	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
42	COMISSIONADO	SICME	534554	ÁTILA PEREIRA LIMA	GERENTE I	7	2	01.02.09
43	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I		3	17.12.07
44	COMISSIONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	GERENTE I		4	05.04.08



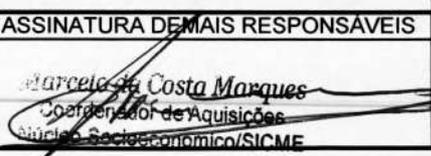
45	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	5	01.04.08
46	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	6	01.08.03
47	COMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	GERENTE I	7	7	01.04.06
48	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
49	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	9	01.04.08
50	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	10	01.04.08
51	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	11	01.06.09
52	COMISSIONADO	SEC	353000	ALECIANE C.SANCHES	ASSISTENTE TECNICO I	8	1	01.11.05
53	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA BARROS	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	14.06.07
54	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
55	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	GERENTE II	8	4	01.02.09
56	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	5	03.03.08
57	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	16.05.06
58	COMISSIONADO	CASA CIVIL		EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	01.07.09
59	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	13.05.08
60	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
61	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	10	01.05.07
62	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.08.08
63	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
64	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSISTENTE TECNICO I	8	13	01.04.08
65	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	14	03.07.07
66	COMISSIONADO	SEC	354538	NAINE TERENA DE JESUS	GERENTE II	8	15	01.02.09
67	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	16	01.06.09
68	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	17	20.06.06
69	COMISSIONADO	SEMA	354120	ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	01.06.08
70	COMISSIONADO	PMMT	354520	PATRICIA MARIA NEVES	ASSISTENTE TECNICO I	8	19	01.12.08
71	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	GERENTE II	8	20	03.05.04
72	COMISSIONADO	SEEL	354279	RENATA SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TECNICO I	8	21	01.10.08
73	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA.M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	03.07.07
74	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	GERENTE II	8	23	01.02.03
75	COMISSIONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	GERENTE II	8	24	01.12.05
76	COMISSIONADO	SEDE		ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	25	01.06.09
77	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	26	01.05.07
78	COMISSIONADO	SEDE		RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	27	01.08.09
79	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	28	01.08.04
80	COMISSIONADO			XXXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	29	
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSIONADO	SICME		CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	01.07.09
83	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	10.07.07
84	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	01.08.03
85	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	04.04.07
86	COMISSIONADO	SETECS	354678	GLEITON JOSE CORREA DE MORAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	01.06.09
87	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA A. RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	03.04.05
88	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	15.07.04
89	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	01.10.03
90	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE A. DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	25.02.08
91	COMISSIONADO	SEEL	354074	JOSÉ LEONARDO VALENDORF	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.05.08
92	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	10.12.04
93	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.08.03
94	COMISSIONADO	SANEMAT		LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.08.09
95	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.02.04
96	COMISSIONADO	SEDE		RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	01.08.09
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Obs2: o cargo n.97 é ocupado pelo geólogo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI  
 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS  
 METAMAT - Agosto/09

MODALIDADE E Nº	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
PROCEDIMENTO			
	<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS</b>		
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
28/09/09	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcela da Costa Marques Coordenadora de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME

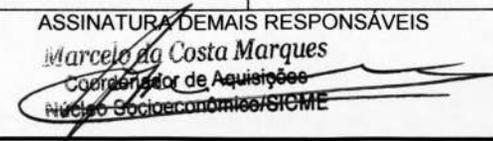
METAMAT



000116

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS  
**METAMAT - Agosto/09**

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Convite; 001/09 Processo 222665/09 Data: 02/07/09	12/08/09, Publ. 18/08, Diário Ofic. Pg 67 Adjudicação; 12/08/09, Publ. 18/08, Diário Ofic. Pg 67	1- Teixeira e Palazin Ltda CNPJ; 08.597.229/0001-67 2- A.P - Auditores e Consultores Associados Ltda CNPJ; 06.159.325/0001-06 3- Salgueiro e Ribeiro Auditores Associados S/S CNPJ; 05.619.983/0001-62	<b>Salgueiro e Ribeiro Auditores Associados S/S.</b>	R\$ 35.000,00
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
28/09/09	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

000117



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

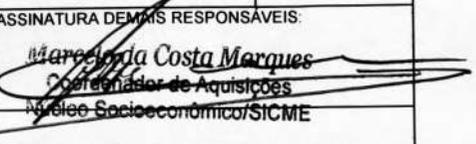
ANEXO XVIII  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES  
**METAMAT - Agosto/09**

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
006/09 - Dispensa Processo 533374/09 Data: 28/07/09	Assinatura; 24/08/09 Publ. 10/09 Diário Oficial pg. 33	<b>Multipress Impressão Digital Ltda</b> CNPJ: <b>01.796.217/0001-12</b>	Contratação de empresa p/ prestação de serviços gráficos p/ confecção de banners em tamanhos variados , plotagem colorida, cópias A3, xerográficas de mapsa e imagens de satélite detalhado.	R\$ 10.000,00 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339039 F; 109 Valor Empenhado R\$ 4.200,00	01 ano
Adesão Ata 052/09, pregão 075/09 Processo 603038/09 Data: 24/08/09	Utilização Ata 0006 Data; 01/09	<b>Centro Integrado Empresa Escola</b> CNPJ; <b>61.600.839/0001-35</b>	Referente a prestação de serviços de intermediação de estágios na condução de agente de Integração , Lote I unidade.	R\$ 10.840,00 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339039 F; 109	xxxx
Adesão Ata 07508, pregão 083/09 Processo 523274/09 Data: 23/07/09	Utilização Ata 0120 Data: 05/08	<b>Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda</b> CNPJ; <b>03.064.692/0001-20</b>	Referente a aquisição de 48 und apontador de lápis, manual portátil, cromado, marca Leonora	R\$ 5,28 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339030 F; 109	xxxx
Adesão Ata 036/09, pregão 027/09 Processo 540489/09 Data: 30/07/09	Utilização Ata: 0004 R\$ 44,40 Data: 10/08	<b>Interbel Indústria de Etiquetas e Rótulos Ltda - Epp</b> CNPJ; <b>07.577.354/0001-42</b>	Referente aquisição de 06 rls etiqueta auto adesivas p/ impressora térmica c/ 500 rls.	R\$ 44,50 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339030 F; 109	xxxx
	Utilização Ata 0004 R\$ 109,50 Data: 10/08	<b>Ivonir Alves Dias -Me</b> CNPJ; <b>86.806.536/0001-14</b>	Referente aquisição de 10 rls de bobina Ribbons p/ impressora cor preta, marca Mastercorp.	R\$ 109,50 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339030 F; 109	xxxx

*Costa Marques*  
Coordenador de Aquisições  
Setor Supreconômico/SICME



000118

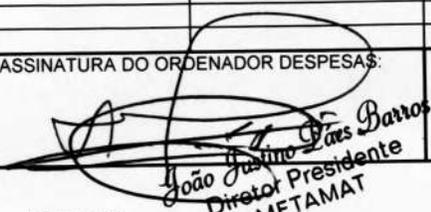
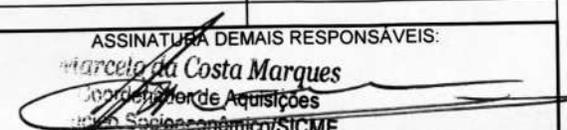
Adesão Ata 040/09, pregao 023/09 Processo 561302/09 Data; 10/08/09	Utilização Ata ; 0016 Data; 12/08	Ugolini e Cia Ltda CNPJ; 01.354.498/0001-53	Referente aquisição de 480 und água mineral Lebrinha, garrafão c/ 20 lts.	R\$ 1.339,20 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339030 F; 109	xxxx
DATA <u>28/09/09</u>					
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:			ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:		
 João Gusmano Pães Barros Diretor Presidente METAMAT			 Marcelina Costa Marques Coordenadora de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME		
METAMAT					



000119

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX  
 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
 METAMAT - JULHO/09

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
			NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS		
DATA: 28/09/09		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Setor Socioeconômico/SICME	



