TCE
Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

tocolo.......: 68[illegible]/2008 Data de Recebimento: 29/04/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Desc[illegible]cao.......: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO/2008

Principal......: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Se[illegible]......:

[illegible] ......: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS

00001

MRIBEIRO

271 09

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000002

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

SUMÁRIO

1.	Oficio de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	106
3	Balancetes Mensais	01 a 23
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos	24
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos	25 a 50
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	51 a 66
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	67
8	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária	68 a 69
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	106
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento	70 a 72
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	106
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas	73 a 76
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)	106
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)	106
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	106
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	106
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma	77
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido	78
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido	79
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	80 a 94
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto	95
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado	96
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (justificativa)	106
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres	97 a 99
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais	100
26	Demonstrativo Relativo a Convênios	101
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios	102
28	Demonstrativo a Transferências de Convênio Recebidos e Concedidos	103
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)	106
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês (Justificativa)	106
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	104
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados	105

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos	106

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000004

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 066/2008

Cuiabá, 29 de Abril de 2008.

Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
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 Março / 2008 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

ANEXO II

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MÊS/ANO MARÇO/2008

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

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

[illegible] Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

Núcleo Socioeconômico
70

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

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000005

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**88.136,00**	**45.020,10**	**133.156,10**
RECEITA CORRENTE	**45.273,89**	**9.407,92**	**54.681,81**
Receitas Patrimoniais	45.273,89	9.407,92	54.681,81
RECEITA DE CAPITAL	**42.862,11**	**35.612,18**	**78.474,29**
Alienações de Bens	42.862,11	35.612,18	78.474,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.680.847,27**	**132.839,00**	**1.813.686,27**
Cota Recebida	1.680.847,27	132.839,00	1.813.686,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**1.469.302,73**	**180.326,76**	**1.646.703,58**
Consignações do Exercício	217.524,06	2.233,67	219.757,73
Despesas Liquidadas a Pagar	1.251.778,67	175.167,18	1.426.945,85
Receita própria a receber	0,00	2.925,91	0,00
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**1.867.717,56**	**2.748.706,88**	**1.867.717,56**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**2.748.706,88**	**1.867.717,56**
Recebida	1.867.717,56	2.748.706,88	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	**5.106.003,56**	**3.106.892,74**	**5.461.263,51**

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 0011[illegible]/O-3

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 02
RUBRICA

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000007

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.469.302,73**	**177.400,85**	**1.646.703,58**
Indústria	1.220.064,38	64.066,48	1.284.130,86
Encargos Especiais	249.238,35	113.334,37	362.572,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**887.993,95**	**756.544,42**	**1.641.612,46**
Consignações do Exercício	110.981,26	108.776,47	219.757,73
Despesas Liquidadas a Pagar	769.614,73	647.767,95	1.417.382,68
Receita própria a receber	7.397,96	0,00	4.472,05
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**2.748.706,88**	**2.172.947,47**	**2.172.947,47**
Capacidade Financeira	**2.748.706,88**	**2.172.947,47**	**2.172.947,47**
Recebida	2.748.706,88	2.172.947,47	2.172.947,47
TOTAL GERAL:	**5.106.003,56**	**3.106.892,74**	**5.461.263,51**

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

SICME/Núcleo Econômico
Fls. 03
RUBRICA

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	100.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.831,03	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	880.989,32	0,00	1.231.739,21	4.371.461,07	1.807.498,62	4.066.231,16	305.229,91	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.867.717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.717,56	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	10.229,56	0,00	45.020,10	231.118,42	47.946,01	226.646,37	7.303,65	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.096,66	1.450,35	1.096,66	1.450,35	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	28.838,35	29.074,69	61.028,30	236,34	61.028,30	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	33.939,83	35.001,94	69.673,43	1.062,11	69.673,43	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	43.764,62	44.501,66	88.504,13	737,04	88.504,13	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	479.694,94	483.866,53	1.163.132,67	4.171,59	1.163.132,67	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	2.469,00	69.006,79	147.291,16	76.100,96	156.854,33	0,00	9.563,17
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.095,03	337.961,91	113.095,03	337.961,91	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	239,34	5.574,32	239,34	5.574,32	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	503.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.681,01
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	497.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.733,52
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,66
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,59
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.738,05
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	851.990,89	0,00	0,00	851.990,89	0,00	0,00	851.990,89	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	65.333,65	0,00	0,00	65.333,65	0,00	0,00	65.333,65	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	241.636,54	0,00	4.171,59	245.808,13	0,00	0,00	245.808,13	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	5.334,98	0,00	239,34	5.574,32	0,00	0,00	5.574,32	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	14.131,04	0,00	7.687,55	21.818,59	0,00	0,00	21.818,59	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	19.188,42	0,00	9.707,22	28.895,64	0,00	0,00	28.895,64	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	15.355,96	0,00	7.709,30	23.065,26	0,00	0,00	23.065,26	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	14.850,00	0,00	14.840,00	29.690,00	2.200,00	2.200,00	27.490,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	455,00	455,00	5.335,00	0,00

SICME/Núcleo Social
Fls. 04
TC PROTOCOLO
00003

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	290,90	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	969,00	0,00	770,60	1.739,60	0,00	0,00	1.739,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	40,69	0,00	40,69	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.020,62	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	5.700,00	0,00	5.000,00	10.700,00	5.700,00	5.700,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	4.150,00	0,00	4.150,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	1.814,40	0,00	1.814,40	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRÁTIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	325,80	0,00	8.420,00	8.745,80	0,00	0,00	8.745,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	525,50	0,00	266,10	791,60	0,00	0,00	791,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.710,00	0,00	3.420,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	71,94	0,00	529,60	601,54	0,00	0,00	601,54	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	4.920,00	0,00	1.476,00	6.396,00	0,00	0,00	6.3	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.187,40	2.187,40	0,00	0,00	[illegible]	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.450,38	0,00	4.023,85	11.474,23	0,00	0,00	23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	2.680,17	0,00	191,40	2.871,57	0,00	0,00	71,57	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	485,07	0,00	2.797,49	3.282,56	0,00	0,00	3.282,56	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	194,72	0,00	818,85	1.013,57	0,00	0,00	1.013,57	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.448,89	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00

TC
NÚCLEO DE PROTOCOLO
000009

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	15.640,79	0,00	0,00	15.764,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.510,35	0,00	2.730,18	7.240,53	0,00	0,00	7.240,53	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	293,75	0,00	167,83	461,58	0,00	0,00	461,58	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	418,41	0,00	823,41	1.660,23	0,00	418,41	1.241,82	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	2.672,84	0,00	2.672,84	5.345,68	0,00	0,00	5.345,68	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	0,00	0,00	320,94	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	159.247,88	0,00	79.623,94	238.871,82	0,00	0,00	238.871,82	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	5.625,06	0,00	2.812,53	8.437,59	0,00	0,00	8.437,59	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	11.318,52	0,00	5.554,49	16.873,01	0,00	0,00	16.873,01	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	12.167,71	0,00	4.769,75	4.472,05	21.409,51	0,00	16.639,76
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,27	2.237,27	0,00	2.237,27
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.106,18	0,00	2.698,60	2.698,60	38.503,38	0,00	35.804,78
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	0,00	42.862,11	0,00	85.724,22	0,00	42.862,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.044.404,09	0,00	762.092,77	1.834.205,84	134.705,65	162.414,63	1.671.791,21	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	130.943,38	0,00	123.603,14	254.546,52	0,00	0,00	254.546,52	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	1.112.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.218,83	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.504.655,81	16.103,09	30.526,33	60.948,74	1.580.027,79	0,00	1.549.501,46
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	176.191,46	0,00	85.244,08	87.993,35	349.428,89	0,00	264.184,81
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.044.404,09	134.705,65	162.414,63	762.092,77	1.834.205,84	0,00	1.671.791,21
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	130.943,38	0,00	0,00	123.603,14	254.546,52	0,00	254.546,52
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	1.971.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.380,19

SICINE/Núcleo Socio... Fls. 06 RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 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
MARÇO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
TOTAL		6.616.636,50	6.616.636,50	3.274.902,45	10.550.063,84	3.274.902,45	10.550.063,84	6.966.342,29	6.966.342,29

DATA:	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

TC NÚCLEO PROTOCO
000011

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: MARÇO/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino [illegible] Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000012

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000013

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração | **Março/2008**

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	9.407,92	54.681,81	19.214,19	19.214,19
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	9.407,92	54.681,81	19.214,19	19.214,19
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	35.612,18	78.474,29	332.478,71	332.478,71
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	35.612,18	78.474,29	332.478,71	332.478,71
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**484.849,00**	**484.849,00**	**45.020,10**	**133.156,10**	**351.692,90**	**351.692,90**
TOTAL DAS RECEITAS	**484.849,00**	**484.849,00**	**45.020,10**	**133.156,10**	**351.692,90**	**351.692,90**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	132.839,00	1.813.686,27	8.756.594,73	8.756.594,73
Corrente	9.588.021,00	9.588.021,00	44.845,65	1.549.501,46	8.038.519,54	8.038.519,54
Recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	44.845,65	1.549.501,46	8.038.519,54	8.038.519,54
Capital	982.260,00	982.260,00	87.993,35	264.184,81	718.075,19	718.075,19
Recebida	982.260,00	982.260,00	87.993,35	264.184,81	718.075,19	718.075,19
SUBTOTAL	**11.055.130,00**	**11.055.130,00**	**177.859,10**	**1.946.842,37**	**9.108.287,63**	**9.108.287,63**
DÉFICIT	**0,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.000,00**
TOTAL	**11.055.130,00**	**13.335.130,00**	**177.859,10**	**1.946.842,37**	**9.108.287,63**	**11.388.287,63**

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	13.154.810,00	170.685,65	1.631.062,75	9.243.747,25	11.523.747,25
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	11.911.023,00	82.694,69	1.366.880,33	8.369.142,67	10.544.142,67
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	6.706.345,00	4.410,93	1.168.706,99	5.537.638,01	5.537.638,01
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	996.284,00	25.104,07	73.779,49	767.504,51	922.504,51
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.208.394,00	53.179,69	124.393,85	2.064.000,15	4.084.000,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.243.787,00	87.990,96	264.182,42	874.604,58	979.604,58
Investimentos	323.627,00	323.627,00	0,00	0,00	323.627,00	323.627,00
Amortizações da Dívida	815.160,00	920.160,00	87.990,96	264.182,42	550.977,58	655.977,58
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**10.874.810,00**	**13.154.810,00**	**170.685,65**	**1.631.062,75**	**9.243.747,25**	**11.523.747,25**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	6.715,20	15.640,83	164.679,17	164.679,17
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	6.715,20	15.640,83	164.679,17	164.679,17
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	6.715,20	15.640,83	164.679,17	164.679,17
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**180.320,00**	**180.320,00**	**6.715,20**	**15.640,83**	**164.679,17**	**164.679,17**
SUBTOTAL	**11.055.130,00**	**13.335.130,00**	**177.400,85**	**1.646.703,58**	**9.408.426,42**	**11.688.426,42**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**458,25**	**300.138,79**	**(300.138,79)**	**(300.138,79)**
TOTAL	**11.055.130,00**	**13.335.130,00**	**177.859,10**	**1.946.842,37**	**9.108.287,63**	**11.388.287,63**

Núcleo Socioeconômico SICME
Fls. 09
RUBRICA

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000014

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Março/2008

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

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	28.622,11	0,00	0,00	81.364,35	9.407,92	62.150,16	19.214,19	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	368.090,89	0,00	0,00	453.815,11	35.612,18	121.336,40	332.478,71	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	45.273,89	0,00	9.407,92	62.150,16	0,00	7.468,35	54.681,81	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	42.862,11	0,00	35.612,18	121.336,40	0,00	42.862,11	78.474,29	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00	0,00	73.896,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	0,00	410.953,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	396.713,00	0,00	0,00	535.179,46	45.020,10	183.486,56	351.692,90	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	88.136,00	0,00	45.020,10	183.486,56	0,00	50.330,46	133.156,10	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	484.849,00	0,00	0,00	0,00	484.849,00	0,00	484.849,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.588.021,00	0,00	0,00	0,00	9.588.021,00	0,00	9.588.021,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	982.260,00	0,00	0,00	0,00	982.260,00	0,00	982.260,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.576.559,75	0,00	39.947,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	45.020,10	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	112.943,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	39.947,08	0,00	4.769,75	35.177,33	0,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000015

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	45.020,10	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.576.559,75	0,00	39.947,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	45.020,10	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	112.943,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00

TC
NÚCLEO DE PROTOCOLO
000015

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	39.947,08	0,00	4.769,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	0,00	45.020,10	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.280.000,00	0,00	5.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.091.343,00	0,00	10.000,00	12.101.343,00	0,00	0,00	12.101.343,00	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.666.734,00	912.509,76	16.882.843,56	94.728,36	27.731.796,16	0,00	10.848.952,60
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.472,07	183.957,27	2.728.206,80	901.905,82	3.447.627,42	0,00	719.420,62
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	96.290,00	73.090,00	73.090,00	0,00	96.290,00	0,00	23.200,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	101.331,20	184.451,91	1.661.104,08	179.973,91	1.757.957,28	0,00	96.853,20
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	588.706,74	773.648,97	1.654.858,54	194.505,40	1.664.421,71	0,00	9.563,17
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	880.595,99	14.449,55	14.521,49	770.993,97	1.651.661,9[illegible]	0,00	1.637.140,41
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.091.343,00	0,00	0,00	10.000,00	12.101.343,00	0,00	12.101.343,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.243.787,00	0,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000017

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.573.495,42	0,00	177.318,91	1.754.760,64	2.655,00	6.601,31	1.748.159,33	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.861,49	0,00	0,00	1.741,06	4.602,55	0,00	4.602,55
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.570.633,93	0,00	177.318,91	1.754.760,64	4.396,06	11.203,86	1.743.556,78	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.570.633,93	0,00	177.318,91	1.754.760,64	4.396,06	11.203,86	1.743.556,78	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.472,07	0,00	901.905,82	3.447.627,42	183.957,27	2.728.206,80	719.420,62	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.570.633,93	0,00	177.318,91	1.754.760,64	4.396,06	11.203,86	1.743.556,78	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.572.106,00	6.638,36	973.446,16	897.509,76	3.436.423,56	0,00	2.462.977,40
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.469.302,73	0,00	185.755,85	1.655.600,22	8.355,00	8.896,64	1.646.703,58	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.469.302,73	2.655,00	3.196,64	180.055,85	1.649.900,22	0,00	1.646.703,58
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	1.469.302,73	0,00	185.755,85	1.655.600,22	8.355,00	8.896,64	1.646.703,58	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.469.302,73	2.655,00	3.196,64	180.055,85	1.649.900,22	0,00	1.646.703,58
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.469.302,73	0,00	180.055,85	1.649.900,22	2.655,00	3.196,64	1.646.703,58	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.469.302,73	2.655,00	3.196,64	180.055,85	1.649.900,22	0,00	1.646.703,58
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	880.595,99	0,00	770.993,97	1.651.661,90	14.449,55	14.521,49	1.637.140,41	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	880.595,99	14.449,55	14.521,49	770.993,97	1.651.661,90	0,00	1.637.140,41
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	101.331,20	184.451,91	1.661.104,08	179.973,91	1.757.957,28	0,00	96.853,20
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	588.706,74	773.648,97	1.654.858,54	194.505,40	1.664.421,71	0,00	9.563,17
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	880.595,99	14.449,55	14.521,49	770.993,97	1.651.661,90	0,00	1.637.140,41
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	101.331,20	184.451,91	1.661.104,08	179.973,91	1.757.957,28	0,00	96.853,20
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	588.706,74	773.648,97	1.654.858,54	194.505,40	1.664.421,71	0,00	9.563,17
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	880.595,99	14.449,55	14.521,49	770.993,97	1.651.661,90	0,00	1.637.140,41
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	101.331,20	71.117,54	1.298.408,13	66.639,54	1.395.261,33	0,00	96.853,20
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	113.334,37	362.695,95	113.334,37	362.695,95	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	588.706,74	660.314,60	1.292.162,59	81.171,03	1.301.725,76	0,00	9.563,17
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	113.334,37	362.695,95	113.334,37	362.695,95	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	631.357,64	14.449,55	14.521,49	657.659,60	1.289.089,18	0,00	1.274.567,69
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	249.238,35	0,00	0,00	113.334,37	362.572,72	0,00	362.572,72
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.469.302,73	0,00	180.055,85	1.649.900,22	2.655,00	3.196,64	1.646.703,58	0,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000018

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	106.542,80	109.674,95	220.656,21	3.132,15	220.656,21	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	110.981,26	898,48	898,48	109.674,95	220.656,21	0,00	219.757,73
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	482.163,94	553.112,66	1.315.998,15	80.511,89	1.325.561,32	0,00	9.563,17
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	544.747,85	13.551,07	13.623,01	548.223,99	1.093.043,78	0,00	1.079.420,77
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	113.095,03	337.961,91	113.095,03	337.961,91	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	224.866,88	0,00	0,00	113.095,03	337.961,91	0,00	337.961,91
TOTAL		73.465.612,53	73.465.612,53	9.204.423,08	115.909.271,97	9.204.423,08	115.909.271,97	76.440.109,56	76.440.109,56

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

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

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 15
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000013

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2008 A 03/2008

CNPJ:03.020.401/0001-[illegible]
CUIABA - MT

FL. 1
PG. 1

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000020

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	222.862,59	1.213.780,57	876.799,58
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.867.717,56**	**222.862,59**	**1.213.780,57**	**876.799,58**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.867.717,56**	**222.862,59**	**1.213.780,57**	**876.799,58**
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	6.500,00	4.000,00	2.500,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**6.300,00**	**11.200,00**	**6.400,00**	**11.100,00**
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	81.172,89	290.571,74
		TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS	**371.744,63**	**0,00**	**81.172,89**	**290.571,74**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190009	2966	DOCAS DE MATO GROSSO LTDA	0,00	0,00	2.243,03	2.243,03 CR
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**2.831,60**	**0,00**	**2.243,03**	**588,57**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**380.876,23**	**11.200,00**	**89.815,92**	**302.260,31**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	119,20	40,69	0,00	159,89
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	0,00	0,00	1.786,66
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	0,00	0,00	15.030,88
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	0,00	0,00	2.935,80
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	0,00	0,00	49,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00	160,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	972,80	0,00	1.867,24
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	40,69	0,00	40,69
		TOTAIS ESTOQUES	**20.975,98**	**1.054,18**	**0,00**	**22.030,16**
		TOTAIS ESTOQUES	**20.975,98**	**1.054,18**	**0,00**	**22.030,16**
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1[illegible]00		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-[illegible]		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-[illegible]1	298	PIS	17.988,54	0,00	0,00	17.988,54
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	0,00	82.842,49
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	**100.831,03**	**0,00**	**0,00**	**100.831,03**
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	**100.831,03**	**0,00**	**0,00**	**100.831,03**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**2.370.400,80**	**235.116,77**	**1.303.596,49**	**1.301.921,08**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
		TOTAIS AÇÕES	**58.348,10**	**0,00**	**0,00**	**58.348,10**
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
		TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER	**142.297,90**	**0,00**	**0,00**	**142.297,90**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000021

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**306.646,00**	**0,00**	**0,00**	**306.646,00**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**306.646,00**	**0,00**	**0,00**	**306.646,00**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.509.353,40**	**0,00**	**0,00**	**6.509.353,40**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**83.520,90**	**0,00**	**0,00**	**83.520,90**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-16[illegible]003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.005.667,35**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**4.344.823,23 CR**	**0,00**	**0,00**	**4.344.823,23 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**9.253.718,42**	**0,00**	**0,00**	**9.253.718,42**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.091,59**	**0,00**	**0,00**	**1.091,59**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-17[illegible]000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1[illegible]		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1[illegible]	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1[illegible]0001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	0,00	0,00	5.826,55
		TOTAIS	**54.184,00**	**0,00**	**0,00**	**54.184,00**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS	**302.240,05**	**0,00**	**0,00**	**302.240,05**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
		TOTAIS	**89.037,70**	**0,00**	**0,00**	**89.037,70**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**445.461,75**	**0,00**	**0,00**	**445.461,75**
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	0,00	0,00	93.044,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	169.477,81	0,00	0,00	169.477,81
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	0,00	0,00	63.152,36

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**779.261,78**	**0,00**	**0,00**	**779.261,78**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
		TOTAIS	**7.560.357,85**	**0,00**	**0,00**	**7.560.357,85**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS	**4.477,75**	**0,00**	**0,00**	**4.477,75**
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**7.564.835,60**	[illegible]	**0,00**	**7.564.835,60**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
		TOTAIS	**242.750,51**	**0,00**	**0,00**	**242.750,51**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
		TOTAIS	**1.197.792,59**	**0,00**	**0,00**	**1.197.792,59**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**1.440.543,10**	**0,00**	**0,00**	**1.440.543,10**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-17[illegible]000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1[illegible]00	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1[illegible]01	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
		TOTAIS	**51.318,73 CR**	**0,00**	**0,00**	**51.318,73 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
		TOTAIS	**30.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
		TOTAIS	**199.106,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**199.106,69 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
		TOTAIS	**21.502,76 CR**	**0,00**	**0,00**	**21.502,76 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**301.928,18 CR**	**0,00**	**0,00**	**301.928,18 CR**
2-17[illegible]000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1[illegible]	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-[illegible]	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1[illegible]002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**368.783,89 CR**	**0,00**	**0,00**	**368.783,89 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**3.241.146,46 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.241.146,46 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**175.210,64 CR**	**0,00**	**0,00**	**175.210,64 CR**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**6.847.978,48**	**0,00**	**0,00**	**6.847.978,48**
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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000022

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS		**1.858.007,27**	**0,00**	**0,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS		**124.433,69**	**0,00**	**0,00**	**124.433,69**
	TOTAIS IMOVEIS		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE		**18.084.137,86**	**0,00**	**0,00**	**18.084.137,86**
	TOTAIS ATIVO		**20.761.184,66**	**235.116,77**	**1.303.596,49**	**19.692.704,94**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	1.241,82	1.241,82	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	11.474,23	11.474,23	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
[redacted]	478	TELEMAT/VIVO	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
[redacted]	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	2.680,17	2.680,17	0,00
[redacted]	518	E.B.C.T.	0,00	601,54	601,54	0,00
4-2000132	520	CENTRO OESTE COPIADORA	0,00	2.187,40	2.187,40	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	5.345,68	5.345,68	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	3.282,56	3.282,56	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	74,80	74,80	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	870,00	870,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	614,00	614,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES		**6.908,26 CR**	**43.236,00**	**43.236,00**	**6.908,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	60.873,55	60.873,55	37.511,66 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	3.395,70	3.395,70	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	15.640,79	15.640,79	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	854,85	854,85	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	385,96	385,96	0,00
	TOTAIS		**37.511,66 CR**	**81.150,85**	**81.150,85**	**37.511,66 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	315.025,06	315.025,06	157.002,55 CR
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	32.138,51	65.333,65	96.343,47 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	34,20	68,40	61,20 CR
[redacted]	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	2.265,13	4.530,26	4.530,26 CR
[redacted]	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	557,30	1.114,60	1.114,60 CR
[redacted]	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	10.416,40	19.503,13	17.905,78 CR
[redacted]	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	435,00	870,00	870,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	1.372,92	2.340,81	2.209,27 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	9.076,48	19.813,66	17.925,18 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	19.370,77	39.051,97	38.800,67 CR
	TOTAIS		**259.803,21 CR**	**390.691,77**	**467.651,54**	**336.762,98 CR**
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		**297.314,87 CR**	**471.842,62**	**548.802,39**	**374.274,64 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	526.762,26	853.500,42	643.822,68 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	24.787,93	0,00	111.269,60 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	8.668,61	0,00	40.039,98 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	500.000,00 CR	0,00	0,00	500.000,00 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL		**1.001.850,64 CR**	**560.218,80**	**853.500,42**	**1.295.132,26 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	0,00	0,00	1.032.809,28 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		**1.032.809,28 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.032.809,28 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	1.895,58	1.895,58	497.733,52 CR