000120

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 08/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
08/09/09	<i>João Justino Laes Barros</i> Diretor Presidente METAMAT	<i>Paulo Henrique Y. Pereira</i>

Paulo Henrique Y. Pereira  
 Diretor de Convênios / SICME



000121

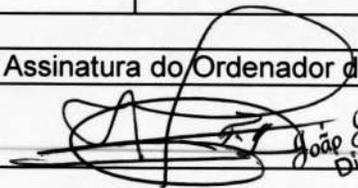
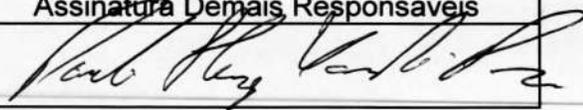
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 08/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
28/09/09	 João Justino Paes Damos Diretor Presidente METAMAT	

Paulo Henrique Y. Pereira  
 Setor de Convênios / SICME



000122

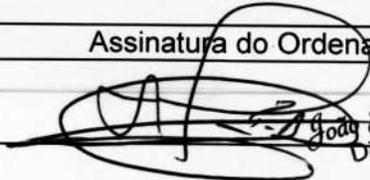
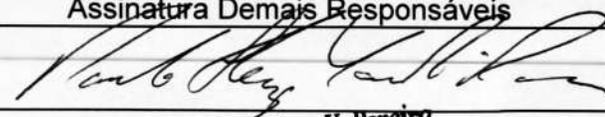
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT**  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-  
RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MÊS/ANO: 08/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
28/09/09	 Austino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME



000123

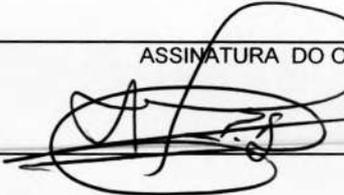


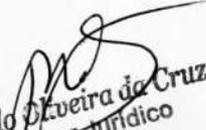
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: AGOSTO/2009

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

DATA 28/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR  João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
------------------	---	---------------------------------

  
Nivaldo Oliveira da Cruz  
Assessor Jurídico

000124





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

ANEXO XXX  
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS  
MÊS/ ANO - AGOSTO/2009

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
28/09/09	 João Justino Pães Dairros Diretor Presidente METAMAT	 Maria José Póssas Gomes Coordenadora Contábil Número Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3



Nivaldo Cristiano da Cruz  
Assessor Jurídico



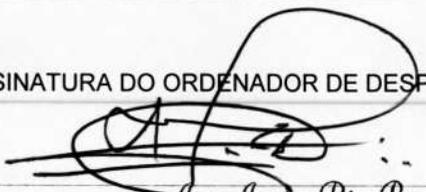
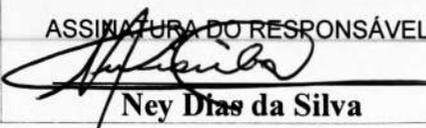
Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Agosto/2009**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preços	1219	Destilador de água 724/2, 220 volts, série GAF 61.591 – Fanem.	DIVISÃO DE PATRIMÔNIO	2.306,00	.....

DATA: 1º/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva
-------------------	---	---

João Justino Pães Barros  
Diretor Presidente

Divisão de Patrimônio  
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970 – Planalto  
CEP 78.050-300 – Cuiabá/MT - Fone: (65) 3613-9000 – Ramal: 9020  
Fax: (65) 3613-9000



000126





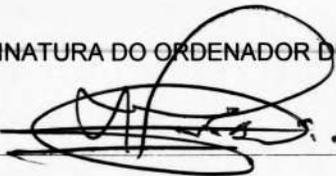
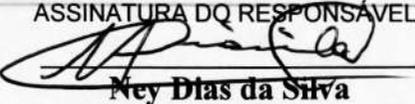
Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Agosto/2009**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Extraviado na cidade de Curvelândia-MT. B.O. nº 1020240-09-053231-2.	1076	GPS-GARMIN's E-TREX	Departamento Técnico II	900,00	

DATA: 1º/09/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva
-------------------	---	---

Divisão de Patrimônio  
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto  
CEP 78.050-300 - Cuiabá/MT - Fone: (65) 3613-9000 - Ramal: 9020  
Fax: (65) 3613-9000





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Campo 1: ÓRGÃO: Companhia Mato Grossense de Mineração - METAMAT.

Campo 2: UNIDADE: Gerência da Divisão de Patrimônio.

TERMO DE BAIXA (Bens Extraviados) Nº. 001/2009.

ITEM	Nº. R.P. (se houver)	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO NÚMERO	1	2	VALOR (R\$)	SUB. ELEM
1	01076	GPS-GARMIN's E-TREX.	44905200	525993	B	E	900,00	5210

Campo 10: TOTAL DESTE TERMO DE BAIXA (POR EXTENSO EM R\$): Novecentos reais.

Campo 8.1: 1) ESTADO DO BEM:  NOVO;  EM ESTADO; INSERVÍVEL, adotar a legenda abaixo:

INSERVÍVEL:  Antieconômico  Obso  Perável Recu  vel Extrav  E

Campo 8.2: 2) DESTINAÇÃO:

Cessão de uso  Inutilizar  
 Permuta  Transferência (entre Órgãos)

Campo 11:

Atribuição Exclusiva da SAD: Alienação por  Doação  Venda  Doação em pg.

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

Campo 12:

A Comissão abaixo assinada, tendo em vista o contido na documentação de cada um dos bens relacionados, aprova o presente termo de baixa.

Campo 12.1:

Local e data: \_\_\_ 1º / \_\_\_ 09 / \_\_\_ 2009

Campo 12.2:

Diretor Presidente da METAMAT

*Rodrigo Luiz Gállo Tenório*  
Rodrigo Luiz Gállo Tenório  
Dep. Administrativo  
METAMAT

Responsável pelo Departamento Administrativo

*NEY DIAS DA SILVA*  
Gerente da Divisão de Patrimônio  
NEY DIAS DA SILVA  
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - METAMAT

000128





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

000129

**Justificativas para não envio de informações**

**Mês/Ano: AGOSTO/ 2009 Anexo XLII**

**METAMAT – MT**

<b>Nº do Item</b>	<b>Documento/Informação Ausente</b>	<b>Motivo da Ausência</b>
02	Anexo I	Não Houve Alteração
09	Legislação sobre Adiantamentos	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

  
Maria José Pouso Gomes  
Contadora Contábil  
CFCMT 002556/0-5

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

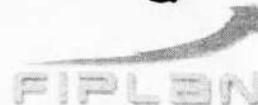
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto  
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso  
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447  
E-mail: [metamatdp@bol.com.br](mailto:metamatdp@bol.com.br) / [dtmetamat@ibest.com.br](mailto:dtmetamat@ibest.com.br)





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP**  
**ITEM 18 DA IN TCE 03/2005**

**Unidade Orçamentária.:**

**Mês/Ano.:**

Não houve movimentação no período.