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000023

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**497.733,52 CR**	**1.895,58**	**1.895,58**	**497.733,52 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**2.836.616,57 CR**	**1.077.193,00**	**1.447.434,39**	**3.206.857,96 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**2.836.616,57 CR**	**1.077.193,00**	**1.447.434,39**	**3.206.857,96 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	39.938,47	0,00	844.563,70 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	24.813,48	0,00	250.470,15 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	260.690,35	0,00	7.748.202,38 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.905.855,33 CR**	**325.442,30**	**0,00**	**9.580.413,03 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2[illegible]01	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	5.574,32	0,00	4.594.425,68 CR
4-2[illegible]03	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**5.025.053,37 CR**	**5.574,32**	**0,00**	**5.019.479,05 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**15.037.624,07 CR**	**331.016,62**	**0,00**	**14.706.607,45 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**15.037.624,07 CR**	**331.016,62**	**0,00**	**14.706.607,45 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2[illegible]0		RECURSOS DO ESTADO				
4-2[illegible]	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2[illegible]2	710	DOACOES	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**254.925,82 CR**	**0,00**	**0,00**	**254.925,82 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**298.164,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**298.164,56 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**61.102.293,04**	**0,00**	**2.519.796,50**	**58.582.496,54**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	3.729.865,20	138.627,95	1.071.440,75
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**2.519.796,50 CR**	**3.729.865,20**	**138.627,95**	**1.071.440,75**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**0,00**	**92.283.097,65**	**92.283.097,65**	**0,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**58.582.496,54**	**96.012.962,85**	**94.941.522,10**	**59.653.937,29**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000024

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000025

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**2.886.944,02 CR**	**96.012.962,85**	**94.941.522,10**	**1.815.503,27 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**20.761.184,66 CR**	**97.421.172,47**	**96.388.956,49**	**19.728.968,68 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	445,00	0,00	445,00
		TOTAIS	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	209,00	0,00	2.125,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	52.380,00	6.000,00	0,00	58.380,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	1.691,00	0,00	880.839,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	0,00	0,00	179.783,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	0,00	0,00	1.586,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
		TOTAIS	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
[redacted]	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
[redacted]	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
[redacted]	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7006000		1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	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
[redacted]	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
[redacted]	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
[redacted]	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
[redacted]	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000026

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	0,00	440,00	0,00	440,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	2.985,19	0,00	2.985,19
4-7010053	3054	IRRF	0,00	574,81	0,00	574,81
		TOTAIS	**0,00**	**9.240,00**	**0,00**	**9.240,00**
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7030000		2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	0,00	0,00	5.633,97
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	0,00	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	6.273,74	0,00	37.381,27
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	0,00	0,00	27.174,86
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38 CR
		TOTAIS	**0,00**	**6.273,74**	**0,00**	**6.273,74**
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7[illegible]90		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
		TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		TOTAIS	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		TOTAIS	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		TOTAIS	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		TOTAIS	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**0,00**	**36.263,74**	**0,00**	**36.263,74**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**0,00**	**36.263,74**	**0,00**	**36.263,74**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**0,00**	**36.263,74**	**0,00**	**36.263,74**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	136.345,19	136.345,19 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**136.345,19**	**136.345,19 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**136.345,19**	**136.345,19 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**	**136.345,19**	**136.345,19 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
		TOTAIS	**0,00**	**40.490,00**	**0,00**	**40.490,00**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.216,38	0,00	1.216,38
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.143,58	0,00	3.143,58
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	6.790,00	1.100,00	5.690,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	12.635,10	0,00	12.635,10
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	29.210,03	0,00	29.210,03
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	272.839,99	0,00	272.839,99
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	466.148,26	0,00	466.148,26
		TOTAIS	**0,00**	**791.983,34**	**1.100,00**	**790.883,34**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**832.473,34**	**1.100,00**	**831.373,34**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	68.478,33	0,00	68.478,33
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	239.023,99	0,00	239.023,99
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**0,00**	**307.502,32**	**0,00**	**307.502,32**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	11.654,65	0,00	11.654,65
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	3.395,70	0,00	3.395,70
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	6.396,00	1.509,53	4.886,47
4-9350017	1256	COFINS	0,00	15.640,79	0,00	15.640,79
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**0,00**	**37.087,14**	**1.509,53**	**35.577,61**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9[illegible]00	1262	AGUA E LUZ	0,00	11.474,23	0,00	11.474,23
4-9[illegible]01	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	191,40	0,00	191,40
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	601,54	0,00	601,54
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	1.241,82	0,00	1.241,82
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	4.507,56	0,00	4.507,56
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	614,00	0,00	614,00
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**32.422,75**	**0,00**	**32.422,75**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**1.209.485,55**	**2.609,53**	**1.206.876,02**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**1.209.485,55**	**2.609,53**	**1.206.876,02**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	525,50	0,00	525,50
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.448,89	0,00	2.448,89
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**2.974,39**	**0,00**	**2.974,39**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**2.974,39**	**0,00**	**2.974,39**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**2.974,39**	**0,00**	**2.974,39**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.001,48	2.001,48 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	218,29	281,28	62,99 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,29**	**2.282,76**	**2.064,47 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,29**	**2.282,76**	**2.064,47 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**218,29**	**2.282,76**	**2.064,47 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**1.212.678,23**	**141.237,48**	**1.071.440,75**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000027

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-87

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

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000028

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Março/2008
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.

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

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO MARÇO /2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000023

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
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
Março/2008
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.397,96	Repasse vinculação ref. aos dias 27, 28 e 29/02.	LOA
06/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150,94	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03 - Pasep.	LOA
06/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.942,92	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03.	LOA
10/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.171,59	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.178,43	Amortização	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.235,87	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.612,18	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.397,40	Juros da Dívida Ativa	LOA
20/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.707,22	Juros da divida ativa.	LOA
20/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização.	LOA
28/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	239,34	Pessoal e encargos sociais.	LOA
28/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasse vinculação ref. aos dias 24 a 28/03.	LOA
31/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	236,24	Repasse ref. a 2° parcela da CFM de 31/03.	LOA
31/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2,39	Repasse ref. a 2° parcela do CFM de 31/03.	LOA

Total UO: 180.785,01

DATA:	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 001156/O-3

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 26
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	4.036,00	9.407,92	5.371,92	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	4.036,00	9.407,92	5.371,92	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	4.036,00	6.709,32	2.673,32	8.285,00	18.877,03	10.592,03	-55.018,97
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	4.036,00	6.709,32	2.673,32	8.285,00	18.877,03	10.592,03	-55.018,97
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	16.639,76	16.639,76	-7.930,24
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	16.639,76	16.639,76	-7.930,24
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.533,00	0,00	-1.533,00	5.782,00	0,00	-5.782,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.533,00	0,00	-1.533,00	5.782,00	0,00	-5.782,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	2.503,00	2.237,27	-265,73	2.503,00	2.237,27	-265,73	-24.476,73
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	2.503,00	2.237,27	-265,73	2.503,00	2.237,27	-265,73	-24.476,73
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	44.845,65	44.845,65	9.588.021,00	1.549.501,46	-8.038.519,54	-8.038.519,54
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18	35.612,18	35.612,18
2.2.1.0.52.25.00	ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18	35.612,18	35.612,18
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	87.993,35	87.993,35	982.260,00	264.184,81	-718.075,19	-718.075,19
***********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**4.036,00**	**177.859,10**	**173.823,10**	**10.578.566,00**	**1.946.842,37**	**-8.631.723,63**	**-9.108.287,63**
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	4.036,00	177.859,10	173.823,10	10.578.566,00	1.946.842,37	-8.631.723,63	-9.108.287,63

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 27
RUBRICA

TCE
NÚCLEO DE PROTOCOLO
00031

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	4.036,00	9.407,92	5.371,92	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	4.036,00	9.407,92	5.371,92	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	4.036,00	6.709,32	2.673,32	8.285,00	18.877,03	10.592,03	-55.018,97
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	4.036,00	6.709,32	2.673,32	8.285,00	18.877,03	10.592,03	-55.018,97
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	16.639,76	16.639,76	-7.930,24
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	16.639,76	16.639,76	-7.930,24
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.533,00	0,00	-1.533,00	5.782,00	0,00	-5.782,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.533,00	0,00	-1.533,00	5.782,00	0,00	-5.782,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	2.503,00	2.237,27	-265,73	2.503,00	2.237,27	-265,73	-24.476,73
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	2.503,00	2.237,27	-265,73	2.503,00	2.237,27	-265,73	-24.476,73
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	44.845,65	44.845,65	9.588.021,00	1.549.501,46	-8.038.519,54	-8.038.5[illegible]54
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.47[illegible]
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18	35.612,18	35.612,18
2.2.1.0.52.25.00	ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18	35.612,18	35.612,18
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	87.993,35	87.993,35	982.260,00	264.184,81	-718.075,19	-718.075,19
***********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**4.036,00**	**177.859,10**	**173.823,10**	**10.578.566,00**	**1.946.842,37**	**-8.631.723,63**	**-9.108.287,63**
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	4.036,00	177.859,10	173.823,10	10.578.566,00	1.946.842,37	-8.631.723,63	-9.108.287,63

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000032

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000033

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/03/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/03/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2008	99000.0000.08.02307-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 27, 28 e 29/02.	7.397,96
06/03/2008	99000.0000.08.02748-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03 - Pasep.	150,94
06/03/2008	99000.0000.08.02749-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03.	14.942,92
10/03/2008	99000.0000.08.02565-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	4.171,59
14/03/2008	99000.0000.08.02822-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	15.397,40
14/03/2008	99000.0000.08.02823-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	85.178,43
14/03/2008	99000.0000.08.02948-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03.	4.235,87
14/03/2008	99000.0000.08.02955-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03.	35.612,18
20/03/2008	99000.0000.08.03105-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da divida ativa.	9.707,22
20/03/2008	99000.0000.08.03107-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização.	2.812,53
28/03/2008	99000.0000.08.03509-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais	923,93
28/03/2008	99000.0000.08.03538-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	239,34
28/03/2008	99000.0000.08.03539-6	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse indevido.	(923,93)
28/03/2008	99000.0000.08.03719-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 24 a 28/03.	700,00
31/03/2008	99000.0000.08.03963-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	109	Repasse ref. a 2° parcela do CFM de 31/03.	2,39
31/03/2008	99000.0000.08.03964-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 2° parcela da CFM de 31/03.	15.179,16
31/03/2008	99000.0000.08.03965-0	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse indevido.	(15.179,16)
31/03/2008	99000.0000.08.03966-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 2° parcela da CFM de 31/03.	236,24
TOTAL DE REPASSES						**180.785,01**

UG 0001 Geral

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2008	17501.0000.08.00027-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para folha de fevereiro/08	586.237,74
03/03/2008	17501.0000.08.00031-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs Arrend.de Jazidas calcario	7.397,96
05/03/2008	17501.0000.08.00028-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs Cefhur	134.705,65

SICME / Núcleo Socioeconômico
Fls. 29
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000034

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/03/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/03/2008
Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
05/03/2008	17501.0000.08.00029-4	777 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Lancto.data indevida	(134.705,65)
10/03/2008	17501.0000.08.00037-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs complemento INSS Patronal	4.171,59
14/03/2008	17501.0000.08.00038-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para encargos da Divida	15.397,40
14/03/2008	17501.0000.08.00039-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs para Amortiz.da Div.Publica(PAEX e FGTS)	85.178,43
14/03/2008	17501.0000.08.00042-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref.repasse MT FOMENTO 02/2008	35.612,18
14/03/2008	17501.0000.08.00043-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a repasse Cemat 02/08 eDocas 01 e 02/08	4.235,87
20/03/2008	17501.0000.08.00040-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs ref.enc.parc.035 da Divida Ativa	9.707,22
20/03/2008	17501.0000.08.00041-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs Amort.parc.035 Div.Ativa	2.812,53
28/03/2008	17501.0000.08.00044-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs pagto.hon.contábeis	239,34
TOTAL DE REPASSES						**750.990,26**
TOTAL GERAL						**931.775,27**

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

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês igual a Marco

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	54.681,81	0,00	19.214,19
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	54.681,81	0,00	19.214,19
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	18.877,03	0,00	55.018,97
ARRENDAMENTOS	73.896,00	18.877,03	0,00	55.018,97
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	16.639,76	0,00	7.930,24
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	16.639,76	0,00	7.930,24
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	2.237,27	0,00	24.476,73
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	2.237,27	0,00	24.476,73
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.804,78	35.804,78	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	35.804,78	35.804,78	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.804,78	35.804,78	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	1.549.501,46	0,00	8.038.519,54
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	78.474,29	0,00	332.478,71
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	78.474,29	0,00	332.478,71
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	78.474,29	0,00	332.478,71
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00
ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	264.184,81	0,00	718.075,19
TOTAL	11.055.130,00	1.946.842,37	0,00	9.108.287,63

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000035

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês igual a Marco

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000035

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000037

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
Março/2008

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$	RETENÇÕES NO MÊS R$	RECOLHIMENTO NO MÊS R$	SALDO ATÉ O MÊS R$
1992000029 - Ministério da Fazenda	66.350,01	194,84	29.033,19	37.511,66
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	544,06	544,06	0,00
1993013914 - Companhia Matogrossense de Mineracao	317.084,72	0,00	0,00	317.084,72
1995000909 - Caixa Econômica Federal	63.148,33	0,00	0,00	63.148,33
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	878,66	878,66	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	10,50	10,50	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	190.942,38	605,61	34.545,44	157.002,55
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	1.114,60	0,00	557,30	557,30
1999001330 - Aspemat	61,20	0,00	34,20	27,00
2000000014 - Tesouro Estadual	85,72	0,00	0,00	85,72
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	17.905,78	0,00	9.086,73	8.819,05
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	870,00	0,00	435,00	435,00
2000053061 - Pensao Alimenticia	4.530,26	0,00	2.265,13	2.265,13
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	2.209,27	0,00	967,89	1.241,38
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	17.925,17	0,00	10.737,17	7.188,00
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	38.800,67	0,00	19.681,20	19.119,47
TOTAL CREDORES:	721.028,11	2.233,67	108.776,47	614.485,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	721.028,11	2.233,67	108.776,47	614.485,31

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	[illegible] Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gom[illegible] Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-?

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000038

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO XI - LEI 4.320/64
Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração **Março/2008**

ORGÃOS / TITÚLOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAODINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	**12.091.343,00**	**0,00**	**12.091.343,00**	**1.382.521,16**	**-10.708.821,84**
Pessoas e Encargos Sociais	6.706.345,00	0,00	6.706.345,00	1.168.706,99	-5.537.638,01
Juros e Encarghos da Dívida	996.284,00	0,00	996.284,00	73.779,49	-922.504,51
Outras Despesas Correntes	4.388.714,00	0,00	4.388.714,00	140.034,68	-4.248.679,32
DESPESAS DE CAPITAL	**1.243.787,00**	**0,00**	**1.243.787,00**	**264.182,42**	**-979.604,58**
Investimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	0,00	-323.627,00
Amortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	264.182,42	-655.977,58
TOTAL	**13.335.130,00**	**0,00**	**13.335.130,00**	**1.646.703,58**	**-11.688.426,42**

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

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			**LIQUIDADO**			**PAGO**			**A PAGAR**
EMP/EST/GCV	**DATA**	**VALOR**	**LIQ/EST/GCV**	**DATA**	**VALOR**	**NOB/EST/GCV**	**DATA**	**VALOR**	**VALOR**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
17501.0001.08.00119-2	19/03/2008	1.020,62	17501.0001.08.00135-2	26/03/2008	1.020,62	17501.0001.08.00196-1	31/03/2008	1.020,62	0,00
		PROJ/ATIV: 1.020,62			**1.020,62**			**1.020,62**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				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									
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
17501.0001.08.00097-8	06/03/2008	1.350,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.08.00005-0	19/03/2008	(1.350,00)							
17501.0001.08.00118-4	19/03/2008	210,00	17501.0001.08.00136-0	26/03/2008	210,00	17501.0001.08.00194-5	31/03/2008	10,50	199,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00195-3	31/03/2008	199,50	0,00
		PROJ/ATIV: 210,00			**210,00**			**210,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				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									
1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
*** *** ***			17501.0001.08.00102-6	11/03/2008	1.131,57	17501.0001.08.00136-8	14/03/2008	1.131,57	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00115-8	18/03/2008	463,99	17501.0001.08.00171-6	20/03/2008	463,99	0,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000039

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.08.00141-7	27/03/2008	1.134,62	17501.0001.08.00199-6	31/03/2008	1.134,62	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			**2.730,18**			**2.730,18**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
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

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** *** ***			17501.0001.08.00103-4	11/03/2008	167,83	17501.0001.08.00137-6	14/03/2008	167,83	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			**167,83**			**167,83**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1994.44158-8	Departamento Estadual de Transito								
17501.0001.08.00128-1	25/03/2008	320,94	17501.0001.08.00134-4	25/03/2008	320,94	17501.0001.08.00190-2	27/03/2008	320,94	0,00
		PROJ/ATIV: 320,94			**320,94**			**320,94**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida								
17501.0001.08.00003-9	24/03/2008	(1.100,00)	17501.0001.08.00003-9	24/03/2008	(1.100,00)	17501.0001.08.00003-9	24/03/2008	(1.100,00)	0,00
2000.06119-6	Marcelo da Costa Marques								

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 36 RUBRICA

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00001-2	05/03/2008	(1.100,00)	17501.0001.08.00001-2	05/03/2008	(1.100,00)	17501.0001.08.00001-2	05/03/2008	(1.100,00)	0,00
2004.00331-0	Agricola Paes de Barros								
17501.0001.08.00096-1	05/03/2008	660,00	17501.0001.08.00096-8	05/03/2008	660,00	17501.0001.08.00133-3	10/03/2008	660,00	0,00
2004.00717-0	Juliane Trindade Alves								
17501.0001.08.00099-4	06/03/2008	990,00	17501.0001.08.00098-4	06/03/2008	990,00	17501.0001.08.00132-5	10/03/2008	990,00	0,00
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka								
17501.0001.08.00098-6	06/03/2008	990,00	17501.0001.08.00097-6	06/03/2008	990,00	17501.0001.08.00131-7	10/03/2008	990,00	0,00
		PROJ/ATIV: 440,00			**440,00**			**440,00**	**0,00**

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

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

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.10630-0	Comercial Luar Ltda								
17501.0001.08.00134-6	06/03/2008	286,30	17501.0001.08.00140-9	27/03/2008	286,30	17501.0001.08.00200-3	31/03/2008	286,30	0,00
2003.00124-0	Silvano Schafer & Cia Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00109-0	06/03/2008	969,00	0,00
17501.0001.08.00089-7	05/03/2008	3,80	17501.0001.08.00084-4	05/03/2008	3,80	17501.0001.08.00115-5	07/03/2008	3,80	0,00
2003.00327-8	Casa d Agua Distribuidora Ltda								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00110-4	06/03/2008	40,69	40,69
			*** *** ***			17501.0001.08.00135-1	10/03/2008	(40,69)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00148-1	14/03/2008	40,69	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00130-1	20/03/2008	40,69	17501.0001.08.00179-1	24/03/2008	40,69	0,00
2003.03490-4	Ralhid Akel								
17501.0001.08.00132-1	07/03/2008	766,80	17501.0001.08.00138-7	27/03/2008	766,80	17501.0001.08.00193-7	31/03/2008	766,80	0,00
2006.10348-6	Comercial h f - Com. Prod. Descart. e li								
17501.0001.08.00135-4	06/03/2008	102,90	17501.0001.08.00142-5	27/03/2008	102,90	17501.0001.08.00198-8	31/03/2008	102,90	0,00
2007.02470-1	Mil Koisas Artigos Militares Ltda me								

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000041

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: Março/2008

CÓDIGO	**NOME DO BENEFICIÁRIO**								
EMPENHADO			**LIQUIDADO**			**PAGO**			**A PAGAR**
EMP/EST/GCV	**DATA**	**VALOR**	**LIQ/EST/GCV**	**DATA**	**VALOR**	**NOB/EST/GCV**	**DATA**	**VALOR**	**VALOR**
17501.0001.08.00133-8	06/03/2008	6,60	17501.0001.08.00139-5	27/03/2008	6,60	17501.0001.08.00191-0	31/03/2008	6,60	0,00
		PROJ/ATIV: 1.166,40			**1.207,09**			**2.176,09**	**0,00**

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

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

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** *** ***			17501.0001.08.00090-9	05/03/2008	1.814,40	17501.0001.08.00129-5	07/03/2008	1.814,40	0,00
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00105-0	11/03/2008	4.150,00	17501.0001.08.00138-4	14/03/2008	3.251,52	898,48
			*** *** ***			17501.0001.08.00150-3	14/03/2008	(3.251,52)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00142-2	14/03/2008	207,50	690,98
			*** *** ***			17501.0001.08.00152-1	14/03/2008	(207,50)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00143-0	14/03/2008	41,50	649,48
			*** *** ***			17501.0001.08.00151-1	14/03/2008	(41,50)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00145-7	14/03/2008	192,98	456,50
			*** *** ***			17501.0001.08.00154-6	14/03/2008	(192,98)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00146-5	14/03/2008	456,50	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.00153-8	14/03/2008	(456,50)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00159-7	17/03/2008	3.251,52	3.251,52
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00160-0	17/03/2008	207,50	3.044,02
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00161-9	17/03/2008	41,50	3.002,52
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00162-7	17/03/2008	192,98	2.809,54
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00163-5	17/03/2008	456,50	2.353,04
		PROJ/ATIV: 0,00			**5.964,40**			**5.964,40**	**0,00**

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 38
RUBRICA

TC
NÚCLEO DE PROTOCOLO
000042

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: Março/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.08.00107-9	14/03/2008	2.448,89	17501.0001.08.00110-7	14/03/2008	2.448,89	17501.0001.08.00164-3	14/03/2008	2.448,89	0,00
1995.00048-8	Brasil Telecom sa								
17501.0001.08.00101-1	10/03/2008	2.797,49	17501.0001.08.00100-1	10/03/2008	2.797,49	17501.0001.08.00140-6	14/03/2008	2.797,49	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** *** ***			17501.0001.08.00093-3	05/03/2008	529,60	17501.0001.08.00126-0	07/03/2008	529,60	0,00
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.08.00117-6	18/03/2008	4.023,85	17501.0001.08.00120-4	18/03/2008	4.023,85	17501.0001.08.00172-4	20/03/2008	4.023,85	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.08.00114-1	18/03/2008	1.476,00	17501.0001.08.00117-4	18/03/2008	1.476,00	17501.0001.08.00175-9	20/03/2008	1.476,00	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.08.00095-1	05/03/2008	870,00	17501.0001.08.00094-1	05/03/2008	870,00	17501.0001.08.00120-1	07/03/2008	870,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
17501.0001.08.00108-7	17/03/2008	624,13	17501.0001.08.00111-5	17/03/2008	624,13	17501.0001.08.00176-7	20/03/2008	624,13	0,00
17501.0001.08.00115-1	18/03/2008	194,72	17501.0001.08.00118-2	18/03/2008	194,72	17501.0001.08.00174-0	20/03/2008	194,72	0,00
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00091-7	05/03/2008	190,00	17501.0001.08.00119-8	07/03/2008	9,50	180,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00123-6	07/03/2008	180,50	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00116-6	18/03/2008	173,00	17501.0001.08.00169-4	20/03/2008	8,65	164,35
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00170-8	20/03/2008	164,35	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
17501.0001.08.00130-3	25/03/2008	266,10	17501.0001.08.00133-6	25/03/2008	266,10	17501.0001.08.00189-9	27/03/2008	266,10	0,00
2003.04115-3	Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00089-5	05/03/2008	2.187,40	17501.0001.08.00121-1	07/03/2008	2.078,03	109,37