000130





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000131

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR</b>					Saldo Anterior da Conta:		696.701,55	D
<b>CONTA CORRENTE TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/08	17501.0001.09.00783-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.891,12	0,00	699.592,67	D
04/08	17501.0001.09.00784-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Tesouro Estadual	801,00	0,00	700.393,67	D
<b>Total do Dia 04/08:</b>					<b>3.692,12</b>	<b>0,00</b>	<b>700.393,67</b>	<b>D</b>
06/08	17501.0001.09.00672-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003587 e Liq 17501000109005006 consignações Prefeitura de Cuiabá	400,00	0,00	700.793,67	D
<b>Total do Dia 06/08:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.793,67</b>	<b>D</b>
07/08	17501.0001.09.00675-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109005022 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	700.880,42	D
<b>Total do Dia 07/08:</b>					<b>86,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700.880,42</b>	<b>D</b>
10/08	17501.0001.09.00679-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações Ministério da Fazenda	187,96	0,00	701.068,38	D
10/08	17501.0001.09.00680-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações Prefeitura de Cuiabá	939,83	0,00	702.008,21	D
10/08	17501.0001.09.00681-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações	1.654,10	0,00	703.662,31	D
10/08	17501.0001.09.00682-3	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00669-6	0,00	1.654,10	702.008,21	D
10/08	17501.0001.09.00798-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Ministério da Fazenda	27.751,04	0,00	729.759,25	D
<b>Total do Dia 10/08:</b>					<b>30.532,93</b>	<b>1.654,10</b>	<b>729.759,25</b>	<b>D</b>
12/08	17501.0001.09.00696-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005146 consignações	719,66	0,00	730.478,91	D
12/08	17501.0001.09.00697-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005146 consignações Ministério da Fazenda	64,68	0,00	730.543,59	D
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>784,34</b>	<b>0,00</b>	<b>730.543,59</b>	<b>D</b>
13/08	17501.0001.09.00693-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003821 e Liq 17501000109005162 consignações Ministério da Fazenda	197,01	0,00	730.740,60	D
13/08	17501.0001.09.00694-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003821 e Liq 17501000109005162 consignações	374,00	0,00	731.114,60	D
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>571,01</b>	<b>0,00</b>	<b>731.114,60</b>	<b>D</b>
14/08	17501.0001.09.00700-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004435 e Liq 17501000109005375 consignações Ministério da Fazenda	2.909,44	0,00	734.024,04	D
14/08	17501.0001.09.00701-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004435 e Liq 17501000109005375 consignações	354,08	0,00	734.378,12	D





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000132

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>Total do Dia 14/08:</b>					<b>3.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>734.378,12</b>	<b>D</b>
17/08	17501.0001.09.00706-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações Ministério da Fazenda	177,94	0,00	734.556,06	D
17/08	17501.0001.09.00707-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações Prefeitura de Cuiabá	593,15	0,00	735.149,21	D
17/08	17501.0001.09.00713-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Ministério da Fazenda	284,99	0,00	735.434,20	D
17/08	17501.0001.09.00714-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações	674,19	0,00	736.108,39	D
17/08	17501.0001.09.00715-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Prefeitura de Cuiabá	306,45	0,00	736.414,84	D
17/08	17501.0001.09.00717-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Ministério da Fazenda	91,93	0,00	736.506,77	D
17/08	17501.0001.09.00719-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações	921,94	0,00	737.428,71	D
17/08	17501.0001.09.00791-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	1.233,81	0,00	738.662,52	D
17/08	17501.0001.09.00792-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	385,82	0,00	739.048,34	D
17/08	17501.0001.09.00793-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Aspemat	8,30	0,00	739.056,64	D
17/08	17501.0001.09.00794-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	739.371,64	D
17/08	17501.0001.09.00795-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.845,24	0,00	756.216,88	D
17/08	17501.0001.09.00796-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12.393,13	0,00	768.610,01	D
17/08	17501.0001.09.00797-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	0,00	768.781,63	D
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>34.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>768.781,63</b>	<b>D</b>
20/08	17501.0001.09.00740-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001029 e Liq 17501000109005499 consignações Ministério da Fazenda	739,10	0,00	769.520,73	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000133

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/08	17501.0001.09.00741-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001029 e Liq 17501000109005499 consignações Ministério da Fazenda	561,00	0,00	770.081,73	D
20/08	17501.0001.09.00742-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001010 e Liq 17501000109005502 consignações Ministério da Fazenda	2.016,69	0,00	772.098,42	D
20/08	17501.0001.09.00744-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001010 e Liq 17501000109005502 consignações Ministério da Fazenda	650,54	0,00	772.748,96	D
20/08	17501.0001.09.00747-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004532 e Liq 17501000109005529 consignações Ministério da Fazenda	1.954,66	0,00	774.703,62	D
20/08	17501.0001.09.00789-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações	36.559,93	0,00	811.263,55	D
<b>Total do Dia 20/08:</b>					<b>42.481,92</b>	<b>0,00</b>	<b>811.263,55</b>	<b>D</b>
28/08	17501.0001.09.00759-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Prefeitura de Cuiabá	306,41	0,00	811.569,96	D
28/08	17501.0001.09.00760-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000251 e Liq 17501000109005618 consignações Prefeitura de Cuiabá	50,00	0,00	811.619,96	D
28/08	17501.0001.09.00761-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Ministério da Fazenda	91,92	0,00	811.711,88	D
28/08	17501.0001.09.00765-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Ministério da Fazenda	284,96	0,00	811.996,84	D
28/08	17501.0001.09.00766-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações	674,10	0,00	812.670,94	D
<b>Total do Dia 28/08:</b>					<b>1.407,39</b>	<b>0,00</b>	<b>812.670,94</b>	<b>D</b>
31/08	17501.0001.09.00778-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações	799,15	0,00	813.470,09	D
31/08	17501.0001.09.00779-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Prefeitura de Cuiabá	363,25	0,00	813.833,34	D
31/08	17501.0001.09.00780-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Ministério da Fazenda	337,82	0,00	814.171,16	D
31/08	17501.0001.09.00782-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Ministério da Fazenda	108,97	0,00	814.280,13	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>1.609,19</b>	<b>0,00</b>	<b>814.280,13</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente :</b>					<b>119.232,68</b>	<b>1.654,10</b>	<b>814.280,13</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:</b>					<b>119.232,68</b>	<b>1.654,10</b>	<b>814.280,13</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>119.232,68</b>	<b>1.654,10</b>	<b>814.280,13</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17501:</b>					<b>119.232,68</b>	<b>1.654,10</b>	<b>814.280,13</b>	<b>D</b>





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000134

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR</b>					Saldo Anterior da Conta:		796.057,56	C
<b>CONTA CORRENTE TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/08	17501.0001.09.00500-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003587 (consignação)	0,00	400,00	796.457,56	C
05/08	17501.0001.09.00502-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002637 (consignação)	0,00	86,75	796.544,31	C
<b>Total do Dia 05/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>486,75</b>	<b>796.544,31</b>	<b>C</b>
06/08	17501.0001.09.00505-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000480 (consignação)	0,00	187,96	796.732,27	C
06/08	17501.0001.09.00505-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000480 (consignação)	0,00	939,83	797.672,10	C
06/08	17501.0001.09.00505-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000480 (consignação)	0,00	1.654,10	799.326,20	C
<b>Total do Dia 06/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.781,89</b>	<b>799.326,20</b>	<b>C</b>
12/08	17501.0001.09.00514-6	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	719,66	800.045,86	C
12/08	17501.0001.09.00514-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	64,68	800.110,54	C
12/08	17501.0001.09.00516-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003821 (consignação)	0,00	197,01	800.307,55	C
12/08	17501.0001.09.00516-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003821 (consignação)	0,00	374,00	800.681,55	C
12/08	17501.0001.09.00530-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004176 (consignação)	0,00	284,99	800.966,54	C
12/08	17501.0001.09.00530-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004176 (consignação)	0,00	674,19	801.640,73	C
12/08	17501.0001.09.00530-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004176 (consignação)	0,00	306,45	801.947,18	C
12/08	17501.0001.09.00530-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004176 (consignação)	0,00	91,93	802.039,11	C
12/08	17501.0001.09.00533-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	177,94	802.217,05	C
12/08	17501.0001.09.00533-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	593,15	802.810,20	C
12/08	17501.0001.09.00533-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	921,94	803.732,14	C
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.405,94</b>	<b>803.732,14</b>	<b>C</b>
13/08	17501.0001.09.00537-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004435 (consignação)	0,00	2.909,44	806.641,58	C
13/08	17501.0001.09.00537-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004435 (consignação)	0,00	354,08	806.995,66	C
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.263,52</b>	<b>806.995,66</b>	<b>C</b>
18/08	17501.0001.09.00549-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109001029 (consignação)	0,00	739,10	807.734,76	C
18/08	17501.0001.09.00549-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109001029 (consignação)	0,00	561,00	808.295,76	C
18/08	17501.0001.09.00550-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109001010 (consignação)	0,00	2.016,69	810.312,45	C
18/08	17501.0001.09.00550-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109001010 (consignação)	0,00	650,54	810.962,99	C
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.967,33</b>	<b>810.962,99</b>	<b>C</b>
19/08	17501.0001.09.00552-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004532 (consignação)	0,00	1.954,66	812.917,65	C
<b>Total do Dia 19/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.954,66</b>	<b>812.917,65</b>	<b>C</b>
25/08	17501.0001.09.00561-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000251 (consignação)	0,00	50,00	812.967,65	C





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000135

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/08	17501.0001.09.00568-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	306,41	813.274,06	C
25/08	17501.0001.09.00568-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	91,92	813.365,98	C
25/08	17501.0001.09.00568-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	284,96	813.650,94	C
25/08	17501.0001.09.00568-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	674,10	814.325,04	C
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.407,39</b>	<b>814.325,04</b>	<b>C</b>
28/08	17501.0001.09.00575-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004184 (consignação)	0,00	799,15	815.124,19	C
28/08	17501.0001.09.00575-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004184 (consignação)	0,00	363,25	815.487,44	C
28/08	17501.0001.09.00575-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004184 (consignação)	0,00	337,82	815.825,26	C
28/08	17501.0001.09.00575-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004184 (consignação)	0,00	108,97	815.934,23	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	385,82	816.320,05	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	315,00	816.635,05	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	8,30	816.643,35	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	4.319,10	820.962,45	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	34.841,92	855.804,37	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	24.450,96	880.255,33	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	1.640,99	881.896,32	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	11.822,41	893.718,73	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	16.732,16	910.450,89	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	171,62	910.622,51	C
28/08	17501.0001.09.00591-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	2.891,12	913.513,63	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	41	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	34.841,92	0,00	878.671,71	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	2.891,12	0,00	875.780,59	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	171,62	0,00	875.608,97	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	16.732,16	0,00	858.876,81	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	11.822,41	0,00	847.054,40	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	1.640,99	0,00	845.413,41	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	24.450,96	0,00	820.962,45	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	4.319,10	0,00	816.643,35	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	8,30	0,00	816.635,05	C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	315,00	0,00	816.320,05	C





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000136  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/08	17501.0001.09.00592-8	5	LIQ	Estorno do documento 17501000109005911	385,82	0,00	815.934,23	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	171,62	816.105,85	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	2.891,12	818.996,97	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	11.822,41	830.819,38	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	16.732,16	847.551,54	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	8,30	847.559,84	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	4.319,10	851.878,94	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	385,82	852.264,76	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	315,00	852.579,76	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	24.540,96	877.120,72	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	34.841,92	911.962,64	C
28/08	17501.0001.09.00593-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	1.640,99	913.603,63	C
<b>Total do Dia 28/08:</b>					<b>97.579,40</b>	<b>196.857,99</b>	<b>913.603,63</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Conta Corrente :</b>					<b>97.579,40</b>	<b>215.125,47</b>	<b>913.603,63</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:</b>					<b>97.579,40</b>	<b>215.125,47</b>	<b>913.603,63</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>97.579,40</b>	<b>215.125,47</b>	<b>913.603,63</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17501:</b>					<b>97.579,40</b>	<b>215.125,47</b>	<b>913.603,63</b>	<b>C</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000137

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO</b>								
<b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b>								
				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
<b>CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>								
				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
12/08	99000.0000.09.13816-4	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	26.624,33	0,00	26.624,33	D
12/08	17501.0000.09.00108-1	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	26.624,33	0,00	
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>26.624,33</b>	<b>26.624,33</b>	<b>0,00</b>	
13/08	99000.0000.09.13939-1	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	17.054,32	0,00	17.054,32	D
13/08	17501.0000.09.00109-1	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	17.054,32	0,00	
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>17.054,32</b>	<b>17.054,32</b>	<b>0,00</b>	
18/08	99000.0000.09.14219-6	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	111.819,59	0,00	111.819,59	D
18/08	99000.0000.09.14220-1	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	16.947,76	0,00	128.767,35	D
18/08	17501.0000.09.00110-3	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	111.819,59	16.947,76	D
18/08	17501.0000.09.00111-1	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	16.947,76	0,00	
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>128.767,35</b>	<b>128.767,35</b>	<b>0,00</b>	
19/08	99000.0000.09.14289-7	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	80.769,87	0,00	80.769,87	D
19/08	99000.0000.09.14290-0	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	114.572,10	0,00	195.341,97	D
19/08	17501.0000.09.00114-6	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	80.769,87	114.572,10	D
19/08	17501.0000.09.00115-4	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	8.631,33	105.940,77	D
<b>Total do Dia 19/08:</b>					<b>195.341,97</b>	<b>89.401,20</b>	<b>105.940,77</b>	<b>D</b>
21/08	99000.0000.09.14446-6	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	9.145,55	0,00	115.086,32	D
21/08	99000.0000.09.14447-4	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.244,76	0,00	120.331,08	D
21/08	17501.0000.09.00116-2	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	9.145,55	111.185,53	D
21/08	17501.0000.09.00117-0	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.244,76	105.940,77	D
21/08	17501.0000.09.00118-9	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	683,73	105.257,04	D
21/08	99000.0000.09.14449-0	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	683,73	0,00	105.940,77	D
<b>Total do Dia 21/08:</b>					<b>15.074,04</b>	<b>15.074,04</b>	<b>105.940,77</b>	<b>D</b>
24/08	99000.0000.09.14616-7	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	522.381,23	0,00	628.322,00	D
24/08	17501.0000.09.00121-9	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	676.816,87	48.494,87	C
<b>Total do Dia 24/08:</b>					<b>522.381,23</b>	<b>676.816,87</b>	<b>48.494,87</b>	<b>C</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000138

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/08	99000.0000.09.14632-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	7.268,41	0,00	41.226,46	C
25/08	99000.0000.09.14666-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	10,00	0,00	41.216,46	C
25/08	17501.0000.09.00120-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	7.278,41	48.494,87	C
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>7.278,41</b>	<b>7.278,41</b>	<b>48.494,87</b>	<b>C</b>
28/08	99000.0000.09.14920-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	48.494,87	0,00	0,00	
<b>Total do Dia 28/08:</b>					<b>48.494,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08	99000.0000.09.15042-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.148,33	0,00	11.148,33	D
31/08	99000.0000.09.15043-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	13.960,86	D
31/08	17501.0000.09.00122-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	11.148,33	D
31/08	17501.0000.09.00123-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.148,33	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>13.960,86</b>	<b>13.960,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:</b>					<b>974.977,38</b>	<b>974.977,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
14/08	99000.0000.09.13967-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.900,00	0,00	1.900,00	D
14/08	17501.0000.09.00112-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.900,00	0,00	
<b>Total do Dia 14/08:</b>					<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
18/08	99000.0000.09.14151-3	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	276,15	0,00	276,15	D
18/08	99000.0000.09.14154-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	27.338,89	0,00	27.615,04	D
18/08	17501.0000.09.00113-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	27.615,04	0,00	
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>27.615,04</b>	<b>27.615,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:</b>					<b>29.515,04</b>	<b>29.515,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
18/08	99000.0000.09.14097-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
18/08	17501.0000.09.00119-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.998,60	0,00	
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>1.998,60</b>	<b>1.998,60</b>	<b>0,00</b>	
31/08	99000.0000.09.15189-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	700,00	D
31/08	17501.0000.09.00126-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	700,00	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:</b>					<b>2.698,60</b>	<b>2.698,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:</b>					<b>1.007.191,02</b>	<b>1.007.191,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.007.191,02</b>	<b>1.007.191,02</b>	<b>0,00</b>	

UG 0001 Geral

CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA

Saldo Anterior da Conta:

1.771.254,76 D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000139  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/08	17501.0001.09.00783-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	2.891,12	2.891,12	C
04/08	17501.0001.09.00784-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Tesouro Estadual	0,00	801,00	3.692,12	C
04/08	17501.0001.09.00785-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109004816	0,00	349.716,11	353.408,23	C
<b>Total do Dia 04/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>353.408,23</b>	<b>353.408,23</b>	<b>C</b>
05/08	17501.0001.09.00786-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003536 e Liquidação 17501000109004875	0,00	35.445,77	388.854,00	C
05/08	17501.0001.09.00787-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004095 e Liquidação 17501000109004999	0,00	37.863,34	426.717,34	C
<b>Total do Dia 05/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>73.309,11</b>	<b>426.717,34</b>	<b>C</b>
10/08	17501.0001.09.00798-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Ministério da Fazenda	0,00	27.751,04	454.468,38	C
<b>Total do Dia 10/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>27.751,04</b>	<b>454.468,38</b>	<b>C</b>
12/08	17501.0000.09.00108-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	26.624,33	0,00	427.844,05	C
12/08	17501.0001.09.00695-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109005154	0,00	5.450,33	433.294,38	C
12/08	17501.0001.09.00696-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005146 consignações	0,00	719,66	434.014,04	C
12/08	17501.0001.09.00697-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005146 consignações Ministério da Fazenda	0,00	64,68	434.078,72	C
12/08	17501.0001.09.00698-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109005146	0,00	20.389,66	454.468,38	C
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>26.624,33</b>	<b>26.624,33</b>	<b>454.468,38</b>	<b>C</b>
13/08	17501.0000.09.00109-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	17.054,32	0,00	437.414,06	C
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>17.054,32</b>	<b>0,00</b>	<b>437.414,06</b>	<b>C</b>
14/08	17501.0001.09.00699-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004435 e Liquidação 17501000109005375	0,00	10.081,02	447.495,08	C
14/08	17501.0001.09.00700-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004435 e Liq 17501000109005375 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.909,44	450.404,52	C
14/08	17501.0001.09.00701-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004435 e Liq 17501000109005375 consignações	0,00	354,08	450.758,60	C
14/08	17501.0001.09.00703-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004443 e Liquidação 17501000109005367	0,00	3.709,78	454.468,38	C
<b>Total do Dia 14/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>17.054,32</b>	<b>454.468,38</b>	<b>C</b>
17/08	17501.0001.09.00791-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	1.233,81	455.702,19	C





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000140

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/08/2009

Data do Documento menor igual a 31/08/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/08	17501.0001.09.00792-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	385,82	456.088,01	C
17/08	17501.0001.09.00793-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Aspemat	0,00	8,30	456.096,31	C
17/08	17501.0001.09.00794-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	456.411,31	C
17/08	17501.0001.09.00795-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.845,24	473.256,55	C
17/08	17501.0001.09.00796-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.393,13	485.649,68	C
17/08	17501.0001.09.00797-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	485.821,30	C
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>31.352,92</b>	<b>485.821,30</b>	<b>C</b>
18/08	17501.0000.09.00110-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	111.819,59	0,00	374.001,71	C
18/08	17501.0000.09.00111-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.947,76	0,00	357.053,95	C
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>128.767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>357.053,95</b>	<b>C</b>
19/08	17501.0001.09.00724-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005421 do Empenho Nº 17501000109004494	0,00	14.704,01	371.757,96	C
19/08	17501.0001.09.00725-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005227 do Empenho Nº 17501000109004257	0,00	14.977,51	386.735,47	C
19/08	17501.0001.09.00726-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005251 do Empenho Nº 17501000109004281	0,00	1.043,80	387.779,27	C
19/08	17501.0001.09.00727-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005278 do Empenho Nº 17501000109004303	0,00	1.047,25	388.826,52	C
19/08	17501.0001.09.00728-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005413 do Empenho Nº 17501000109004508	0,00	79.623,94	468.450,46	C
19/08	17501.0001.09.00729-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005243 do Empenho Nº 17501000109004273	0,00	15.027,09	483.477,55	C
19/08	17501.0001.09.00730-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005261 do Empenho Nº 17501000109004291	0,00	152,70	483.630,25	C
19/08	17501.0001.09.00731-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005235 do Empenho Nº 17501000109004265	0,00	2.191,05	485.821,30	C
19/08	17501.0000.09.00114-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	80.769,87	0,00	405.051,43	C
19/08	17501.0000.09.00115-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.631,33	0,00	396.420,10	C
<b>Total do Dia 19/08:</b>					<b>89.401,20</b>	<b>128.767,35</b>	<b>396.420,10</b>	<b>C</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000141  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/08	17501.0001.09.00739-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001029 e Liquidação 17501000109005499	0,00	36.099,90	432.520,00	C
20/08	17501.0001.09.00740-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001029 e Liq 17501000109005499 consignações Ministério da Fazenda	0,00	739,10	433.259,10	C
20/08	17501.0001.09.00741-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001029 e Liq 17501000109005499 consignações Ministério da Fazenda	0,00	561,00	433.820,10	C
20/08	17501.0001.09.00742-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001010 e Liq 17501000109005502 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.016,69	435.836,79	C
20/08	17501.0001.09.00743-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109001010 e Liquidação 17501000109005502	0,00	40.702,64	476.539,43	C
20/08	17501.0001.09.00744-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109001010 e Liq 17501000109005502 consignações Ministério da Fazenda	0,00	650,54	477.189,97	C
20/08	17501.0001.09.00745-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004540 e Liquidação 17501000109005537	0,00	1.877,55	479.067,52	C
20/08	17501.0001.09.00746-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004532 e Liquidação 17501000109005529	0,00	4.799,12	483.866,64	C
20/08	17501.0001.09.00747-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004532 e Liq 17501000109005529 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.954,66	485.821,30	C
20/08	17501.0001.09.00788-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109004867	0,00	105.940,77	591.762,07	C
20/08	17501.0001.09.00789-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004816 consignações	0,00	36.559,93	628.322,00	C
<b>Total do Dia 20/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>231.901,90</b>	<b>628.322,00</b>	<b>C</b>
21/08	17501.0000.09.00116-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.145,55	0,00	619.176,45	C
21/08	17501.0000.09.00117-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.244,76	0,00	613.931,69	C
21/08	17501.0000.09.00118-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	683,73	0,00	613.247,96	C
21/08	17501.0001.09.00748-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005553 do Empenho Nº 17501000109004567	0,00	9.145,55	622.393,51	C
21/08	17501.0001.09.00749-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004605 e Liquidação 17501000109005561	0,00	683,73	623.077,24	C
21/08	17501.0001.09.00750-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005545 do Empenho Nº 17501000109004575	0,00	5.244,76	628.322,00	C
<b>Total do Dia 21/08:</b>					<b>15.074,04</b>	<b>15.074,04</b>	<b>628.322,00</b>	<b>C</b>
24/08	17501.0000.09.00121-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	676.816,87	0,00	48.494,87	D
<b>Total do Dia 24/08:</b>					<b>676.816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.494,87</b>	<b>D</b>
25/08	17501.0000.09.00120-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.278,41	0,00	55.773,28	D
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>7.278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.773,28</b>	<b>D</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000142  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/08	17501.0001.09.00754-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004621 e Liquidação 17501000109005596	0,00	7.278,41	48.494,87	D
26/08	17501.0001.09.00790-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004672 e Liquidação 17501000109005693	0,00	48.494,87	0,00	
<b>Total do Dia 26/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>55.773,28</b>	<b>0,00</b>	
31/08	17501.0000.09.00122-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	2.812,53	D
31/08	17501.0000.09.00123-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.148,33	0,00	13.960,86	D
31/08	17501.0001.09.00799-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005863 do Empenho Nº 17501000109004710	0,00	3.716,11	10.244,75	D
31/08	17501.0001.09.00800-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005839 do Empenho Nº 17501000109004745	0,00	937,51	9.307,24	D
31/08	17501.0001.09.00801-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005820 do Empenho Nº 17501000109004753	0,00	937,51	8.369,73	D
31/08	17501.0001.09.00802-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005847 do Empenho Nº 17501000109004737	0,00	3.716,11	4.653,62	D
31/08	17501.0001.09.00803-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005812 do Empenho Nº 17501000109004761	0,00	937,51	3.716,11	D
31/08	17501.0001.09.00804-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109005855 do Empenho Nº 17501000109004729	0,00	3.716,11	0,00	
31/08	17501.0001.09.00013-6	25	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00724-2]	14.704,01	0,00	14.704,01	D
31/08	17501.0001.09.00014-4	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00728-5]	79.623,94	0,00	94.327,95	D
31/08	17501.0001.09.00818-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006045 do Empenho Nº 17501000109005008	0,00	79.623,94	14.704,01	D
31/08	17501.0001.09.00819-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006053 do Empenho Nº 17501000109005016	0,00	14.704,01	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>108.288,81</b>	<b>108.288,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:</b>					<b>1.069.305,33</b>	<b>1.069.305,33</b>	<b>0,00</b>	

### UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

06/08	17501.0001.09.00671-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 1750100010900286 e Liquidação 17501000109005014	0,00	43,80	1.345.260,39	D
06/08	17501.0001.09.00672-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003587 e Liq 17501000109005006 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	400,00	1.345.216,59	D
06/08	17501.0001.09.00673-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003587 e Liquidação 17501000109005006	0,00	7.600,00	1.344.816,59	D
<b>Total do Dia 06/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.043,80</b>	<b>1.337.216,59</b>	<b>D</b>
07/08	17501.0001.09.00676-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004151 e Liquidação 17501000109005049	0,00	1.595,00	1.335.621,59	D
07/08	17501.0001.09.00677-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004141 e Liquidação 17501000109005030	0,00	855,00	1.334.766,59	D
<b>Total do Dia 07/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.334.766,59</b>	<b>D</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000143

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/08	17501.0001.09.00678-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000480 e Liquidação 17501000109005057	0,00	16.014,77	1.318.751,82	D
10/08	17501.0001.09.00679-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações Ministério da Fazenda	0,00	187,96	1.318.563,86	D
10/08	17501.0001.09.00680-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	939,83	1.317.624,03	D
10/08	17501.0001.09.00681-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109005057 consignações	0,00	1.654,10	1.315.969,93	D
10/08	17501.0001.09.00682-3	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00669-6	1.654,10	0,00	1.317.624,03	D
<b>Total do Dia 10/08:</b>					<b>1.654,10</b>	<b>18.796,66</b>	<b>1.317.624,03</b>	<b>D</b>
11/08	17501.0001.09.00683-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004206 e Liquidação 17501000109005073	0,00	495,00	1.317.129,03	D
11/08	17501.0001.09.00684-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004214 e Liquidação 17501000109005081	0,00	605,00	1.316.524,03	D
11/08	17501.0001.09.00685-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004249 e Liquidação 17501000109005065	0,00	1.425,00	1.315.099,03	D
<b>Total do Dia 11/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>1.315.099,03</b>	<b>D</b>
12/08	17501.0001.09.00686-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004079 e Liquidação 17501000109005091	0,00	1.104,00	1.313.995,03	D
12/08	17501.0001.09.00687-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004346 e Liquidação 17501000109005111	0,00	675,00	1.313.320,03	D
12/08	17501.0001.09.00688-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004060 e Liquidação 17501000109005103	0,00	1.656,00	1.311.664,03	D
12/08	17501.0001.09.00010-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00350-6]	4.000,00	0,00	1.315.664,03	D
<b>Total do Dia 12/08:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>1.315.664,03</b>	<b>D</b>
13/08	17501.0001.09.00689-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109005294	0,00	1.162,58	1.314.501,45	D
13/08	17501.0001.09.00690-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004397 e Liquidação 17501000109005170	0,00	680,00	1.313.821,45	D
13/08	17501.0001.09.00691-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003821 e Liquidação 17501000109005162	0,00	2.828,99	1.310.992,46	D
13/08	17501.0001.09.00692-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004168 e Liquidação 17501000109005200	0,00	580,00	1.310.412,46	D
13/08	17501.0001.09.00693-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003821 e Liq 17501000109005162 consignações Ministério da Fazenda	0,00	197,01	1.310.215,45	D
13/08	17501.0001.09.00694-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003821 e Liq 17501000109005162 consignações	0,00	374,00	1.309.841,45	D
<b>Total do Dia 13/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.822,58</b>	<b>1.309.841,45</b>	<b>D</b>
14/08	17501.0001.09.00702-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004370 e Liquidação 17501000109005197	0,00	675,00	1.309.166,45	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000144

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/08	17501.0000.09.00112-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.900,00	0,00	1.311.066,45	D
<b>Total do Dia 14/08:</b>					<b>1.900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>1.311.066,45</b>	<b>D</b>
17/08	17501.0001.09.00704-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004338 e Liquidação 17501000109005121	0,00	2.000,00	1.309.066,45	D
17/08	17501.0001.09.00705-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109005286	0,00	1.535,11	1.307.531,34	D
17/08	17501.0001.09.00706-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações Ministério da Fazenda	0,00	177,94	1.307.353,40	D
17/08	17501.0001.09.00707-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	593,15	1.306.760,25	D
17/08	17501.0001.09.00708-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 1750100010900707 e Liquidação 17501000109005340	0,00	330,02	1.306.430,23	D
17/08	17501.0001.09.00709-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109005332	0,00	10.169,99	1.296.260,24	D
17/08	17501.0001.09.00710-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004321 e Liquidação 17501000109005138	0,00	855,00	1.295.405,24	D
17/08	17501.0001.09.00711-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004389 e Liquidação 17501000109005189	0,00	1.045,00	1.294.360,24	D
17/08	17501.0001.09.00712-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109005316	0,00	855,00	1.293.505,24	D
17/08	17501.0001.09.00713-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Ministério da Fazenda	0,00	284,99	1.293.220,25	D
17/08	17501.0001.09.00714-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações	0,00	674,19	1.292.546,06	D
17/08	17501.0001.09.00715-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	306,45	1.292.239,61	D
17/08	17501.0001.09.00716-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109005324	0,00	1.613,64	1.290.625,97	D
17/08	17501.0001.09.00717-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004176 e Liq 17501000109005308 consignações Ministério da Fazenda	0,00	91,93	1.290.534,04	D
17/08	17501.0001.09.00718-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004176 e Liquidação 17501000109005308	0,00	4.771,44	1.285.762,60	D
17/08	17501.0001.09.00719-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109005332 consignações	0,00	921,94	1.284.840,66	D
17/08	17501.0001.09.00720-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002823 e Liquidação 17501000109005359	0,00	1.106,76	1.283.733,90	D
17/08	17501.0001.09.00721-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004478 e Liquidação 17501000109005391	0,00	1.900,00	1.281.833,90	D
17/08	17501.0001.09.00722-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004486 e Liquidação 17501000109005383	0,00	4.000,00	1.277.833,90	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000145  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>33.232,55</b>	<b>1.277.833,90</b>	<b>D</b>
18/08	17501.0000.09.00113-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	27.615,04	0,00	1.305.448,94	D
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>27.615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.448,94</b>	<b>D</b>
19/08	17501.0001.09.00723-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004400 e Liquidação 17501000109005472	0,00	970,00	1.304.478,94	D
<b>Total do Dia 19/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1.304.478,94</b>	<b>D</b>
20/08	17501.0001.09.00732-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109005464	0,00	99,71	1.304.379,23	D
20/08	17501.0001.09.00733-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109005448	0,00	312,64	1.304.066,59	D
20/08	17501.0001.09.00734-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109005456	0,00	3.556,73	1.300.509,86	D
20/08	17501.0001.09.00735-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003315 e Liquidação 17501000109005480	0,00	750,00	1.299.759,86	D
20/08	17501.0001.09.00736-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109005219	0,00	652,95	1.299.106,91	D
20/08	17501.0001.09.00737-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004516 e Liquidação 17501000109005431	0,00	153,19	1.298.953,72	D
20/08	17501.0001.09.00738-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109005405	0,00	131,00	1.298.822,72	D
<b>Total do Dia 20/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.656,22</b>	<b>1.298.822,72</b>	<b>D</b>
24/08	17501.0001.09.00753-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109005571	0,00	494,97	1.298.327,75	D
<b>Total do Dia 24/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>494,97</b>	<b>1.298.327,75</b>	<b>D</b>
25/08	17501.0001.09.00751-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109005588	0,00	3.933,40	1.294.394,35	D
25/08	17501.0001.09.00752-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004559 e Liquidação 17501000109005601	0,00	3.900,00	1.290.494,35	D
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.833,40</b>	<b>1.290.494,35</b>	<b>D</b>
26/08	17501.0001.09.00755-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004648 e Liquidação 17501000109005650	0,00	455,00	1.290.039,35	D
26/08	17501.0001.09.00756-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004664 e Liquidação 17501000109005669	0,00	455,00	1.289.584,35	D
<b>Total do Dia 26/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.289.584,35</b>	<b>D</b>
27/08	17501.0001.09.00757-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004656 e Liquidação 17501000109005642	0,00	1.350,00	1.288.234,35	D
27/08	17501.0001.09.00011-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00556-8]	813,49	0,00	1.289.047,84	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>813,49</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.289.047,84</b>	<b>D</b>
28/08	17501.0001.09.00758-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109005677	0,00	10.183,36	1.278.864,48	D
28/08	17501.0001.09.00759-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	306,41	1.278.558,07	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000146