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000043

CEPROMAT 28/04/2008 8:39 gprocha

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00122-8	07/03/2008	109,37	0,00
2004.09310-6	gs & ar Auditores Associados S/s								
17501.0001.08.00127-3	19/03/2008	15.900,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00104-2	11/03/2008	855,00	17501.0001.08.00147-3	14/03/2008	855,00	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00121-2	19/03/2008	1.710,00	17501.0001.08.00197-1	31/03/2008	1.710,00	0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00131-1	20/03/2008	855,00	17501.0001.08.00183-1	24/03/2008	855,00	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.00187-2	25/03/2008	(855,00)	0,00
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00101-8	10/03/2008	7.550,00	17501.0001.08.00139-2	14/03/2008	6.708,17	841,83
			*** *** ***			17501.0001.08.00165-1	18/03/2008	(6.708,17)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00141-4	14/03/2008	113,25	728,58
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00144-9	14/03/2008	351,08	377,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00149-1	14/03/2008	377,50	0,00
2007.06564-3	Construtora Taiama Ltda								
17501.0001.08.00090-0	05/03/2008	650,00	17501.0001.08.00085-2	05/03/2008	650,00	17501.0001.08.00113-9	07/03/2008	617,50	32,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00130-9	07/03/2008	32,50	0,00
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
2008.00697-7	Insite Serviços e Comércio Ltda								
17501.0001.08.00004-2	04/03/2008	(391,06)							
17501.0001.08.00102-8	11/03/2008	191,40	17501.0001.08.00129-8	19/03/2008	191,40	17501.0001.08.00184-8	24/03/2008	191,40	0,00
2008.00807-4	Via Lógica Teleinformática Ltda								
17501.0001.08.00112-5	18/03/2008	140,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
		PROJ/ATIV: 29.191,52			**27.592,58**			**20.029,41**	**7.563,17**

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 40
RUBRICA

TC
NÚCLEO PROTOCOLO DE
000044

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: Março/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat								
17501.0001.08.00116-8	18/03/2008	823,41	17501.0001.08.00119-0	18/03/2008	823,41	17501.0001.08.00173-2	20/03/2008	823,41	0,00
		PROJ/ATIV: 823,41			**823,41**			**823,41**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2005.26550-4	Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada								
17501.0001.08.00137-0	27/03/2008	3.499,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
		PROJ/ATIV: 3.499,00			**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00096-5	05/03/2008	10.737,17	422.543,79
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00099-1	04/03/2008	2.265,13	420.278,66
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00100-7	04/03/2008	326.738,16	93.540,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00101-5	11/03/2008	967,89	92.572,61
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00102-3	11/03/2008	19.681,20	72.891,41

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000045

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: Março/2008

CÓDIGO	**NOME DO BENEFICIÁRIO**								
EMPENHADO			**LIQUIDADO**			**PAGO**			**A PAGAR**
EMP/EST/GCV	**DATA**	**VALOR**	**LIQ/EST/GCV**	**DATA**	**VALOR**	**NOB/EST/GCV**	**DATA**	**VALOR**	**VALOR**
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00103-1	11/03/2008	557,30	72.334,11
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00104-1	11/03/2008	435,00	71.899,11
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00105-8	11/03/2008	34,20	71.864,91
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00106-6	11/03/2008	9.086,73	62.778,18
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00111-2	10/03/2008	28.838,35	33.939,83
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00112-0	06/03/2008	33.939,83	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			**0,00**			**433.280,96**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00097-3	05/03/2008	32.138,51	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00098-1	06/03/2008	120.818,27	0,00
17501.0001.08.00100-1	10/03/2008	4.171,59	17501.0001.08.00099-2	10/03/2008	4.171,59	17501.0001.08.00134-1	10/03/2008	4.171,59	0,00
		PROJ/ATIV: 4.171,59			**4.171,59**			**157.128,37**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
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								
*** *** ***			17501.0001.08.00092-5	05/03/2008	2.672,84	17501.0001.08.00114-7	07/03/2008	40,09	2.632,75
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00116-3	07/03/2008	133,64	2.499,11
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00117-1	07/03/2008	149,11	2.350,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000045

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00118-1	07/03/2008	2.350,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			**2.672,84**			**2.672,84**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA 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: 33901400-DIARIAS - CIVIL

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo								
17501.0001.08.00093-5	05/03/2008	900,00	17501.0001.08.00088-7	05/03/2008	900,00	17501.0001.08.00124-4	07/03/2008	900,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00092-7	05/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00087-9	05/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00127-9	07/03/2008	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.000,00			**2.000,00**			**2.000,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA 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

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00094-3	05/03/2008	700,00	17501.0001.08.00095-1	05/03/2008	700,00	17501.0001.08.00125-2	07/03/2008	700,00	0,00
		PROJ/ATIV: 700,00			**700,00**			**700,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0 Ademirdo de Figueiredo

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 43 RUBRICA

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00139-7	31/03/2008	900,00	17501.0001.08.00144-1	31/03/2008	900,00	*** *** ***			900,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00138-9	31/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00145-1	31/03/2008	1.100,00	*** *** ***			1.100,00
	PROJ/ATIV:	**2.000,00**			**2.000,00**			**0,00**	**2.000,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS REG-PAT: 900-REGIAO IX - CENTRO OESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00091-9	05/03/2008	900,00	17501.0001.08.00086-0	05/03/2008	900,00	17501.0001.08.00128-7	07/03/2008	900,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**900,00**			**900,00**			**900,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I
PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2008.01064-8	Senai								
17501.0001.08.00113-3	18/03/2008	2.000,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
	PROJ/ATIV:	**2.000,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

20[illegible].10686-6	Gercino Domingos da Silva

TC NÚCLEO PROTOCOLO
000048

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00126-5	19/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00128-1	19/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00182-1	24/03/2008	1.100,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00124-9	19/03/2008	900,00	17501.0001.08.00126-3	19/03/2008	900,00	17501.0001.08.00185-6	24/03/2008	900,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**2.000,00**			**2.000,00**			**2.000,00**	**0,00**

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

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.08.00122-2	19/03/2008	1.000,00	17501.0001.08.00123-9	19/03/2008	1.000,00	17501.0001.08.00180-5	24/03/2008	1.000,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**1.000,00**			**1.000,00**			**1.000,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00110-9	17/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00113-1	17/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00168-6	19/03/2008	1.100,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.08.00111-7	17/03/2008	900,00	17501.0001.08.00114-1	17/03/2008	900,00	17501.0001.08.00166-1	19/03/2008	900,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**2.000,00**			**2.000,00**			**2.000,00**	**0,00**

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000049

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: Março/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00109-5	17/03/2008	2.500,00	17501.0001.08.00112-3	17/03/2008	2.500,00	17501.0001.08.00167-8	19/03/2008	2.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.500,00			**2.500,00**			**2.500,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00002-0	12/03/2008	(455,00)	17501.0001.08.00002-0	12/03/2008	(455,00)	17501.0001.08.00002-0	12/03/2008	(455,00)	0,00
17501.0001.08.00125-7	19/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00124-7	19/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00186-4	24/03/2008	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 645,00			**645,00**			**645,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	A PAGAR VALOR
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00123-0	19/03/2008	800,00	17501.0001.08.00122-0	19/03/2008	800,00	17501.0001.08.00181-3	24/03/2008	800,00	0,00
		PROJ/ATIV: 800,00			**800,00**			**800,00**	**0,00**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000050

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE					
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00107-4	06/03/2008	750,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00108-2	06/03/2008	750,00	0,00
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.08.00131-1	26/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00137-9	26/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00192-9	31/03/2008	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.100,00			**1.100,00**			**2.600,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO					
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO				REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE					
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.08.00129-1	25/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00132-8	25/03/2008	1.100,00	17501.0001.08.00188-0	26/03/2008	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.100,00			**1.100,00**			**1.100,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS				SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00106-0	13/03/2008	7.709,30	17501.0001.08.00108-5	13/03/2008	7.709,30	17501.0001.08.00156-2	17/03/2008	7.709,30	0,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000051

CEPROMAT 28/04/2008 8:39 gprocha

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00104-4	13/03/2008	7.687,55	17501.0001.08.00107-7	13/03/2008	7.687,55	17501.0001.08.00155-4	17/03/2008	7.687,55	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00120-6	19/03/2008	9.707,22	17501.0001.08.00127-1	19/03/2008	9.707,22	17501.0001.08.00178-3	24/03/2008	9.707,22	0,00
		PROJ/ATIV: 25.104,07			**25.104,07**			**25.104,07**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00105-2	13/03/2008	5.554,49	17501.0001.08.00109-3	13/03/2008	5.554,49	17501.0001.08.00158-9	17/03/2008	5.554,49	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00103-6	13/03/2008	79.623,94	17501.0001.08.00106-9	13/03/2008	79.623,94	17501.0001.08.00157-0	17/03/2008	79.623,94	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00121-4	19/03/2008	2.812,53	17501.0001.08.00125-5	19/03/2008	2.812,53	17501.0001.08.00177-5	24/03/2008	2.812,53	0,00
		PROJ/ATIV: 87.990,96			**87.990,96**			**87.990,96**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.08.00136-2	27/03/2008	239,34	17501.0001.08.00143-3	27/03/2008	239,34	17501.0001.08.00201-1	28/03/2008	239,34	0,00
		PROJ/ATIV: 239,34			**239,34**			**239,34**	**0,00**

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000052

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: Março/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
TOTAL GERAL PROJ/ATIV:		172.922,85			177.400,85			756.544,42	9.563,17

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000053

CEPROMAT 28/04/2008 8:39 gprocha

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

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000055

TC NUCLEO D
PROTOCOL
000056

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

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN(01010100-4
CONTACONT 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: mar/08 **FONTE:100 a 240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/03/2008	**SALDO**	2.172.947,47		
		2.172.947,47	0,00	

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

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Março/2008
17501

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000057

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.032,59	0,00	16.032,59
Total				16.032,59	0,00	16.032,59

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.156.914,88	0,00	2.156.914,88
Total				2.156.914,88	0,00	2.156.914,88
Total Geral				2.172.947,47	0,00	2.172.947,47

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

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

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000058

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

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:		1.867.717,56	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		715.683,35	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**0,00**	**0,00**	**715.683,35**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		558.901,92	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**0,00**	**0,00**	**558.901,92**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		306.249,40	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**0,00**	**0,00**	**306.249,40**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					**0,00**	**0,00**	**3.033,61**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					**0,00**	**0,00**	**275.149,28**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					**0,00**	**0,00**	**1.867.717,56**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**0,00**	**0,00**	**1.867.717,56**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**0,00**	**1.867.717,56**	**D**

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 54
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000059

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/03	17501.0000.08.00037-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.171,59	0,00	34.933,91	D
10/03	17501.0001.08.00134-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001001 e Liquidação 17501000108000992	0,00	4.171,59	30.762,32	D
Total do Dia 10/03:					**4.171,59**	**33.009,94**	**30.762,32**	**D**
11/03	17501.0001.08.00101-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Gboex- Gremio Beneficente	0,00	967,89	29.794,43	D
11/03	17501.0001.08.00102-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações bv Financeira S/a- Cfi	0,00	19.681,20	10.113,23	D
11/03	17501.0001.08.00103-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	557,30	9.555,93	D
11/03	17501.0001.08.00104-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Associação Dos Servidores da Codemat	0,00	435,00	9.120,93	D
11/03	17501.0001.08.00105-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Aspemat	0,00	34,20	9.086,73	D
11/03	17501.0001.08.00106-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Asm Associação Dos Servidores da Metamat	0,00	9.086,73	0,00	
Total do Dia 11/03:					**0,00**	**30.762,32**	**0,00**	
14/03	17501.0000.08.00038-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.397,40	0,00	15.397,40	D
14/03	17501.0000.08.00039-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.178,43	0,00	100.575,83	D
Total do Dia 14/03:					**100.575,83**	**0,00**	**100.575,83**	**D**
17/03	17501.0001.08.00155-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001077 do Empenho Nº 17501000108001044	0,00	7.687,55	92.888,28	D
17/03	17501.0001.08.00156-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001085 do Empenho Nº 17501000108001060	0,00	7.709,30	85.178,98	D
17/03	17501.0001.08.00157-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001069 do Empenho Nº 17501000108001036	0,00	79.623,94	5.555,04	D
17/03	17501.0001.08.00158-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001093 do Empenho Nº 17501000108001052	0,00	5.554,49	0,55	D
Total do Dia 17/03:					**0,00**	**100.575,28**	**0,55**	**D**
20/03	17501.0000.08.00040-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.707,22	0,00	9.707,77	D
20/03	17501.0000.08.00041-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	12.520,30	D
Total do Dia 20/03:					**12.519,75**	**0,00**	**12.520,30**	**D**
24/03	17501.0001.08.00177-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001255 do Empenho Nº 17501000108001214	0,00	2.812,53	9.707,77	D
24/03	17501.0001.08.00178-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001271 do Empenho Nº 17501000108001206	0,00	9.707,22	0,55	D
Total do Dia 24/03:					**0,00**	**12.519,75**	**0,55**	**D**

CEPROMAT 28/04/2008 9:24 gprocha

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000060

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			586.237,84	D
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			586.237,74	D
03/03	17501.0000.08.00027-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	586.237,74	0,00	
Total do Dia 03/03:					**0,00**	**586.237,74**	**0,00**	
10/03	99000.0000.08.02565-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.171,59	0,00	4.171,59	D
10/03	17501.0000.08.00037-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.171,59	0,00	
Total do Dia 10/03:					**4.171,59**	**4.171,59**	**0,00**	
14/03	99000.0000.08.02822-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	15.397,40	0,00	15.397,40	D
14/03	99000.0000.08.02823-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	85.178,43	0,00	100.575,83	D
14/03	17501.0000.08.00038-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	15.397,40	85.178,43	D
14/03	17501.0000.08.00039-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	85.178,43	0,00	
Total do Dia 14/03:					**100.575,83**	**100.575,83**	**0,00**	
20/03	99000.0000.08.03105-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	9.707,22	0,00	9.707,22	D
20/03	99000.0000.08.03107-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	12.519,75	D
20/03	17501.0000.08.00040-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	9.707,22	2.812,53	D
20/03	17501.0000.08.00041-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	0,00	
Total do Dia 20/03:					**12.519,75**	**12.519,75**	**0,00**	
28/03	99000.0000.08.03509-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	923,93	0,00	923,93	D
28/03	99000.0000.08.03538-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	239,34	0,00	1.163,27	D
28/03	99000.0000.08.03539-6	15	ARR	Repasse indevido.	0,00	923,93	239,34	D
28/03	17501.0000.08.00044-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	239,34	0,00	
Total do Dia 28/03:					**1.163,27**	**1.163,27**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					**118.430,44**	**704.668,18**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
05/03	17501.0000.08.00028-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	134.705,65	134.705,65	C
05/03	17501.0000.08.00029-4	25	ARR	Lancto.data indevida	134.705,65	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					**134.705,65**	**134.705,65**	**0,00**	
06/03	99000.0000.08.02748-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	150,94	0,00	150,94	D
06/03	99000.0000.08.02749-0	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	14.942,92	0,00	15.093,86	D
Total do Dia 06/03:					**15.093,86**	**0,00**	**15.093,86**	**D**
31/03	99000.0000.08.03963-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	2,39	0,00	15.096,25	D
31/03	99000.0000.08.03964-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	15.179,16	0,00	30.275,41	D

SICME Núcleo Socioeconômico
Fls. 56
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000061

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/03	99000.0000.08.03965-0	19	ARR	repasse indevido.	0,00	15.179,16	15.096,25	D
31/03	99000.0000.08.03966-9	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	236,24	0,00	15.332,49	D
Total do Dia 31/03:					**15.417,79**	**15.179,16**	**15.332,49**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					**165.217,30**	**149.884,81**	**15.332,49**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,10	D
03/03	99000.0000.08.02307-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	7.397,96	0,00	7.398,06	D
03/03	17501.0000.08.00031-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	7.397,96	0,10	D
Total do Dia 03/03:					**7.397,96**	**7.397,96**	**0,10**	**D**
14/03	99000.0000.08.02948-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	4.235,87	0,00	4.235,97	D
14/03	99000.0000.08.02955-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	35.612,18	0,00	39.848,15	D
14/03	17501.0000.08.00042-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	35.612,18	4.235,97	D
14/03	17501.0000.08.00043-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.235,87	0,10	D
Total do Dia 14/03:					**39.848,05**	**39.848,05**	**0,10**	**D**
28/03	99000.0000.08.03719-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	700,10	D
Total do Dia 28/03:					**700,00**	**0,00**	**700,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					**47.946,01**	**47.246,01**	**700,10**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**331.593,75**	**901.799,00**	**16.032,59**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**331.593,75**	**901.799,00**	**16.032,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		294.751,48	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/03	17501.0000.08.00027-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	586.237,74	0,00	586.237,74	D
Total do Dia 03/03:					**586.237,74**	**0,00**	**586.237,74**	**D**
04/03	17501.0001.08.00099-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	583.972,61	D
04/03	17501.0001.08.00100-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000862 e Liquidação 17501000108000801	0,00	326.738,16	257.234,45	D
Total do Dia 04/03:					**0,00**	**329.003,29**	**257.234,45**	**D**
05/03	17501.0001.08.00096-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	10.737,17	246.497,28	D
05/03	17501.0001.08.00097-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000846 e Liquidação 17501000108000781	0,00	32.138,51	214.358,77	D
Total do Dia 05/03:					**0,00**	**42.875,68**	**214.358,77**	**D**
06/03	17501.0001.08.00098-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000854 e Liquidação 17501000108000798	0,00	120.818,27	93.540,50	D
06/03	17501.0001.08.00112-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações	0,00	33.939,83	59.600,67	D
Total do Dia 06/03:					**0,00**	**154.758,10**	**59.600,67**	**D**
10/03	17501.0001.08.00111-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28.838,35	30.762,32	D

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000062

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/03	17501.0000.08.00044-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	239,34	0,00	239,89	D
28/03	17501.0001.08.00201-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001362 e Liquidação 17501000108001433	0,00	239,34	0,55	D
Total do Dia 28/03:					**239,34**	**239,34**	**0,55**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**703.744,25**	**703.743,70**	**0,55**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		225.230,72	D
03/03	17501.0001.08.00095-7	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00082-5	40,69	0,00	225.271,41	D
Total do Dia 03/03:					**40,69**	**0,00**	**225.271,41**	**D**
05/03	17501.0000.08.00028-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	134.705,65	0,00	359.977,06	D
05/03	17501.0000.08.00029-4	25	ARR	Lancto.data indevida	0,00	134.705,65	225.271,41	D
05/03	17501.0001.08.00001-2	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00040-1]	1.100,00	0,00	226.371,41	D
Total do Dia 05/03:					**135.805,65**	**134.705,65**	**226.371,41**	**D**
06/03	17501.0001.08.00107-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000889 e Liquidação 17501000108000828	0,00	750,00	225.621,41	D
06/03	17501.0001.08.00108-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000870 e Liquidação 17501000108000811	0,00	750,00	224.871,41	D
06/03	17501.0001.08.00109-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000463 e Liquidação 17501000108000836	0,00	969,00	223.902,41	D
06/03	17501.0001.08.00110-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	0,00	40,69	223.861,72	D
Total do Dia 06/03:					**0,00**	**2.509,69**	**223.861,72**	**D**
07/03	17501.0001.08.00113-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000900 e Liquidação 17501000108000852	0,00	617,50	223.244,22	D
07/03	17501.0001.08.00114-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações Ministério da Fazenda	0,00	40,09	223.204,13	D
07/03	17501.0001.08.00115-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000897 e Liquidação 17501000108000844	0,00	3,80	223.200,33	D
07/03	17501.0001.08.00116-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	133,64	223.066,69	D
07/03	17501.0001.08.00117-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações	0,00	149,11	222.917,58	D
07/03	17501.0001.08.00118-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000560 e Liquidação 17501000108000925	0,00	2.350,00	220.567,58	D
07/03	17501.0001.08.00119-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108000917 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	9,50	220.558,08	D
07/03	17501.0001.08.00120-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000951 e Liquidação 17501000108000941	0,00	870,00	219.688,08	D
07/03	17501.0001.08.00121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000838 e Liquidação 17501000108000895	0,00	2.078,03	217.610,05	D

CEPROMAT 28/04/2008 9:24 gprocha

SICME Núcleo Socioeconômico Fls. 58 RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000063

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
07/03	17501.0001.08.00122-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000838 e Liq 17501000108000895 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	109,37	217.500,68	D
07/03	17501.0001.08.00123-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108000917	0,00	180,50	217.320,18	D
07/03	17501.0001.08.00124-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000935 e Liquidação 17501000108000887	0,00	900,00	216.420,18	D
07/03	17501.0001.08.00125-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000943 e Liquidação 17501000108000951	0,00	700,00	215.720,18	D
07/03	17501.0001.08.00126-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108000933	0,00	529,60	215.190,58	D
07/03	17501.0001.08.00127-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000927 e Liquidação 17501000108000879	0,00	1.100,00	214.090,58	D
07/03	17501.0001.08.00128-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000919 e Liquidação 17501000108000860	0,00	900,00	213.190,58	D
07/03	17501.0001.08.00129-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000048 e Liquidação 17501000108000909	0,00	1.814,40	211.376,18	D
07/03	17501.0001.08.00130-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000900 e Liq 17501000108000852 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,50	211.343,68	D
Total do Dia 07/03:					**0,00**	**12.518,04**	**211.343,68**	**D**
10/03	17501.0001.08.00131-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000986 e Liquidação 17501000108000976	0,00	990,00	210.353,68	D
10/03	17501.0001.08.00132-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000994 e Liquidação 17501000108000984	0,00	990,00	209.363,68	D
10/03	17501.0001.08.00133-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000961 e Liquidação 17501000108000968	0,00	660,00	208.703,68	D
10/03	17501.0001.08.00135-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00110-4	40,69	0,00	208.744,37	D
Total do Dia 10/03:					**40,69**	**2.640,00**	**208.744,37**	**D**
12/03	17501.0001.08.00002-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00047-7]	455,00	0,00	209.199,37	D
Total do Dia 12/03:					**455,00**	**0,00**	**209.199,37**	**D**
14/03	17501.0001.08.00136-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001026	0,00	1.131,57	208.067,80	D
14/03	17501.0001.08.00137-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000544 e Liquidação 17501000108001034	0,00	167,83	207.899,97	D
14/03	17501.0001.08.00138-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001050	0,00	3.251,52	204.648,45	D
14/03	17501.0001.08.00139-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000791 e Liquidação 17501000108001018	0,00	6.708,17	197.940,28	D
14/03	17501.0001.08.00140-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001011 e Liquidação 17501000108001001	0,00	2.797,49	195.142,79	D
14/03	17501.0001.08.00141-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Ministério da Fazenda	0,00	113,25	195.029,54	D

SICME / Núcleo Socioeconômico Fls. 59 RUBRICA

TC NÚCLEO D
PROTOCOL
00006

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/03	17501.0001.08.00142-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	194.822,04	D
14/03	17501.0001.08.00143-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	194.780,54	D
14/03	17501.0001.08.00144-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Ministério da Fazenda	0,00	351,08	194.429,46	D
14/03	17501.0001.08.00145-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	194.236,48	D
14/03	17501.0001.08.00146-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações	0,00	456,50	193.779,98	D
14/03	17501.0001.08.00147-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001042	0,00	855,00	192.924,98	D
14/03	17501.0001.08.00148-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	0,00	40,69	192.884,29	D
14/03	17501.0001.08.00149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	377,50	192.506,79	D
14/03	17501.0001.08.00150-3	1	NOB	Lancto.Indevido	3.251,52	0,00	195.758,31	D
14/03	17501.0001.08.00151-1	7	NOB	Lancto.indevido	41,50	0,00	195.799,81	D
14/03	17501.0001.08.00152-1	7	NOB	lancto.indevido	207,50	0,00	196.007,31	D
14/03	17501.0001.08.00153-8	75	NOB	lancto.indevido	456,50	0,00	196.463,81	D
14/03	17501.0001.08.00154-6	7	NOB	Lancto.Indevido	192,98	0,00	196.656,79	D
14/03	17501.0001.08.00164-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001079 e Liquidação 17501000108001107	0,00	2.448,89	194.207,90	D
Total do Dia 14/03:					**4.150,00**	**19.141,47**	**194.207,90**	**D**
17/03	17501.0001.08.00159-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001050	0,00	3.251,52	190.956,38	D
17/03	17501.0001.08.00160-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	190.748,88	D
17/03	17501.0001.08.00161-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	190.707,38	D
17/03	17501.0001.08.00162-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	190.514,40	D
17/03	17501.0001.08.00163-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações	0,00	456,50	190.057,90	D
Total do Dia 17/03:					**0,00**	**4.150,00**	**190.057,90**	**D**
18/03	17501.0001.08.00165-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00139-2	6.708,17	0,00	196.766,07	D
Total do Dia 18/03:					**6.708,17**	**0,00**	**196.766,07**	**D**
19/03	17501.0001.08.00166-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001117 e Liquidação 17501000108001141	0,00	900,00	195.866,07	D