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/08	17501.0001.09.00760-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000251 e Liq 17501000109005618 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	50,00	1.278.508,07	D
28/08	17501.0001.09.00761-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Ministério da Fazenda	0,00	91,92	1.278.416,15	D
28/08	17501.0001.09.00762-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109005626	0,00	781,99	1.277.634,16	D
28/08	17501.0001.09.00763-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000251 e Liquidação 17501000109005618	0,00	950,00	1.276.684,16	D
28/08	17501.0001.09.00764-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109005685	0,00	4.770,85	1.271.913,31	D
28/08	17501.0001.09.00765-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações Ministério da Fazenda	0,00	284,96	1.271.628,35	D
28/08	17501.0001.09.00766-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109005685 consignações	0,00	674,10	1.270.954,25	D
28/08	17501.0001.09.00767-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109005510	0,00	291,30	1.270.662,95	D
28/08	17501.0001.09.00768-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109005634	0,00	680,60	1.269.982,35	D
28/08	17501.0001.09.00769-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004631 e Liquidação 17501000109005723	0,00	1.792,74	1.268.189,61	D
28/08	17501.0001.09.00770-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004427 e Liquidação 17501000109005707	0,00	425,00	1.267.764,61	D
28/08	17501.0001.09.00771-4	1	NOB	Serviços não executados	1.792,74	0,00	1.269.557,35	D
28/08	17501.0001.09.00772-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004680 e Liquidação 17501000109005741	0,00	585,00	1.268.972,35	D
<b>Total do Dia 28/08:</b>					<b>1.792,74</b>	<b>21.868,23</b>	<b>1.268.972,35</b>	<b>D</b>
31/08	17501.0001.09.00773-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004699 e Liquidação 17501000109005804	0,00	1.235,00	1.267.737,35	D
31/08	17501.0001.09.00774-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109005782	0,00	1.369,54	1.266.367,81	D
31/08	17501.0001.09.00775-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004109 e Liquidação 17501000109005774	0,00	400,00	1.265.967,81	D
31/08	17501.0001.09.00776-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109005790	0,00	571,03	1.265.396,78	D
31/08	17501.0001.09.00777-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004133 e Liquidação 17501000109005766	0,00	651,41	1.264.745,37	D
31/08	17501.0001.09.00778-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações	0,00	799,15	1.263.946,22	D
31/08	17501.0001.09.00779-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	363,25	1.263.582,97	D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000147  
FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/08	17501.0001.09.00780-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Ministério da Fazenda	0,00	337,82	1.263.245,15	D
31/08	17501.0001.09.00781-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004184 e Liquidação 17501000109005758	0,00	5.655,81	1.257.589,34	D
31/08	17501.0001.09.00782-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004184 e Liq 17501000109005758 consignações Ministério da Fazenda	0,00	108,97	1.257.480,37	D
31/08	17501.0001.09.00012-8	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00644-0]	150,00	0,00	1.257.630,37	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>150,00</b>	<b>11.491,98</b>	<b>1.257.630,37</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:</b>					<b>37.925,37</b>	<b>125.555,39</b>	<b>1.257.630,37</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		141.426,42	D
07/08	17501.0001.09.00674-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109005022	0,00	1.648,25	139.778,17	D
07/08	17501.0001.09.00675-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109005022 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	139.691,42	D
<b>Total do Dia 07/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>139.691,42</b>	<b>D</b>
18/08	17501.0000.09.00119-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	141.690,02	D
<b>Total do Dia 18/08:</b>					<b>1.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>141.690,02</b>	<b>D</b>
31/08	17501.0000.09.00126-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	142.390,02	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.390,02</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:</b>					<b>2.698,60</b>	<b>1.735,00</b>	<b>142.390,02</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,67</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
<b>Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.149,28</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:</b>					<b>1.109.929,30</b>	<b>1.196.595,72</b>	<b>1.684.588,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.109.929,30</b>	<b>1.196.595,72</b>	<b>1.684.588,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17501:</b>					<b>2.117.120,32</b>	<b>2.203.786,74</b>	<b>1.684.588,34</b>	<b>D</b>





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000148

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL</b>								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000066928800033240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
04/08	17501.0000.09.00001-8	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	1.998,60	0,00	1.998,60	D
04/08	17501.0000.09.00002-6	5	RDR	lançamento indevido	0,00	1.998,60	0,00	
<b>Total do Dia 04/08:</b>					<b>1.998,60</b>	<b>1.998,60</b>	<b>0,00</b>	
05/08	17501.0000.09.00003-4	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	1.998,60	0,00	1.998,60	D
05/08	17501.0000.09.00004-2	19	RDR	Registro de Receita (RDR) Negativa - Recursos próprios - sem vinculação.	0,00	1.998,60	0,00	
<b>Total do Dia 05/08:</b>					<b>1.998,60</b>	<b>1.998,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000066928800033240:</b>					<b>3.997,20</b>	<b>3.997,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:</b>					<b>3.997,20</b>	<b>3.997,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.997,20</b>	<b>3.997,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17501:</b>					<b>3.997,20</b>	<b>3.997,20</b>	<b>0,00</b>	





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000149

## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2  
 Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
 Tipo de Poder (1=Executivo/2=Legislativo/3=Judiciário) igual a Executivo  
 Mês de Referência igual a Agosto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	268.259,54	871.485,44	893.210,69
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.945,98	713.709,64	737.088,99
3190.0000	Aplicações Diretas	169.945,98	713.709,64	737.088,99
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00	441.449,66	470.246,12
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	683,73	152.937,71	147.520,60
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	112.043,86	112.043,86	112.043,86
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.718,39	7.278,41	7.278,41
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.241,64	37.241,64	37.241,64
3290.0000	Aplicações Diretas	37.241,64	37.241,64	37.241,64
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	37.241,64	37.241,64	37.241,64
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.071,92	120.534,16	118.880,06
3390.0000	Aplicações Diretas	60.338,73	98.789,81	97.135,71
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	12.155,00	12.155,00	12.155,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	10.317,30	14.321,28	14.321,28
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-3.900,00	2.599,36	2.599,36
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.900,00	11.300,00	11.300,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.840,50	18.796,66	17.142,56
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.025,93	38.937,51	38.937,51
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	680,00	680,00
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	733,19	21.744,35	21.744,35
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.511,81	7.511,81
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	883,67	883,67
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580,00	13.195,68	13.195,68
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	153,19	153,19	153,19
4000.0000	DESPESA CAPITAL	120.515,84	202.952,75	200.646,75
4400.0000	INVESTIMENTOS	638,96	83.075,87	80.769,87
4490.0000	Aplicações Diretas	638,96	83.075,87	80.769,87
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.769,87	80.769,87
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,96	2.306,00	0,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	119.876,88	119.876,88	119.876,88
4690.0000	Aplicações Diretas	119.876,88	119.876,88	119.876,88
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.876,88	119.876,88	119.876,88
TOTAL UO 17501:		388.775,38	1.074.438,19	1.093.857,44
TOTAL GERAL:		388.775,38	1.074.438,19	1.093.857,44