SICME / Núcleo Socioeconômico
Fls. 60
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000065

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/03	17501.0001.08.00167-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001095 e Liquidação 17501000108001123	0,00	2.500,00	193.366,07	D
19/03	17501.0001.08.00168-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001109 e Liquidação 17501000108001131	0,00	1.100,00	192.266,07	D
Total do Dia 19/03:					**0,00**	**4.500,00**	**192.266,07**	**D**
20/03	17501.0001.08.00169-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108001166 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	8,65	192.257,42	D
20/03	17501.0001.08.00170-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108001166	0,00	164,35	192.093,07	D
20/03	17501.0001.08.00171-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001158	0,00	463,99	191.629,08	D
20/03	17501.0001.08.00172-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001176 e Liquidação 17501000108001204	0,00	4.023,85	187.605,23	D
20/03	17501.0001.08.00173-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001168 e Liquidação 17501000108001190	0,00	823,41	186.781,82	D
20/03	17501.0001.08.00174-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001151 e Liquidação 17501000108001182	0,00	194,72	186.587,10	D
20/03	17501.0001.08.00176-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001087 e Liquidação 17501000108001115	0,00	624,13	185.962,97	D
Total do Dia 20/03:					**0,00**	**6.303,10**	**185.962,97**	**D**
24/03	17501.0001.08.00179-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108001301	0,00	40,69	185.922,28	D
24/03	17501.0001.08.00180-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001222 e Liquidação 17501000108001239	0,00	1.000,00	184.922,28	D
24/03	17501.0001.08.00181-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001230 e Liquidação 17501000108001220	0,00	800,00	184.122,28	D
24/03	17501.0001.08.00182-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001265 e Liquidação 17501000108001281	0,00	1.100,00	183.022,28	D
24/03	17501.0001.08.00183-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001311	0,00	855,00	182.167,28	D
24/03	17501.0001.08.00184-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001028 e Liquidação 17501000108001298	0,00	191,40	181.975,88	D
24/03	17501.0001.08.00185-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001249 e Liquidação 17501000108001263	0,00	900,00	181.075,88	D
24/03	17501.0001.08.00186-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001257 e Liquidação 17501000108001247	0,00	1.100,00	179.975,88	D
24/03	17501.0001.08.00003-9	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00041-8]	1.100,00	0,00	181.075,88	D
Total do Dia 24/03:					**1.100,00**	**5.987,09**	**181.075,88**	**D**
25/03	17501.0001.08.00187-2	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00183-1	855,00	0,00	181.930,88	D
Total do Dia 25/03:					**855,00**	**0,00**	**181.930,88**	**D**
26/03	17501.0001.08.00188-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001291 e Liquidação 17501000108001328	0,00	1.100,00	180.830,88	D
Total do Dia					**0,00**	**1.100,00**	**180.830,88**	**D**

Núcleo Socioeconômico SICME
Fls. 61
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000065

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/03	17501.0001.08.00189-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001303 e Liquidação 17501000108001336	0,00	266,10	180.564,78	D
27/03	17501.0001.08.00190-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001281 e Liquidação 17501000108001344	0,00	320,94	180.243,84	D
Total do Dia 27/03:					**0,00**	**587,04**	**180.243,84**	**D**
31/03	17501.0001.08.00191-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001338 e Liquidação 17501000108001395	0,00	6,60	180.237,24	D
31/03	17501.0001.08.00192-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001311 e Liquidação 17501000108001379	0,00	1.100,00	179.137,24	D
31/03	17501.0001.08.00193-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001321 e Liquidação 17501000108001387	0,00	766,80	178.370,44	D
31/03	17501.0001.08.00194-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001184 e Liq 17501000108001360 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	10,50	178.359,94	D
31/03	17501.0001.08.00195-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001184 e Liquidação 17501000108001360	0,00	199,50	178.160,44	D
31/03	17501.0001.08.00196-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001192 e Liquidação 17501000108001352	0,00	1.020,62	177.139,82	D
31/03	17501.0001.08.00197-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001212	0,00	1.710,00	175.429,82	D
31/03	17501.0001.08.00198-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001354 e Liquidação 17501000108001425	0,00	102,90	175.326,92	D
31/03	17501.0001.08.00199-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001417	0,00	1.134,62	174.192,30	D
31/03	17501.0001.08.00200-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001346 e Liquidação 17501000108001409	0,00	286,30	173.906,00	D
Total do Dia 31/03:					**0,00**	**6.337,84**	**173.906,00**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**149.155,20**	**200.479,92**	**173.906,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		69.520,76	D
03/03	17501.0000.08.00031-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.397,96	0,00	76.918,72	D
Total do Dia 03/03:					**7.397,96**	**0,00**	**76.918,72**	**D**
14/03	17501.0000.08.00042-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.612,18	0,00	112.530,90	D
14/03	17501.0000.08.00043-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.235,87	0,00	116.766,77	D
Total do Dia 14/03:					**39.848,05**	**0,00**	**116.766,77**	**D**
20/03	17501.0001.08.00175-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001141 e Liquidação 17501000108001174	0,00	1.476,00	115.290,77	D
Total do Dia 20/03:					**0,00**	**1.476,00**	**115.290,77**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**47.246,01**	**1.476,00**	**115.290,77**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**900.145,46**	**905.699,62**	**289.197,32**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**900.145,46**	**905.699,62**	**289.197,32**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**1.231.739,21**	**1.807.498,62**	**305.229,91**	**D**

Fls. 62
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000067

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

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARIA:066928-8 66928
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 22122915
MÊS: MARÇO/2008 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
	SALDO		-	
	Total	-	-	
	Saldo em 31/03/08		-	
	TOTAL			

Maria José [illegible]
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000069

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

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BANCARI 1041393-6
CONTACONT. 21390902 **SUBCONTA** 24020583
MÊS: mar/08 **FONTE:240**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/03/2008	**SALDO**	0,00		
	TOTAL		0,00	

Saldo em 31/03/08 0,00 0,00

Maria José Pouso Gome
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 65
RUBRICA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CNPJ	Posição	Data de emissão
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	Saldo anterior	
		0,00

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 66
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000070

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000071

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Março/2008
17501

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.032,59	0,00	16.032,59
Total				16.032,59	0,00	16.032,59

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.156.914,88	0,00	2.156.914,88
Total				2.156.914,88	0,00	2.156.914,88
Total Geral				2.172.947,47	0,00	2.172.947,47

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

[illegible] Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 67
RUBRICA

ANEXO VII
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdênciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Março/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	José [illegible] Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000072

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: Março/2008

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	244.266,23	4.171,59	124.989,86	123.447,96	67.494,42	0,00	33.939,83	33.554,59

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

[illegible]
Diretor Presidente
METAMAT

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

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 69
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000073

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO MARÇO/2008

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

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

[illegible] Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000074

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: Março/2008

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.08.00094-3	05/03/2008	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	07/03/2008	05/05/2008
17501.0001.08.00109-5	17/03/2008	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	19/03/2008	19/05/2008
17501.0001.08.00122-2	19/03/2008	2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	24/03/2008	06/06/2008
17501.0001.08.00123-0	19/03/2008	2000.12684-0 - Jesue Antonio da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	24/03/2008	23/05/2008

Total UO 17501: 5.000,00

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

Justino Paes Barros
Presidente
METAMAT

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

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 71
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000075

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000076

FIP004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2008
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/03/2008
Exercicio igual a 2008

Empenho			Documento				
Data	**Número EMP**	**Beneficiário**	**Elemento de Despesa**	**Valor**	**Data de Recebimento**	**Prazo Prestação Contas**	**Prestado Contas**
05/03/2008	17501.0001.08.00094-3	Wilce Aquino de Figueiredo	36	700,00	07/03/2008	05/05/2008	NÃO
17/03/2008	17501.0001.08.00109-5	Antonio Joao Paes de Barros	36	2.500,00	19/03/2008	19/05/2008	SIM
19/03/2008	17501.0001.08.00122-2	Gercino Domingos da Silva	36	1.000,00	24/03/2008	06/06/2008	NÃO
19/03/2008	17501.0001.08.00123-0	Jesue Antonio da Silva	36	800,00	24/03/2008	23/05/2008	NÃO
TOTAL UO 17501:							5.000,00

CEPROMAT 28/04/2008 9:13 gprocha

Fls. 72

METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO MARÇO/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes de Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: José Pouso Gom Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000077

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000078

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: Março/2008

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00001-2	05/03/2008	-1.100,00	05095-Marcelo da Costa Marques	Cuiabá/Jucimeira, Itiquira, Itaúba, Jaciara/Dom Aquino, São José do Povo/Ribeirãozinho/Cuiabá	A fim de recolher equipamentos desta Compnhia junto as Prefeituras Municipais que estão utilizando bens de sua propriedade sem a devida regularização contratual.	18/02/2008	28/02/2008	10
17501.0001.08.00092-7	05/03/2008	1.100,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Acorizal,Jangada, e Chapada dos Guimaraes.	A fim coletar de dados de poços tubulares e definiçao do nivel d´agua subterraneo por meio de sondagem a trado manual. Conforme ao MEMO 07/DTW /2008. Processo nº 90512/2008.	10/03/2008	20/03/2008	10
17501.0001.08.00096-1	05/03/2008	660,00	32436-Agricola Paes de Barros	Paranatinga,Poxoréo e Rondonópolis-MT	Ir a audiencia, visita a prefeitura e fiscalização de torre conf.memo06/08 OS 025/08 proc.153/2008	06/03/2008	12/03/2008	6
17501.0001.08.00091-9	05/03/2008	900,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Nova marilandia	A fim de atender a equipe técnica da sema e UFMT em trabalhos de campo em areas degradadas pela atividade garimpeira. Conforme MEMO 09 DTW/2008. Processo nº90562/2008.	10/03/2008	20/03/2008	10
17501.0001.08.00093-5	05/03/2008	900,00	26468-Ademirdo de Figueiredo	Acorizal, Janganda, Chapada dos Guimaraes.	A fim de atender o projeto nº 1567. Conforme MEMO Nº 06/ DTW/2008. Processo nº 90480/2008.	10/03/2008	20/03/2008	10
17501.0001.08.00098-6	06/03/2008	990,00	41254-Ana Marta Yamanaka	Barra do Garças,Campinapolis,Pontal do Araguaia e Nova Xavantina-MT	Fazer visitas e fiscalizações nos municipios acima citados conf.memo.007/08 OS 026/08 proc.107562/2008	10/03/2008	19/03/2008	9
17501.0001.08.00099-4	06/03/2008	990,00	32642-Juliane Trindade Alves	Barra do Garças,Campinápolis,Pontal do Araguaia e Nova Xavantina-MT	Fazer visitas e fiscalizações nos municipios acima citados conf. memo 005/08 OS 027/08 proc.107613/2008	10/03/2008	19/03/2008	9
17501.0001.08.00002-0	12/03/2008	-455,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Cuiabá/Rio Claro-SP	A fim de dar apoio necessário aos trabalhos de Cooperação Técnica METAMAT/UFMT/UNESP.	18/02/2007	28/02/2008	10
17501.0001.08.00111-7	17/03/2008	900,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Acompanhar geologo em conclusão de montagem de cooperativa e orientar resp.técnico resp.pela cooperativa conf.memo.10/08 OS 029/08 proc.111656/2008	19/03/2008	29/03/2008	10
17501.0001.08.00110-9	17/03/2008	1.100,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo	Concluir Montagem da Cooperativa dos garimpeiros e orientar geologo que será responsavel técnico pela cooperativa conf.memo.09/09 OS 028 proc.111617/2008	19/03/2008	29/03/2008	10
17501.0001.08.00125-7	19/03/2008	1.100,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Araputanga/Mirassol D'Oeste-MT	a fim de dar apoio necessário aos trabalhos de campo no projeto 3729, conforme processo 132839/2008.	24/03/2008	03/04/2008	10
17501.0001.08.00124-9	19/03/2008	900,00	08736-Jose Roque Soares	Glória D'Oeste -MT	A fim de realizar mapeamento geológico e amostragem de rochas calcárias, conforme processo nº 120397/2008.	07/04/2008	17/04/2008	10
17501.0001.08.00126-5	19/03/2008	1.100,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Glória D'Oeste-MT	a fim de reliazar napeamento geológico e amostragem de rochas calcárias, conforme processo 120387/2008.	07/04/2008	17/04/2008	10
17501.0001.08.00003-9	24/03/2008	-1.100,00	05087-Amilcar Freitas de Almeida	Cuiabá/Juscimeira/Itiquira/Itaubá/Jaciara/Dom Aquino/São José do Povo/Ribeirãozinho/Cuiabá	A fim de recolher equipamentos desta Companhia junto as Prefeituras Municipios que estão utilizando bens de sua propriedade sem a devida regularização contratual.	18/02/2008	28/02/2008	10
17501.0001.08.00129-1	25/03/2008	1.100,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Juscimeire,Jaciara, São Pedro da Cipa e Rondonópolis-MT	Proceder estudo in loco das fontes hidrotermais localizadas na posição sul do estado, conf.memo. 001/WMC/08 OS 033/08 proc.143033/08	01/04/2008	11/04/2008	10
17501.0001.08.00131-1	26/03/2008	1.100,00	45888-Licio Antonio Malheiros	Nova Marilândia - MT	Fazer Levantamentos previstos no projeto 3732 conf.memo.009/DCA/08 OS 034/ proc.142718/2008	01/04/2008	11/04/2008	10
17501.0001.08.00139-7	31/03/2008	900,00	26468-Ademirdo de Figueiredo	Nova Lacerda,Conquista D'Oeste Vila Bela da Santissima Trindade-MT	Acompanhar Geologo e fazer Identificação e Caracterização d Aquiferos conf.memo.12/DTW/08 OS 036/08 proc.147445/2008	03/04/2008	13/04/2008	10
17501.0001.08.00138-9	31/03/2008	1.100,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Nova Lacerda,Conquista D'Oeste e Vila Bela da Santissima Trindade-MT	Efetivar levantamento previstos no Projeto 1567 conf.memo.11/DTW/07 OS 035/08 proc.147415/2008	03/04/2008	13/08/2008	10

Total UO : 12.185,00

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000079

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: Março/2008

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Pouso Gom Coordenadora Contábil Socioeconômico/SIC MT nº 00115

SICME/Núcleo Socioeconômico
RUBRICA
Fls. 76

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000080

Emitir Relação das Diárias

Código Unidade Orcamentária igual a 17501
Data Final menor igual a 31/03/2008
Data Inicial maior igual a 01/03/2008
Exercício igual a 2008

CREDOR					DOCUMENTO		
CÓDIGO	**NOME**	**DATA**	**QTDE.**	**TIPO**	**NÚMERO**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
2000049056	Wilson Menezes Coutinho	25/03/2008	10,00	EMP	17501000108001291	1.100,00	OS s/prest.contas
2000060998	Amilcar Freitas de Almeida	24/03/2008	10,00	GCV	17501000108000039	-1.100,00	OS s/prest.contas
2000061196	Marcelo da Costa Marques	05/03/2008	10,00	GCV	17501000108000012	-1.100,00	OS s/prest.contas
2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	17/03/2008	10,00	EMP	17501000108001109	1.100,00	OS s/prest.contas
2000106866	Gercino Domingos da Silva	19/03/2008	10,00	EMP	17501000108001265	1.100,00	OS s/prest.contas
2000109709	Jose Roque Soares	19/03/2008	10,00	EMP	17501000108001249	900,00	OS s/prest.contas
2000126840	Jesue Antonio da Silva	12/03/2008	10,00	GCV	17501000108000020	-455,00	OS c/prest.contas
2000126840	Jesue Antonio da Silva	19/03/2008	10,00	EMP	17501000108001257	1.100,00	OS s/prest.contas
2002178333	Antonio Adolfo de Jesus	17/03/2008	10,00	EMP	17501000108001117	900,00	OS s/prest.contas
2002197400	Ademirdo de Figueiredo	05/03/2008	10,00	EMP	17501000108000935	900,00	OS s/prest.contas
2002197400	Ademirdo de Figueiredo	31/03/2008	10,00	EMP	17501000108001397	900,00	OS s/prest.contas
2003012773	Benedito Jesus de Almeida	05/03/2008	10,00	EMP	17501000108000919	900,00	OS s/prest.contas
2004003310	Agricola Paes de Barros	05/03/2008	6,00	EMP	17501000108000961	660,00	OS s/prest.contas
2004007170	Juliane Trindade Alves	06/03/2008	9,00	EMP	17501000108000994	990,00	OS s/prest.contas
2005124234	Ana Marta Yamanaka	06/03/2008	9,00	EMP	17501000108000986	990,00	OS s/prest.contas
2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	05/03/2008	10,00	EMP	17501000108000927	1.100,00	OS s/prest.contas
2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	31/03/2008	10,00	EMP	17501000108001389	1.100,00	OS s/prest.contas
2005251074	Licio Antonio Malheiros	26/03/2008	10,00	EMP	17501000108001311	1.100,00	OS s/prest.contas

TOTAL UO:17501 - R$ 12.185,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS/ANO MARÇO 2008

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								1	1
DGA 4								2	2
DGA 5								17	17
DGA 6								11	11
DGA 7								7	7
DGA 8								26	26
DGA 9								14	14

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Demais Responsáveis

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
0000081

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* (Se contrat. Tempo)	*Data Admissão*	*Remuneração*
CLEY ROBERTO F.DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA INTERNA		03.03.08	R$2.200,00
JOAO BOSCO N.FILHO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		06.03.08	R$1.400,00
LOURDES JOSEJA SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		06.03.08	R$ 1.400,00
DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		03.03.08	R$ 1.400,00
CRISTIANE STOFFEL	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		03.03.08	R$ 900,00
ARISTEU G.DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		04.03.08	R$1.400,00

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 15.04.2008

Odete P. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000082

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVO AO PESSOAL DEMITIDO

MARÇO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* *(Se contrat. Tempo)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
NÃO HOUVE	....	.....	....	....	.....

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 15.03.2008

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 79
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000083

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: MARCO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	T O T A L (E=B+C+D)			
ATE 250,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	1	1200,00	812,53	108,00	0,00	920,53	279,47	204,00	1404,00
350,01 - 400,00	1	898,96	464,56	71,92	0,00	536,48	362,48	143,83	1042,79
400,01 - 500,00	5	5610,46	2802,40	599,70	0,00	3402,10	2208,36	1048,52	6658,98
500,01 - 600,00	8	7616,96	2677,54	526,68	0,00	3204,22	4412,74	930,83	8547,79
600,01 - 800,00	21	23428,85	5755,27	2081,26	57,26	7893,79	15535,06	3315,54	26744,39
800,01 -1000,00	14	19008,17	4313,25	1736,08	109,69	6159,02	12849,15	2808,70	21816,87
1000,01 -1500,00	44	76627,85	13243,25	7560,48	1582,75	22386,48	54241,37	11102,55	87730,40
1500,01 -2000,00	17	45161,90	7991,85	4656,89	2457,76	15106,50	30055,40	7373,81	52535,71
ACIMA DE 2000,00	56	266665,20	20401,80	18594,21	27940,59	66936,60	199728,60	36303,30	302968,50
T O T A L	168	446218,35	58462,45	35935,22	32148,05	126545,72	319672,63	63231,08	509449,43

ASA/FPG

CEPROMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000084

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

RGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MES: MARCO/2008

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

ASA/FPG

CEPROMAT

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000085

SICME/Núcleo Sócio-econômico
Fls. 81
RUBRICA

DEFENSORIA PÚBLICA

	VINCULO	ORGÃO	MATRICULA	NOME	CARGO	ANF	ANM	TNS	ADM.
1	PRE/CF	Def.Pub.	28908	Marlene do N.e Luz	Ag.Adm.		ANM10B		01.03.74
2	PRE/CF	Def.Pub.	1929	Ovidia da S.Pedroso	Servente	ANF7C			19.08.88
3	PRE/CF	Def.Pub.	29491	Roberto R.de Jesus	Ag.Adm.		ANM10A		11.06.83
4	PRE/CF	Def.Pub.	30058	Waldir Dal Ponte	Ag.Adm.		ANM9A		23.05.83

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000087

8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL.

	Vinculo	Órgão	Matricula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm		
1	PRE/CF	Seplan	25593	Alvaro Lucas do Amaral	Eng.Civil			TNS10D	01.11.81		
2	PRE/CF	Seplan	30180	Ana Maria Correa Costa	Ag.Adm.		ANM9B		07.06.84		
3	PRE/CF	Seplan	35275	Antonio Carlos D.Sales	Eng.Civil			TNS10B	01.01.84		
4	PRE/CF	Seplan	352683	Aparecida Garcia C. Pini	Bel Letras			TNS10C	01.01.84		
5	PRE/CF	Seplan	25887	Augusto Evangelista da Silva	Contador			TNS10C	22.10.84		
6	PRE/CF	Seplan	352705	Claides terezinha M.Bertolo	Enfermeira			TNS10C	02.05.83		
7	PRE/CF	Seplan	26310	Dinalva F.R. de Carqueira	Ass.Social			TNS10C	16.10.80		
8	PRE/CF	Seplan	26832	Gastao de Melo	Advogado			TNS10C	16.06.80		
9	PRE/CF	Seplan	352730	Gracinda V.G.de Souza	Contadora			TNS10C	01.01.84		
10	PRE/CF	Seplan	352748	Hugo Blanco Filho	Economista			TNS10C	11.07.85		
11	PRE/CF	Seplan	27138	Ibraim Derze	Economista			TNS10A	01.09.75		
12	PRE/CF	Seplan	352764	Josè Santana P.Leite	Economista			TNS10C	01.01.84		
13	PRE/CF	Seplan	352780	Luciola Santana Bartholo	Economista			TNS10C	01.01.84		
14	PRE/CF	Seplan	28282	Luiz Deodoro Coelho	Ag.Adm.		ANM10C		01.03.79		
15	PRE/CF	Seplan	28380	Luzineth Conceição Soares	Geografa			TNS10C	26.12.84		
16	PRE/CF	Seplan	28444	Marcelo E.de S. Coelho	Ag.Adm.		ANM8D		26.12.84		
17	PRE/CF	Seplan	352802	Maria da Conceição C.G	Economista			TNS10C	12.06.73		
18	PRE/CF	Seplan	28665	Maria das Graças R.Oliveira	Be Geo			TNS10C	01.07.80		
19	PRE/CF	Seplan	28681	Maria de Fatima F. Da Silva	Ag.Adm.	ANF7B			02.05.86		
20	PRE/CF	Seplan	29033	Nailur da Costa M.Carvalho	Bel Letras			TNS10C	01.01.84		
21	PRE/CF	Seplan	29190	Odilo Gonçalves de Moraes	Vigia	ANF8A			19.10.84		
22	PRE/CF	Seplan	29394	Pedro Salome Da Silva	Aux.Ser.G.	ANF10A			20.03.75		
23	PRE/CF	Seplan	353809	Cenita M.Bertoldo	Bel Letras			TNS10C	01.09.83		

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000089

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

	Vinculo	Órgão	Matricul	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	ADM	
1	PRE/CF	Sicme	25461	Adilton Nogueira Tavares	Contador			TNS9C	26.11.81	
2	PRE/CF	Sicme	25640	Angelica Monteiro de Silva	Advogada			TNS9C	06.08.83	
3	PRE/CF	Sicme	32301	Benedito Pedro F.Neto	Ag. Adm.		ANM10C		01.02.94	
4	PRE/CF	Sicme	1643	Creuza Nunes da Silva	AG.ADM.		ANM10C		01.03.79	
5	PRE/CF	Sicme	1627	Decio Alves Ferreira	EN.MET.			TNS 10C	01.08.75	
6	PRE/CF	Sicme	26450	Edio Benedito de Arruda	Ag. Adm.		ANM10D		01.06.77	
7	PRE/CF	Sicme	26670	Erenil Maria G.Martins	Adm. Emp.			TNS9C	08.02.82	
8	PRE/CF	Sicme	26700	Erondina Pardim de Souza	Servente	ANF9A			26.12.84	
9	PRE/CF	Sicme	27499	Joao Nereu de Arruda	Ag. Adm.		ANM9A		22.05.81	
10	PRE/CF	Sicme	27944	Jurema Jacob Moraes	Bel História			TNS10C	09.03.79	
11	PRE/CF	Sicme	28134	Leucy de Pinho	Ag. Adm.		ANM10B		24.03.80	
12	PRE/CF	Sicme	1899	Marcelo da C.Marques	Adm. Emp.			TNS 10A	01.08.77	
13	PRE/CF	Sicme	28835	Marilda Cecilia Costa	Bel. Geog.			TNS9C	05.11.81	
14	PRE/CF	Sicme	29521	Rosa Maria Garcia	Contadora			TNS10C	12.08.74	
15	PRE/CF	Sicme	1996	Terezinha G.Bezerra Da Silva	Economista			TNS 10C	20.02.73	
16	PRE/CF	Sicme	2003	Terezo Tomaz da Silva	Motorista	ANF9A			02.05.83	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000090

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

	Vinculo	Órgão	Matricul	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	ADM	
1	PRE/CF	Sicme	25461	Adilton Nogueira Tavares	Contador			TNS9C	26.11.81	
2	PRE/CF	Sicme	25640	Angelica Monteiro de Silva	Advogada			TNS9C	06.08.83	
3	PRE/CF	Sicme	32301	Benedito Pedro F.Neto	Ag. Adm.		ANM10C		01.02.94	
4	PRE/CF	Sicme	1643	Creuza Nunes da Silva	AG.ADM.		ANM10C		01.03.79	
5	PRE/CF	Sicme	1627	Decio Alves Ferreira	EN.MET.			TNS 10C	01.08.75	
6	PRE/CF	Sicme	26450	Edio Benedito de Arruda	Ag. Adm.		ANM10D		01.06.77	
7	PRE/CF	Sicme	26670	Erenil Maria G.Martins	Adm. Emp.			TNS9C	08.02.82	
8	PRE/CF	Sicme	26700	Erondina Pardim de Souza	Servente	ANF9A			26.12.84	
9	PRE/CF	Sicme	27499	Joao Nereu de Arruda	Ag. Adm.		ANM9A		22.05.81	
10	PRE/CF	Sicme	27944	Jurema Jacob Moraes	Bel História			TNS10C	09.03.79	
11	PRE/CF	Sicme	28134	Leucy de Pinho	Ag. Adm.		ANM10B		24.03.80	
12	PRE/CF	Sicme	1899	Marcelo da C.Marques	Adm. Emp.			TNS 10A	01.08.77	
13	PRE/CF	Sicme	28835	Marilda Cecilia Costa	Bel. Geog.			TNS9C	05.11.81	
14	PRE/CF	Sicme	29521	Rosa Maria Garcia	Contadora			TNS10C	12.08.74	
15	PRE/CF	Sicme	1996	Terezinha G.Bezerra Da Silva	Economista			TNS 10C	20.02.73	
16	PRE/CF	Sicme	2003	Terezo Tomaz da Silva	Motorista	ANF9A			02.05.83	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000090

FAPEMAT

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	CARGO	ANF	ANF	TNS	ADM	
1	PRE/CF	FAPEMAT	26514	EDWIRGES M.B.NEVES	BEL.GEOGRAFIA			TNS10B	01.07.80	
2	PRE/CF	FAPEMAT	26719	ESMELINDA S.OLIVEIRA	SERVENTE	ANF10A			13.08.82	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000091

8

S E T E C

	Vinculo	Órgão	Matricula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	ADM.	
1	PRE/CF	Setec	29254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	Assist.Soc			TNS10C	01.07.79	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS
CUIABÁ MT 19 DE MARÇO DE 2008

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000083

ESCOLA DO GOVERNO

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	CARGO	ANF	ANM	TNS	ADM.	
1	PRE/CF	ESCOLA DO GOVERNO	352829	ZENILDA M.R.DERZE	ECONOMISTA			TNS10A	01.01.84	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ, 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000093

INTERMAT

	VINCULO	ORGÃO	MATRICULA	NOME	CARGO	ANF	ANM	TNS	ADM.	
1	PRE/CF	INTERMAT	25950	BENEDITO J. DE CAMPOS	GEOLOGO			TNS10A	01.09.81	
2	PRE/CF	INTERMAT	352756	JOELSON DOS SANTOS	AU.SER.G.	ANF9A			22.01.82	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ MT, 19 DE MARÇO DE 2008.

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 90 RUBRICA

SEMA

	Vinculo	Órgão	Matricula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	ADM.	
1	PRE/CF	SEMA	352713	Dalmir Araujo Pereira	Ag.Adm.	ANM9C			01.07.85	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000095

8

SECITEC

	VINCULO	ORGAO	MATRICULA	NOME	CARGO	ANF	ANM	TNS	ADM.	
1	PRE/CF	Ceprotec	30015	Virginia M.De Souza	Contadora			TNS 8B	28.08.84	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000096

MT FOMENTO

	Vinculo	Órgão	Nome	Cargo	ADM	ANM	ANF	TNS	
1	PRE/CF	MT FOMENTO/SEM ÔNUS	ISMAEL M.DE S.RAMOS	AG.ADM.	04.04.74	ANM10C			

OBS: SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO MT FOMENTO S/ ÔNUS PARA ESTA COMPANHIA.

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000097

8

SAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	CARGO	ADM.		
1	PRE/CF	SAD	350176	RONALD MUZZI FILHO	ANM 10A	01.04.83		

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 DE MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000098

ANEXO XVI

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês 03/2008

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Não Houve Ocorrência	———	———	———

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000099

ANEXO XVII

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês 03/2008

Interessado	Objeto	Modalidade de licitação	Nº PED	CNPJ	Valor (R$)
Não Houve Ocorrência	————	————	————	————	————

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000100

ANEXO XVIII

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês 03/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº EMP	VALOR EMP R$	CONVENIO OU CONGENERES (se for o caso)
003/2008	19/03/2008	Gs & Auditores Associados	Contratação de empresa para serviços de auditoria independente do exercício 2007.	15.900,00	03 meses	17501.0001.08.00127-3	15.900,00	———
Proc. 81223/2008	———	L.M.Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.	Aquisição de luva de látex, saco plástico	———	———	17501.0001.08.00128-7	155,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD nº 008/2008
Proc. 81223/2008	———	Comercial H. F. Comercio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda.	Aquisição esponja de lã de aço, desodorizador de ambiente, óculos incolor, colher para café em aço inox.	———	———	17501.0001.08.00115-5	102.90	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD nº 008/2008

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000101

Proc. 81223/2008	——	Distribuidora de Embalagens Cuiabá Ltda.	Aquisição pano de prato, copo descartável, pano de chão, saco plástico para lixo, guardanapo de papel.	——	——	17501.0001.08.00112-0	258,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n° 008/2008
Proc. 81223/2008	——	Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda – EPP	Aquisição açúcar cristalizado.	——	——	17501.0001.08.00111-2	180,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n° 008/2008
Proc. 81223/2008	——	Comercial Luar Ltda – EPP	Aquisição de garrafa térmica e gás de cozinha 13 kg	——	——	17501.0001.08.00113-9	286,30	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n° 008/2008
Proc. 81223/2008	——	Ugolini & Cia Ltda	Aquisição de detergente liquido	——	——	17501.0001.08.00118-1	64,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n° 008/2008
Proc. 81223/2008	——	Ralhid Akel	Aquisição de café torrado e moído.	——	——	17501.0001.08.00119-8	766,80	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n° 008/2008

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000102

Proc. 81223/2008	——	Mil Koisas Artigos Militares Ltda- ME	Aquisição de flanela para limpeza	——	——	17501.0001.0 8.00116-3	6,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n° 008/2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS SPONSÁVEIS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente -
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000103

ANEXO XIX

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês 03/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº EMP (se for o caso)
Não Houve Ocorrência	———	———	———	———	———

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS SPONSÁVEIS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000104

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 03/2008

CONVÊNIO	DATA	CONCEDENTE	PROPONENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
Não houve procedimento	--------	-----------	--------------	------------------------------	----------	----------	--------------	----------

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

Luiz Gállio Tenório
Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000105

METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 03/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	*Nº CONVÊNIO ORIGINAL*	*IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO*	*MOTIVO*	*VIGÊNCIA (se for o caso)*	*VALOR R$ (se for o caso)*	*Nº NE (se for o caso)*
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 05/2007	05/2007	Formalização de cedência dos servidores JOELSON DOS SANTOS E BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, pertencente ao quadro de servidores da Convenente, à Conveniada, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, prestes os seus serviços.	Prorrogar por mais hum ano o prazo de validade	01 (hum) ano de (12 de março de 2008 à 12 de março de 2009)	**R$ 43.605,60**	--------------
Termo de Distrato nº 01-2008	CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA Nº 022/2007	O presente Termo de Distrato, resolvem na melhor forma de direito, distratar, como de fato distratado têm, os termos que estabeleceram as obrigações recíprocas previstas no CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA Nº 022/2007, celebrado entre as partes nominadas, e que teve por objetivo a cedência dos servidores RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ para que prestasse serviço a distratada.	--------------------	--------------	----------------	--------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		Rodrigo Luiz Gállio Tenório Dep. Administrativo

METAMAT **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 03/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Rodrigo Luiz Rodrigo Luiz Gallio Tenório Dep. Administrativo

SICMI / Núcleo Socioeconômico
Fls. 103
RUBRICA

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000107

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

ANEXO XXVI

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

MARÇO/2008

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
			NÃO HOUVE			
				0,00		

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
3/4/2008	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Viviane Santana Orlato

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
0000108

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

ANEXO XXVII

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

MARÇO/2008

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSAVEIS
3/4/2008	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	VOrlato Viviane Santana Orlato

SMLMT / Núcleo Socioeconômico
[illegible]RICA
Fls. 105

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000109

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

NÚCLEO DE PROTOCOLO
TC
000110

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Março / 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

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

TCE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

control-P

Nº. Protocolo 68101 P **Ano** 2008 CUIABÁ-MT, 29/04/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO/2008

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000111

SENHOR ORDENADOR,

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

[illegible]QUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator WALDIR JULIO TEIS

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000112

TCE
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA

SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS

ÓRGÃO AUDITADO:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

ANÁLISE DO 1º TRIMESTRE DE 2008

PERÍODO DE ANÁLISE
23 a 27 DE MAIO DE 2008

EQUIPE TÉCNICA DE AUDITORIA:

WISES MARTINS MONTEIRO
Auxiliar de Controle Externo

SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO 116
II - GESTORES 118
III – ORÇAMENTO 119
    A) – DADOS DAS PEÇAS DE PRLANEJAMENTO 119
    B) - PROGRAMAS 119
    C) – CRÉDITOS ADICIONAIS 120
IV – DISPONIBILIDADES 120
V – RECEITAS 121
    A) – RECEITA ORÇAMENTÁRIA 121
    B) – RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 122
        B1) CONSIGNAÇÕES 123
VI – DESPESA 123
    A) – DESPESA ORÇAMENTÁRIA 124
    B) – DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 124
VII – ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESA 125
    A) – GESTÃO DE PESSOAS 125
    B) – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 126
    C) – DIÁRIAS 126
    D) – ADIANTAMENTOS 127
    E) – LICITAÇÕES E CONTRATOS 127
    F) - CONVÊNIOS 128
VIII – PATRIMÔNIO 129
IX – ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 129
    A) – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 130
        A.1) – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 130
        A.2) – BALANCETE FINANCEIRO 130
    B) – RESTOS À PAGAR 131
    C) - CONSIGNAÇÕES 131
X – PRESTAÇÃO DE CONTAS 132
XI – *RESUMO DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS* 132

INTERMAT

	Vinculo	Órgão	Matricula	Nome	Cargo	ANF	ANM	TNS	Adm.	
1	PRE/CF	Intermat	25950	Benedito Jose de Campos	GEOLOGO			TNS10A	01.09.81	
2	PRE/CF	Intermat	352756	Joelson dos Santos	AUX.SER.GERAIS	ANF9A			22.01.82	

DIVISÃO DO RECURSOS HUMANOS

CUIABÁ - MT 19 MARÇO DE 2008.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000092

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

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

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

RELATÓRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2008

PROCESSO n.º : 4.118-1, 4.820-8 e 6.810-1/2008
INTERESSADO : Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
ASSUNTO : **Balancetes mensais de janeiro à março de 2008**
ORDENADOR : João Justino Paes Barros
RELATOR : Conselheiro Waldir Júlio Teis
EQUIPE : Wises Martins Monteiro – Auxiliar de Controle Externo

Senhora Sub-Secretária:

Por determinação do Exmo. Senhor Conselheiro Relator, examinou-se os balancetes mensais relativos ao 1º Trimestre de 2008 da Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso, demais documentos e informação remetidos a esta corte de Contas relativos ao período em exame.

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

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

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

Do exame, constatou-se:

I - INTRODUÇÃO

A Companhia Matogrossense de Mineração S/A – METAMAT é uma Sociedade de Economia Mista, constituída na forma da Lei n.º3130 de 3 de setembro de 1971 e Decreto Estadual n.º329 de 14 de dezembro de 1971, que rege-se pelas disposições da Lei n.º6404 de 15 de dezembro de 1976 e por Estatuto. A Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima foi publicidade no Diário Oficial em 18 de abril de 1972.

A METAMAT com sede nesta Capital, sito à Avenida Gonçalo Antunes de Barros n.º2970 – Bairro Planalto, estabelecida com prazo indeterminado e vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energia, tem no Estado de Mato Grosso seu maior acionista majoritário.

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

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

Em 23 de junho de 1972 a METAMAT foi autorizada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM do Ministério de Minas e Energia a funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o Código de Mineração e seu regulamento baixado pelo Decreto n.º62.934 de 02.07.68.

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

> ARTIGO TERCEIRO: [...]
>
> I – Atuar no campo de pesquisas minerais, lavra, compra, venda, importação, exportação, industrialização, transportes de minerais e administração de jazidas próprias ou de terceiros, situadas em qualquer parte do território nacional, ou no exterior.
>
> II – Celebrar Convênios ou Contratos, para fins de explorar mineral, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, mediante aprovação previa do poder legislativo.
>
> III – Prestar serviços de pesquisa e planejamento mineiro à órgãos do setor público ou privado.
>
> IV – Editar e publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e livros com a finalidade de divulgar o potencial mineral do Estado.
>
> V – Realizar ações na área de fomento e Extração Mineral, Mapeamento Geológico básico, Modernização Tecnológica e Capacitação Técnica e Desenvolvimento de Projetos Especiais.

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

Nessa Ata consta também que pela Decisão do Decreto n.º2.123/98 fica o Secretário de Estado de Indústria Comércio e Mineração, representante do acionista majoritário, o governo do Estado de Mato Grosso, incumbido de tomar as providências no sentido de deliberar e aprovar o Protocolo e a Justificativa da Incorporação, bem como assumir todos os direitos e obrigações da sociedade, após efetivada a referida incorporação; Desta forma a METAMAT assumiu todas as dívidas da CODEMAT.

II - GESTORES

Não foi encaminhado o ofício contendo indicação do CPF, RG e Endereço do Ordenador da Despesa, conforme determina a Instrução Normativa n.º03/2005 e no Manual de Orientação da Remessa de Documentos ao TCE/MT.

De Acordo com os balancetes mensais constatamos que:

Diretor Presidente : João Justino Paes Barros

Irregularidades Encontradas:

1 – Ausência do Cadastro dos Ordenadores das Despesas

III - ORÇAMENTO

O orçamento da Companhia Mato Grossense de Mineração para o exercício de 2008 constou da Lei Estadual n.º8.828 de 17 de janeiro de 2008, tendo sido encaminhado a este Tribunal e processado sob o n.º1.522-9/2008, sendo Registrado nesta Corte de Contas em 22.04.2008 e publicada no Diário Oficial do Estado em 23.04.2008.

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

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

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

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

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

B) PROGRAMAS

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

PROGRAMA/ATIVIDADE	*ANO 2007 Valor (R$)*	*ANO 2008 Valor (R$)*	*Alterações do Orçamento (%)*
Apoio Administrativo	7.498.617,28	6.027.081,00	-19,63%
Ao de Trabalho, Emprego e Renda	207.784,16	131.200,00	-36,86%

seguintes contas:

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

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

O Saldo da Conta Única em 31/3/08 era de R$ 2.172.947,47.

V – RECEITAS

A) – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Encontra-se registrado nos balancetes financeiros do 1.º trimestre de 2008 as seguintes receitas:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO				
	RECEITAS CORRENTES		**RECEITA DE CAPITAL**	**TOTAL**
Mês	**Receitas Tributárias**	**Outras Receitas Correntes**	**Cota recebida Tesouro Estadual**	**REC. CORRENTE + CAPITAL**
Janeiro	0,00	35.177,33	815.265,20	850.442,53
Fevereiro	0,00	52.958,67	865.582,07	918.540,74
Março	0,00	45.020,10	132.839,00	177.859,10
TOTAL	**0,00**	**133.156,10**	**1.813.686,27**	**1.946.842,37**

O total das receitas arrecadadas no primeiro trimestre foi de R$ 1.946.842,37 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

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

Mês	Arrecadação			
	Anexo V - FIP 010 Repasses recebidos	**FIP 729 (R$)**	**Contabilizado (R$) Anexo X**	**Diferença verificada (R$)**
Janeiro	850.442,53	850.442,53	850.442,53	*0,00*
Fevereiro	911.142,78	918.540,74	918.540,74	*-7.397,96*
Março	180.785,01	177.859,10	177.859,10	*2.925,91*
TOTAL	**R$ 1.942.370,32**	**R$ 1.946.842,37**	**R$ 1.946.842,37**	*-R$ 4.472,05*

Irregularidades Encontradas:

2 - Diferença de R$ 7.397,96 (sete mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13.

3 - Diferença de R$ 2.925,91 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13.

B) – RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO				
Mês	**Consignações do Exercício**	**Despesas liquidadas a Pagar**	**Receita própria a receber**	**TOTAL**
Janeiro	109.747,39	595.278,47	0,00	705.025,86
Fevereiro	107.776,67	656.500,20	0,00	764.276,87

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO				
Março	2.233,67	175.167,18	2.925,91	180.326,76
TOTAL	**219.757,73**	**1.426.945,85**	**2.925,91**	**1.649.629,49**

B1) - CONSIGNAÇÕES

Abaixo demonstramos comparativo entre as consignações retidas e pagas lançadas nos balancetes financeiros:

Mês	***Consignações Retidas***	***Consignações Pagas***
Janeiro	109.747,39	0,00
Fevereiro	107.776,67	110.981,26
Março	2.233,67	108.776,47
Total	219.757,73	219.757,73

VI – DESPESA

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

No período de janeiro a março, foram executados R$ 1.646.703,58, conforme demonstrativo a seguir:

A) – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE VERIFICAÇÃO							
	DESPESA CORRENTE			**DESPESA DE CAPITAL**			
Mês	**Pessoal e Encargos Social**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Amortização da Dívida**		**TOTAL**
Janeiro	572.723,34	24.177,76	20.014,57	0,00	88.110,19	*0,00*	*705.025,86*
Fevereiro	591.572,72	24.497,66	60.125,22	0,00	88.081,27	*0,00*	*764.276,87*
Março	4.410,93	25.104,07	59.894,89	0,00	87.990,96	0,00	*177.400,85*
TOTAL	**1.168.706,99**	**73.779,49**	**140.034,68**	**0,00**	**264.182,42**	**0,00**	**1.646.703,58**
% Despesas correntes / Total			**83,96%**	**% Despesas de capital / Total**		**16,04%**	**100,00**

Fonte: Balancete Orçamentário

B) – DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Mês	**Consignações do exercício**	**Despesas Liquidadas a pagar**	**Receita Própria a Receber**	**TOTAL**
Janeiro	0,00	132.302,52	0,00	*132.302,52*
Fevereiro	110.981,26	637.312,21	7.397,96	*755.691,43*
Março	108.776,47	647.767,95	0,00	*756.544,42*
TOTAL	**219.757,73**	**1.417.382,68**	**7.397,96**	**1.644.538,37**

VII - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESA

A) – GESTÃO DE PESSOAS

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

De acordo com o Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, deste 1.º trimestre, constata-se divergência no quantitativo de funcionários Efetivo e nos Cargos Comissionados, como demonstraremos a seguir:

Cargo/Função (Efetivo)	***Quantitativo***			
	Janeiro	***Fevereiro***	***Março***	***Diferença***
Técnico de Nível Superior	41	41	43	2
Auxiliar Nível Médio	23	19	19	2
Auxiliar Nível Fundamental	17	19	19	2
TOTAL	**81**	**79**	**82**	**2**

Cargo/Função (Comissionados)	***Quantitativo***			
	Janeiro	***Fevereiro***	***Março***	***Diferença***
DGA 2	1	1	1	-
DGA 3	2	2	1	1
DGA 4	2	2	2	-
DGA 5	18	17	17	1
DGA 6	10	9	11	1
DGA 7	7	7	7	-
DGA 8	22	21	26	4
DGA 9	13	12	14	1
TOTAL	75	71	79	

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

Irregularidades Encontradas:

4 – Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro e março.

5 – Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, com as admissões e demissões efetuadas e demonstrado nos meses de janeiro, fevereiro e março..

B) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Não constatamos descontos de contribuições nos pagamentos dos estagiários.

C) – DIÁRIAS

No 1º trimestre de 2008 a METAMAT liberou 38 (trinta e oito) processos de concessão de diárias, no montante de R$ 32.825,00 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais), representando 1,99% das despesas do trimestre.

A seguir, demonstramos quantidade de diárias liberadas nos meses de janeiro, fevereiro e março (1º Trimestre).

Mês	Anexo X	Quantidade de Processos	Quantidade de Diárias Liberadas
Janeiro	3.950,00	2	71,0
Fevereiro	16.690,00	18	74,0
Março	12.185,00	18	74,5
TOTAL	**32.825,00**	**38**	**219,5**

D) – ADIANTAMENTOS

Conforme o Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos – ANEXO IX / FIP004, no 1º trimestre de 2008 foi executada despesa de adiantamentos no valor de **R$ 11.200,00** (onze mil e duzentos reais), representando 0,07% das despesas do trimestre, de acordo com a seguinte distribuição mensal:

Meses	**FIP004**	**Quantidade**
Janeiro	0,00	0
Fevereiro	6.200,00	5
Março	5.000,00	4
TOTAL	**11.200,00**	**9**

E) – LICITAÇÕES E CONTRATOS

No 1.ºtrimestre não foi realizado nenhum processo licitatório pela METAMAT

No trimestre em exame foram realizados 9 (nove) Contratos, conforme discriminação abaixo:

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
003/08	19/03/08	GS & Auditores Associados	Serviço de Auditoria Independente do exercício 2007	15.900,00	-
Proc.812 23/08		L.M.Distribuidora de Produtos Médicos Ltda	Aquisição de luvas de látex, saco plástico	155,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor	Procedimento Licitatório
Proc.812 23/08		Comercial H.F. Com.de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	Aquis. Esponja de lã de aço, desodorizador de ambiente, óculos incolor, colher p/café em aço inox	102,90	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.812 23/08		Distrib. De Embalagens Cuiabá Ltda	Aquisição pano de prato, copo descartável, pano p/chão, saco plástico p/lixo, guardanapo de papel	258,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.812 23/08		Distrib.de Alimentos Rio Branco Ltda - EPP	Aquisição açúcar cristalizado	180,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.812 23/08		Comercial Luar - EPP	Aquisição de garrafa térmica e gás de cozinha 13 kg	286,30	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.812 23/08		Ugolini & Cia Ltda	Aquisição detergente líquido	64,00	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.812 23/08		Ralhid Akel	Aquisição de café torrado e moído	766,80	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08
Proc.812 23/08		Mil Coisas Artigos Militares Ltda - ME	Aquisição de flanela p/limpeza	6,60	Adesão a Ata Registro de Preço – SAD n.º 008/08

Os contratos relacionados não determinam o número do mesmo, devendo ser verificado quando da nossa visita "In Loco"

Irregularidades Encontradas:

6 – Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados.

F) – CONVÊNIOS

Neste primeiro trimestre não foram firmados Convênios, no entanto foram alterados Convênios existentes, de acordo com informações dos balancetes nos Anexos XXI – Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios, como segue:

Tipo de Alteração/n.º	**N.º Convênio Original**	**Identificação do Convênio**	**Motivo**	**Valor R$**
Primeiro Termo Ad. Ao Conv. n.º 05/07	05/2007	Formalização de cedência dos servidores Joelson dos Santos e Benedito José de Campos, pertencente ao quadro de serv. Da Convenente, à Conveniada, p/que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, prestes os seus serviços	Prorrogar por mais um ano o prazo de validade	R$ 43.605,60
Termo de Distrato n.º 01/2008	22/2007	O presente Termo resolvem na melhor forma distratar os termos que estabeleceram as obrigações recíprocas previstas no Conv. de Colaboração Técnica n.º 22/07, que teve por objetivo a cedência do servidor Rodrigo Oliveira de Arruda e Sá p/que prestasse serviço a distratada		

VIII – PATRIMÔNIO

Nos balancetes do primeiro trimestre da Companhia Matogrossense de Mineração não foram demonstrado aquisição ou baixas de bens patrimoniais, conforme podemos observar no Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais – ANEXO XXVI.

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

IX – ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

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

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

A) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A.1) - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

No ano de 2008 a execução orçamentária da METAMAT apresentou a seguinte configuração :

Receita			**Despesa**		
Prevista (R$)	**Realizada até março (R$)**	**Diferença (R$)**	**Fixada (R$)**	**Empenhada (R$)**	**Diferença (R$)**
11.055.130,00	1.946.842,37	9.108.287,63	**11.055.130,00**	1.946.842,37	9.108.287,83

A.2) - BALANCETE FINANCEIRO

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

Receitas orçamentárias	133.156,10
Receita extra-orçamentária	1.646.703,58
Transferências Intragovernamentais	1.813.686,27
(-) Outros Valores financeiros	
Saldo Exercício Anterior	1.867.717,56
Total de entradas financeiras	**5.461.263,51**

Receitas orçamentárias	133.156,10
Despesas orçamentária	1.646.703,58
Extra- orçamentária	1.641.612,46
Transferências Intragovernamentais	0,00
Disponível para o mês seguinte	2.172.947,47
Total de saídas financeiras	**5.461.263,51**

B) RESTOS A PAGAR

Nos balancetes financeiros dos meses de janeiro a março não constatou-se o pagamento de Restos a Pagar.

C) CONSIGNAÇÕES

Mês	Consignações Retidas	Consignações Pagas	Consignações não Pagas acumulado
Janeiro	109.747,39	0,00	-109.747,39
Fevereiro	107.776,67	110.981,26	3.204,59
Março	2.233,67	108.776,47	106.542,80
TOTAL	219.757,73	**219.757,73**	**0**

Os dados acima foram extraídos dos Balancetes Financeiros.

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

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

X – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Mês	*N.º Processo*	*Prazo Legal*	*Entrada no TCE*	*Situação*
janeiro	4118-1/2008	28/02/08	24/03/08	Atraso de 24 dias
fevereiro	4820-8/2008	31/03/08	31/03/08	Regular
março	6810-1/2008	30/04/08	29/04/08	Regular

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

A Contabilidade da METAMAT, no exercício de 2008, está sendo efetuada pela Contadora Gilmara Pereira Rocha – CRC/MT 002556?O-5.

XI – RESUMO DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS

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

1 – Ausência do Cadastro dos Ordenadores das Despesas

2 - Diferença de R$ 7.397,96 (sete mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13. Irregularidade E35

3 - Diferença de R$ 2.925,91 (dois mil, novecentos e cinte e cinco reais e noventa e um centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13. Irregularidade E35

4 – Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro e março.

5 – Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, com as admissões e demissões efetuadas demonstrado nos meses de janeiro, fevereiro e março..

6 – Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados.

7 – Apresentação do balancete referente ao mês de janeiro com 24 (vinte e quatro) dias de atraso.

É o relatório.

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da Quinta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 27 de Maio de 2008.

Wises Martins Monteiro
Auxiliar de Controle Externo

TCE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da Sexta Relatoria

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

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

RELATÓRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2008

PROCESSO nº : **4.118-1/2008; 4.820-8/2008 e 6.810-1/2008**
INTERESSADO : Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
ASSUNTO : **1º Trimestre de 2008**
ORDENADORES : João Justino Paes Barros
RELATOR : Conselheiro Waldir Júlio Teis
EQUIPE : **Wises Martins Monteiro – Auxiliar de Controle Externo**

SENHORA SECRETÁRIA,

Cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, esta Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais, determinou à realização de acompanhamento e levantamento mensal da execução Orçamentária e Financeira e, a apuração dos atos e fatos da gestão da **Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT** , referente aos meses de janeiro a março/08.

A análise dos documentos disponibilizados junto aos balancetes mensais, demais documentos, informações protocolados neste Tribunal, e repassados à Subsecretaria, resultou em relatório trimestral, elaborado por **Wises Martins Monteiro – Auxiliar de Controle Externo**, que manifestou as suas conclusões às fls.132/133TCE-MT.

Assim, sugerimos a remessa de cópia do relatório que se encontra às fls. 115 a 133 /TCE-MT ao ordenador de despesa, Exmo. Sr. João Justino Paes Barros, para que se manifeste sobre os pontos de auditoria levantados.

É a informação.

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da Sexta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso , em Cuiabá, 30 de maio de 2008.

Nogueira

Solange Fernandez Nogueira

Subsecretária de Controle de Organizações Estaduais

D E S P A C H O
Visto. Submetemos os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para as providências cabíveis. **Maria Aparecida Rodrigues Oliveira** **Secretária de Controle Externo da Sexta Relatoria**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Gabinete de Conselheiro
Conselheiro Waldir Júlio Teis
Telefone: 3613-7503/7504/7505
e-mail gab.wteis@tce.mt.gov.br

Ofício nº 291/08/WJT **Cuiabá, 30 de maio de 2008.**

Ref.: *Notificação (art. 59, inciso I da Lei Complementar nº.269, de 22/01/2007, c/c art. 257, inciso V, do Regimento Interno).*

Processo nº 6.810-1/2008

Senhor Diretor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência fotocópia do relatório da Secretaria de Controle Externo da 6ª Relatoria deste Tribunal, de fls. 113/133-TCE, referente a análise dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março do exercício de 2008, da Companhia Matogrossense de Mineração, a fim de que no prazo regimental de quinze dias, a contar da data do recebimento deste, apresente as suas manifestações acerca das impropriedades constantes no mesmo, fazendo consignar em sua resposta o número do citado processo.

Solicitamos especial atenção ao caso, para o atendimento do presente com brevidade para que possamos dar prosseguimento ao processo nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

WALDIR JÚLIO TEIS
Conselheiro Relator

METAMAT
RECEBEMOS
Cuiabá, 05 de 06 de 08
Hora
Processo nº
Seção de Protocolo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor Presidente da METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 2.970 – Planalto
CEP: 78.050-300
Cuiabá – MT

GMB

CÓPIA

TCE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Fls. 137
control-P

Nº. Protocolo 98728 D **Ano** 2008 CUIABÁ-MT, 19/06/2008

WT

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 291/2008/TCE/WJT, ENCAMINHA DOC

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabinete do Conselheiro Waldir Júlio Teis
RECEBIDO
Em 19 / 06 / 08

A Gerência de Controle de Processo Diligenciados
I - Junte-se ao autos: 68101/08
II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Waldir Júlio Teis para Providências.
Em 19 / 06 / 2008

Waldir Júlio Teis
Conselheiro Relator

Relator

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 098/2008

Cuiabá, 18 de Junho de 2008.

Exmo Sr.
Waldir Júlio Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
Código de cadastro: 1137941/ 2008

Senhor Conselheiro,

Em resposta ao Ofício nº 291/08/WJT, estamos encaminhando em anexo, a Manifestação ao Relatório de Análise dos Balancetes dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente ano, dentro do prazo legal, para apreciação dessa douta Relatoria, referente aos Processos nº 4.118-1/2008, 4.820-8/2008 e 6.810-1/2008.

Sem mais para o momento e certos de contar com a Vossa compreensão, nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

SUMÁRIO

pág.

1. Ofício de encaminhamento..
2. Manifestação ao relatório dos balancetes mensais................001 a 006
3. Docs. 01...007 a 011
4. Docs. 02...012 a 027
5. Docs.03..028 a 035
6. Docs.04..036 a 048
7. Docs.05..049 a 057
8. Docs.07 ....058 a 059

EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. WALDIR JÚLIO TEIS, RELATOR DA 6ª RELATORIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

> **"E disse-lhe Jesus: Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não vêem vejam, e os vêem sejam cegos."** (S. João 9;39)

Processos nsº. 4118-1, 4820-8 e 6810-1/2008
Relatório da análise dos balancetes de Jan., Fev. e Março do exercício de 2008.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS, já qualificado nos autos em epígrafe, em trâmite nessa ilustre Relatoria do Egrégio Tribunal de Contas, vem à honrosa e ilustre presença de Vossa Excelência, apresentar manifestação, dentro do prazo legal, aos quesitos apontados na análise dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício, da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT -, o fazendo pelas razões de fato e de direito, abaixo declinadas:

Manifestação aos quesitos apontados pelo TCE/MT

1 – Ausência do Cadastro do Ordenador de Despesa.

Resposta: O recadastro do Ordenador de Despesas da METAMAT, fora devidamente protocolado, nesta Egrégia Corte, conforme faz prova os documentos, em anexo.

2 – Diferença de R$7.397,96 (sete mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13. Irregularidade E35

Resposta: A mencionada diferença, na realidade, não existe, vez que se observar com acuidade o Balancete Financeiro de Fevereiro do corrente ano, constata-se o registro da questionada receita como **a receber**, o que dificultou a análise da diligente equipe técnica.

Salientamos ainda, que a receita questionada refere-se à empresa Ecoplan, que deposita os valores, somente no final de cada mês, por meio do Sistema de Arrecadação, da Sefaz, e a referida Secretaria, repassa tais valores, com até sete dias, geralmente, nos primeiros dias do mês subseqüente, provocando os erros de interpretação, como acima exposto.

Desta feita, trata-se de receita do mês de fevereiro do corrente ano, mas o registro de caixa deu-se no dia **03.03.2008**, por questões de ordem operacional do sistema FIPLAN e do Sistema de Arrecadação.

Por último, ínclito Conselheiro, novamente juntamos os relatórios e demais documentos, para análise dessa douta Relatoria, com a finalidade de auxiliar o controle externo em seus trabalhos institucionais.

3 – Diferença de R$ 2.925,91 (dois mil, novecentos e cinte e cinco reais e noventa e um centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balances e ANEXOS 13. Irregularidade E35

Resposta: Novamente, afirmamos que a referida divergência não existe, pelas mesmas razões declinadas no quesito 2, acima exposto, vez se tratar de caso análogo, inclusive da mesma empresa.

Desta feita, novamente juntamos os relatórios e demais documentos, para análise dessa douta Relatoria, com a finalidade de auxiliar o controle externo em seus trabalhos institucionais.

4 – Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro e março.

Resposta:Tais divergências, apontada pela *r.* equipe técnica, ocorreram, tendo em vista que dois funcionários da Companhia, efetivos, um que exercia a função no cargo em comissão, recebendo proventos, como comissionados, voltaram a exercer suas funções no cargo técnico de nível superior de Carreira, e outra é servidora que se encontrava de licença por auxílio-doença, que retornou as suas funções, em seu cargo efetivo.

Desta feita, juntamos as documentações que esclarecem o presente quesito, para análise desta Egrégia Corte, bem como acrescentar que as divergências de quantitativo de servidores, nos anexos, não acarretam malversação ou desvio de dinheiro público.

5 – Divergência nos quantitativo dos Cargos Comissionados, com as admissões e demissões efetuadas demonstrado nos meses de janeiro, fevereiro e março.

Resposta: Nesse quesito assiste razão, a diligente equipe técnica, tendo em vista que houve um erro de digitação, da servidora da Companhia.

Assim, juntamos, novamente, os Anexos dos Demonstrativos do Lotacionograma, para ser substituído pelos Anexos, encaminhados com os erros de digitação, com a finalidade, desta ilustre Relatoria, analisá-los, bem como em prestígio ao princípio da transparência e, principalmente, auxiliar o controle externo em seus trabalhos institucionais.

6 – Ausência da numeração cronológica dos contratos firmados.

Resposta: A METAMAT em 2007 nomeou a servidora, Alessandra Santos Monteiro da Costa, Chefe do Departamento Administrativo, como responsável pelo controle dos Contratos da Companhia e o Departamento Jurídico, com a responsabilidade da numeração cronológica dos mesmos.

Com a implantação do Núcleo Socioeconômico, tais controles ficaram com a responsabilidade do setor de aquisições, devendo a apontada falha ser definitivamente corrigida.

Desta feita, ilustre Conselheiro o presente quesito, deverá ser sanado, pelas razões acima declinadas, e ser julgado, com o seu costumeiro bom senso, mesmo porque não acarreta malversação ou desvio de dinheiro público.

7– Apresentação dos balancetes referente ao mês de janeiro com 24 (vinte e quatro) dias de atraso.

Resposta: Certamente houve um equívoco, da *r.* equipe técnica, com relação ao presente quesito, vez que às *fls. 132 TCE/MT,* se manifestou no item X – Das Prestações de Contas -, da seguinte forma:

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

Vê-se, ínclito Conselheiro que a Companhia, protocolou dentro do prazo legal, de acordo como afirmado, pela própria equipe técnica, desta Egrégia Corte de Contas, não havendo, portanto, razões para manter a impropriedade, devendo ser anulada.

CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto, requer que a presente manifestação seja julgada, por essa douta e criteriosa Relatoria, com seu costumeiro bom senso, sanando todos os quesitos, vez que as declinadas 'impropriedades', pela diligente equipe técnica, na realidade, são falhas de ordem, exclusivamente, formal que não acarretam desvio ou malversação de dinheiro público.

É a manifestação.

À apreciação Superior.

Cuiabá, 16 de junho de 2008.

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

Ângela Maria da Silva Bastos Zuba
Assessora – Controle Interno/SOE
Núcleo Socioeconômico/SICME

De acordo.
Encaminhe-se ao atual Secretário da SICME, com as praxes de estilo.

Marcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

De acordo.
Encaminhe-se ao Diretor Presidente da METAMAT, com as devidas praxes de estilo.

Cuiabá, 17 de junho de 2008.

Pedro Jamil Nadaf
Secretário da SICME

De acordo.
Encaminhe-se ao TCE/MT, com as praxes legais e de estilo.

Cuiabá, 17 de junho de 2008.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente da METAMAT

Doc. 01

- Quesito 01 –

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

OFÍCIO DP Nº 047/2008

Cuiabá, 25 de Março de 2008.

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

Senhor Conselheiro,

Venho através deste, encaminhar o Recadastramento do Ordenador de Despesas, João Justino Paes Barros, Diretor Presidente da Metamat, referente ao Exercício de 2008, conforme o documento em anexo.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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

Governo de Mato Grosso

TCE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

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

Nº. Protocolo 41971 D **Ano** 2008 CUIABÁ-MT, 25/03/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: RECADASTRO ANUAL DE JURISDICIONADO

Palavra Chave: RECADASTRO ANUAL DE JURISDICIONADO

Secundário:

Descrição: RECADASTRO DE JURISDICIONADO REFERENTE AO EXERCICIO/2008

SENHOR ORDENADOR,

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

EQUISITOS 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.

Relator

T.C. 149

Atualização de Cadastro -> Finalização do Recadastro

Seus dados foram gravados com sucesso! Favor imprimir, rubricar vias, assinar e protocolar no TCE/MT.

» Clique aqui para imprimir esta tela

Número de Controle da Atualização de Cadastro: 3381

Dados do Jurisdicionado

Esfera*:ESTADUAL

Cód Jurisdicionado:**1137942**

C.N.P.J:03.020.401/0001-00

Inscrição Estadual:131571095

Nome*:COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Sigla:METAMAT

Logradouro*:AVENIDA GONCALO ANTUNES DE BARROS

Complemento:

Número*:2970

Bairro*:PLANALTO

Caixa Postal:776

CEP*:78050300

Fone 1*:6536139000

Fone 2:6536532447

Fax*:6536532447

[illegible]mail*:presidencia@metamat.mt.gov.br

Ordenador de Despesa

Nome Completo*:JOAO JUSTINO PAES BARROS

Cargo*:DIRETOR PRESIDENTE

Inicio do Exercício*:07/01/2003

RG*:0385816

CPF*:40539369187

Logradouro*:AV. GENERAL RAMIRO DE NORONHA,

Número*:555

Bairro*:DUQUE DE CAXIAS 1

Caixa Postal:776

CEP:78050300

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 010 Rubrica

Fone 1*:6536139000

Fone 2:6536532447

Fax:6536532447

Celular:99734900

Email:presidencia@metamat.mt.gov.br

Responsável Contábil

Nome Completo*:GILMARA PEREIRA ROCHA

Início do Exercício*:01/08/2006

RG*:15463394

CPF*:03891581866

CRC*:2475-MT

L[illegible]douro*:AVENIDA GONCALO ANTUNES DE BARROS

Número*:2970

Bairro*:PLANALTO

Cidade*:CUIABA (MT)

Caixa Postal:776

CEP*:78050300

Fone 1*:6536139000

Fone 2:6536532447

Fax*:6536532447

[illegible]lular:

Email*:presidencia@metamat.mt.gov.br

Prestadora de Serviço

Tipo de Prestadora*: PROPRIA

Município: ______________________, ___/___/________

JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR

Doc. 02

- Quesito 02 –

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	1.509,00	35.177,33	33.668,33	1.509,00	35.177,33	33.668,33	-38.718,67
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	1.509,00	35.177,33	33.668,33	1.509,00	35.177,33	33.668,33	-38.718,67
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	1.509,00	4.769,75	3.260,75	1.509,00	4.769,75	3.260,75	-69.126,25
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	1.509,00	4.769,75	3.260,75	1.509,00	4.769,75	3.260,75	-69.126,25
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.769,75	4.769,75	0,00	4.769,75	4.769,75	-19.800,25
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.769,75	4.769,75	0,00	4.769,75	4.769,75	-19.800,25
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.714,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.714,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58	30.407,58	30.407,58
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58	30.407,58	30.407,58
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58	30.407,58	30.407,58
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	9.588.021,00	727.155,01	-8.860.865,99	9.588.021,00	727.155,01	-8.860.865,99	-8.860.865,99
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	982.260,00	88.110,19	-894.149,81	982.260,00	88.110,19	-894.149,81	-894.149,81
***********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**10.571.790,00**	**850.442,53**	**-9.721.347,47**	**10.571.790,00**	**850.442,53**	**-9.721.347,47**	**-10.204.687,47**
TOTAL GERAL:		11.055.130,00	10.571.790,00	850.442,53	-9.721.347,47	10.571.790,00	850.442,53	-9.721.347,47	-10.204.687,47

SICME Fls. 013 Rubrica

Fls. 152 Rub.

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentária/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	2.740,00	10.096,56	7.356,56	4.249,00	45.273,89	41.024,89	-28.622,11
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	2.740,00	10.096,56	7.356,56	4.249,00	45.273,89	41.024,89	-28.622,11
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	2.740,00	7.397,96	4.657,96	4.249,00	12.167,71	7.918,71	-61.728,29
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	2.740,00	7.397,96	4.657,96	4.249,00	12.167,71	7.918,71	-61.728,29
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	7.397,96	7.397,96	0,00	12.167,71	12.167,71	-12.402,29
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	7.397,96	7.397,96	0,00	12.167,71	12.167,71	-12.402,29
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	2.740,00	0,00	-2.740,00	4.249,00	0,00	-4.249,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	2.740,00	0,00	-2.740,00	4.249,00	0,00	-4.249,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.714,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.714,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	33.106,18	33.106,18	33.106,18
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	33.106,18	33.106,18	33.106,18
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	33.106,18	33.106,18	33.106,18
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	777.500,80	777.500,80	9.588.021,00	1.504.655,81	-8.083.365,19	-8.083.365,19
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	88.081,27	88.081,27	982.260,00	176.191,46	-806.068,54	-806.068,54
***********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**2.740,00**	**918.540,74**	**915.800,74**	**10.574.530,00**	**1.768.983,27**	**-8.805.546,73**	**-9.286.146,73**
TOTAL GERAL:		11.055.130,00	2.740,00	918.540,74	915.800,74	10.574.530,00	1.768.983,27	-8.805.546,73	-9.286.146,73

SICME/Núcleo Sorriso
Fls 014
Rubrica

153

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	4.036,00	9.407,92	5.371,92	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	4.036,00	9.407,92	5.371,92	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	4.036,00	6.709,32	2.673,32	8.285,00	54.681,81	46.396,81	-19.214,19
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	4.036,00	6.709,32	2.673,32	8.285,00	18.877,03	10.592,03	-55.018,97
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	16.639,76	16.639,76	-7.930,24
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	16.639,76	16.639,76	-7.930,24
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.533,00	0,00	-1.533,00	5.782,00	0,00	-5.782,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.533,00	0,00	-1.533,00	5.782,00	0,00	-5.782,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	2.503,00	2.237,27	-265,73	2.503,00	2.237,27	-265,73	-24.476,73
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	2.503,00	2.237,27	-265,73	2.503,00	2.237,27	-265,73	-24.476,73
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	35.804,78	35.804,78	35.804,78
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	44.845,65	44.845,65	9.588.021,00	1.549.501,46	-8.038.519,54	-8.038.519,54
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	78.474,29	78.474,29	-332.478,71
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18	35.612,18	35.612,18
2.2.1.0.52.25.00	ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	35.612,18	35.612,18	0,00	35.612,18	35.612,18	35.612,18
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	87.993,35	87.993,35	982.260,00	264.184,81	-718.075,19	-718.075,19
***********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**4.036,00**	**177.859,10**	**173.823,10**	**10.578.566,00**	**1.946.842,37**	**-8.631.723,63**	**-9.108.287,63**
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	4.036,00	177.859,10	173.823,10	10.578.566,00	1.946.842,37	-8.631.723,63	-9.108.287,63

CEPROMAT

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasse vinculação de 02/01 a 11/01	LOA
17/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	124,62	Refere-se à 1° parcela da CFM da 10/01 - Pasep.	LOA
17/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.337,67	Refere-se à 1° parcela da CFM de 10/01.	LOA
18/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.708,98	Repasse vinculação 3ª semana de janeiro/08	LOA
25/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	774,47	Refere-se à 2° parcela da CFM de 25/01.	LOA
25/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasse vinculação ref. aos dias 21 a 25/01.	LOA
25/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7,82	Refere-se à 2° parcela da CFM - pasep.	LOA
30/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	418.709,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
30/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	154.013,41	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.552,66	Juros da divida ativa	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	201,86	Juros da divida ativa. .	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53,58	Amortização	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.170,09	repasse CFH de 31/01 pasep	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	115.839,24	repasse CFH de 31/01	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.423,24	Juros da Dívida Ativa	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.769,75	Repasse vinculação ref. aos dias 29 a 31/01/08.	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.244,08	Amortização	LOA
31/01/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização	LOA

Total UO: 850.442,53 ✓

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

156

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
08/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39,54	Refere-se à devolução de despesas de exercicios anteriores conf. ARR 9900000000801075-1 e of. 014/2008/METAMAT.	LOA
11/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.459,41	Repasse 1º parcela da CFM de 11/02	LOA
11/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	125,85	Repasse 1º parcela da CFM de 11/02 - Pasep.	LOA
11/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.134,98	Pessoal e encargos sociais.	LOA
15/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	LOA
15/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.862,11	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	LOA
19/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.022,53	ODC	LOA
19/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.716,78	odc	LOA
20/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.272,86	Juros da divida ativa	LOA
20/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.623,94	Amortização	LOA
22/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.589,04	Juros da divida ativa	LOA
22/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.644,80	Amortização	LOA
22/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasse vinculação ref. aos dias 18 a 22/02.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.360,66	Refere-se a 1° parcela da CFH de 25/02 - pasep.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	134.705,65	Refere-se a 1° parcela da CFH de 25/02.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZAÇÃO	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.635,76	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
26/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.200,00	PESSOAL	LOA
29/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	554.099,23	pessoal	LOA
29/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.138,51	Pessoal e encargos sociais.	LOA

Total UO: 911.142,78

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

Fls 017

157

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.397,96	Repasse vinculação ref. aos dias 27, 28 e 29/02.	LOA
06/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.942,92	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03.	LOA
06/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150,94	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03 - Pasep.	LOA
10/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.171,59	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.178,43	Amortização	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.612,18	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03.	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.235,87	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03.	LOA
14/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.397,40	Juros da Dívida Ativa	LOA
20/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.707,22	Juros da dívida ativa.	LOA
20/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização.	LOA
28/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasse vinculação ref. aos dias 24 a 28/03.	LOA
28/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	239,34	Pessoal e encargos sociais.	LOA
31/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2,39	Repasse ref. a 2° parcela do CFM de 31/03.	LOA
31/03/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	236,24	Repasse ref. a 2° parcela da CFM de 31/03.	LOA

Total UO: 180.785,01

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

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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**35.177,33**	**35.177,33**
RECEITA CORRENTE	**0,00**	**35.177,33**	**35.177,33**
Receitas Patrimoniais	0,00	35.177,33	35.177,33
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**815.265,20**	**815.265,20**
Cota Recebida	0,00	815.265,20	815.265,20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**705.025,86**	**705.025,86**
Consignações do Exercício	0,00	109.747,39	109.747,39
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	595.278,47	595.278,47
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**1.867.717,56**	**1.867.717,56**	**1.867.717,56**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**1.867.717,56**	**1.867.717,56**
Recebida	1.867.717,56	1.867.717,56	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	1.867.717,56	3.423.185,95	3.423.185,95

T.C.
Fls 159

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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**705.025,86**	**705.025,86**
Indústria	0,00	586.440,73	586.440,73
Encargos Especiais	0,00	118.585,13	118.585,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**132.302,52**	**132.302,52**
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	132.302,52	132.302,52
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**1.867.717,56**	**2.585.857,57**	**2.585.857,57**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**2.585.857,57**	**2.585.857,57**
Recebida	1.867.717,56	2.585.857,57	2.585.857,57
TOTAL GERAL:	1.867.717,56	3.423.185,95	3.423.185,95

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

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

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**35.177,33**	**52.958,67**	**88.136,00**
RECEITA CORRENTE	**35.177,33**	**10.096,56**	**45.273,89**
Receitas Patrimoniais	35.177,33	10.096,56	45.273,89
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**42.862,11**	**42.862,11**
Alienações de Bens	0,00	42.862,11	42.862,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**815.265,20**	**865.582,07**	**1.680.847,27**
Cota Recebida	815.265,20	865.582,07	1.680.847,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**705.025,86**	**764.276,87**	**1.469.302,73**
Consignações do Exercício	109.747,39	107.776,67	217.524,06
Despesas Liquidadas a Pagar	595.278,47	656.500,20	1.251.778,67
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**1.867.717,56**	**2.585.857,57**	**1.867.717,56**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**2.585.857,57**	**1.867.717,56**
Recebida	1.867.717,56	2.585.857,57	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	**3.423.185,95**	**4.268.675,18**	**5.106.003,56**

T.C.
Fls. 161

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

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**705.025,86**	**764.276,87**	**1.469.302,73**
Indústria	586.440,73	633.623,65	1.220.064,38
Encargos Especiais	118.585,13	130.653,22	249.238,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**132.302,52**	**755.691,43**	**887.993,95**
Consignações do Exercício	0,00	110.981,26	110.981,26
Despesas Liquidadas a Pagar	132.302,52	637.312,21	769.614,73
Receita própria a receber	0,00	7.397,96	7.397,96
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**2.585.857,57**	**2.748.706,88**	**2.748.706,88**
Capacidade Financeira	**2.585.857,57**	**2.748.706,88**	**2.748.706,88**
Recebida	2.585.857,57	2.748.706,88	2.748.706,88
TOTAL GERAL:	**3.423.185,95**	**4.268.675,18**	**5.106.003,56**

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

Fls. 022

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

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**88.136,00**	**45.020,10**	**133.156,10**
RECEITA CORRENTE	**45.273,89**	**9.407,92**	**54.681,81**
Receitas Patrimoniais	45.273,89	9.407,92	54.681,81
RECEITA DE CAPITAL	**42.862,11**	**35.612,18**	**78.474,29**
Alienações de Bens	42.862,11	35.612,18	78.474,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.680.847,27**	**132.839,00**	**1.813.686,27**
Cota Recebida	1.680.847,27	132.839,00	1.813.686,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**1.469.302,73**	**177.400,85**	**1.646.703,58**
Consignações do Exercício	217.524,06	2.233,67	219.757,73
Despesas Liquidadas a Pagar	1.251.778,67	175.167,18	1.426.945,85
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**1.867.717,56**	**2.748.706,88**	**1.867.717,56**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**2.748.706,88**	**1.867.717,56**
Recebida	1.867.717,56	2.748.706,88	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	**5.106.003,56**	**3.103.966,83**	**5.461.263,51**

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

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.469.302,73**	**177.400,85**	**1.646.703,58**
Indústria	1.220.064,38	64.066,48	1.284.130,86
Encargos Especiais	249.238,35	113.334,37	362.572,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**887.993,95**	**753.618,51**	**1.641.612,46**
Consignações do Exercício	110.981,26	108.776,47	219.757,73
Despesas Liquidadas a Pagar	769.614,73	647.767,95	1.417.382,68
Receita própria a receber	7.397,96	(2.925,91)	4.472,05
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	2.748.706,88	2.172.947,47	2.172.947,47
Capacidade Financeira	**2.748.706,88**	**2.172.947,47**	**2.172.947,47**
Recebida	2.748.706,88	2.172.947,47	2.172.947,47
TOTAL GERAL:	**5.106.003,56**	**3.103.966,83**	**5.461.263,51**

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

SEFAZ www.sefaz.mt.gov.br Secretaria de Estado de Fazenda

167

Sistema de Arrecadação

Usuário: 20742630153 - MARIA DIVINA ROSA MATOS **Data: 09/06/2008 - 16:08:19**

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - METAMAT

Informações Cadastrais do Contribuinte

Contribuinte: 13.084.564-7 - ECOPLAN MINERACAO LIMITADA
Endereço: RODOVIA BR 163, S/N - KM 552
Bairro: ZONA RURAL **Município:** ROSARIO OESTE
CEP: 78.470-000
Situação: Ativo **Início Atividade:** 06/04/1976
CNAE: 891600 - Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos ...
Contador: RS037952OS8 - CLEUCIR MELLO **Fone:** (65)3376-1426

Informações da Arrecadação do Período de 01/02/2008 à 29/02/2008

Referência	Arrecadação	Tributo	Info. Complementar	Valor Arrecadado
08/2007	26/02/2008	3972 - ARRENDAMENTO DE JÁZIDA CÁLCARIO-METAMAT	000/13.867.731-04	7.400,84

*** - INDICA MÊS ABERTO** **Total de Documentos: 1** **Total do Período: 7.400,84**

**Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)**

[Menu Principal] [Encerrar]

© Copyright 2001-2008 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

SICME/Núcleo Socioeconômico Fl. 025 Rubrica

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/03/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/03/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2008	99000.0000.08.02307-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 27, 28 e 29/02. Ecoplan	7.397,96
06/03/2008	99000.0000.08.02748-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03 - Pasep.	150,94
06/03/2008	99000.0000.08.02749-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFM de 06/03.	14.942,92
10/03/2008	99000.0000.08.02565-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	4.171,59
14/03/2008	99000.0000.08.02822-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	15.397,40
14/03/2008	99000.0000.08.02823-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	85.178,43
14/03/2008	99000.0000.08.02948-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03.	4.235,87
14/03/2008	99000.0000.08.02955-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Repasse vinculação ref. aos dias 10 a 14/03.	35.612,18
20/03/2008	99000.0000.08.03105-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da divida ativa.	9.707,22
20/03/2008	99000.0000.08.03107-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização.	2.812,53
28/03/2008	99000.0000.08.03509-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais	923,93
28/03/2008	99000.0000.08.03538-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	239,34
28/03/2008	99000.0000.08.03539-6	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse indevido.	(923,93)
28/03/2008	99000.0000.08.03719-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 24 a 28/03.	700,00
31/03/2008	99000.0000.08.03963-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	109	Repasse ref. a 2° parcela do CFM de 31/03.	2,39
31/03/2008	99000.0000.08.03964-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 2° parcela da CFM de 31/03.	15.179,16
31/03/2008	99000.0000.08.03965-0	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse indevido.	(15.179,16)
31/03/2008	99000.0000.08.03966-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 2° parcela da CFM de 31/03.	236,24
TOTAL DE REPASSES						**180.785,01**

UG 0001 Geral

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2008	17501.0000.08.00027-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para folha de fevereiro/08	586.237,74
03/03/2008	17501.0000.08.00031-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs Arrend.de Jazidas calcario	7.397,96
05/03/2008	17501.0000.08.00028-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs Cefhur	134.705,65

Núcleo Socioeconômico SICE RUBRICA

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/03/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/03/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
05/03/2008	17501.0000.08.00029-4	777 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Lancto.data indevida	(134.705,65)
10/03/2008	17501.0000.08.00037-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs complemento INSS Patronal	4.171,59
14/03/2008	17501.0000.08.00038-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para encargos da Divida	15.397,40
14/03/2008	17501.0000.08.00039-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs para Amortiz.da Div.Publica(PAEX e FGTS)	85.178,43
14/03/2008	17501.0000.08.00042-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref.repasse MT FOMENTO 02/2008	35.612,18
14/03/2008	17501.0000.08.00043-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a repasse Cemat 02/08 eDocas 01 e 02/08	4.235,87
20/03/2008	17501.0000.08.00040-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs ref.enc.parc.035 da Divida Ativa	9.707,22
20/03/2008	17501.0000.08.00041-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs Amort.parc.035 Div.Ativa	2.812,53
28/03/2008	17501.0000.08.00044-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs pagto.hon.contábeis	239,34
TOTAL DE REPASSES						**750.990,26**
TOTAL GERAL						**931.775,27**

Doc. 03

- Quesito 03 –

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

BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**133.156,10**	**39.847,27**	**173.003,37**
RECEITA CORRENTE	**54.681,81**	**6.596,60**	**61.278,41**
Receitas Patrimoniais	54.681,81	6.596,60	61.278,41
RECEITA DE CAPITAL	**78.474,29**	**33.250,67**	**111.724,96**
Alienações de Bens	78.474,29	33.250,67	111.724,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.813.686,27**	**1.200.552,34**	**3.014.238,61**
Cota Recebida	1.813.686,27	1.200.552,34	3.014.238,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**1.646.703,58**	**1.405.863,03**	**3.052.566,61**
Consignações do Exercício	219.757,73	241.388,12	461.145,85
Despesas Liquidadas a Pagar	1.426.945,85	1.164.474,91	2.591.420,76
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**1.867.717,56**	**2.172.947,47**	**1.867.717,56**
Capacidade Financeira	**1.867.717,56**	**2.172.947,47**	**1.867.717,56**
Recebida	1.867.717,56	2.172.947,47	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	**5.461.263,51**	**4.819.210,11**	**8.107.526,15**

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

BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.646.703,58**	**1.405.863,03**	**3.052.566,61**
Indústria	1.284.130,86	1.260.802,48	2.544.933,34
Encargos Especiais	362.572,72	145.060,55	507.633,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**1.641.612,46**	**1.646.989,91**	**3.288.602,37**
Restos a Pagar Processados	0,00	503.681,01	503.681,01
Restos a Pagar não Processados	0,00	184.701,86	184.701,86
Consignações Exercícios Anteriores	0,00	110.804,30	110.804,30
Consignações do Exercício	219.757,73	127.881,82	347.639,55
Despesas Liquidadas a Pagar	1.417.382,68	710.866,61	2.128.249,29
Receita própria a receber	4.472,05	(4.472,05)	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processado	0,00	13.526,36	13.526,36
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**2.172.947,47**	**1.766.357,17**	**1.766.357,17**
Capacidade Financeira	**2.172.947,47**	**1.766.357,17**	**1.766.357,17**
Recebida	2.172.947,47	1.766.357,17	1.766.357,17
TOTAL GERAL:	**5.461.263,51**	**4.819.210,11**	**8.107.526,15**

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

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.533,16	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04.	LOA
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	151.782,84	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04.	LOA
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.472,05	Repasse vinculação ref. aos dias 01 a 04/04.	LOA
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	605.076,67	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
09/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.226,51	Pessoal e encargos sociais.	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.250,67	repasse vinculação dias 07 à 11/4	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	147,42	repasse cfm pasep dia 08 e 11/4	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	REPASSE VINCULADAS DIAS 07 'A 11/4	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.594,83	repasse cfm dias 08 e 11/4	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.794,06	REPASSE AMORTIZAÇÃO	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.237,55	REP. AMORTIZAÇÃO	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000,00	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.940,66	REPASSE JUROS DIVIDA ATIVA	LOA
22/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.007,29	repasse vinculação de 14 à 18/4 3ª semana	LOA
24/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	REP. AMORTIZAÇÃO	LOA
24/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.782,28	REPASSE - JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
28/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	117.954,96	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
29/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	161.767,89	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04	LOA
29/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasse vinculação 4ª semana de 22 à 25/04	LOA
29/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.634,02	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04 - pasep	LOA
30/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	266,96	JUROS DA DIVIDA	LOA
30/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	890,71	repasse vinculação 5ª semana dias 28 à 30/04	LOA

Total UO: 1.244.871,66

T.C.
Fls. 171

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

T.C.
Fls. 172
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.533,16	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04	LOA
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	151.782,84	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04	LOA
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.472,05	Repasse vinculação ref. aos dias 01 a 04/04.	LOA
04/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	605.076,67	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
09/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.226,51	Pessoal e encargos sociais.	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.250,67	repasse vinculação dias 07 à 11/4	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	147,42	repasse cfm pasep dia 08 e 11/4	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	REPASSE VINCULADAS DIAS 07 A 11/4	LOA
15/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.594,83	repasse cfm dias 08 e 11/4	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.794,06	REPASSE AMORTIZAÇÃO	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.237,55	REP. AMORTIZAÇÃO	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000,00	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	LOA
18/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.940,66	REPASSE JUROS DIVIDA ATIVA	LOA
22/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.007,29	repasse vinculação de 14 à 18/4 3ª semana	LOA
24/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	REP. AMORTIZAÇÃO	LOA
24/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.782,28	REPASSE - JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
28/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	117.954,96	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
29/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	161.767,89	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04	LOA
29/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasse vinculação 4ª semana de 22 à 25/04	LOA
29/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.634,02	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04 - pasep	LOA
30/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	266,96	JUROS DA DIVIDA	LOA
30/04/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	890,71	repasse vinculação 5ª semana dias 28 à 30/04	LOA

Total UO: 1.244.871,66

SEFAZ
www.sefaz.mt.gov.br
Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema de Arrecadação

Usuário: 20742630153 - MARIA DIVINA ROSA MATOS **Data: 09/06/2008 - 16:06:58**

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - METAMAT

T.C.
Fls 174
Rub

Informações Cadastrais do Contribuinte

Contribuinte: 13.084.564-7 - ECOPLAN MINERACAO LIMITADA
Endereço: RODOVIA BR 163, S/N - KM 552
Bairro: ZONA RURAL **Município:** ROSARIO OESTE
CEP: 78.470-000
Situação: Ativo **Início Atividade:** 06/04/1976
CNAE: 891600 - Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos ...
Contador: RS037952OS8 - CLEUCIR MELLO **Fone:** (65)3376-1426

Informações da Arrecadação do Período de 01/03/2008 à 31/03/2008

Referência	Arrecadação	Tributo	Info. Complementar	Valor Arrecadado
09/2007	31/03/2008	3972 - ARRENDAMENTO DE JÁZIDA CÁLCARIO-METAMAT	000/14.145.556-09	4.474,93

*** - INDICA MÊS ABERTO** **Total de Documentos: 1** **Total do Período: 4.474,93**

Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)

[Menu Principal] [Encerrar]

© Copyright 2001-2008 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

SICME / Núcleo Socioeconômico
Fls 033
Rub

175

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/04/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/04/2008
Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2008	99000.0000.08.04007-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	605.076,67
04/04/2008	99000.0000.08.04064-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 01 a 04/04.	4.472,05
04/04/2008	99000.0000.08.04069-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04.	1.533,16
04/04/2008	99000.0000.08.04070-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04.	151.782,84
09/04/2008	99000.0000.08.04161-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	11.226,51
15/04/2008	99000.0000.08.04428-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	REPASSE VINCULADAS DIAS 07 `A 11/4	1.998,60
15/04/2008	99000.0000.08.04444-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	repasse vinculação dias 07 à 11/4	33.250,67
15/04/2008	99000.0000.08.04483-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse cfm pasep dia 08 e 11/4	147,42
15/04/2008	99000.0000.08.04486-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse cfm dias 08 e 11/4	14.594,83
18/04/2008	99000.0000.08.04665-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	REPASSE AMORTIZAÇÃO	19.794,06
18/04/2008	99000.0000.08.04666-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00
18/04/2008	99000.0000.08.04667-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE JUROS DIVIDA ATIVA	15.940,66
18/04/2008	99000.0000.08.04668-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	REP. AMORTIZAÇÃO	85.237,55
22/04/2008	99000.0000.08.04748-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação de 14 à 18/4 3ª semana	3.007,29
24/04/2008	99000.0000.08.04896-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE - JUROS DA DIVIDA ATIVA	9.782,28
24/04/2008	99000.0000.08.04897-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	REP. AMORTIZAÇÃO	2.812,53
28/04/2008	99000.0000.08.05143-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	117.954,96
29/04/2008	99000.0000.08.05209-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação 4ª semana de 22 à 25/04	700,00
29/04/2008	99000.0000.08.05233-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04 - pasep	1.634,02
29/04/2008	99000.0000.08.05236-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04	161.767,89
30/04/2008	99000.0000.08.05293-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	JUROS DA DIVIDA	266,96
30/04/2008	99000.0000.08.05418-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação 5ª semana dias 28 à 30/04	890,71
TOTAL DE REPASSES						**1.244.871,66**

UG 0001 Geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO SISTÊMICA

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os efeitos legais, afirmando a regularidade de prestação labóral de ***CENITA MARIA BERTOLDO SOARES*** a essa Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, desde 03/07/2007, quando expirados os benefícios previdenciários de que gozava, fazendo jus, pois, aos respectivos salários referentes a este período.

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.

Superintendência de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, em Cuiabá, 12 de novembro de 2007.

Mauro Max Arruda Abreu
Superintendente de Adm. Sistêmica

SICME/Núcleo Microfilmagem
Fls. 037
RUBRICA

METAMAT
Fls 05
Rub.

Parecer n° 172/2007
Processos n°s 1.329/2007/1.351/2007
Assunto – Reinclusão em folha de pagamento
Interessado – Cenita Maria Bertoldo Soares

Senhor Diretor

Versam os presentes autos sobre pedido formulado pela servidora Cenita Maria Bertoldo Soares, no sentido de que seja reincluída em folha de pagamento desta Companhia, da qual havia sido excluída por encontrar-se em licença médica.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente processo, máxime o de fl. 02, expedido pelo Instituto de Previdência e Assistência Social, a servidora realmente se encontrava com o seu contrato de trabalho suspenso por estar licenciada submetendo-se a tratamento médico sob os auspícios de auxílio-doença.

A mesma peça informativa noticia a obtenção de alta médica pela servidora, que foi considerada apta para o trabalho desde o dia 05 de julho de 2007.

Não há nos autos qualquer notícia acerca de qualquer mobilização que a servidora pudesse ter esboçado no sentido de recorrer dos termos do diagnóstico que lhe suprimiu o benefício, faculdade de que podia se valer no intuito de permanecer sob licença, assim como aduz o próprio documento previdenciário citado.

O que se tem em termos probantes, ao contrário, e que imprime certeza sobre a justeza que envolverá o deferimento do pedido formulado, se constitui na DECLARAÇÃO exarada pela Superintendência de Gestão Sistêmica, órgão integrante da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso, local onde a servidora em comento presta seus serviços (fl. 03 do processo apenso 1.351/2007), testificando o seu labor ininterrupto desde o advento do término do benefício de que gozava, isto é, desde 05 de julho de 2007.

Tal documento dada a presuntiva fidedignidade de sua fonte, desafia qualquer prova em contrário, mesmo porque apenas àquela Secretaria resulta adstrito o controle da freqüência dos servidores que em seu âmbito labora.

Fls. 180

METAMAT
Fls. 06
Rub.

Assim, tendo-se por verdadeira a afirmação do tomados dos serviços da servidora, não há como negar deferimento ao pedido deduzido, fazendo jus, portanto à percepção dos seus salários, de forma simples, desde 05 de julho de 2007, **valendo ressaltar que o período de licenciamento suprime-lhe o direito a férias (artigo 133, II da CLT) assim como ao 13°, que lhe será pago em forma de abono pela Previdência (artigo 40 da Lei 8.213/91).**

Assim o assunto nos parece, salvo melhor juízo.

Cuiabá/MT., 03 de dezembro de 2007

Newton Ruiz da Costa e Faria
Assessor Jurídico
OAB / MT 2.597

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/04/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/04/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
04/04/2008	99000.0000.08.04007-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	605.076,67
04/04/2008	99000.0000.08.04064-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 01 a 04/04.	4.472,05
04/04/2008	99000.0000.08.04069-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04.	1.533,16
04/04/2008	99000.0000.08.04070-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse ref. a 1° parcela da CFH de 01/04.	151.782,84
09/04/2008	99000.0000.08.04161-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	11.226,51
15/04/2008	99000.0000.08.04428-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	REPASSE VINCULADAS DIAS 07 `A 11/4	1.998,60
15/04/2008	99000.0000.08.04444-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	repasse vinculação dias 07 à 11/4	33.250,67
15/04/2008	99000.0000.08.04483-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse cfm pasep dia 08 e 11/4	147,42
15/04/2008	99000.0000.08.04486-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse cfm dias 08 e 11/4	14.594,83
18/04/2008	99000.0000.08.04665-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	REPASSE AMORTIZAÇÃO	19.794,06
18/04/2008	99000.0000.08.04666-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00
18/04/2008	99000.0000.08.04667-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE JUROS DIVIDA ATIVA	15.940,66
18/04/2008	99000.0000.08.04668-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	REP. AMORTIZAÇÃO	85.237,55
22/04/2008	99000.0000.08.04748-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação de 14 à 18/4 3ª semana	3.007,29
24/04/2008	99000.0000.08.04896-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE - JUROS DA DIVIDA ATIVA	9.782,28
24/04/2008	99000.0000.08.04897-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	REP. AMORTIZAÇÃO	2.812,53
28/04/2008	99000.0000.08.05143-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	117.954,96
29/04/2008	99000.0000.08.05209-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação 4ª semana de 22 à 25/04	700,00
29/04/2008	99000.0000.08.05233-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04 - pasep	1.634,02
29/04/2008	99000.0000.08.05236-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse ref. 2ª parcela CFH dia 29/04	161.767,89
30/04/2008	99000.0000.08.05293-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	JUROS DA DIVIDA	266,96
30/04/2008	99000.0000.08.05418-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação 5ª semana dias 28 à 30/04	890,71
TOTAL DE REPASSES						**1.244.871,66**

UG 0001 Geral

T.C.

176

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/04/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/04/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2008	17501.0000.08.00045-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para Folha de Março/08	605.076,67
09/04/2008	17501.0000.08.00046-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.proc.trabalhista	11.226,51
18/04/2008	17501.0000.08.00047-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	19.794,06
18/04/2008	17501.0000.08.00048-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	1.000,00
18/04/2008	17501.0000.08.00049-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	15.940,66
18/04/2008	17501.0000.08.00050-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	85.237,55
24/04/2008	17501.0000.08.00051-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.de encargos da parc.036 da Divida Ativa com vencto.em 30.04.08	9.782,28
24/04/2008	17501.0000.08.00052-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.de amort.parc.036 da Divida Ativa com vencto.em 30.04.08	2.812,53
28/04/2008	17501.0000.08.00053-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Ref.a receita do CFHUR e CFM do periodo de 01 a 15.04.08	168.058,25
29/04/2008	17501.0000.08.00056-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a arrendamento Jazidas ref.a 09/07	4.472,05
29/04/2008	17501.0000.08.00057-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a arrend.de Torre (cemat)	1.998,60
29/04/2008	17501.0000.08.00058-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref.a alienação de Maq.Equip.(MT Fomento)	33.253,55
29/04/2008	17501.0000.08.00059-2	777 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Valor a maior	(33.253,55)
29/04/2008	17501.0000.08.00060-6	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref. alienação parcial maq.equip.(MT FOMENTO 03/08)	33.250,67
29/04/2008	17501.0000.08.00061-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a arrendamento de Portos (Docas 03/08	3.007,29
29/04/2008	17501.0000.08.00062-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref.a CFHUR	161.767,89
29/04/2008	17501.0000.08.00063-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs Ref.a Pasep do CFHUR	1.634,02
30/04/2008	17501.0000.08.00064-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	266,96
30/04/2008	17501.0000.08.00067-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Trnsf.entre UGs ref.a arrend. de torre dos meses 03 e 04/2008- Radio Nova Geração	1.400,00
30/04/2008	17501.0000.08.00068-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a Arrend.de Jazidas de calcário-Ecoplan	890,71

TOTAL DE REPASSES **1.127.616,70**

TOTAL GERAL **2.372.488,36**

026

RUBRICA

Doc. 04

- Quesito 04 –

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO SISTÊMICA

03

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os efeitos legais, afirmando a regularidade de prestação laboral de ***CENITA MARIA BERTOLDO SOARES*** a essa Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, desde 03/07/2007, quando expirados os benefícios previdenciários de que gozava, fazendo jus, pois, aos respectivos salários referentes a este período.

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.

Superintendência de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, em Cuiabá, 12 de novembro de 2007.

Mauro Max Arruda Abreu
Superintendente de Adm. Sistêmica

Parecer nº 172/2007
Processos nºs 1.329/2007/1.351/2007
Assunto – Reinclusão em folha de pagamento
Interessado – Cenita Maria Bertoldo Soares

Senhor Diretor

Versam os presentes autos sobre pedido formulado pela servidora Cenita Maria Bertoldo Soares, no sentido de que seja reincluída em folha de pagamento desta Companhia, da qual havia sido excluída por encontrar-se em licença médica.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente processo, máxime o de fl. 02, expedido pelo Instituto de Previdência e Assistência Social, a servidora realmente se encontrava com o seu contrato de trabalho suspenso por estar licenciada submetendo-se a tratamento médico sob os auspícios de auxílio-doença.

A mesma peça informativa noticia a obtenção de alta médica pela servidora, que foi considerada apta para o trabalho desde o dia 05 de julho de 2007.

Não há nos autos qualquer notícia acerca de qualquer mobilização que a servidora pudesse ter esboçado no sentido de recorrer dos termos do diagnóstico que lhe suprimiu o benefício, faculdade de que podia se valer no intuito de permanecer sob licença, assim como aduz o próprio documento previdenciário citado.

O que se tem em termos probantes, ao contrário, e que imprime certeza sobre a justeza que envolverá o deferimento do pedido formulado, se constitui na DECLARAÇÃO exarada pela Superintendência de Gestão Sistêmica, órgão integrante da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso, local onde a servidora em comento presta seus serviços (fl. 03 do processo apenso 1.351/2007), testificando o seu labor ininterrupto desde o advento do término do benefício de que gozava, isto é, desde 05 de julho de 2007.

Tal documento dada a presuntiva fidedignidade de sua fonte, desafia qualquer prova em contrário, mesmo porque apenas àquela Secretaria resulta adstrito o controle da freqüência dos servidores que em seu âmbito labora.

Assim, tendo-se por verdadeira a afirmação do tomados dos serviços da servidora, não há como negar deferimento ao pedido deduzido, fazendo jus, portanto à percepção dos seus salários, de forma simples, desde 05 de julho de 2007, **valendo ressaltar que o período de licenciamento suprime-lhe o direito a férias (artigo 133, II da CLT) assim como ao 13º, que lhe será pago em forma de abono pela Previdência (artigo 40 da Lei 8.213/91).**

Assim o assunto nos parece, salvo melhor juízo.

Cuiabá/MT., 03 de dezembro de 2007

Newton Ruiz da Costa e Faria
Assessor Jurídico
OAB / MT 2.597

METAMAT

15 / 02 /2007

Rita

Para registrar na Ficha Funcional da servidora e posterior arquivo.
A solicitação em pauta, foi indeferida.

Arquive-se

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Em tempo:

Dr. Jurídico

Tendo em vista orientação de V. Sª quanto esta solicitação, retornamos para os devidos fins.
E também, pedimos que seja encaminhado para esta Divisão se possível até dia 20, estamos fechando a Folha de Fevereiro/08.

Em 15/02/2008

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Ao Dep. de RH p/ atendimento conforme parecer jurídico.

15/02/08

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 10275334284 2ª VIA
Número do Benefício: 5166993183 **Espécie** 31
Número do Requerimento: 60173651
Ao Sr.(a): CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
Endereço: RUA ESMERALDA 133, BOSQUE DA SAUDE
CEP: 78008050 **Município:** CUIABA **UF:**MT

Assunto: Pedido de Prorrogação de Auxílio Doença
Decisão: Deferimento do Pedido
Motivo: Constatação de incapacidade laborativa
Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991; Artigos 71 e 78 do Decreto Nº 3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006.

Em atenção ao seu pedido de Prorrogação do Auxílio-Doença, apresentado no dia 22/01/2007, informamos que foi reconhecido o direito a prorrogação do benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho.

O benefício foi prorrogado até 05/07/2007

Se nos 15(quinze) dias finais até a data de cessação do benefício 05/07/2007, V. Sa. ainda se considerar incapaz para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de outro Pedido de Prorrogação.

A partir de 05/07/2007 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Pedido de Reconsideração ou Recurso a Junta de Recurso da Previdencia Social.

O requerimento do Pedido de Prorrogação ou Pedido de Reconsideração poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço www.previdencia.gov.br ou uma Agencia da Previdencia Social - APS.

Data: 05 de fevereiro de 2007

Marco Antonio de Oliveira - Presidente INSS

Agençia da Previdencia Social: APS CUIABÁ-CENTRO **Endereço:**
CEP: 78025000 **Município:** CUIABA **UF:** MT

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.

Ciente, em 05 de fevereiro de 2007

Assinatura do Segurado / Representante Legal

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

S A B I
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

183

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO
REQUERIMENTO No 60173651
BENEFÍCIO No 5166993183

Prezado(a) Sr.(a)
CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
(NOME DO SEGURADO)

00000163791	88898/182	10275334284
(RG/CERTIDÃO)	(CTPS/SÉRIE)	(NIT)

De acordo com o exame médico-pericial ao qual submeteu-se em 23/05/2006, ficou constatado que há incapacidade laborativa. O benefício foi concedido com prazo até 30/07/2006.

Não concordando com esta decisão, VSo poderá realizar novo exame médico pericial, mediante formalização de requerimento de:

- Pedido de Prorrogação que poderá ser requerido de 15 (quinze) dias antes até a data 30/07/2006, correspondente a data limite do último exame; ou
- Pedido de Reconsideração ou Recurso que poderá ser requerido até 30 (trinta) dias a partir de 30/07/2006 ;

Atenciosamênte

Cuiaba, 23 de maio de 2006

Wanderley da Silva Costa
MPS / CÓD. 1000144
INSS MATR. 0890520
CRM MT 1019

WANDERLEY DA SILVA COSTA - Mat.: 890520

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito

Ciente em ___/___/______ ________________________

Assinatura do Requerente/Rep. Legal

Fls 04

184

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

SABI
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO
REQUERIMENTO Nº 56614054
BENEFÍCIO Nº 5143995619

Prezado(a) Sr.(a)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
(NOME DO SEGURADO)

00000163791	88898/182	10275334284
(RG/CERTIDÃO)	(CTPS/SÉRIE)	(NIT)

De acordo com o exame médico-pericial ao qual submeteu-se em 24/04/2006, ficou constatado que há incapacidade laborativa.
O benefício foi prorrogado até 15/05/2006.

Não concordando com esta decisão, poderá interpor Recurso a Junta de Recursos no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data estimada citada acima.

Atenciosamente

Cuiaba, 24 de abril de 2006

ANGELA CRISTINA FANZERES MONTEIRO FORTES - Mat.:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito
Estou ciente de que deverei comunicar ao Instituto e solicitar a cessação deste benefício, caso readquira minha capacidade laborativa antes da data prevista acima, e que poderei responder civil e criminalmente em caso de omissão.

Ciente em ___/___/______

____
Assinatura do Requerente/Rep. Legal

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

SABI
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE E MARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

REQUERIMENTO Nº : 56614054

Prezado (a) Sr(a)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
(NOME DO SEGURADO)

00000163791 (RG/CERTIDÃO), 88898 / 182 (CTPS/SÉRIE), 10275334284 (NIT)

(NOME REPRESENTANTE LEGAL), (NIT REP. LEGAL)

Informamos que nesta data foi habilitado o requerimento de Auxílio - Doença e que seu exame pericial foi marcado para a data, hora e local a seguir discriminado.

Data: 15/09/2005
Hora: 11:00 09:00
Endereço:
AV.GETULIO VARGAS, 553

CENTRO
CUIABA - MT

Compareça ao exame pericial levando RG(Carteira de Identidade) ou Carteira Profissional.
Caso o(a) Sr.(a) não possa comparecer no dia e hora marcados, solicitamos marcar novo exame pericial.

Cuiaba, 05 de julho de 2005

Heloisa Helena Santana da Silva
Agente Administrativo
Nome/Cargo/Assinatura
(Atendente)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.

Ciente em 05/07/05

Ass. do Requerente/ Rep. Legal

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

9r

SABI
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO
REQUERIMENTO Nº 566140554
BENEFÍCIO Nº 5143995619

Prezado(a) Sr.(a)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
(NOME)

00000163791 (RG/CERTIDÃO), 88898/182 (CTPS/SÉRIE), 10275334284 (NIT)

(NOME REPRESENTANTE LEGAL), (NIT REP. LEGAL)

Comunicamos que foi concedido o benefício de Auxílio - Doença, requerido em 05/07/2005 e com data de início em 02/07/2005.

De acordo com o exame médico-pericial ao qual submeteu-se em 26/07/2005, ficou constatado que há incapacidade laborativa, valendo a presente comunicação como "Atestado de Incapacidade" junto à empresa.

O não comparecimento na data prevista, para realização do exame médico agendado, acarretará na cessação dos pagamentos. No caso de impossibilidade do comparecimento, este fato deverá ser comunicado.

É de 10(DEZ) anos o prazo para revisão do Ato de Concessão, conforme Lei 8.213/1991, Art. 103.

Atenciosamente

Cuiaba, 26 de julho de 2005

Dr. Maxuel Alves Vasconcelos
Médico Perito - INSS
CRM-MT 3093 - Mat. 1278447

MAXUEL ALVES VASCONCELOS - Mat.: 1278447

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.

Ciente em ___/___/_______

Assinatura do Requerente/Rep. Legal

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

SABI
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO
REQUERIMENTO No 60173651
BENEFÍCIO No 5166993183

Prezado(a) Sr.(a)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
(NOME DO SEGURADO)

00000163791 , 88898/182 , 10275334284
(RG/CERTIDÃO) (CTPS/SÉRIE) (NIT)

De acordo com o exame médico-pericial ao qual submeteu-se em 03/08/2006, ficou constatado que há incapacidade laborativa até 03/02/2007.

Não concordando com esta decisão, VSo poderá realizar novo exame médico pericial, mediante formalização de requerimento de:

- Pedido de Prorrogação que poderá ser requerido de 15 (quinze) dias antes até a data 03/02/2007, correspondente a data limite do último exame; ou
- Pedido de Reconsideração ou Recurso que poderá ser requerido até 30 (trinta) dias a partir de 03/02/2007 ;

Atenciosamente

Cuiaba, 03 de agosto de 2006

Dra. Giselle Menezes S. Andr
Perito Médico da Pr
Matrícula: 1.173.8
CRM / MT 2809

GISELLE MENEZES DE SOUSA ANDRADE - Mat.: 1173870

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me, sob as penas do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito

Ciente em ___/___/______ ______________________________

Assinatura do Requerente/Rep. Legal

188

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2008.

Ao primeiro dia do mês de abril de 2008, às 15:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Metamat, em sua sede social, sito a avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2970 , bairro Carumbé, nesta Capital, com a finalidade de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

a) extinção do cargo de Diretor de Portos;
b) substituição do atual Diretor Técnico;
c) transformação de 1 (hum) cargo de DGA 5 para DGA 4;
d) criação de 06 (seis) cargos comissionados.

Com referência ao **item "a"** – a proposta foi aprovada pelos membros do Conselho da Metamat . Com relação ao **item "b"** – a substituição do atual Diretor Técnico, o Senhor Wanderley Magalhães de Resende, brasileiro, casado, geólogo, portador do CPF 361.216.306-04, RG 293.306 SSP/MG, residente e domiciliado no Setor Centro Norte, Bloco 03, apto 302, - Bairro Morada do Ouro, foi indicado e nomeando para ocupar o seu lugar o Senhor Wilson Menezes Coutinho, brasileiro, casado, geólogo, portador do CPF 161.903.351-87, Rg 012.690 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua São Carlos, 74, - Bairro Jardim Petrópolis, para o cargo de Diretor Técnico. Em cumprimento ao **item "c"** – a transformação de 1 (um) cargo comissionado com simbologia DGA 5 para a simbologia DGA 4, foi aprovado pelos membros do Conselho. E por ultimo foi aprovado a criação de 06 (seis) cargos comissionados com a seguinte simbologia:

QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
03 CARGOS COMISSIONADOS	DGA 7
02 CARGOS COMISSIONADOS	DGA 4
01 CARGO COMISSIONADO	DGA 9

Fl. 047

189

Nada mais havendo para ser tratado o Senhor Presidente do Conselho de Administração da METAMAT deu por encerrada a reunião, determinando a mim Benedicto Francisco de Mello Neto, que lavrasse a presente Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos. Cuiabá, 01 de abril de 2008.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PEDRO JAMIL NADAF
Presidente do Conselho

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Membro

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Membro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2008 SOB Nº 20080378889
Protocolo: 08/037688-9 DE 23/04/2008
0000020 2
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL
538

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 048
RUBRICA
Governo de Mato Grosso

Doc. 05

- Quesito 05 –

CNPJ: 03.020.401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ — MT.

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

jan/08

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	41								41
Aux. Nível Médio	23								23
Aux. Nível Fundamental	17								17
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								10	10
DGA 7								7	7
DGA 8								22	22
DGA 9								13	13

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Demais Responsáveis
Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JANEIRO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* (*Se contrat. Tempo*)	*Data Admissão*	*Remuneração*
NÃO HOUVE	....	.....	....	....	.....

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ — MT.

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete P. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

Data: 24/03/2008

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ - MT.

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

fev/08

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								9	9
DGA 7								7	7
DGA 8								22	22
DGA 9								11	11

Assinatura do Ordenador de Despesas

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ - MT.

Assinatura do Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

052

193

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ — MT.

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVO AO PESSOAL DEMITIDO

FEV.2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* *(Se contrat. Tempo)*	*DATA DE DEMISSÃO*	*Remuneração*
WILMA MENEZES BERTOLDI	DGA 8 ASS.TEC.I	POR.INTERNA	...	01/05/07	R$ 1.400,00
SEBASTIÃO A. DA SILVA	DGA 8 ASS.TECII	POR.INTERNA		01.02.08	R$ 900,00

....

Assinatura do Ordenador de Despesas

....

Assinatura do Demais Responsaveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

DATA 09.02.08

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEV.2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* (Se contrat. Tempo)	*Data Admissão*	*Remuneração*
ALINE FERREIRA BARROS	ASS.TEC.II DGA 9	POR.INTERNA		01.02.08	R$ 900,00
JOSE AUGUSTO DE A.DIAS	ASS.TEC. I DGA 8	POR.INTERNA		25.02.08	R$ 1.400,00
SEBASTIÃO A. DA SILVA	ASS.TEC. I DGA 8	POR.INTERNA		01.02.08	R$ 1.400,00

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 24.03.2008

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ — MT.

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

mar/08

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43					1			43
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								0	0
DGA 4								2	2
DGA 5								17	17
DGA 6								11	11
DGA 7								7	7
DGA 8								26	26
DGA 9						1		14	14

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Demais Responsáveis
Chefe Div. RH
METAMAT

SICME/Núcleo Sócio
Fls. 055
RUBRICA

196

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ — MT.

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVO AO PESSOAL DEMITIDO

MARÇO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)*	*DATA DE DEMISSÃ*	*Remuneração*
BALTAZAR URICH	DIRETOR DE PORTOS	ATA/ CONS.ADM.			R$ 4.500,00

....
Assinatura do Ordenador de Despesas

....
Assinatura do Demais Responsaveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

DATA 09.03.2008

SICME/Núcleo Sorriso
Fls. 056
RUBRICA

T.C.
Fls. 197
Rub.

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)*	*Data Admissão*	*Remuneração*
CLEY ROBERTO F.DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA INTERNA		03.03.08	R$2.200,00
JOAO BOSCO N.FILHO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		06.03.08	R$1.400,00
LOURDES JOSEJA SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		06.03.08	R$ 1.400,00
DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		03.03.08	R$ 1.400,00
CRISTIANE STOFFEL	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		03.03.08	R$ 900,00
ARISTEU G.DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		04.03.08	R$1.400,00

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva Data: 15.04.2008

Chefe Div. RH

METAMAT

CNPJ: 03 020 401/0001-00
COMPANHIA MATOGROSSENSE
DE MINERAÇÃO METAMAT
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970
CEP 78050-300
CUIABÁ MT.

SICME/Núcleo Sócio-econômico
Fls 057
RUBRICA

198

Doc. 07

- Quesito 07 –

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 14611
Data de Envio: 29/02/2008 09:26:31
Data de Recebimento:
De: Anelinda Campos Pedroso - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de Carvalho Junior , Gisele Gugel , Marcelo Ribeiro Leite , Edalva Maria Dias , Vicente Mamedé de Arruda , Cleuber
Assunto: prorrogacao de prazo mes de janeiro.

janeiro/2008

Senhores Contadores

Informamos a V.Sa. que foi solicitado ao tribunal de Contas a prorrogacao do prazo da entrega do balancete de janeiro para o dia 20 de março de 2008.

Atenciosamente

Anelinda Campos Pedroso

Gerente Gave

TCE
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

RELATÓRIO REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2008

PROCESSO n.°	: 4.118-1, 4.820-8 e 6.810-1/2008
INTERESSADO	: Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
ASSUNTO	: **Balancetes mensais de janeiro à março de 2008**
ORDENADOR	: João Justino Paes Barros
RELATOR	: Conselheiro Waldir Júlio Teis
EQUIPE	: Wises Martins Monteiro – Auxiliar de Controle Externo

Senhora Sub-Secretária:

Em atenção ao Ofício n.°291/08/WJT, o Diretor Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT – Sr. João Justino Paes Barros, encaminha o Ofício DP n.°098/2008, datado de 18.6.2008 (f. 138 TCE), dentro do prazo legal, com a sua manifestações referente ao Relatório dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano que passaremos a examinar:

1 – Ausência do Cadastro dos Ordenadores das Despesas;

A defesa menciona que o recadastro do Ordenadr de Despesa da METAMAT, fora devidamente protocolado nesta Egrégia Corte de Contas, conforme faz prova os documentos de f. 146 a 150 TCE (Protocolo n.° 41971/08). Diante do exposto, ficando **sanada a improrpiedade apontada.**

2 - Diferença de R$ 7.397,96 (sete mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13. Irregularidade E35.

A defesa alega que a diferença ora mencionada não existe, visto que constata-se no balancete financeiro de fevereiro do corrente ano, o registro de receita a receber, o que dificultou a análise desta equipe técnica; salienta ainda, que a receita refere-se à Empresa Ecoplan, que efetua os depósitos somente no final de cada mês, por meio do Sistema de Arrecadação da SEFAS e a mesma, só repassa esses valores, com até sete dias, geralmente, nos primeiros dias do mês subseqüente, provocando assim, os erros de interpretação, conforme faz prova as fotocópias de f. 151 a 166 TCE.

Mediante ao exposto, ficando **sanada a improrpiedade apontada.**

3 - Diferença de R$ 2.925,91 (dois mil, novecentos e cinte e cinco reais e noventa e um centavos), entre os lançamentos efetuados nos ANEXOS V, com os contabilizados nos Balancetes Financeiros e ANEXOS 13. Irregularidade E35

A defesa novamnete alega que a diferença ora mencionada não existe, pelas mesmas razões declinadas no quesito anterior, ves que se trata de caso análogo, inclusive da mesma empresa, juntando documentos de f. 167 a 176TCE, demonstrando os fatos ocorridos.

Diante do exposto, ficando **sanada a improrpiedade apontada.**

4 – Divergência no quantitativo dos funcionários efetivos da METAMAT demonstrado no mês de janeiro, com os indicados nos meses de fevereiro e março.

A defesa menciona que tais divergências, ocorreram tendo em vista que dois funcionários efetivos da METAMAT, um que exercia a função no cargo em comissão, recebendo proventos como comissionados, voltando a exercer suas funções no cargo técnico de nível superior de carreira e outra é servidora que encontrava de licença por auxílio-doença, que retornou as suas funções, em seu cargo efetivo, anexando documentos que esclarecem os apontamentos acima demonstrados, conforme f. 177 a 189 TCE.

Ao nosso entendimento não procede, tendo em vista que o quantitativo de funcionários efetivos do órgão, só poderia ser alterado, mediante a exoneração/Demissão ou Adimissão através de Concurso Público.

Diante do exposto, **permanece a impropriedade apontada.**

5 – Divergência no quantitativo dos Cargos Comissionados, com as admissões e demissões efetuadas demonstrado nos meses de janeiro, fevereiro e março.

A defesa confirma a divergência apontada, mencionando que houve erro de digitação da servidora daquela Companhia, anexando os Demonstrativos do Lotacionograma , para serem substituir os encaminhados com erros de digitação, conforme f. 190 a 198 TCE

Analisando os Demonstrativos do Lotacionograma deparamos novamente com as divergências no seu quantitativo, nonforme demonstramos a sequir:

CARGO/FUNÇÃO	*DISP.S/ ONUS*	*TOTAL JAN.*	*TOTAL FEV.*	*TOTAL MAR.*
Téc.de Nível Superior (Efetivo)	1	41	43	43
Aux. Nível Médio (Efetivo)		23	19	19
Aux. Nível Fundamental (Efetivo)		17	19	19
DGA 2		1	1	1
DGA 3		2	2	0
DGA 4		2	2	2
DGA 5		18	18	17
DGA 6		10	9	11
DGA 7		7	7	7
DGA 8		22	22	26
DGA 9	1	13	11	14
TOTAL GERAL		156	153	159

Conforme o quadro acima pode-se notar:

- Com relação aos Cargos Efetivos, no mês de janeiro existe uma diferença no seu quantitativo, com relação ao dos fevereiro e março;
- Com relação aos DGAs, as demissões e admissões não condizem com as diferenças do quantitativos demonstrados.

Diante do exposto, **permanece a impropriedade.**

CONCLUSÃO

Após análise das justificativas apresentadas e considerando o relatório de auditoria referente às Contas do 1.º Trimestre do exercício de 2008 da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, ficam sanadas as impropriedades referentes aos itens 1, 2, 3 e 7 e permanecem as impropriedades referentes aos itens 4, 5 e 6.

É o relatório.

Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais da Quinta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 11 de Agosto de 2008.

Wises Martins Monteiro
Auxiliar de Controle Externo