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/08/2009

Data do Documento menor igual a 31/08/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	04/08/2009	*** 0,00	*** 2.891,12
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	04/08/2009	*** 0,00	*** 801,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/08/2009	*** 0,00	*** 27.751,04
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	17/08/2009	*** 0,00	*** 16.845,24
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	17/08/2009	*** 0,00	*** 171,62
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	17/08/2009	*** 0,00	*** 12.393,13
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	17/08/2009	*** 0,00	*** 385,82
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	17/08/2009	*** 0,00	*** 8,30
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	17/08/2009	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	17/08/2009	*** 0,00	*** 1.233,81
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	20/08/2009	*** 0,00	*** 36.559,93
<b>Total :</b>							*** 0,00	*** 99.356,01
<b>Total do Mês:</b>							*** 0,00	*** 99.356,01

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00500-6	05/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	06/08/2009	*** 0,00	*** 400,00
LIQ	17501.0001.09.00502-2	05/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	07/08/2009	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.09.00505-7	06/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/08/2009	*** 0,00	*** 187,96
LIQ	17501.0001.09.00505-7	06/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/08/2009	*** 0,00	*** 939,83
LIQ	17501.0001.09.00505-7	06/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	10/08/2009	*** 0,00	*** 1.654,10
LIQ	17501.0001.09.00514-6	12/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	12/08/2009	*** 0,00	*** 719,66





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009  
 Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
 Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
 Unidade Orçamentária igual a 17501  
 Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00514-6	12/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/08/2009	*** 0,00	*** 64,68
LIQ	17501.0001.09.00516-2	12/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	13/08/2009	*** 0,00	*** 197,01
LIQ	17501.0001.09.00516-2	12/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	13/08/2009	*** 0,00	*** 374,00
LIQ	17501.0001.09.00533-2	12/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/08/2009	*** 0,00	*** 921,94
LIQ	17501.0001.09.00533-2	12/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	17/08/2009	*** 0,00	*** 593,15
LIQ	17501.0001.09.00533-2	12/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/08/2009	*** 0,00	*** 177,94
LIQ	17501.0001.09.00530-8	12/08/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/08/2009	*** 0,00	*** 284,99
LIQ	17501.0001.09.00530-8	12/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/08/2009	*** 0,00	*** 674,19
LIQ	17501.0001.09.00530-8	12/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	17/08/2009	*** 0,00	*** 306,45
LIQ	17501.0001.09.00530-8	12/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/08/2009	*** 0,00	*** 91,93
LIQ	17501.0001.09.00537-5	13/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	14/08/2009	*** 0,00	*** 354,08
LIQ	17501.0001.09.00537-5	13/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	14/08/2009	*** 0,00	*** 2.909,44
LIQ	17501.0001.09.00549-9	18/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/08/2009	*** 0,00	*** 561,00
LIQ	17501.0001.09.00549-9	18/08/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/08/2009	*** 0,00	*** 739,10
LIQ	17501.0001.09.00550-2	18/08/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/08/2009	*** 0,00	*** 2.016,69
LIQ	17501.0001.09.00550-2	18/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/08/2009	*** 0,00	*** 650,54
LIQ	17501.0001.09.00552-9	19/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/08/2009	*** 0,00	*** 1.954,66
LIQ	17501.0001.09.00568-5	25/08/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	28/08/2009	*** 0,00	*** 284,96
LIQ	17501.0001.09.00568-5	25/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	28/08/2009	*** 0,00	*** 674,10
LIQ	17501.0001.09.00568-5	25/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	28/08/2009	*** 0,00	*** 91,92
LIQ	17501.0001.09.00561-8	25/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	28/08/2009	*** 0,00	*** 50,00
LIQ	17501.0001.09.00568-5	25/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	28/08/2009	*** 0,00	*** 306,41
LIQ	17501.0001.09.00575-8	28/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	31/08/2009	*** 0,00	*** 799,15
LIQ	17501.0001.09.00575-8	28/08/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	31/08/2009	*** 0,00	*** 337,82
LIQ	17501.0001.09.00575-8	28/08/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	31/08/2009	*** 0,00	*** 368,25



0152





# Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/08/2009  
Data do Documento menor igual a 31/08/2009  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			SITUAÇÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	*** ***)	*** 1.640,99	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** ***)	*** 24.450,96	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** ***)	*** 34.841,92	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00592-8	28/08/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	*** ***)	( *** 1.640,99 )	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	*** ***)	*** 8,30	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	*** ***)	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	*** ***)	*** 385,82	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	*** ***)	*** 2.891,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	*** ***)	*** 171,62	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	*** ***)	*** 16.732,16	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** ***)	*** 11.822,41	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	*** ***)	*** 1.640,99	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00591-1	28/08/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	*** ***)	*** 4.319,10	*** 0,00
<b>Total :</b>							*** 97.669,40	*** 19.876,67
<b>Total do Mês:</b>							*** 97.669,40	*** 19.876,67

<b>Total do Período:</b>	*** 97.669,40	*** 119.232,68
--------------------------	---------------	----------------





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/08/2009

Data do Documento menor igual a 31/08/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a RP

Não houve movimentação no período.



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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Agosto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	1.670,00	4.190,64	2.520,64	58.083,00	42.044,98	-16.038,02	-33.832,02
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	1.670,00	4.190,64	2.520,64	58.083,00	42.044,98	-16.038,02	-33.832,02
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	1.670,00	-506,56	-2.176,56	58.083,00	22.454,78	-35.628,22	-53.422,22
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	1.670,00	-506,56	-2.176,56	58.083,00	22.454,78	-35.628,22	-53.422,22
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	1.492,04	1.492,04	9.647,00	17.770,99	8.123,99	-7.629,01
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	0,00	1.492,04	1.492,04	9.647,00	17.770,99	8.123,99	-7.629,01
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	1.670,00	0,00	-1.670,00	21.113,00	0,00	-21.113,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	-1.998,60	-1.998,60	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	-1.998,60	-1.998,60	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.697,20	4.697,20	0,00	19.590,20	19.590,20	19.590,20
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	4.697,20	4.697,20	0,00	19.590,20	19.590,20	19.590,20
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.697,20	4.697,20	0,00	19.590,20	19.590,20	19.590,20
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	803.845,67	803.845,67	11.202.666,00	6.995.117,24	-4.207.548,76	-4.207.548,76
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	0,00	-278.802,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	0,00	-278.802,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75

000155



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Agosto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	200.646,75	200.646,75	1.756.758,00	1.509.287,24	-247.470,76	-247.470,76
*****	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>	<b>13.459.483,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.008.683,06</b>	<b>1.007.013,06</b>	<b>13.296.309,00</b>	<b>8.559.149,21</b>	<b>-4.737.159,79</b>	<b>-4.900.333,79</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS:</b>		<b>13.459.483,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.008.683,06</b>	<b>1.007.013,06</b>	<b>13.296.309,00</b>	<b>8.559.149,21</b>	<b>-4.737.159,79</b>	<b>-4.900.333,79</b>
<b>TOTAL GERAL LIQUIDO:</b>		<b>13.459.483,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.008.683,06</b>	<b>1.007.013,06</b>	<b>13.296.309,00</b>	<b>8.559.149,21</b>	<b>-4.737.159,79</b>	<b>-4.900.333,79</b>



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



Nº. Protocolo 179973 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 29/09/2009

000158

**Procedência:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Principal:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- (\*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- DEMONSTRATIVO ANALITICO AS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAS, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO I
- NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX
- NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV
- (\*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- (\*) NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- (\*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTHESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII
- (\*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII
- BALANCETE DE VERIFICACAO MENSAL

SECEX da Relatoria do  
Conselheiro Relator.

Em 29/09/09

Frederico  
Gerência de Protocolo



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro Alencar Soares  
Telefone: 3613-7584/7586/7581  
e-mail: relatoria\_alencar@tce.mt.gov.br

TCE/MT  
Fls. 159  
Rub.

Senhora Subsecretária,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2009 da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Cuiabá, 21/07/2010

**Teófanos Lana Ibarra**

**Técnico de Controle Público Externo**

Processo Digitalizado

da pág. 01 à pág. 139

laucas

Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda