



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

Instrumento de Cidadania

Protocolo.....: 2381-7/2010

Data de Recebimento: 01/02/2010

Empresa.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009

Empresa.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto.....: BALANCETE FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

Assunto.....: CHAVE....: EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL

Assunto.....: Sr. Conselheiro: ALENCAR SOARES



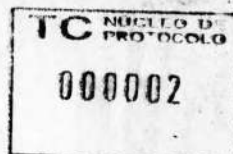
JOARI



Arquivo - TCE  
PACOTE Nº

160/2011

ARQUIVADO



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

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO / 2009

ÍNDICE

| ÍTEM | DOCUMENTOS                                                                                                                                                                        | PÁGINA    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   | OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO                                                                                                                                                          | 01        |
| 2.   | (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR CONTROLADOR INTERNO) CONFORME ANEXO I.                                      | 137       |
| 3.   | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL, CONFORME LEI Nº. 4.320/64 E 6.404/76.                                                                                                            | 02 a 84   |
| 4.   | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV                                                                              | 85        |
| 5.   | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.                                                                               | 86 a 87   |
| 6.   | EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESTA ORDEM.                                                                                                               | 88 a 104  |
| 7.   | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII                                                                                                                         | 105       |
| 8.   | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII.                                                  | 106       |
| 9.   | (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS                                                      | 137       |
| 10.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX.                                                                        | 107       |
| 11.  | (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                           | 137       |
| 12.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X.                                                                                | 108       |
| 13.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV.                                                                      | 137       |
| 14.  | (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.                                                             | 137       |
| 15.  | (*) NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES.                                                                                      | 137       |
| 16.  | (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.                                                | 137       |
| 17.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI.                                                                                                                     | 109 a 111 |
| 18.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII.                                                                                | 112       |
| 19.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII.                                                                               | 113       |
| 20.  | RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.                                                                                                                                    | 114 a 116 |
| 21.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI.                                                             | 117       |
| 22.  | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII.                                                        | 118       |
| 23.  | (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 137       |
| 24.  | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII.                                                                      | 119       |



|     |                                                                                                                              |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX.                                | 120       |
| 26. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX.                                              | 121       |
| 27. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI.                               | 122       |
| 28. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII. | 123       |
| 29. | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX.                            | 124       |
| 30. | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX.                            | 125       |
| 31. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI                      | 126 a 127 |
| 32. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII                       | 128 a 136 |
| 33. | JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS. CONFORME ANEXO N°. XLII.                                                  | 137       |
| 34. | RELATÓRIOS DO SISTEMA FIPLAN ENVIADOS AO TCE / MT                                                                            | 138 a 176 |



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



**OFÍCIO DP Nº 010/2010**

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2010.

Exmº. Srº.

**Valter Albano da Silva**

Conselheiro da 6ª Relatoria

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

**Cuiabá – MT**

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2009 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o Balancete Mensal de Dezembro/2009 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

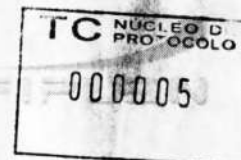
Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

**João Justino Paes Barros**  
Diretor Presidente



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



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2009**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

**VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR**

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| TÍTULO                                        | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO MÊS     | SALDO ATUAL          |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA</b>                                |                      |                      |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>70.228,68</b>     | <b>6.993,93</b>      | <b>77.222,61</b>     |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                       | <b>57.528,93</b>     | <b>6.993,93</b>      | <b>64.522,86</b>     |
| Receitas Patrimoniais                         | 57.528,93            | 6.993,93             | 64.522,86            |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                     | <b>12.699,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.699,75</b>     |
| Alienções de Bens                             | 12.699,75            | 0,00                 | 12.699,75            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>     | <b>11.768.006,91</b> | <b>4.908.096,40</b>  | <b>16.676.103,31</b> |
| Cota Recebida                                 | 11.766.102,44        | 4.903.997,42         | 16.670.099,86        |
| Repasse Recebido                              | 1.904,47             | 4.098,98             | 6.003,45             |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>12.358.327,50</b> | <b>5.018.118,25</b>  | <b>17.376.445,75</b> |
| Restos a Pagar Processados                    | 0,00                 | 764.313,11           | 764.313,11           |
| Restos a Pagar não Processados                | 0,00                 | 497.045,20           | 497.045,20           |
| Consignações Inscritas em RP                  | 0,00                 | 99.530,03            | 99.530,03            |
| Consignações do Exercício                     | 1.261.209,28         | 98.511,97            | 1.359.721,25         |
| Depósitos de Diversas Origens                 | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           |
| Despesas Liquidadas a Pagar                   | 10.876.278,82        | 3.549.503,13         | 14.425.781,95        |
| Receita própria a receber                     | 70.839,40            | 9.214,81             | 80.054,21            |
|                                               |                      |                      |                      |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>2.147.989,37</b>  | <b>1.822.790,97</b>  | <b>2.147.989,37</b>  |
| <b>Capacidade Financeira</b>                  | <b>2.147.989,37</b>  | <b>1.822.790,97</b>  | <b>2.147.989,37</b>  |
| Recebida                                      | 2.147.989,37         | 1.822.790,97         | 2.147.989,37         |
|                                               |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                           | <b>26.344.552,46</b> | <b>11.755.999,55</b> | <b>36.277.761,04</b> |







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



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2009**

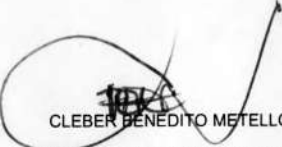
Anexo 13 - Lei 4.320/64

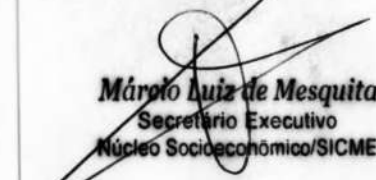
ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

**VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR**

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| TÍTULO                                          | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO MÊS     | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS</b>                                 |                      |                      |                      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>12.137.488,10</b> | <b>5.008.903,44</b>  | <b>17.146.391,54</b> |
| Indústria                                       | 9.064.892,36         | 3.193.363,99         | 12.258.256,35        |
| Comércio e Serviços                             | 0,00                 | 10.800,00            | 10.800,00            |
| Encargos Especiais                              | 3.072.595,74         | 1.804.739,45         | 4.877.335,19         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>12.384.273,39</b> | <b>4.118.937,73</b>  | <b>16.503.211,12</b> |
| Restos a Pagar Processados                      | 495.233,11           | 0,00                 | 495.233,11           |
| Restos a Pagar não Processados                  | 10.891,04            | 0,00                 | 10.891,04            |
| Consignações Exercícios Anteriores              | 107.915,51           | 0,00                 | 107.915,51           |
| Consignações do Exercício                       | 1.153.346,89         | 206.374,36           | 1.359.721,25         |
| Despesas Liquidadas a Pagar                     | 10.520.212,51        | 3.905.569,44         | 14.425.781,95        |
| Receita própria a receber                       | 70.228,68            | 6.993,93             | 77.222,61            |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios    | 22.499,67            | 0,00                 | 22.499,67            |
| Consignações de RP não Processados de Ex.       | 2.823,52             | 0,00                 | 2.823,52             |
| Consignações do Exercício de RP não Processado  | 1.122,46             | 0,00                 | 1.122,46             |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>1.822.790,97</b>  | <b>2.628.158,38</b>  | <b>2.628.158,38</b>  |
| <b>Capacidade Financeira</b>                    | <b>1.822.790,97</b>  | <b>2.628.158,38</b>  | <b>2.628.158,38</b>  |
| Recebida                                        | 1.822.790,97         | 2.628.158,38         | 2.628.158,38         |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                             | <b>26.344.552,46</b> | <b>11.755.999,55</b> | <b>36.277.761,04</b> |

  
CLEBER BENEDITO METELLO  
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

  
Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

  
João Justino Pires Barros  
Diretor Presidente





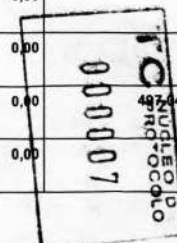
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |            | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
|                                                            |                                                                       | DEVEDOR                      | CREDOR     | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR     |
| 1.1.1.1.2.06.01.00                                         | CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL                                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 3.997,20      | 0,00                       | 3.997,20      | 0,00                             | 0,00       |
| 1.1.1.1.2.06.99.00                                         | BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTABIL - TESOURO DO ESTADO                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 150.000,00    | 0,00                       | 150.000,00    | 0,00                             | 0,00       |
| 1.1.1.1.2.99.01.00                                         | ARR A COMPENSAR                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 150.000,00    | 0,00                       | 150.000,00    | 0,00                             | 0,00       |
| 1.1.2.1.5.06.00.00                                         | CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                                             | 95.364,14                    | 0,00       | 4.603,75                  | 4.603,75      | 9.680,76                   | 9.680,76      | 90.287,13                        | 0,00       |
| 1.1.2.1.8.01.00.00                                         | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA                          | 1.822.790,97                 | 0,00       | 9.892.583,51              | 37.647.285,90 | 9.087.216,10               | 35.019.127,52 | 2.628.158,38                     | 0,00       |
| 1.1.2.1.8.02.00.00                                         | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 8.833,50      | 0,00                       | 2.156.822,87  | 0,00                             | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.05.00.00                                         | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER                                             | 2.220,88                     | 0,00       | 6.993,93                  | 104.878,87    | 9.214,81                   | 107.710,47    | 0,00                             | 0,00       |
| 1.1.2.5.1.99.00.00                                         | OUTROS DEPÓSITOS                                                      | 21.653,61                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 21.653,61                        | 0,00       |
| 2.1.1.1.4.00.00.00                                         | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO               | 0,00                         | 210,00     | 12.457,46                 | 55.851,81     | 12.247,46                  | 55.851,81     | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.1.1.5.00.00.00                                         | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                            | 0,00                         | 27.306,94  | 87.662,78                 | 375.348,78    | 60.355,84                  | 375.348,78    | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.1.1.6.00.00.00                                         | INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 39.871,15  | 111.649,54                | 572.301,22    | 71.778,39                  | 572.301,22    | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.1.1.9.00.00.00                                         | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 40.474,30  | 111.846,00                | 616.660,26    | 71.371,70                  | 616.660,26    | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.16.00.00                                         | Empréstimos entre Órgãos                                              | 0,00                         | 150.000,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 150.000,00    | 0,00                             | 150.000,00 |
| 2.1.1.4.1.19.00.00                                         | REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004                              | 0,00                         | 0,00       | 1.267.270,04              | 1.267.270,04  | 1.267.270,04               | 1.267.270,04  | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.01.00.00                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | 0,00                         | 340.881,93 | 1.555.213,12              | 9.071.147,69  | 1.214.331,19               | 9.071.147,69  | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.02.00.00                                         | FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR                                     | 0,00                         | 15.184,38  | 1.639.901,01              | 4.336.012,69  | 1.624.716,63               | 4.336.012,69  | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.03.00.00                                         | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO                             | 0,00                         | 0,00       | 540.198,28                | 2.100.009,16  | 540.198,28                 | 2.100.009,16  | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.04.00.00                                         | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR                             | 0,00                         | 0,00       | 1.183.377,54              | 2.887.292,03  | 1.183.377,54               | 2.887.292,03  | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.5.05.00.00                                         | COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 622,84     | 737,74                    | 737,74        | 644,12                     | 644,12        | 0,00                             | 529,22     |
| 2.1.2.1.5.06.00.00                                         | PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO                                         | 0,00                         | 135,22     | 135,22                    | 135,22        | 114,90                     | 114,90        | 0,00                             | 114,90     |
| 2.1.2.1.6.01.02.00                                         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 495.233,11    | 764.313,11                 | 764.313,11    | 0,00                             | 764.313,11 |
| 2.1.2.1.6.02.01.01                                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR    | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 50.646,38     | 0,00                       | 25.323,19     | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.02.01.02                                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LIQUIDADOS  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 50.646,38     | 0,00                       | 50.646,38     | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.02.02.01                                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR              | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 14.013,00     | 497.045,20                 | 497.045,20    | 0,00                             | 497.045,20 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02                                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 12.013,50     | 0,00                       | 12.013,50     | 0,00                             | 0,00       |





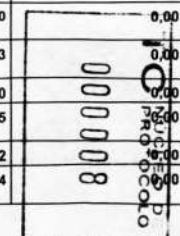
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E<br>SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
|                                                            |                                                                           | DEVEDOR                      | CREDOR       | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS  | DEVEDOR                          | CREDOR       |
| 2.1.2.1.6.04.04.00                                         | ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP<br>PROCESSADO DO EXERCÍCIO                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 238,25                     | 238,25     | 0,00                             | 238,25       |
| 2.1.2.1.6.04.05.00                                         | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE<br>RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO            | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 25.969,09    | 27.387,56                  | 27.387,56  | 0,00                             | 27.387,56    |
| 2.1.2.1.6.04.06.00                                         | INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP<br>PROCESSADO DO EXERCÍCIO                      | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 33.807,86    | 34.782,32                  | 34.782,32  | 0,00                             | 34.782,32    |
| 2.1.2.1.6.04.09.00                                         | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP<br>PROCESSADO DO EXERCÍCIO                      | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 48.138,56    | 37.121,90                  | 37.121,90  | 0,00                             | 37.121,90    |
| 2.1.2.1.6.08.04.00                                         | ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ DE<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 1.266,16     | 0,00                       | 1.266,16   | 0,00                             | 0,00         |
| 2.1.2.1.6.08.05.00                                         | IRRF-FEDERAL-CONSIG DE RP Ñ<br>PROC.DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 379,84       | 0,00                       | 379,84     | 0,00                             | 0,00         |
| 2.1.2.1.6.08.09.00                                         | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ<br>PROC.DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 1.177,52     | 0,00                       | 1.177,52   | 0,00                             | 0,00         |
| 2.1.2.1.6.09.04.00                                         | ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO<br>DE R P Ñ PROCESSADOS                   | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 590,40       | 0,00                       | 590,40     | 0,00                             | 0,00         |
| 2.1.2.1.6.09.05.00                                         | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO<br>EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 177,12       | 0,00                       | 177,12     | 0,00                             | 0,00         |
| 2.1.2.1.6.09.06.00                                         | INSS - CONSIGNAÇÕES DO<br>EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 249,48       | 0,00                       | 249,48     | 0,00                             | 0,00         |
| 2.1.2.1.6.09.09.00                                         | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO<br>EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 105,46       | 0,00                       | 105,46     | 0,00                             | 0,00         |
| 2.4.3.5.1.00.00.00                                         | RESULTADO FINANCEIRO DE<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                         | 1.624.595,85 | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                             | 1.624.595,85 |
| 3.3.1.9.0.11.11.01                                         | VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL                                              | 4.762.011,49                 | 0,00         | 720.761,20                | 6.329.340,89 | 0,00                       | 846.568,20 | 5.482.772,69                     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.11.03                                         | SUBSIDIO INTEGRAL DE CARGO EM<br>COMISSÃO - LC 266-07                     | 7.063,33                     | 0,00         | 2.605,56                  | 9.668,89     | 0,00                       | 0,00       | 9.668,89                         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.11.04                                         | PERCENTUAL DE CARGO COMISSÃO<br>LEI COMPLEMENTAR 266-06                   | 21.000,00                    | 0,00         | 0,00                      | 21.000,00    | 0,00                       | 0,00       | 21.000,00                        | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.11.13                                         | FÉRIAS -GRATIF. ADICIONAL DE 1/3<br>ABONO CONSTITUCIONAL PESSOAL<br>CIVIL | 200,00                       | 0,00         | 0,00                      | 200,00       | 0,00                       | 0,00       | 200,00                           | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.11.41                                         | GRATIFICAÇÃO SUBFUNÇÃO<br>AUDITOR                                         | 0,00                         | 0,00         | 20.188,80                 | 20.188,80    | 10.094,40                  | 10.094,40  | 10.094,40                        | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.13.01                                         | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR<br>TEMPO DE SERVIÇO                          | 328.494,66                   | 0,00         | 95.704,73                 | 525.387,93   | 0,00                       | 101.188,54 | 424.199,39                       | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.13.02                                         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURO SOCIAL                             | 1.100.670,33                 | 0,00         | 335.980,90                | 1.689.904,08 | 1.578,42                   | 254.831,27 | 1.435.072,81                     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.13.15                                         | JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM<br>ATRASO                                  | 223,30                       | 0,00         | 0,00                      | 223,30       | 0,00                       | 0,00       | 223,30                           | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.91.91.05                                         | SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA -<br>SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA            | 1.691.972,59                 | 0,00         | 1.183.377,54              | 2.875.350,13 | 0,00                       | 0,00       | 2.875.350,13                     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.91.91.17                                         | CUSTAS PROCESSUAIS                                                        | 7.232,10                     | 0,00         | 0,00                      | 7.232,10     | 0,00                       | 0,00       | 7.232,10                         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.11.28                                         | JUROS SOBRE SALÁRIOS<br>ATRASADOS - PESSOAL CIVIL                         | 1.904,47                     | 0,00         | 6.003,45                  | 7.907,92     | 1.904,47                   | 1.904,47   | 6.003,45                         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.11.33                                         | INDENIZAÇÃO LICENÇA PRÊMIO                                                | 20.098,32                    | 0,00         | 0,00                      | 20.098,32    | 0,00                       | 0,00       | 20.098,32                        | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.11.56                                         | SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA<br>DE CRÉDITO                             | 2.314,94                     | 0,00         | 0,00                      | 2.314,94     | 0,00                       | 0,00       | 2.314,94                         | 0,00         |





# 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 DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                      |                                                                 | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.1.9.0.92.13.01                                   | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 139.062,99                   | 0,00   | 0,00                      | 139.346,54 | 0,00                       | 283,55    | 139.062,99                       | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.92.13.02                                   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                      | 9.180,91                     | 0,00   | 0,00                      | 9.180,91   | 0,00                       | 0,00      | 9.180,91                         | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.92.13.15                                   | JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO                         | 600,48                       | 0,00   | 0,00                      | 600,48     | 0,00                       | 0,00      | 600,48                           | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.94.94.01                                   | INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR        | 0,00                         | 0,00   | 7.244,43                  | 23.244,43  | 0,00                       | 16.000,00 | 7.244,43                         | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.94.94.22                                   | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS POR RESCISÃO - PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO   | 1.975,00                     | 0,00   | 0,00                      | 1.975,00   | 0,00                       | 0,00      | 1.975,00                         | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.94.94.97                                   | MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL                    | 93.084,25                    | 0,00   | 20.664,05                 | 114.247,66 | 0,00                       | 499,36    | 113.748,30                       | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.18                                   | JUROS SOBRE O REFIS                                             | 106.236,30                   | 0,00   | 46.500,75                 | 152.737,05 | 0,00                       | 0,00      | 152.737,05                       | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.20                                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA                            | 120.948,60                   | 0,00   | 11.392,26                 | 132.340,86 | 0,00                       | 0,00      | 132.340,86                       | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.21                                   | JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO                                    | 74.965,83                    | 0,00   | 9.942,38                  | 84.910,21  | 0,00                       | 2,00      | 84.908,21                        | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.23                                   | JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM                                 | 18.253,43                    | 0,00   | 5.020,78                  | 39.682,33  | 0,00                       | 16.408,12 | 23.274,21                        | 0,00   |
| 3.3.2.9.0.21.21.24                                   | JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                 | 1.078,59                     | 0,00   | 0,00                      | 1.078,59   | 0,00                       | 0,00      | 1.078,59                         | 0,00   |
| 3.3.3.4.0.39.39.20                                   | TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS PARA DESPESAS COM ESTUDOS E PROJETOS | 200.000,00                   | 0,00   | 0,00                      | 200.000,00 | 0,00                       | 0,00      | 200.000,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.14.01                                   | DIÁRIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO                                  | 143.815,00                   | 0,00   | 9.185,00                  | 155.555,00 | 0,00                       | 2.555,00  | 153.000,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.14.02                                   | DIÁRIAS CIVIL FORA DO ESTADO                                    | 13.780,00                    | 0,00   | 0,00                      | 13.780,00  | 0,00                       | 0,00      | 13.780,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.03                                   | ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                   | 581,60                       | 0,00   | 18,48                     | 600,08     | 0,00                       | 0,00      | 600,08                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.04                                   | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                         | 186,51                       | 0,00   | 0,00                      | 186,51     | 0,00                       | 0,00      | 186,51                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.05                                   | FERRAMENTAS                                                     | 206,98                       | 0,00   | 0,00                      | 206,98     | 0,00                       | 0,00      | 206,98                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.06                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                          | 3.502,80                     | 0,00   | 0,00                      | 3.502,80   | 0,00                       | 0,00      | 3.502,80                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.07                                   | GÁS ENGARRAFADO                                                 | 245,12                       | 0,00   | 257,28                    | 502,40     | 0,00                       | 0,00      | 502,40                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.13                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 2.956,65                     | 0,00   | 593,89                    | 3.550,54   | 0,00                       | 0,00      | 3.550,54                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.14                                   | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                          | 0,00                         | 0,00   | 295,65                    | 295,65     | 0,00                       | 0,00      | 295,65                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.16                                   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                  | 579,23                       | 0,00   | 1.047,50                  | 1.626,73   | 0,00                       | 0,00      | 1.626,73                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.17                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                              | 729,12                       | 0,00   | 0,00                      | 729,12     | 0,00                       | 0,00      | 729,12                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.19                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00                         | 0,00   | 849,77                    | 849,77     | 0,00                       | 0,00      | 849,77                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.20                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS          | 7.142,40                     | 0,00   | 0,00                      | 7.142,40   | 0,00                       | 0,00      | 7.142,40                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.21                                   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                            | 0,00                         | 0,00   | 7.949,00                  | 7.949,00   | 0,00                       | 0,00      | 7.949,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.23                                   | MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 6.931,33                     | 0,00   | 3.770,00                  | 10.701,33  | 0,00                       | 0,00      | 10.701,33                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.28                                   | MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA      | 0,00                         | 0,00   | 44,40                     | 44,40      | 0,00                       | 0,00      | 44,40                            | 0,00   |



000009  
10/12/2009  
10h00





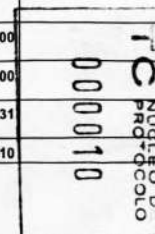
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                      |                                                                               | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.3.9.0.30.30.32                                   | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                | 397.419,65                   | 0,00   | 24.088,05                 | 421.507,70 | 0,00                       | 0,00      | 421.507,70                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.44                                   | MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                     | 4.681,00                     | 0,00   | 0,00                      | 4.681,00   | 0,00                       | 0,00      | 4.681,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.30.88                                   | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                         | 0,00   | 300,00                    | 3.100,00   | 300,00                     | 3.100,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.33.01                                   | PASSAGEM AEROVIÁRIA                                                           | 10.861,16                    | 0,00   | 1.162,58                  | 12.023,74  | 0,00                       | 0,00      | 12.023,74                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.06                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                               | 19.900,00                    | 0,00   | 0,00                      | 19.900,00  | 0,00                       | 0,00      | 19.900,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.29                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                       | 67.588,00                    | 0,00   | 33.500,00                 | 101.088,00 | 0,00                       | 0,00      | 101.088,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.34                                   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                                          | 0,00                         | 0,00   | 3.000,00                  | 3.000,00   | 0,00                       | 0,00      | 3.000,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.88                                   | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA                               | 30.500,00                    | 0,00   | 0,00                      | 96.688,00  | 30.500,00                  | 96.688,00 | 0,00                             | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.36.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                         | 0,00   | 3.000,00                  | 3.000,00   | 0,00                       | 0,00      | 3.000,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.03                                   | LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO                                                | 112.779,96                   | 0,00   | 0,00                      | 112.779,96 | 0,00                       | 0,00      | 112.779,96                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.04                                   | CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS                                                      | 14.041,60                    | 0,00   | 0,00                      | 14.041,60  | 0,00                       | 0,00      | 14.041,60                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.06                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                       | 7.002,00                     | 0,00   | 1.927,20                  | 8.929,20   | 0,00                       | 0,00      | 8.929,20                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.37.37.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                         | 0,00   | 22.595,30                 | 22.595,30  | 0,00                       | 0,00      | 22.595,30                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.03                                   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS                                                     | 4.357,00                     | 0,00   | 1.100,00                  | 5.457,00   | 0,00                       | 0,00      | 5.457,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.13                                   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                            | 0,00                         | 0,00   | 17.118,00                 | 17.118,00  | 0,00                       | 0,00      | 17.118,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.16                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                       | 37.280,00                    | 0,00   | 34.060,00                 | 71.340,00  | 0,00                       | 0,00      | 71.340,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.18                                   | SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS                    | 3.965,28                     | 0,00   | 15.808,58                 | 21.566,60  | 0,00                       | 1.792,74  | 19.773,86                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.19                                   | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                           | 13.600,00                    | 0,00   | 0,00                      | 13.600,00  | 0,00                       | 0,00      | 13.600,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.20                                   | ESTUDOS E PROJETOS                                                            | 0,00                         | 0,00   | 251.875,00                | 251.875,00 | 0,00                       | 0,00      | 251.875,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.21                                   | EXPOSIÇÕES, CONGRÊSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS                              | 163.590,00                   | 0,00   | 0,00                      | 163.590,00 | 0,00                       | 0,00      | 163.590,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.23                                   | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                              | 1.911,00                     | 0,00   | 0,00                      | 1.911,00   | 0,00                       | 0,00      | 1.911,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.25                                   | FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                            | 12.875,00                    | 0,00   | 26.500,00                 | 39.375,00  | 0,00                       | 0,00      | 39.375,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.32                                   | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO                                            | 830,00                       | 0,00   | 18.364,31                 | 19.194,31  | 0,00                       | 0,00      | 19.194,31                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.34                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                            | 1.652,60                     | 0,00   | 148,50                    | 1.801,10   | 0,00                       | 0,00      | 1.801,10                         | 0,00   |





# 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 DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                      |                                                          | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.3.9.0.39.39.36                                   | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATELITE           | 0,00                         | 0,00   | 14.377,70                 | 14.377,70  | 0,00                       | 0,00      | 14.377,70                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.37                                   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                          | 10.283,63                    | 0,00   | 1.765,00                  | 12.048,63  | 0,00                       | 0,00      | 12.048,63                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.41                                   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 433,40                       | 0,00   | 437.500,00                | 437.933,40 | 0,00                       | 0,00      | 437.933,40                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.51                                   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                     | 3.510,00                     | 0,00   | 0,00                      | 3.510,00   | 0,00                       | 0,00      | 3.510,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.52                                   | SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS                  | 1.914,05                     | 0,00   | 152,31                    | 2.066,36   | 0,00                       | 0,00      | 2.066,36                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.56                                   | VALE TRANSPORTE                                          | 14.044,00                    | 0,00   | 2.024,00                  | 16.068,00  | 0,00                       | 0,00      | 16.068,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.57                                   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS         | 1.570,36                     | 0,00   | 812,35                    | 2.382,71   | 0,00                       | 0,00      | 2.382,71                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.58                                   | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS            | 6.226,00                     | 0,00   | 0,00                      | 8.252,00   | 0,00                       | 2.026,00  | 6.226,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.59                                   | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                              | 38.905,27                    | 0,00   | 3.967,27                  | 45.837,15  | 0,00                       | 2.964,61  | 42.872,54                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.62                                   | SERVIÇOS DE ENGARRAFAMENTO DE GÁS                        | 470,00                       | 0,00   | 0,00                      | 470,00     | 0,00                       | 0,00      | 470,00                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.63                                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA                            | 10.623,78                    | 0,00   | 0,00                      | 10.623,78  | 0,00                       | 0,00      | 10.623,78                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.64                                   | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 15.860,44                    | 0,00   | 0,00                      | 15.860,44  | 0,00                       | 0,00      | 15.860,44                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.65                                   | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                     | 2.965,27                     | 0,00   | 0,00                      | 4.925,72   | 0,00                       | 1.960,45  | 2.965,27                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.66                                   | LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE                         | 3.923,76                     | 0,00   | 1.322,00                  | 5.245,76   | 0,00                       | 0,00      | 5.245,76                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.69                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     | 60.020,43                    | 0,00   | 0,00                      | 60.020,43  | 0,00                       | 0,00      | 60.020,43                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.70                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 152.870,00                   | 0,00   | 15.300,00                 | 168.170,00 | 0,00                       | 0,00      | 168.170,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.71                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL     | 3.470,00                     | 0,00   | 0,00                      | 3.470,00   | 0,00                       | 0,00      | 3.470,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.72                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 19.842,90                    | 0,00   | 5.176,18                  | 28.015,48  | 0,00                       | 2.996,40  | 25.019,08                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.73                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA                  | 15.292,89                    | 0,00   | 1.435,77                  | 16.728,66  | 0,00                       | 0,00      | 16.728,66                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.74                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR                    | 5.561,78                     | 0,00   | 408,54                    | 5.970,32   | 0,00                       | 0,00      | 5.970,32                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.76                                   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS       | 6.293,00                     | 0,00   | 0,00                      | 6.293,00   | 0,00                       | 0,00      | 6.293,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.81                                   | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL           | 8.675,00                     | 0,00   | 3.470,00                  | 12.145,00  | 0,00                       | 0,00      | 12.145,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.82                                   | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                        | 0,00                         | 0,00   | 300.000,00                | 300.000,00 | 0,00                       | 0,00      | 300.000,00                       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.85                                   | SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES               | 5.007,40                     | 0,00   | 0,00                      | 5.007,40   | 0,00                       | 0,00      | 5.007,40                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.86                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)             | 5.000,00                     | 0,00   | 10.000,00                 | 15.000,00  | 0,00                       | 0,00      | 15.000,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.87                                   | TAXAS E PEDAGIOS                                         | 773,11                       | 0,00   | 0,00                      | 773,11     | 0,00                       | 0,00      | 773,11                           | 0,00   |



000011  
NÚCLEO D  
PRODUCO



# 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 DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
|                                                      |                                                                               | DEVEDOR                   | CREDOR | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                       | CREDOR |
| 3.3.3.9.0.39.39.88                                   | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS                            | 8.000,00                  | 0,00   | 0,00                   | 24.800,00  | 8.000,00                | 24.800,00 | 0,00                          | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.90                                   | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                                          | 0,00                      | 0,00   | 1.258,98               | 1.258,98   | 0,00                    | 0,00      | 1.258,98                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.91                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 4.885,00                  | 0,00   | 1.265,00               | 6.150,00   | 0,00                    | 0,00      | 6.150,00                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.39.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                      | 0,00   | 452.569,41             | 452.569,41 | 0,00                    | 0,00      | 452.569,41                    | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.03                                   | IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO                                   | 1.648,39                  | 0,00   | 0,00                   | 1.648,39   | 0,00                    | 0,00      | 1.648,39                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.05                                   | COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE                      | 391,28                    | 0,00   | 0,00                   | 391,28     | 0,00                    | 0,00      | 391,28                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.06                                   | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL                                           | 611,20                    | 0,00   | 0,00                   | 611,20     | 0,00                    | 0,00      | 611,20                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.07                                   | PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                | 6.234,66                  | 0,00   | 12.568,65              | 18.803,31  | 0,00                    | 0,00      | 18.803,31                     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.13                                   | JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 40,76                     | 0,00   | 0,00                   | 40,76      | 0,00                    | 0,00      | 40,76                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.16                                   | INSS - PARTE DO ESTADO                                                        | 4.260,00                  | 0,00   | 1.200,00               | 5.460,00   | 0,00                    | 0,00      | 5.460,00                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.22                                   | TAXA DE ART- ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA                      | 764,21                    | 0,00   | 0,00                   | 764,21     | 0,00                    | 0,00      | 764,21                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.47.47.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                      | 0,00   | 600,00                 | 600,00     | 0,00                    | 0,00      | 600,00                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.39.01                                   | ANUIDADES                                                                     | 4.155,16                  | 0,00   | 0,00                   | 4.155,16   | 0,00                    | 0,00      | 4.155,16                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.47.03                                   | IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO                                   | 8.863,29                  | 0,00   | 0,00                   | 8.863,29   | 0,00                    | 0,00      | 8.863,29                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.93.15                                   | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                    | 0,00                      | 0,00   | 60.382,56              | 60.382,56  | 0,00                    | 0,00      | 60.382,56                     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.93.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                      | 0,00   | 6.617,44               | 6.617,44   | 0,00                    | 0,00      | 6.617,44                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.30.30.52                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007                         | 64.616,77                 | 0,00   | 10.648,99              | 75.271,51  | 0,00                    | 455,75    | 75.265,76                     | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.30.30.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                      | 0,00   | 9.282,37               | 9.282,37   | 0,00                    | 0,00      | 9.282,37                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.37.37.06                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                       | 3.240,44                  | 0,00   | 186,24                 | 3.426,68   | 0,00                    | 0,00      | 3.426,68                      | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.37.37.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                      | 0,00   | 986,32                 | 986,32     | 0,00                    | 0,00      | 986,32                        | 0,00   |



000012  
PROCESSO D



# 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 DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |        | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
|                                                      |                                                                               | DEVEDOR                      | CREDOR | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                          | CREDOR |
| 3.3.3.9.1.39.39.16                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                       | 578,79                       | 0,00   | 210,85                    | 789,64       | 0,00                       | 0,00      | 789,64                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.39.39.19                                   | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                           | 5.931,51                     | 0,00   | 0,00                      | 5.931,51     | 0,00                       | 0,00      | 5.931,51                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.39.39.63                                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA                                                 | 11.294,46                    | 0,00   | 1.201,68                  | 12.496,14    | 0,00                       | 0,00      | 12.496,14                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.39.39.66                                   | LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE                                              | 38.978,06                    | 0,00   | 11.863,02                 | 50.841,78    | 0,00                       | 0,70      | 50.841,08                        | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.39.39.87                                   | TAXAS E PEDÁGIOS                                                              | 1.450,00                     | 0,00   | 0,00                      | 1.450,00     | 0,00                       | 0,00      | 1.450,00                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.39.39.94                                   | Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados | 0,00                         | 0,00   | 1.394,36                  | 1.394,36     | 0,00                       | 0,00      | 1.394,36                         | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.47.47.02                                   | IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                    | 63,00                        | 0,00   | 0,00                      | 76,50        | 0,00                       | 13,50     | 63,00                            | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.47.47.12                                   | LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97                 | 614,24                       | 0,00   | 0,00                      | 614,24       | 0,00                       | 0,00      | 614,24                           | 0,00   |
| 3.3.3.9.1.47.47.24                                   | TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN                                                   | 459,57                       | 0,00   | 0,00                      | 459,57       | 0,00                       | 0,00      | 459,57                           | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.51.23                                   | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                                | 716.758,24                   | 0,00   | 265.553,37                | 1.024.343,15 | 0,00                       | 42.031,54 | 982.311,61                       | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.09                                   | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                             | 2.306,00                     | 0,00   | 0,00                      | 2.306,00     | 0,00                       | 0,00      | 2.306,00                         | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.10                                   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE                         | 638,96                       | 0,00   | 13.364,12                 | 14.003,08    | 0,00                       | 0,00      | 14.003,08                        | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.11                                   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                             | 5.054,00                     | 0,00   | 1.500,00                  | 6.554,00     | 0,00                       | 0,00      | 6.554,00                         | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.12                                   | EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                      | 2.270,00                     | 0,00   | 0,00                      | 2.270,00     | 0,00                       | 0,00      | 2.270,00                         | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.14                                   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                        | 487,17                       | 0,00   | 974,34                    | 1.461,51     | 0,00                       | 0,00      | 1.461,51                         | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.24                                   | MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS                     | 5.868,17                     | 0,00   | 0,00                      | 5.868,17     | 0,00                       | 0,00      | 5.868,17                         | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.28                                   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS              | 13.730,00                    | 0,00   | 0,00                      | 13.730,00    | 0,00                       | 0,00      | 13.730,00                        | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.52.34                                   | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                           | 1.450,00                     | 0,00   | 529,50                    | 1.979,50     | 0,00                       | 0,00      | 1.979,50                         | 0,00   |
| 3.4.6.9.0.71.71.14                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                           | 937,51                       | 0,00   | 0,00                      | 937,51       | 0,00                       | 0,00      | 937,51                           | 0,00   |
| 3.4.6.9.0.71.71.19                                   | PRINCIPAL DO REFIS                                                            | 636.991,52                   | 0,00   | 392.934,20                | 1.029.925,72 | 0,00                       | 0,00      | 1.029.925,72                     | 0,00   |
| 3.4.6.9.0.71.71.20                                   | PRINCIPAL DO INSS PARCELADO                                                   | 937,51                       | 0,00   | 0,00                      | 937,51       | 0,00                       | 0,00      | 937,51                           | 0,00   |
| 3.4.6.9.0.71.71.21                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA                                           | 29.062,81                    | 0,00   | 3.750,04                  | 32.812,85    | 937,51                     | 937,51    | 31.875,34                        | 0,00   |
| 3.4.6.9.0.71.71.22                                   | PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO                                                   | 44.359,55                    | 0,00   | 5.329,06                  | 49.688,61    | 0,00                       | 0,00      | 49.688,61                        | 0,00   |



000013  
RECEBIDO  
FISCAL  
000013





# 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 DEZEMBRO/2009

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                      |                                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 3.4.6.9.0.71.71.24                                   | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL | 321.956,50                   | 0,00          | 64.391,30                 | 465.991,74    | 0,00                       | 79.643,94     | 386.347,80                       | 0,00          |
| 4.1.3.1.2.02.01.00                                   | ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                 | 0,00                         | 21.487,14     | 0,00                      | 0,00          | 3.471,67                   | 24.958,81     | 0,00                             | 24.958,81     |
| 4.1.3.1.2.05.03.00                                   | ARRENDAMENTO DE PORTOS                                               | 0,00                         | 4.683,79      | 0,00                      | 3.997,20      | 0,00                       | 8.680,99      | 0,00                             | 4.683,79      |
| 4.1.3.9.0.01.01.00                                   | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00                         | 31.358,00     | 0,00                      | 7.395,80      | 3.522,26                   | 42.276,06     | 0,00                             | 34.880,26     |
| 4.2.2.1.0.52.25.00                                   | ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS                | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 8.845,22      | 0,00                       | 8.845,22      | 0,00                             | 0,00          |
| 4.2.2.1.7.52.25.00                                   | ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS                | 0,00                         | 12.699,75     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 12.699,75     | 0,00                             | 12.699,75     |
| 5.1.2.1.3.01.00.00                                   | SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 10.248.725,01                | 0,00          | 4.186.290,75              | 14.906.231,62 | 0,00                       | 471.215,86    | 14.435.015,76                    | 0,00          |
| 5.1.2.1.3.02.00.00                                   | SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL            | 1.740.121,30                 | 0,00          | 731.020,46                | 2.482.159,19  | 0,00                       | 11.017,43     | 2.471.141,76                     | 0,00          |
| 5.2.3.1.7.01.03.00                                   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                 | 0,00                         | 0,00          | 9.057,92                  | 9.057,92      | 4.603,75                   | 4.603,75      | 4.454,17                         | 0,00          |
| 5.2.3.3.1.09.00.00                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                               | 0,00                         | 0,00          | 759,02                    | 759,02        | 114,90                     | 114,90        | 644,12                           | 0,00          |
| 5.2.3.3.1.11.01.00                                   | RECURSOS VINCULADOS                                                  | 0,00                         | 0,00          | 1.267.270,04              | 1.267.270,04  | 1.267.270,04               | 1.267.270,04  | 0,00                             | 0,00          |
| 6.1.2.1.1.01.00.00                                   | COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                     | 0,00                         | 10.041.493,42 | 6.003,45                  | 902.719,28    | 4.178.980,41               | 15.117.189,66 | 0,00                             | 14.214.470,38 |
| 6.1.2.1.1.02.00.00                                   | COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL                    | 0,00                         | 1.724.609,02  | 0,00                      | 131.467,19    | 731.020,46                 | 2.587.096,67  | 0,00                             | 2.455.629,48  |
| 6.1.2.1.2.01.00.00                                   | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                  | 0,00                         | 1.904,47      | 0,00                      | 0,00          | 4.098,98                   | 6.003,45      | 0,00                             | 6.003,45      |
| 6.1.2.1.3.01.00.00                                   | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES              | 0,00                         | 10.248.725,01 | 0,00                      | 471.215,86    | 4.186.290,75               | 14.906.231,62 | 0,00                             | 14.435.015,76 |
| 6.1.2.1.3.02.00.00                                   | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL             | 0,00                         | 1.740.121,30  | 0,00                      | 11.017,43     | 731.020,46                 | 2.482.159,19  | 0,00                             | 2.471.141,76  |
| 6.2.3.3.1.05.02.00                                   | CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          | 0,00                         | 1.999,50      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.999,50      | 0,00                             | 1.999,50      |
| TOTAL                                                |                                                                      | 26.068.364,01                | 26.068.364,01 | 27.677.249,80             | 98.945.053,08 | 27.677.114,58              | 98.944.917,86 | 36.797.746,47                    | 36.797.611,25 |

|                     |                                                                                           |                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>29.01.2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><br>João Justino Paes Barros<br>Diretor Presidente | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><br>Gilmar Pereira Rocha<br>Contadora CRCMT 00255670-3<br>METAMAT |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

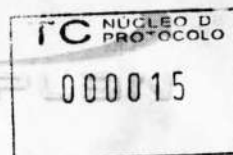
000014  
NÚCLEO D  
PROTÓCOLO

Cleber Benedito Metello  
CRCMT 00835210





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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

**VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR**

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2009

| Nome da Conta                           | Previsão             |                      | Execução            |                      | Diferença             |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | Inicial              | Atualizada           | No Mês              | Acumulado            | Inicial               | Atualizada            |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  |                      |                      |                     |                      |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES                      | 75.877,00            | 75.877,00            | 6.993,93            | 64.522,86            | 11.354,14             | 11.354,14             |
| Receitas Patrimoniais                   | 75.877,00            | 75.877,00            | 6.993,93            | 64.522,86            | 11.354,14             | 11.354,14             |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 424.182,00           | 424.182,00           | 0,00                | 12.699,75            | 411.482,25            | 411.482,25            |
| Alienações de Bens                      | 424.182,00           | 424.182,00           | 0,00                | 12.699,75            | 411.482,25            | 411.482,25            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>500.059,00</b>    | <b>500.059,00</b>    | <b>6.993,93</b>     | <b>77.222,61</b>     | <b>422.836,39</b>     | <b>422.836,39</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>               | <b>500.059,00</b>    | <b>500.059,00</b>    | <b>6.993,93</b>     | <b>77.222,61</b>     | <b>422.836,39</b>     | <b>422.836,39</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS      | 12.959.424,00        | 12.959.424,00        | 4.908.096,40        | 16.676.103,31        | (3.716.679,31)        | (3.716.679,31)        |
| Corrente                                | 11.202.666,00        | 11.202.666,00        | 4.177.075,94        | 14.220.473,83        | (3.017.807,83)        | (3.017.807,83)        |
| Recebida                                | 11.202.666,00        | 11.202.666,00        | 4.177.075,94        | 14.220.473,83        | (3.017.807,83)        | (3.017.807,83)        |
| Capital                                 | 1.756.758,00         | 1.756.758,00         | 731.020,46          | 2.455.629,48         | (698.871,48)          | (698.871,48)          |
| Recebida                                | 1.756.758,00         | 1.756.758,00         | 731.020,46          | 2.455.629,48         | (698.871,48)          | (698.871,48)          |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>13.459.483,00</b> | <b>13.459.483,00</b> | <b>4.915.090,33</b> | <b>16.753.325,92</b> | <b>(3.293.842,92)</b> | <b>(3.293.842,92)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>5.904.315,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.904.315,75</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>13.459.483,00</b> | <b>19.363.798,75</b> | <b>4.915.090,33</b> | <b>16.753.325,92</b> | <b>(3.293.842,92)</b> | <b>2.610.472,83</b>   |

| Nome da Conta                                | Fixação              |                      | Execução            |                      | Diferença             |                     |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                              | Inicial              | Atualizada           | No Mês              | Acumulado            | Inicial               | Atualizada          |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                      |                      |                     |                      |                       |                     |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES       | 13.229.823,00        | 19.113.741,12        | 4.487.747,46        | 16.498.008,72        | (3.268.185,72)        | 2.615.732,40        |
| DESPEAS CORRENTES                            | 11.313.320,00        | 15.971.270,74        | 3.740.359,04        | 13.967.812,36        | (2.654.492,36)        | 2.003.458,38        |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 8.810.875,00         | 10.616.274,95        | 2.378.953,37        | 10.566.042,53        | (1.755.167,53)        | 50.232,42           |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 664.176,00           | 394.338,92           | 72.856,17           | 394.338,92           | 269.837,08            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                    | 1.838.269,00         | 4.960.656,87         | 1.288.549,50        | 3.007.430,91         | (1.169.161,91)        | 1.953.225,96        |
| DESPEAS DE CAPITAL                           | 1.916.503,00         | 3.142.470,38         | 747.388,42          | 2.530.196,36         | (613.693,36)          | 612.274,02          |
| Investimentos                                | 864.295,00           | 1.621.367,55         | 281.921,33          | 1.030.483,87         | (166.188,87)          | 590.883,68          |
| Amortizações da Dívida                       | 1.052.208,00         | 1.521.102,83         | 465.467,09          | 1.499.712,49         | (447.504,49)          | 21.390,34           |
| <b>TOTAL DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>13.229.823,00</b> | <b>19.113.741,12</b> | <b>4.487.747,46</b> | <b>16.498.008,72</b> | <b>(3.268.185,72)</b> | <b>2.615.732,40</b> |
| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                      |                      |                     |                      |                       |                     |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES       | 229.660,00           | 250.057,63           | 24.110,78           | 151.337,62           | 78.322,38             | 98.720,01           |
| DESPEAS CORRENTES                            | 229.660,00           | 250.057,63           | 24.110,78           | 151.337,62           | 78.322,38             | 98.720,01           |
| Outras Despesas Correntes                    | 229.660,00           | 250.057,63           | 24.110,78           | 151.337,62           | 78.322,38             | 98.720,01           |
| <b>TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>229.660,00</b>    | <b>250.057,63</b>    | <b>24.110,78</b>    | <b>151.337,62</b>    | <b>78.322,38</b>      | <b>98.720,01</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>13.459.483,00</b> | <b>19.363.798,75</b> | <b>4.511.858,24</b> | <b>16.649.346,34</b> | <b>(3.189.863,34)</b> | <b>2.714.452,41</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>403.232,09</b>   | <b>103.979,58</b>    | <b>(103.979,58)</b>   | <b>(103.979,58)</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>13.459.483,00</b> | <b>19.363.798,75</b> | <b>4.915.090,33</b> | <b>16.753.325,92</b> | <b>(3.293.842,92)</b> | <b>2.610.472,83</b> |





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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

**VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR**

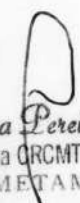
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2009

  
CLEBER BENEDITO METELLO

CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

  
Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

  
Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

  
João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.1.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                       | 18.348,07                    | 0,00          | 0,00                      | 87.270,00     | 6.993,93                   | 75.915,86     | 11.354,14                        | 0,00          |
| 9.1.1.1.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR              | 411.482,25                   | 0,00          | 0,00                      | 433.027,22    | 0,00                       | 21.544,97     | 411.482,25                       | 0,00          |
| 9.1.1.1.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                        | 57.528,93                    | 0,00          | 6.993,93                  | 75.915,86     | 0,00                       | 11.393,00     | 64.522,86                        | 0,00          |
| 9.1.1.1.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA               | 12.699,75                    | 0,00          | 0,00                      | 21.544,97     | 0,00                       | 8.845,22      | 12.699,75                        | 0,00          |
| 9.1.1.2.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL               | 0,00                         | 75.877,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 75.877,00     | 0,00                             | 75.877,00     |
| 9.1.1.2.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL     | 0,00                         | 424.182,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 424.182,00    | 0,00                             | 424.182,00    |
| 9.1.1.3.01.00.00                                       | RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS             | 429.830,32                   | 0,00          | 0,00                      | 520.297,22    | 6.993,93                   | 97.460,83     | 422.836,39                       | 0,00          |
| 9.1.1.3.02.00.00                                       | RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS              | 70.228,68                    | 0,00          | 6.993,93                  | 97.460,83     | 0,00                       | 20.238,22     | 77.222,61                        | 0,00          |
| 9.1.1.3.01.00.00                                       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO     | 0,00                         | 500.059,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 500.059,00    | 0,00                             | 500.059,00    |
| 9.1.1.4.01.00.00                                       | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL         | 0,00                         | 11.202.666,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 11.202.666,00 | 0,00                             | 11.202.666,00 |
| 9.1.1.4.02.00.00                                       | COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL        | 0,00                         | 1.756.758,00  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.756.758,00  | 0,00                             | 1.756.758,00  |
| 9.1.1.9.00.00.00                                       | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA            | 12.959.424,00                | 0,00          | 0,00                      | 12.959.424,00 | 0,00                       | 0,00          | 12.959.424,00                    | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.01                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 12.945.027,94                | 0,00          | 0,00                      | 12.969.783,22 | 0,00                       | 24.755,28     | 12.945.027,94                    | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.02                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 0,00                         | 2.704,26      | 0,00                      | 5.458,60      | 0,00                       | 8.162,86      | 0,00                             | 2.704,26      |
| 9.1.1.9.01.01.03                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 0,00                         | 10.993,06     | 0,00                      | 6.771,60      | 0,00                       | 17.764,66     | 0,00                             | 10.993,06     |
| 9.1.1.9.01.01.04                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL     | 117.905,45                   | 0,00          | 0,00                      | 125.010,60    | 0,00                       | 7.105,15      | 117.905,45                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.05                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO      | 4.123,40                     | 0,00          | 0,00                      | 6.822,00      | 0,00                       | 2.698,60      | 4.123,40                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.06                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO     | 0,00                         | 1.624,77      | 0,00                      | 1.623,00      | 0,00                       | 3.247,77      | 0,00                             | 1.624,77      |
| 9.1.1.9.01.01.07                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO     | 192.350,21                   | 0,00          | 0,00                      | 195.411,00    | 0,00                       | 3.060,79      | 192.350,21                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.08                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO    | 0,00                         | 2.520,64      | 0,00                      | 5.667,20      | 0,00                       | 8.187,84      | 0,00                             | 2.520,64      |
| 9.1.1.9.01.01.09                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO  | 5.873,36                     | 0,00          | 0,00                      | 9.279,00      | 0,00                       | 3.405,64      | 5.873,36                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.10                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO   | 0,00                         | 7.158,83      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 7.158,83      | 0,00                             | 7.158,83      |
| 9.1.1.9.01.01.11                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO  | 147.245,52                   | 0,00          | 0,00                      | 152.165,00    | 0,00                       | 4.919,48      | 147.245,52                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.01.01.12                                       | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO  | 1.730,00                     | 0,00          | 0,00                      | 1.730,00      | 6.993,93                   | 6.993,93      | 0,00                             | 6.993,93      |



000017

REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                       | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.1.03.01.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 15.910,06                    | 0,00          | 0,00                      | 24.755,28     | 0,00                       | 8.845,22      | 15.910,06                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.02.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 5.464,26                     | 0,00          | 0,00                      | 8.162,86      | 0,00                       | 2.698,60      | 5.464,26                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.03.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 15.066,06                    | 0,00          | 0,00                      | 17.764,66     | 0,00                       | 2.698,60      | 15.066,06                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.04.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL     | 5.106,55                     | 0,00          | 0,00                      | 7.105,15      | 0,00                       | 1.998,60      | 5.106,55                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.05.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO      | 2.698,60                     | 0,00          | 0,00                      | 2.698,60      | 0,00                       | 0,00          | 2.698,60                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.06.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO     | 3.247,77                     | 0,00          | 0,00                      | 3.247,77      | 0,00                       | 0,00          | 3.247,77                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.07.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO     | 3.060,79                     | 0,00          | 0,00                      | 3.060,79      | 0,00                       | 0,00          | 3.060,79                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.08.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO    | 4.190,64                     | 0,00          | 0,00                      | 8.187,84      | 0,00                       | 3.997,20      | 4.190,64                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.09.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO  | 3.405,64                     | 0,00          | 0,00                      | 3.405,64      | 0,00                       | 0,00          | 3.405,64                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.10.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO   | 7.158,83                     | 0,00          | 0,00                      | 7.158,83      | 0,00                       | 0,00          | 7.158,83                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.11.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO  | 4.919,48                     | 0,00          | 0,00                      | 4.919,48      | 0,00                       | 0,00          | 4.919,48                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.03.12.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO  | 0,00                         | 0,00          | 6.993,93                  | 6.993,93      | 0,00                       | 0,00          | 6.993,93                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.1.04.01.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO    | 0,00                         | 12.960.938,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 12.960.938,00 | 0,00                             | 12.960.938,00 |
| 9.1.1.9.1.04.02.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO  | 0,00                         | 2.760,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 2.760,00      | 0,00                             | 2.760,00      |
| 9.1.1.9.1.04.03.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO      | 0,00                         | 4.073,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 4.073,00      | 0,00                             | 4.073,00      |
| 9.1.1.9.1.04.04.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL      | 0,00                         | 123.012,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 123.012,00    | 0,00                             | 123.012,00    |
| 9.1.1.9.1.04.05.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO       | 0,00                         | 6.822,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 6.822,00      | 0,00                             | 6.822,00      |
| 9.1.1.9.1.04.06.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO      | 0,00                         | 1.623,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.623,00      | 0,00                             | 1.623,00      |
| 9.1.1.9.1.04.07.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO      | 0,00                         | 195.411,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 195.411,00    | 0,00                             | 195.411,00    |
| 9.1.1.9.1.04.08.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO     | 0,00                         | 1.670,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.670,00      | 0,00                             | 1.670,00      |
| 9.1.1.9.1.04.09.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO   | 0,00                         | 9.279,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.279,00      | 0,00                             | 9.279,00      |
| 9.1.1.9.1.04.11.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO   | 0,00                         | 152.165,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 152.165,00    | 0,00                             | 152.165,00    |
| 9.1.1.9.1.04.12.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO   | 0,00                         | 1.730,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.730,00      | 0,00                             | 1.730,00      |
| 9.1.1.9.2.01.01.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO | 12.945.027,94                | 0,00          | 0,00                      | 12.969.783,22 | 0,00                       | 24.755,28     | 12.945.027,94                    | 0,00          |



000018

000018



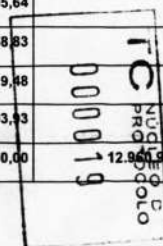
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                         | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.3.2.01.02.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO | 0,00                         | 2.704,26      | 0,00                      | 5.458,60   | 0,00                       | 8.132,86      | 0,00                             | 2.704,26      |
| 9.1.1.9.2.01.03.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO     | 0,00                         | 10.993,06     | 0,00                      | 6.771,60   | 0,00                       | 17.764,66     | 0,00                             | 10.993,06     |
| 9.1.1.9.2.01.04.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL     | 117.905,45                   | 0,00          | 0,00                      | 125.010,60 | 0,00                       | 7.105,15      | 117.905,45                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.05.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO      | 4.123,40                     | 0,00          | 0,00                      | 6.822,00   | 0,00                       | 2.698,60      | 4.123,40                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.06.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO     | 0,00                         | 1.624,77      | 0,00                      | 1.623,00   | 0,00                       | 3.247,77      | 0,00                             | 1.624,77      |
| 9.1.1.9.2.01.07.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO     | 192.350,21                   | 0,00          | 0,00                      | 195.411,00 | 0,00                       | 3.060,79      | 192.350,21                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.08.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO    | 0,00                         | 2.520,64      | 0,00                      | 5.667,20   | 0,00                       | 8.187,84      | 0,00                             | 2.520,64      |
| 9.1.1.9.2.01.09.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO  | 5.873,36                     | 0,00          | 0,00                      | 9.279,00   | 0,00                       | 3.405,64      | 5.873,36                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.10.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO   | 0,00                         | 7.158,83      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 7.158,83      | 0,00                             | 7.158,83      |
| 9.1.1.9.2.01.11.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO  | 147.245,52                   | 0,00          | 0,00                      | 152.165,00 | 0,00                       | 4.919,48      | 147.245,52                       | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.01.12.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO  | 1.730,00                     | 0,00          | 0,00                      | 1.730,00   | 6.993,93                   | 6.993,93      | 0,00                             | 5.263,93      |
| 9.1.1.9.2.03.01.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO    | 15.910,06                    | 0,00          | 0,00                      | 24.755,28  | 0,00                       | 8.845,22      | 15.910,06                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.02.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO  | 5.464,26                     | 0,00          | 0,00                      | 8.162,86   | 0,00                       | 2.698,60      | 5.464,26                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.03.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO      | 15.066,06                    | 0,00          | 0,00                      | 17.764,66  | 0,00                       | 2.698,60      | 15.066,06                        | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.04.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL      | 5.106,55                     | 0,00          | 0,00                      | 7.105,15   | 0,00                       | 1.998,60      | 5.106,55                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.05.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO       | 2.698,60                     | 0,00          | 0,00                      | 2.698,60   | 0,00                       | 0,00          | 2.698,60                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.06.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO      | 3.247,77                     | 0,00          | 0,00                      | 3.247,77   | 0,00                       | 0,00          | 3.247,77                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.07.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO      | 3.060,79                     | 0,00          | 0,00                      | 3.060,79   | 0,00                       | 0,00          | 3.060,79                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.08.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO     | 4.190,64                     | 0,00          | 0,00                      | 8.187,84   | 0,00                       | 3.997,20      | 4.190,64                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.09.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO   | 3.405,64                     | 0,00          | 0,00                      | 3.405,64   | 0,00                       | 0,00          | 3.405,64                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.10.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO    | 7.158,83                     | 0,00          | 0,00                      | 7.158,83   | 0,00                       | 0,00          | 7.158,83                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.11.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO   | 4.919,48                     | 0,00          | 0,00                      | 4.919,48   | 0,00                       | 0,00          | 4.919,48                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.03.12.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO   | 0,00                         | 0,00          | 6.993,93                  | 6.993,93   | 0,00                       | 0,00          | 6.993,93                         | 0,00          |
| 9.1.1.9.2.04.01.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO     | 0,00                         | 12.960.938,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       | 12.960.938,00 | 0,00                             | 12.960.938,00 |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                         | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.1.9.2.04.02.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO   | 0,00                         | 2.760,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 2.760,00      | 0,00                             | 2.760,00      |
| 9.1.1.9.2.04.03.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO       | 0,00                         | 4.073,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 4.073,00      | 0,00                             | 4.073,00      |
| 9.1.1.9.2.04.04.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL       | 0,00                         | 123.012,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 123.012,00    | 0,00                             | 123.012,00    |
| 9.1.1.9.2.04.05.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO        | 0,00                         | 6.822,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 6.822,00      | 0,00                             | 6.822,00      |
| 9.1.1.9.2.04.06.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO       | 0,00                         | 1.623,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.623,00      | 0,00                             | 1.623,00      |
| 9.1.1.9.2.04.07.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO       | 0,00                         | 195.411,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 195.411,00    | 0,00                             | 195.411,00    |
| 9.1.1.9.2.04.08.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO      | 0,00                         | 1.670,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.670,00      | 0,00                             | 1.670,00      |
| 9.1.1.9.2.04.09.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO    | 0,00                         | 9.279,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 9.279,00      | 0,00                             | 9.279,00      |
| 9.1.1.9.2.04.11.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO    | 0,00                         | 152.165,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 152.165,00    | 0,00                             | 152.165,00    |
| 9.1.1.9.2.04.12.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO    | 0,00                         | 1.730,00      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 1.730,00      | 0,00                             | 1.730,00      |
| 9.1.2.1.1.01.01.00                                     | CRÉDITO INICIAL                                         | 13.459.483,00                | 0,00          | 0,00                      | 13.459.483,00 | 0,00                       | 0,00          | 13.459.483,00                    | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.01.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO            | 1.507.578,10                 | 0,00          | 0,00                      | 1.507.578,10  | 0,00                       | 0,00          | 1.507.578,10                     | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.02.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO          | 0,00                         | 0,00          | 6.003,45                  | 6.003,45      | 0,00                       | 0,00          | 6.003,45                         | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.02.03.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL          | 3.824.626,22                 | 0,00          | 2.411.806,59              | 6.236.432,81  | 0,00                       | 0,00          | 6.236.432,81                     | 0,00          |
| 9.1.2.1.1.08.02.09                                     | REDUÇÃO DA LOA                                          | 0,00                         | 1.430.626,22  | 0,00                      | 0,00          | 415.072,39                 | 1.845.698,61  | 0,00                             | 1.845.698,61  |
| 9.1.2.2.2.01.03.00                                     | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                            | 17.247.645,26                | 0,00          | 2.319.613,71              | 19.580.258,97 | 0,00                       | 13.000,00     | 19.567.258,97                    | 0,00          |
| 9.1.2.2.2.01.04.00                                     | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                             | 3.249.236,50                 | 0,00          | 506.699,12                | 3.865.935,62  | 0,00                       | 110.000,00    | 3.755.935,62                     | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.01.00.00                                     | CRÉDITO DISPONÍVEL                                      | 0,00                         | 2.694.461,37  | 6.843.472,14              | 47.525.627,94 | 6.046.862,83               | 49.423.480,00 | 0,00                             | 1.897.852,06  |
| 9.1.2.3.1.02.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO                                      | 0,00                         | 305.208,45    | 4.108.419,41              | 22.975.621,55 | 3.803.210,96               | 22.975.621,55 | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.02.03.00                                     | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO                              | 0,00                         | 10.000,00     | 416.977,56                | 2.089.819,78  | 406.977,56                 | 2.089.819,78  | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.02.04.00                                     | CRÉDITO BLOQUEADO                                       | 0,00                         | 323.156,35    | 3.601,20                  | 491.139,05    | 0,00                       | 810.694,20    | 0,00                             | 319.555,15    |
| 9.1.2.3.1.03.01.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | 0,00                         | 1.890.746,83  | 5.218.451,80              | 20.465.809,61 | 3.327.704,97               | 20.465.809,61 | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.03.02.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | 0,00                         | 463.928,70    | 4.180.420,59              | 17.493.784,10 | 4.580.335,03               | 18.357.627,24 | 0,00                             | 863.843,14    |
| 9.1.2.3.1.03.03.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | 0,00                         | 11.673.559,40 | 51.957,64                 | 308.565,01    | 4.163.901,44               | 16.094.068,21 | 0,00                             | 15.785.503,20 |
| 9.1.2.3.1.03.04.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 497.045,20                 | 497.045,20    | 0,00                             | 497.045,20    |
| 9.1.2.3.2.01.03.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE                           | 0,00                         | 17.247.645,26 | 0,00                      | 13.000,00     | 2.319.613,71               | 19.580.258,97 | 0,00                             | 19.567.258,97 |
| 9.1.2.3.2.01.04.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL                            | 0,00                         | 3.249.236,50  | 0,00                      | 110.000,00    | 506.699,12                 | 3.865.935,62  | 0,00                             | 3.755.935,62  |
| 9.1.2.4.1.01.00.00                                     | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                    | 15.644.730,75                | 0,00          | 3.311.185,82              | 19.066.093,72 | 2.004,35                   | 112.181,50    | 18.953.912,22                    | 0,00          |



000020

000020



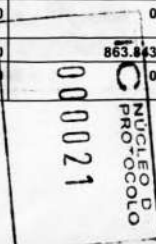
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                      | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.2.4.1.02.00.00                                     | ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                | 0,00                         | 1.616.495,82  | 0,00                      | 0,00          | 191.024,86                 | 1.807.520,68  | 0,00                             | 1.807.520,68  |
| 9.1.2.4.1.03.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                         | 14.028.234,93                | 0,00          | 3.311.185,82              | 19.066.093,72 | 193.029,21                 | 1.919.702,18  | 17.146.391,54                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.04.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                       | 14.028.234,93                | 0,00          | 3.311.185,82              | 19.066.093,72 | 193.029,21                 | 1.919.702,18  | 17.146.391,54                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                        | 305.208,45                   | 0,00          | 3.803.210,96              | 22.975.621,55 | 4.108.419,41               | 22.975.621,55 | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.02.00                                     | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                         | 14.028.234,93                | 0,00          | 3.311.185,82              | 19.066.093,72 | 193.029,21                 | 1.919.702,18  | 17.146.391,54                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.09.00                                     | CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO                  | 0,00                         | 14.333.443,38 | 797.233,59                | 3.909.527,83  | 3.610.181,75               | 21.055.919,37 | 0,00                             | 17.146.391,54 |
| 9.1.2.4.1.10.01.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                    | 12.137.488,10                | 0,00          | 4.565.173,04              | 18.159.092,39 | 53.314,80                  | 1.509.746,05  | 16.649.346,34                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.09.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                      | 0,00                         | 12.137.488,10 | 16.519,15                 | 1.399.715,89  | 4.528.377,39               | 18.049.062,23 | 0,00                             | 16.649.346,34 |
| 9.1.2.4.1.10.10.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                    | 12.137.488,10                | 0,00          | 4.565.173,04              | 18.159.092,39 | 53.314,80                  | 1.509.746,05  | 16.649.346,34                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.19.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                      | 0,00                         | 12.137.488,10 | 16.519,15                 | 1.399.715,89  | 4.528.377,39               | 18.049.062,23 | 0,00                             | 16.649.346,34 |
| 9.1.2.4.1.10.20.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                    | 12.137.488,10                | 0,00          | 4.528.377,39              | 18.049.062,23 | 16.519,15                  | 1.399.715,89  | 16.649.346,34                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.29.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                      | 0,00                         | 12.137.488,10 | 16.519,15                 | 1.399.715,89  | 4.528.377,39               | 18.049.062,23 | 0,00                             | 16.649.346,34 |
| 9.1.2.4.1.10.99.00                                     | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD                           | 0,00                         | 0,00          | 73.591,30                 | 220.060,32    | 73.591,30                  | 220.060,32    | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.01                                     | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                 | 12.314.044,71                | 0,00          | 4.163.901,44              | 16.734.553,52 | 51.957,64                  | 308.565,01    | 16.425.988,51                    | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.09                                     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB                     | 0,00                         | 12.314.044,71 | 51.957,64                 | 308.565,01    | 4.163.901,44               | 16.734.553,52 | 0,00                             | 16.425.988,51 |
| 9.1.2.4.2.01.01.00                                     | EMPENHOS A LIQUIDAR                                  | 0,00                         | 1.890.746,83  | 5.218.451,80              | 20.465.809,61 | 3.327.704,97               | 20.465.809,61 | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.01.02.00                                     | EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 497.045,20                 | 497.045,20    | 0,00                             | 497.045,20    |
| 9.1.2.4.2.02.01.00                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | 0,00                         | 463.928,70    | 4.180.420,59              | 17.493.784,10 | 4.580.335,03               | 18.357.627,24 | 0,00                             | 863.843,14    |
| 9.1.2.4.2.02.03.00                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                             | 0,00                         | 11.673.559,40 | 51.957,64                 | 308.565,01    | 4.163.901,44               | 16.094.068,21 | 0,00                             | 15.785.503,20 |
| 9.1.2.4.2.03.01.00                                     | EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR                      | 0,00                         | 1.890.746,83  | 5.218.451,80              | 20.465.809,61 | 3.327.704,97               | 20.465.809,61 | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.03.02.00                                     | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR               | 0,00                         | 463.928,70    | 4.180.420,59              | 17.493.784,10 | 4.580.335,03               | 18.357.627,24 | 0,00                             | 863.843,14    |
| 9.1.2.4.2.03.03.00                                     | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                  | 0,00                         | 11.673.559,40 | 51.957,64                 | 308.565,01    | 4.163.901,44               | 16.094.068,21 | 0,00                             | 15.785.503,20 |
| 9.1.2.4.2.03.04.00                                     | EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP - POR CREDOR      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 497.045,20                 | 497.045,20    | 0,00                             | 497.045,20    |
| 9.1.2.4.2.04.01.22                                     | Função Indústria - Empenhada a Liquidar              | 0,00                         | 1.876.476,83  | 3.334.037,33              | 15.288.052,30 | 1.457.560,50               | 15.288.052,30 | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.01.23                                     | Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar    | 0,00                         | 10.800,00     | 10.800,00                 | 18.800,00     | 0,00                       | 18.800,00     | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.01.28                                     | Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar     | 0,00                         | 3.470,00      | 1.873.614,47              | 5.158.957,31  | 1.870.144,47               | 5.158.957,31  | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.02.22                                     | Função Indústria - Liquidada a Pagar                 | 0,00                         | 463.928,70    | 2.370.223,56              | 12.394.198,80 | 2.770.138,00               | 13.258.041,94 | 0,00                             | 863.843,14    |
| 9.1.2.4.2.04.02.23                                     | Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar       | 0,00                         | 0,00          | 10.200,00                 | 18.200,00     | 10.200,00                  | 18.200,00     | 0,00                             | 0,00          |







Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|                                                        |                                                                        | DEVEDOR                      | CREDOR         | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS      | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS      | DEVEDOR                          | CREDOR         |
| 9.1.2.4.2.04.02.28                                     | Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar                          | 0,00                         | 0,00           | 1.799.997,03              | 5.081.385,30   | 1.799.997,03               | 5.081.385,30   | 0,00                             | 0,00           |
| 9.1.2.4.2.04.03.22                                     | Função Indústria - Liquidada Paga                                      | 0,00                         | 8.600.963,66   | 48.020,13                 | 187.889,03     | 2.354.641,92               | 11.095.474,48  | 0,00                             | 10.907.585,45  |
| 9.1.2.4.2.04.03.23                                     | Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga                            | 0,00                         | 0,00           | 3.000,00                  | 7.000,00       | 10.200,00                  | 14.200,00      | 0,00                             | 7.200,00       |
| 9.1.2.4.2.04.03.28                                     | Função Encargos Especiais - Liquidada Paga                             | 0,00                         | 3.072.595,74   | 937,51                    | 113.675,98     | 1.799.059,52               | 4.984.393,73   | 0,00                             | 4.870.717,75   |
| 9.1.2.4.2.04.04.22                                     | Função Indústria - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado           | 0,00                         | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 486.827,76                 | 486.827,76     | 0,00                             | 486.827,76     |
| 9.1.2.4.2.04.04.23                                     | Função Comércio e Serviços - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado | 0,00                         | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 3.600,00                   | 3.600,00       | 0,00                             | 3.600,00       |
| 9.1.2.4.2.04.04.28                                     | Função Encargos Especiais - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 6.617,44                   | 6.617,44       | 0,00                             | 6.617,44       |
| 9.1.2.4.3.01.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                 | 12.137.488,10                | 0,00           | 4.528.377,39              | 18.049.062,23  | 16.519,15                  | 1.399.715,89   | 16.649.346,34                    | 0,00           |
| 9.1.2.4.3.02.01.00                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                        | 0,00                         | 107.862,39     | 323.615,78                | 1.620.162,07   | 215.753,39                 | 1.620.162,07   | 0,00                             | 0,00           |
| 9.1.2.4.3.02.02.00                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                          | 0,00                         | 1.153.346,89   | 17.711,39                 | 62.038,23      | 224.085,75                 | 1.421.759,48   | 0,00                             | 1.359.721,25   |
| 9.1.2.4.3.02.04.00                                     | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR                               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 99.530,03                  | 99.530,03      | 0,00                             | 99.530,03      |
| 9.1.2.4.3.03.01.00                                     | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                              | 0,00                         | 356.066,31     | 4.378.491,67              | 16.294.452,41  | 4.022.425,36               | 16.294.452,41  | 0,00                             | 0,00           |
| 9.1.2.4.3.03.02.00                                     | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                 | 0,00                         | 9.164.484,36   | 33.308,74                 | 137.560,60     | 3.400.554,92               | 12.669.291,14  | 0,00                             | 12.531.730,54  |
| 9.1.2.4.3.03.03.00                                     | DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR                               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 764.313,11                 | 764.313,11     | 0,00                             | 764.313,11     |
| 9.1.2.4.3.04.01.00                                     | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR                                    | 0,00                         | 0,00           | 540.198,28                | 2.100.009,16   | 540.198,28                 | 2.100.009,16   | 0,00                             | 0,00           |
| 9.1.2.4.3.04.02.00                                     | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO                                       | 0,00                         | 1.355.728,15   | 937,51                    | 108.966,18     | 539.260,77                 | 2.003.017,59   | 0,00                             | 1.894.051,41   |
| TOTAL                                                  |                                                                        | 199.115.721,30               | 199.115.721,30 | 100.113.448,91            | 529.634.188,02 | 100.113.448,91             | 529.634.188,02 | 238.888.191,64                   | 238.888.191,64 |

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>29.01.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

Cleber Benedito Metello  
CRC-MT 006362/O

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





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

FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

| TÍTULO                                                                         | ORÇADA        | ARRECADADA    | DIFERENÇA    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                                |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| RECEITAS CORRENTES                                                             | 75.877,00     | 64.522,86     | 0,00         | 11.354,14  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 75.877,00     | 64.522,86     | 0,00         | 11.354,14  |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                                                          | 75.877,00     | 29.642,60     | 0,00         | 46.234,40  |
| ARRENDAMENTOS                                                                  | 75.877,00     | 29.642,60     | 0,00         | 46.234,40  |
| ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 25.400,00     | 24.958,81     | 0,00         | 441,19     |
| ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 25.400,00     | 24.958,81     | 0,00         | 441,19     |
| ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 23.154,00     | 0,00          | 0,00         | 23.154,00  |
| ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES | 27.323,00     | 4.683,79      | 0,00         | 22.639,21  |
| ARRENDAMENTO DE PORTOS                                                         | 27.323,00     | 4.683,79      | 0,00         | 22.639,21  |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                   | 0,00          | 34.880,26     | 34.880,26    | 0,00       |
| OUTROS ARRENDAMENTOS                                                           | 0,00          | 34.880,26     | 34.880,26    | 0,00       |
| ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00          | 34.880,26     | 34.880,26    | 0,00       |
| COTAS CORRENTES                                                                | 11.202.666,00 | 14.220.473,83 | 3.017.807,83 | 0,00       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 424.182,00    | 12.699,75     | 0,00         | 411.482,25 |
| ALIENACAO DE BENS                                                              | 424.182,00    | 12.699,75     | 0,00         | 411.482,25 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 424.182,00    | 12.699,75     | 0,00         | 411.482,25 |
| EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES                                                | 424.182,00    | 0,00          | 0,00         | 424.182,00 |
| ALEINACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                     | 424.182,00    | 0,00          | 0,00         | 424.182,00 |
| ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS                                                      | 0,00          | 12.699,75     | 12.699,75    | 0,00       |
| ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS                                                      | 0,00          | 12.699,75     | 12.699,75    | 0,00       |
| ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                          | 0,00          | 12.699,75     | 12.699,75    | 0,00       |
| COTAS DE CAPITAL                                                               | 1.756.758,00  | 2.455.629,48  | 698.871,48   | 0,00       |
| TOTAL                                                                          | 13.459.483,00 | 16.753.325,92 | 3.293.842,92 | 0,00       |





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

FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

*Gilmara F. Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

*Cleber Benedito Metello*  
CLEBER BENEDITO METELLO  
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

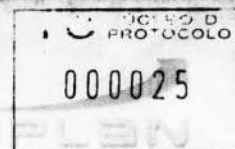
*Márcio Luiz de Mesquita*  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

*João Justino dos Santos*  
Diretor Presidente





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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2009

| ORGÃOS / TÍTULOS           | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS E<br>SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS<br>E EXTRAORDINÁRIOS | DESPESA<br>AUTORIZADA | DESPESA<br>REALIZADA | DIFERENÇAS           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>16.221.328,37</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>16.221.328,37</b>  | <b>14.616.195,18</b> | <b>-1.605.133,19</b> |
| Pessoas e Encargos Sociais | 10.616.274,95                                | 0,00                                    | 10.616.274,95         | 10.566.042,53        | -50.232,42           |
| Juros e Encargos da Dívida | 394.338,92                                   | 0,00                                    | 394.338,92            | 394.338,92           | -0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 5.210.714,50                                 | 0,00                                    | 5.210.714,50          | 3.655.813,73         | -1.554.900,77        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>3.142.470,38</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>3.142.470,38</b>   | <b>2.530.196,36</b>  | <b>-612.274,02</b>   |
| Investimentos              | 1.621.367,55                                 | 0,00                                    | 1.621.367,55          | 1.030.483,87         | -590.883,68          |
| Amortização da Dívida      | 1.521.102,83                                 | 0,00                                    | 1.521.102,83          | 1.499.712,49         | -21.390,34           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>19.363.798,75</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>19.363.798,75</b>  | <b>17.146.391,54</b> | <b>-2.217.407,21</b> |

CLEBER BENEDITO METELLO  
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcia Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

João Justino Pires Barros  
Diretor Presidente







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000026

## 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

Dezembro/2009

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | RETENÇÕES NO MÊS R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS R\$ | SALDO ATÉ O MÊS R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1992000029 - Ministério da Fazenda                                                     | 27.306,94                 | 57.809,10            | 57.728,48               | 27.387,56           |
| 1992000037 - Ministério da Fazenda                                                     | 0,00                      | 14.388,14            | 14.388,14               | 0,00                |
| 1995000909 - Caixa Econômica Federal                                                   | 5.756,05                  | 0,00                 | 0,00                    | 5.756,05            |
| 1995004050 - Prefeitura de Cuiabá                                                      | 210,00                    | 10.157,46            | 10.129,21               | 238,25              |
| 1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande                                               | 0,00                      | 2.090,00             | 2.090,00                | 0,00                |
| 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 39.871,15                 | 70.813,89            | 75.902,72               | 34.782,32           |
| 1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL                       | 15.897,56                 | 0,00                 | 0,00                    | 15.897,56           |
| 1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind                   | 637,59                    | 637,59               | 637,59                  | 637,59              |
| 2000000014 - Tesouro Estadual                                                          | 156.320,00                | 4.883,97             | 7.177,30                | 154.026,67          |
| 2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | 2.840,03                  | 1.368,75             | 2.840,03                | 1.368,75            |
| 2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | 315,00                    | 315,00               | 315,00                  | 315,00              |
| 2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação                                          | 2.891,12                  | 5.126,11             | 5.126,11                | 2.891,12            |
| 2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 171,62                    | 171,62               | 171,62                  | 171,62              |
| 2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 10.712,76                 | 11.650,62            | 10.712,76               | 11.650,62           |
| 2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 15.558,82                 | 17.477,07            | 18.128,04               | 14.907,85           |
| 2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | 1.027,36                  | 1.152,68             | 1.027,36                | 1.152,68            |
| <b>TOTAL CREDORES:</b>                                                                 | <b>279.516,00</b>         | <b>198.042,00</b>    | <b>206.374,36</b>       | <b>271.183,64</b>   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>                            |                           |                      |                         |                     |
|                                                                                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL RSS:</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

|                     |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>279.516,00</b> | <b>198.042,00</b> | <b>206.374,36</b> | <b>271.183,64</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|            |                                     |                         |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA:      | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
| 29.01.2010 |                                     |                         |

João Justino Dias Barros  
Diretor Presidente

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

Cleber Benedito Metello  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

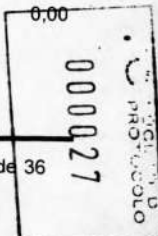
| CÓDIGO                                                                       |                                                             |            | NOME DO BENEFICIÁRIO               |            |           |                       |                       |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |                                                             |            | LIQUIDADO NO MÊS                   |            |           | PAGO NO MÊS           |                       |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA                                                        | VALOR      | LIQ/EST/GCV                        | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA                  | VALOR      | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                                             |            | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |           |                       |                       |            |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                                             |            | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |           |                       |                       |            |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES                        |                                                             |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                             |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 2000.03128-9                                                                 | Trapezió Comercio e Servicos Ltda me                        |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 2002.19716-8                                                                 | A L C Auto Center Ltda                                      |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| *** **                                                                       |                                                             |            | 17501.0001.09.00982-6              | 18/12/2009 | 288,05    | 17501.0001.09.01405-2 | 18/12/2009            | 288,05     | 0,00              |
| 17501.0001.09.00068-2                                                        | 30/12/2009                                                  | (54,12)    |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 17501.0001.09.00733-7                                                        | 11/12/2009                                                  | 10.000,00  | 17501.0001.09.00981-8              | 18/12/2009 | 10.000,00 | 17501.0001.09.01396-1 | 18/12/2009            | 10.000,00  | 0,00              |
| 2003.03722-9                                                                 | Caiado Pneus Ltda                                           |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
|                                                                              | PROJ/ATIV: 9.945,88                                         |            | 10.288,05                          |            |           | 10.288,05             |                       |            | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                                             |            | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |           |                       |                       |            |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                                             |            | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |           |                       |                       |            |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES                        |                                                             |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                                             |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 2000.05400-9                                                                 | ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| *** **                                                                       |                                                             |            | 17501.0001.09.00991-5              | 18/12/2009 | 565,00    | *** **                | 565,00                |            |                   |
| 17501.0001.09.00071-2                                                        | 30/12/2009                                                  | (345,50)   |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 2002.19716-8                                                                 | A L C Auto Center Ltda                                      |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| *** **                                                                       |                                                             |            | 17501.0001.09.00979-6              | 18/12/2009 | 1.067,14  | 17501.0001.09.01406-0 | 18/12/2009            | 1.067,14   | 0,00              |
| *** **                                                                       |                                                             |            | 17501.0001.09.00980-1              | 18/12/2009 | 3.544,04  | 17501.0001.09.01393-5 | 18/12/2009            | 69,16      | 3.474,88          |
| *** **                                                                       |                                                             |            | *** **                             |            |           |                       | 17501.0001.09.01395-1 | 18/12/2009 | 3.244,33          |
| *** **                                                                       |                                                             |            | *** **                             |            |           |                       | 17501.0001.09.01397-8 | 18/12/2009 | 230,55            |
| 17501.0001.09.00069-0                                                        | 30/12/2009                                                  | (2.050,98) |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 2005.10862-0                                                                 | Agua Corretora de Seguros                                   |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |
| 2007.04933-8                                                                 | Quality Aluguel de Veiculos Ltda                            |            |                                    |            |           |                       |                       |            |                   |

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 1 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |            |                       | LIQUIDADO NO MÊS      |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA       | VALOR                 | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| *** **                |            |                       | 17501.0001.09.00938-9 | 10/12/2009 | 1.150,00 | 17501.0001.09.01284-1 | 11/12/2009 | 1.150,00 | 0,00              |
| *** **                |            |                       | 17501.0001.09.00978-8 | 17/12/2009 | 615,00   | 17501.0001.09.01404-4 | 18/12/2009 | 615,00   | 0,00              |
| 17501.0001.09.00094-1 | 30/12/2009 | (1.909,37)            |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|                       |            | PROJ/ATIV: (4.305,85) |                       |            | 6.941,18 |                       |            | 6.376,18 | 565,00            |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA  
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO  
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES  
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

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

|                       |                                |                      |                       |            |           |                       |            |           |        |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|--------|
| 2007.01595-6          | Sad Combustíveis               |                      |                       |            |           |                       |            |           |        |
| *** **                |                                |                      | 17501.0001.09.00942-7 | 10/12/2009 | 1.015,32  | 17501.0001.09.01281-5 | 11/12/2009 | 1.015,32  | 0,00   |
| *** **                |                                |                      | 17501.0001.09.00949-4 | 15/12/2009 | 1.543,36  | 17501.0001.09.01361-7 | 16/12/2009 | 1.543,36  | 0,00   |
| *** **                |                                |                      | 17501.0001.09.01036-0 | 28/12/2009 | 445,26    | *** **                |            |           | 445,26 |
| 2009.00004-2          | Sad Combustíveis - Interior MT |                      |                       |            |           |                       |            |           |        |
| *** **                |                                |                      | 17501.0001.09.00955-9 | 15/12/2009 | 2.145,57  | 17501.0001.09.01358-7 | 16/12/2009 | 2.145,57  | 0,00   |
| 17501.0001.09.00734-5 | 11/12/2009                     | 10.000,00            | 17501.0001.09.00956-7 | 15/12/2009 | 93,13     | 17501.0001.09.01355-2 | 16/12/2009 | 93,13     | 0,00   |
| *** **                |                                |                      | 17501.0001.09.00975-3 | 17/12/2009 | 2.340,04  | 17501.0001.09.01383-8 | 18/12/2009 | 2.340,04  | 0,00   |
| *** **                |                                |                      | 17501.0001.09.00994-1 | 18/12/2009 | 3.066,31  | 17501.0001.09.01399-4 | 18/12/2009 | 3.066,31  | 0,00   |
|                       |                                | PROJ/ATIV: 10.000,00 |                       |            | 10.648,99 |                       |            | 10.203,73 | 445,26 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA  
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO  
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES  
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

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

|              |                 |  |                       |            |        |                       |            |        |      |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|------------|--------|-----------------------|------------|--------|------|
| 2007.04127-2 | Sad Mão-de-obra |  |                       |            |        |                       |            |        |      |
| *** **       |                 |  | 17501.0001.09.00940-0 | 10/12/2009 | 186,24 | 17501.0001.09.01272-6 | 11/12/2009 | 186,24 | 0,00 |

IC  
PRO-000028  
000028





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO           |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |
|------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV      | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| PROJ/ATIV: 0,00  |      |       | 186,24               |      |       | 186,24      |      |       | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito

17501.0001.09.00081-1 30/12/2009 (13,50)

2007.04933-8 Quality Aluguel de Veículos Ltda

17501.0001.09.00093-3 30/12/2009 (127,69)

PROJ/ATIV: (141,19)

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00033-2 Newton Ruiz da Costa e Faria

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho

17501.0001.09.00741-8 14/12/2009 1.170,00 17501.0001.09.00962-1 16/12/2009 1.170,00 17501.0001.09.01371-4 17/12/2009 1.170,00 0,00

2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros

2000.08622-9 Dejalma Jesus Do Carmo

2000.10686-6 Gercino Domingos Da Silva

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes De Resende

2000.12684-0 Jesue Antonio Da Silva

2000.13022-8 Izaías Manmore de Souza

2001.00030-1 Joao Justino Paes De Barros

2001.05242-5 Ana Luiza Moreira Brito

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 3 de 36







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                                |        | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |          |                       |            |        |                   |
|-----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|--------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                |        | LIQUIDADO NO MÊS      |            |          | PAGO NO MÊS           |            |        | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                           | VALOR  | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR  | VALOR             |
| 2001.07039-3          | Carmen Lucia Rodrigues Rocha   |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2001.07347-3          | Marcos Vinicius Paes De Barros |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2002.16798-6          | Decio Alves Ferreira           |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2002.19740-0          | Ademir de Figueiredo           |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2003.00534-3          | Deolino Alves Da Silva Filho   |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.09.00740-1 | 14/12/2009                     | 715,00 | 17501.0001.09.00963-1 | 16/12/2009 | 715,00   | 17501.0001.09.01372-2 | 17/12/2009 | 715,00 | 0,00              |
| 2005.24679-8          | Glauco Morales De Oliveira     |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2005.25107-4          | Licio Antonio Malheiros        |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2005.26480-0          | Ney Dias da Silva              |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2007.07473-1          | Moacyr Texeira Junior          |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| 2008.05992-2          | José Gímenes Via Filho         |        |                       |            |          |                       |            |        |                   |
| PROJ/ATIV: 1.885,00   |                                |        |                       |            | 1.885,00 | 1.885,00              |            |        | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

|                       |                                                          |          |                       |            |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------|
| 1999.00927-7          | Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda |          |                       |            |          |
| 17501.0001.09.00088-7 | 30/12/2009                                               | (5,28)   |                       |            |          |
| 1999.04298-3          | E J Pneus Ltda                                           |          |                       |            |          |
| 2000.00385-4          | Papeleria e Informatica Centrus Ltda                     |          |                       |            |          |
| 2000.01237-3          | Trimec Equipamentos Ltda                                 |          |                       |            |          |
| 2000.01367-1          | Jean Marcos de Arruda Pinto                              |          |                       |            |          |
| 17501.0001.09.00708-6 | 01/12/2009                                               | 7.949,00 | 17501.0001.09.00973-7 | 17/12/2009 | 7.949,00 |
| 2000.03128-9          | Trapezio Comercio e Servicos Ltda me                     |          |                       |            |          |
| 2000.04452-6          | Eleto Fios Materiais Eletricos Ltda                      |          |                       |            |          |

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.01247-5 04/12/2009 566,54

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.01248-3 04/12/2009 219,67

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

IC NUCLEO D PROTOCOLO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 4 de 36





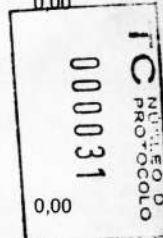
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                |                                                                 | NOME DO BENEFICIÁRIO |                       |            |           |                       |            |           |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                                                 |                      | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                                                            | VALOR                | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 2000.06425-0          | Papellaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda                       |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.06674-0          | Tauro Motors Veiculos Importados Ltda                           |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.09868-5          | Gasolini Comercio e Servicos Ltda                               |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                                 |                      | 17501.0001.09.00918-4 | 02/12/2009 | 257,28    | 17501.0001.09.01255-6 | 07/12/2009 | 257,28    | 0,00              |
| 2000.09904-5          | Masterpel Comercio de Papeis Ltda                               |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.12452-0          | Coller Comercial Import e Export Ltda                           |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00736-1 | 14/12/2009                                                      | 580,00               | 17501.0001.09.00996-6 | 18/12/2009 | 580,00    | 17501.0001.09.01429-1 | 28/12/2009 | 580,00    | 0,00              |
| 2001.01950-9          | Ugolini & Cia Ltda                                              |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2002.16630-0          | Comercial Luar Ltda                                             |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2002.17555-5          | EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda                           |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00743-4 | 14/12/2009                                                      | 13.800,00            | 17501.0001.09.00965-6 | 17/12/2009 | 13.800,00 | 17501.0001.09.01427-3 | 21/12/2009 | 13.800,00 | 0,00              |
| 2002.19716-8          | A L C Auto Center Ltda                                          |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.03490-4          | Rallid Akel                                                     |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.03558-7          | Distak Informatica Ltda                                         |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00737-1 | 14/12/2009                                                      | 3.020,00             | 17501.0001.09.00971-0 | 17/12/2009 | 3.020,00  | 17501.0001.09.01388-9 | 18/12/2009 | 3.020,00  | 0,00              |
| 2003.03722-9          | Caiado Pneus Ltda                                               |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2004.00840-0          | Rodrigo Luiz Gallio Tenorio                                     |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00739-6 | 14/12/2009                                                      | 300,00               | 17501.0001.09.00961-3 | 16/12/2009 | 300,00    | 17501.0001.09.01370-6 | 16/12/2009 | 300,00    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00023-3 | 29/12/2009                                                      | (4,35)               | 17501.0001.09.00023-3 | 29/12/2009 | (4,35)    | 17501.0001.09.00023-3 | 29/12/2009 | (4,35)    | 0,00              |
| 2004.02684-0          | Roges Daniel Ribeiro Correa me                                  |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2005.21579-5          | Big Com. e Servico de Papellaria Ltda - m                       |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00073-9 | 30/12/2009                                                      | (732,26)             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2005.21729-1          | Papellaria Pantanal Ltda                                        |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2005.22786-6          | PLASMUNDI IND e COM de EMBALAGENS Ltda.                         |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2005.25581-9          | Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME             |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                                 |                      | 17501.0001.09.00977-1 | 17/12/2009 | 1.234,25  | 17501.0001.09.01380-3 | 18/12/2009 | 1.234,25  | 0,00              |
| 2006.05940-1          | Comercial Makfer Dist. Maq. e Ferramenta                        |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2006.10348-6          | Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.00520-9          | Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                  |                      |                       |            |           |                       |            |           |                   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                           |                                                                 |            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |           |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                 |                                                                 |            | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                      | DATA                                                            | VALOR      | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NºB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 2007.00664-7                                                     | Luasi Papeis e Livros Ltda me                                   |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00090-9                                            | 30/12/2009                                                      | (12,48)    |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                                 |            | 17501.0001.09.00934-6 | 10/12/2009 | 1.343,89  | 17501.0001.09.01270-1 | 11/12/2009 | 1.343,89  | 0,00              |
| 2007.04651-7                                                     | ELETRO FAN DISTRIBUIDORA Ltda-EPP                               |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                                 |            | 17501.0001.09.00993-1 | 18/12/2009 | 101,50    | *** **                |            |           | 101,50            |
| 2007.07565-7                                                     | Iterlabel Ind. de Etiquetas e Rótulos Ltda                      |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                                 |            | 17501.0001.09.01041-7 | 21/12/2009 | 44,40     | *** **                |            |           | 44,40             |
| 2009.01705-0                                                     | Ivonir Alves Dias ME                                            |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2009.05722-2                                                     | MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00091-7                                            | 30/12/2009                                                      | (357,60)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2009.05775-3                                                     | Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda                     |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00089-5                                            | 30/12/2009                                                      | (430,50)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 24.106,53                                             |                                                                 |            |                       |            | 28.625,97 |                       |            | 29.266,28 | 145,90            |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                             |                                                                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                |                                                                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS    |                                                                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                                                                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2001.07545-0                                                     | Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda                           |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00078-1                                            | 30/12/2009                                                      | (285,78)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2008.07199-1                                                     | ITS Viagens e Turismo Ltda EPP                                  |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                                 |            | 17501.0001.09.00941-9 | 10/12/2009 | 1.162,58  | 17501.0001.09.01265-3 | 11/12/2009 | 1.162,58  | 0,00              |
| 17501.0001.09.00086-0                                            | 30/12/2009                                                      | (2.808,58) |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: (3.094,36)                                            |                                                                 |            |                       |            | 1.162,58  |                       |            | 1.162,58  | 0,00              |

IC NUCLEO D  
PRO-COLO  
000032  
0,00





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                       |      |                                                  | NOME DO BENEFICIÁRIO               |            |          |                       |            |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |      |                                                  | LIQUIDADO NO MÊS                   |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMPI/EST/GCV                                                                 | DATA | VALOR                                            | LIQ/EST/GCV                        | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |      |                                                  | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |      |                                                  | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |      |                                                  |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |      |                                                  |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.04793-2                                                                 |      | Fernando Augusto de Lamônica Freire              |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                              |      | PROJ/ATIV: 0,00                                  |                                    |            | 0,00     |                       |            | 0,00     | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |      |                                                  | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |      |                                                  | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |      |                                                  |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |      |                                                  |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.01033-5                                                                 |      | Condor Construções, Conservação e Limpeza        |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ** *                                                                     |      |                                                  | *** ** *                           |            |          | 17501.0001.09.01341-2 | 01/12/2009 | 1.654,10 | 0,00              |
| 1995.04844-8                                                                 |      | Instituto Euvaldo Lodi                           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.10065-5                                                                 |      | Centro de Integracao Empresa Escola              |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ** *                                                                     |      |                                                  | 17501.0001.09.00952-4              | 15/12/2009 | 1.927,20 | 17501.0001.09.01351-1 | 16/12/2009 | 1.927,20 | 0,00              |
|                                                                              |      | PROJ/ATIV: 0,00                                  |                                    |            | 1.927,20 |                       |            | 3.581,30 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |      |                                                  | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |      |                                                  | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |      |                                                  |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |      |                                                  |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 1992.00002-9                                                                 |      | Ministério da Fazenda                            |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 1992.00003-7                                                                 |      | Ministério da Fazenda                            |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.00049-6                                                                 |      | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ** *                                                                     |      |                                                  | 17501.0001.09.00964-8              | 17/12/2009 | 152,31   | 17501.0001.09.01374-9 | 18/12/2009 | 152,31   |                   |

000033  
NUCLEO D  
PRO-COLO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

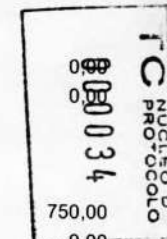
Página: 7 de 36





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: Dezembro/2009

| CÓDIGO                | NOME DO BENEFICIÁRIO                                        |             | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMP/EST/GCV           | DATA                                                        | VALOR       | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 1995.00130-1          | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A                       |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                             |             | 17501.0001.09.00944-3 | 11/12/2009 | 3.967,27  | 17501.0001.09.01330-7 | 15/12/2009 | 3.967,27  | 0,00              |
| 17501.0001.09.00076-3 | 30/12/2009                                                  | (2.127,46)  |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 1995.00140-9          | Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU  |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00722-1 | 08/12/2009                                                  | 2.024,00    | 17501.0001.09.00931-1 | 10/12/2009 | 2.024,00  | 17501.0001.09.01271-8 | 11/12/2009 | 2.024,00  | 0,00              |
| 1995.00850-0          | Instituto Nacional do Seguro Social                         |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 1995.01033-5          | Condor Construções, Conservação e Limpeza                   |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                             |             | 17501.0001.09.00930-3 | 10/12/2009 | 3.474,31  | 17501.0001.09.01276-9 | 11/12/2009 | 173,72    | 3.300,59          |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01278-5 | 11/12/2009 | 305,73    | 2.994,86          |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01282-3 | 11/12/2009 | 2.953,17  | 41,69             |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01283-1 | 11/12/2009 | 41,69     | 0,00              |
| *** **                |                                                             |             | 17501.0001.09.00983-4 | 18/12/2009 | 14.890,00 | 17501.0001.09.01390-0 | 18/12/2009 | 1.310,32  | 13.579,68         |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01407-9 | 18/12/2009 | 178,68    | 13.401,00         |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01408-7 | 18/12/2009 | 744,50    | 12.656,50         |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01410-9 | 18/12/2009 | 12.656,50 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00065-8 | 30/12/2009                                                  | (22.621,63) |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00745-0 | 14/12/2009                                                  | 4.581,96    | *** **                |            |           | *** **                |            |           | 0,00              |
| 1995.07954-8          | Junta Comercial do Estado de Mato Grosso                    |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 1997.00006-0          | D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL         |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 1998.01083-2          | Vivo S.A.                                                   |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                             |             | 17501.0001.09.00957-5 | 15/12/2009 | 38,22     | 17501.0001.09.01359-5 | 16/12/2009 | 38,22     | 0,00              |
| *** **                |                                                             |             | 17501.0001.09.00958-3 | 15/12/2009 | 370,32    | 17501.0001.09.01353-6 | 16/12/2009 | 370,32    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00095-1 | 30/12/2009                                                  | (129,68)    |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.00012-0          | 6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.01237-3          | Trimec Equipamentos Ltda                                    |             |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00727-2 | 01/12/2009                                                  | 15.000,00   | 17501.0001.09.00959-1 | 15/12/2009 | 15.000,00 | 17501.0001.09.01366-8 | 16/12/2009 | 14.250,00 | 750,00            |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01368-4 | 16/12/2009 | 750,00    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00742-6 | 14/12/2009                                                  | 15.300,00   | 17501.0001.09.00967-2 | 17/12/2009 | 15.300,00 | 17501.0001.09.01376-5 | 18/12/2009 | 14.535,00 | 765,00            |
| *** **                |                                                             |             | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01377-3 | 18/12/2009 | 765,00    | 0,00              |



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                |                                                         |            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |            |                       |            |            |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                                         |            | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                                                    | VALOR      | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| 17501.0001.09.00744-2 | 14/12/2009                                              | 11.500,00  | 17501.0001.09.00968-0 | 17/12/2009 | 11.500,00  | 17501.0001.09.01378-1 | 18/12/2009 | 10.925,00  | 575,00            |
| *** **                |                                                         |            | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01389-7 | 18/12/2009 | 575,00     | 0,00              |
| 2000.01736-7          | Domingos Sávio Queiróz Porto                            |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.02688-9          | Gear Informatica Ltda                                   |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.04786-0          | Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (fundep)        |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.04905-6          | Wilson Menezes Coutinho                                 |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.06674-0          | Tauro Motors Veiculos Importados Ltda                   |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.15316-3          | Extincenter Com e Rec de Extintores Ltda                |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2001.00030-1          | Joao Justino Paes De Barros                             |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.09.00022-5 | 07/12/2009                                              | (2.000,00) | 17501.0001.09.00022-5 | 07/12/2009 | (2.000,00) | 17501.0001.09.00022-5 | 07/12/2009 | (2.000,00) | 0,00              |
| 2001.00183-9          | SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial      |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |                                                         |            | 17501.0001.09.00916-8 | 02/12/2009 | 150.000,00 | 17501.0001.09.01259-9 | 10/12/2009 | 150.000,00 | 0,00              |
| *** **                |                                                         |            | 17501.0001.09.00972-9 | 17/12/2009 | 150.000,00 | 17501.0001.09.01419-2 | 21/12/2009 | 150.000,00 | 0,00              |
| 2001.02112-0          | DDMAT DESINSETIZADORA Ltda                              |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2001.02485-5          | Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda. |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2001.08246-4          | Multipress Impressão Digital Ltda                       |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |                                                         |            | *** **                |            |            | *** **                |            |            | 4.200,00          |
| 2001.10474-3          | Natalicio Alves da Silva                                |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2001.10504-9          | Empresa de Transportes Andorinha S/a                    |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |                                                         |            | 17501.0001.09.00960-5 | 15/12/2009 | 1.258,98   | 17501.0001.09.01363-3 | 16/12/2009 | 1.258,98   | 0,00              |
|                       |                                                         |            | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01373-0 | 17/12/2009 | (1.258,98) | 1.258,98          |
| 17501.0001.09.00082-8 | 30/12/2009                                              | (241,02)   |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2002.17431-1          | Brasil Telecom S/A                                      |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |                                                         |            | 17501.0001.09.00936-2 | 10/12/2009 | 1.435,77   | 17501.0001.09.01266-1 | 11/12/2009 | 1.435,77   | 0,00              |
| 17501.0001.09.00074-7 | 30/12/2009                                              | (911,34)   |                       |            |            | *** **                |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.09.00728-0 | 08/12/2009                                              | 900,00     | *** **                |            |            |                       |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.09.00075-5 | 30/12/2009                                              | (900,00)   |                       |            |            |                       |            |            | 0,00              |
| 2002.19716-8          | A L C Auto Center Ltda                                  |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2002.19954-3          | Banco do Brasil S. A. - Setor Público                   |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                                                  |            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |           |                       |            |           |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                                  |            | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                                             | VALOR      | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| *** **                |                                                  |            | 17501.0001.09.00946-1 | 11/12/2009 | 148,50    | 17501.0001.09.01328-5 | 14/12/2009 | 148,50    | 0,00              |
| 2003.00088-0          | A C Araújo Distribuidora de Jornais - EPP        |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00096-8 | 30/12/2009                                       | (3.753,00) |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.04957-0          | Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda. |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00072-0 | 30/12/2009                                       | (650,00)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.05224-4          | Micronet Informatica Ltda                        |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.05830-7          | Ausec Automação e Segurança Ltda                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.06706-3          | Roseli de Arruda                                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2004.04537-3          | Jornal a Gazeta Ltda                             |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2004.09310-6          | Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s     |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                  |            | 17501.0001.09.00943-5 | 10/12/2009 | 9.350,00  | 17501.0001.09.01267-1 | 11/12/2009 | 140,25    | 9.209,75          |
| *** **                |                                                  |            | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01268-8 | 11/12/2009 | 8.742,25  | 467,50            |
| *** **                |                                                  |            | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01269-6 | 11/12/2009 | 467,50    | 0,00              |
| *** **                |                                                  |            | 17501.0001.09.00948-6 | 15/12/2009 | 650,00    | 17501.0001.09.01364-1 | 16/12/2009 | 32,50     | 617,50            |
| *** **                |                                                  |            | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01365-1 | 16/12/2009 | 617,50    | 0,00              |
| 2005.21043-2          | Correa Propaganda e Publicidade Ltda.            |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00099-2 | 30/12/2009                                       | (750,00)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2006.00604-9          | Kamil a Zarour me                                |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00087-9 | 30/12/2009                                       | (1.890,00) |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                |                                                  |            | 17501.0001.09.00988-5 | 18/12/2009 | 17.118,00 | 17501.0001.09.01391-9 | 18/12/2009 | 855,90    | 16.262,10         |
| *** **                |                                                  |            | *** **                |            |           | 17501.0001.09.01392-7 | 18/12/2009 | 16.262,10 | 0,00              |
| 2006.05479-5          | Grafica e Editora nm Ltda- jn Popular            |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00066-6 | 30/12/2009                                       | (800,00)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.02158-1          | F. C. Fernandes da Cunha - me                    |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00084-4 | 30/12/2009                                       | (360,00)   |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.04129-9          | A N Ferreira Construções Civis ME                |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.04933-8          | Quality Aluguel de Veiculos Ltda                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 2007.05358-0          | Acme Analítica Laboratórios Ltda                 |            |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00070-4 | 30/12/2009                                       | (3.750,00) |                       |            |           |                       |            |           |                   |

TC NÚCLEO D  
000036  
PROTÓCOLO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 10 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                                                                 |            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |            |                       |            |            |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                                                 |            | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                                                            | VALOR      | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| 2007.06770-0          | Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me                          |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.01325-6          | Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me                           |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |                                                                 |            | 17501.0001.09.00992-3 | 18/12/2009 | 1.100,00   | 17501.0001.09.01394-3 | 18/12/2009 | 55,00      | 1.045,00          |
| *** **                |                                                                 |            | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01398-6 | 18/12/2009 | 1.045,00   | 0,00              |
| 2008.02269-7          | Jovanil Rosa dos Santos                                         |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.02815-6          | Josaine Marques de Moraes - ME                                  |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.03051-7          | Consórcio Outsourcing                                           |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |                                                                 |            | 17501.0001.09.00939-7 | 10/12/2009 | 812,35     | 17501.0001.09.01273-4 | 11/12/2009 | 812,35     | 0,00              |
| 17501.0001.09.00079-8 | 30/12/2009                                                      | (5.763,89) |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.05121-2          | Construtora V.I.C. Ltda                                         |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.05992-2          | José Gimenes Via Filho                                          |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.07534-0          | MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                        |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2009.04124-5          | G.A. da Silva Manutenção de Obras Cíveis ME                     |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2009.04773-1          | ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA                              |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2009.05722-2          | MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.09.00092-5 | 30/12/2009                                                      | (500,00)   |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| PROJ/ATIV: 2.157,94   |                                                                 |            |                       |            | 396.590,03 |                       |            | 395.331,05 | 5.458,98          |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

2000.15345-7

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

000037

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 11 de 36







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

17501.0001.09.00098-4

30/12/2009

(36,71)

2000.15345-7

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT

PROJ/ATIV: (36,71)

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

1994.46816-8

Mato Grosso/SAD/FUNDESP

1995.07954-8

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

2007.02284-7

Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.00937-0

10/12/2009

1.201,68

17501.0001.09.01280-7

11/12/2009

1.201,68

0,00

17501.0001.09.00085-2

30/12/2009

(3.503,86)

2009.00004-2

Sad Combustíveis - Interior MT

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.00974-5

17/12/2009

91,26

17501.0001.09.01379-1

18/12/2009

91,26

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.00995-8

18/12/2009

119,59

17501.0001.09.01409-5

18/12/2009

119,59

PROJ/ATIV: (3.503,86)

1.412,53

1.412,53

0,00

0,00

0,00

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

000038

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 12 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                           |                                                             | NOME DO BENEFICIÁRIO |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                 |                                                             |                      | LIQUIDADO NO MÊS      |            |                                    | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                      | DATA                                                        | VALOR                | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR                              | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                             |                                                             |                      |                       |            | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                |                                                             |                      |                       |            | REG-PAT: 9900-ESTADO               |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS    |                                                             |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                             |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 1995.11555-2                                                     | h Print Reprografia a Escritorios Ltda                      |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                             |                      | 17501.0001.09.01039-5 | 21/12/2009 | 974,34                             | *** **                |            |           | 974,34            |
| 2000.06425-0                                                     | Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda                    |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00723-1                                            | 08/12/2009                                                  | 1.500,00             | 17501.0001.09.00969-9 | 17/12/2009 | 1.500,00                           | 17501.0001.09.01381-1 | 18/12/2009 | 1.500,00  | 0,00              |
| 2000.09479-5                                                     | j Art Industria Metalurgica Ltda                            |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 2000.15316-3                                                     | Extincenter Com e Rec de Extintores Ltda                    |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 2006.12627-3                                                     | D.f de Lima & Cia Ltda.m-me                                 |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 2007.00664-7                                                     | Luasi Papeis e Livros Ltda me                               |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00738-8                                            | 14/12/2009                                                  | 529,50               | 17501.0001.09.00970-2 | 17/12/2009 | 529,50                             | 17501.0001.09.01382-1 | 18/12/2009 | 529,50    | 0,00              |
| 2008.04683-9                                                     | Mateus Gerônimo dos Santos.                                 |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                             |                      | 17501.0001.09.00950-8 | 15/12/2009 | 2.789,12                           | 17501.0001.09.01356-0 | 16/12/2009 | 2.789,12  | 0,00              |
| 2008.07534-0                                                     | MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                    |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 2009.02433-2                                                     | Planmetas Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda -EPP |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00067-4                                            | 30/12/2009                                                  | (4.323,33)           |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 2009.06029-0                                                     | Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda            |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00735-3                                            | 14/12/2009                                                  | 1.085,60             | 17501.0001.09.01040-9 | 29/12/2009 | 1.085,00                           | *** **                |            |           | 1.085,00          |
| 17501.0001.09.00080-1                                            | 30/12/2009                                                  | (0,60)               |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| 2009.06770-8                                                     | Techgeo Ltda                                                |                      |                       |            |                                    |                       |            |           |                   |
| *** **                                                           |                                                             |                      | 17501.0001.09.00953-2 | 15/12/2009 | 9.490,00                           | 17501.0001.09.01367-6 | 16/12/2009 | 8.632,70  | 857,30            |
| *** **                                                           |                                                             |                      | *** **                |            |                                    | 17501.0001.09.01369-2 | 16/12/2009 | 857,30    | 0,00              |
| PROJ/ATIV: (1.208,83)                                            |                                                             |                      |                       |            | 16.367,96                          |                       |            | 14.308,62 | 2.059,34          |

TC  
NUCLEO D  
PRO-CCOLO  
000039





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

1993.01391-4 METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao

|                       |            |            |                                    |            |            |                       |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01294-7 | 02/12/2009 | 2.891,12   | 414.212,35 |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01295-5 | 02/12/2009 | 316.600,57 | 97.611,78  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01303-1 | 02/12/2009 | 6.320,00   | 91.291,78  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01296-3 | 14/12/2009 | 171,62     | 91.120,16  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01297-1 | 14/12/2009 | 10.712,76  | 80.407,40  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01298-1 | 14/12/2009 | 15.558,82  | 64.848,58  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01299-8 | 14/12/2009 | 1.027,36   | 63.821,22  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01301-3 | 14/12/2009 | 637,59     | 63.183,63  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01302-1 | 14/12/2009 | 315,00     | 62.868,63  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01311-0 | 16/12/2009 | 34.409,12  | 28.459,51  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01314-5 | 16/12/2009 | 25.619,48  | 2.840,03   |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01350-1 | 16/12/2009 | 2.840,03   | 0,00       |
| 17501.0001.09.00061-5 | 18/12/2009 | (2.896,53) |                                    |            |            |                       |            |            |            |
| 17501.0001.09.00746-9 | 14/12/2009 | 293.556,03 | 17501.0001.09.00998-2              | 14/12/2009 | 293.556,03 | 17501.0001.09.01439-7 | 21/12/2009 | 236.653,09 | 56.902,94  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01441-9 | 21/12/2009 | 22.417,37  | 34.485,57  |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01443-5 | 21/12/2009 | 32.250,58  | 2.234,99   |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01444-3 | 21/12/2009 | 2.234,99   | 0,00       |
| 17501.0001.09.00748-5 | 14/12/2009 | 424.316,27 | 17501.0001.09.01033-6              | 14/12/2009 | 424.316,27 | *** ** *              |            |            | 424.316,27 |
| 2000.11562-8          |            |            | Dorvalino Kossmann Andriollo       |            |            |                       |            |            |            |
| 2002.11847-0          |            |            | Elza Benilda Trevisan              |            |            |                       |            |            |            |
| 2002.18277-2          |            |            | Gracinda Vieira Guimarães De Souza |            |            |                       |            |            |            |
| 17501.0001.09.00714-0 | 01/12/2009 | 10.094,40  | 17501.0001.09.00921-4              | 02/12/2009 | 10.094,40  | 17501.0001.09.01235-1 | 03/12/2009 | 7.981,38   | 2.113,02   |
| *** ** *              |            |            | *** ** *                           |            |            | 17501.0001.09.01322-6 | 16/12/2009 | 2.113,02   | 0,00       |

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 14 de 36



040000  
17501.0001.09.01350-1



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                                  |          | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |            |                       |            |          |                   |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                  |          | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                             | VALOR    | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| 2004.00717-0          | Juliane Trindade Alves           |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01334-1 | 16/12/2009 | 256,67   | 0,00              |
| 2004.07691-0          | Vanderley Goncalves Oliveira     |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01323-4 | 16/12/2009 | 536,43   | 0,00              |
| 2005.25107-4          | Licio Antonio Malheiros          |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.09.00724-8 | 08/12/2009                       | 2.888,90 | 17501.0001.09.00924-9 | 10/12/2009 | 2.888,90   | 17501.0001.09.01263-7 | 10/12/2009 | 2.888,90 | 0,00              |
| 2006.00607-3          | Naine Terena De Jesus            |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01316-1 | 16/12/2009 | 320,60   | 0,00              |
| 2006.05923-1          | Patricia Maria Neves             |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.09.00715-9 | 01/12/2009                       | 2.605,56 | 17501.0001.09.00908-7 | 02/12/2009 | 2.605,56   | 17501.0001.09.01238-6 | 03/12/2009 | 2.605,56 | 0,00              |
| 2008.03255-2          | Almir Nunes de Araujo            |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| 2008.05970-1          | Jose Leonardo Valendorf          |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| 2009.05744-3          | Carlos Eduardo Dos Santos Barros |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01335-8 | 16/12/2009 | 312,67   | 0,00              |
| 2009.07200-0          | Rosa Benedita Da Mota            |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01312-9 | 16/12/2009 | 331,10   | 0,00              |
| 2009.07224-8          | Eva De Matos                     |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01304-8 | 16/12/2009 | 360,80   | 0,00              |
| 2009.07332-5          | Aleciane Cristina Sanches        |          |                       |            |            |                       |            |          |                   |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01229-7 | 03/12/2009 | 5.580,03 | 517,75            |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01306-4 | 16/12/2009 | 114,25   | 403,50            |
| *** **                |                                  |          | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01324-2 | 16/12/2009 | 403,50   | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 730.564,63 |                                  |          |                       |            | 733.461,16 | 734.464,41            |            |          | 424.316,27        |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 15 de 36



TC  
PRO-TOCOLO  
000041





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                                     |             | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |            |                       |            |            |                   |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                     |             | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                                | VALOR       | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal             |             |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** ** *              |                                     |             | 17501.0001.09.00923-0 | 03/12/2009 | 32.394,92  | 17501.0001.09.01250-5 | 04/12/2009 | 32.394,92  | 0,00              |
| 17501.0001.09.00058-5 | 04/12/2009                          | (1.605,08)  |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.09.00059-3 | 03/12/2009                          | (1.578,42)  |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.09.00747-7 | 14/12/2009                          | 63.309,81   | 17501.0001.09.01031-1 | 14/12/2009 | 63.309,81  | *** ** *              |            |            | 63.309,81         |
| 1995.00850-0          | Instituto Nacional do Seguro Social |             |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01332-3 | 16/12/2009 | 1.232,46   | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01333-1 | 16/12/2009 | 868,75     | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01336-6 | 16/12/2009 | 5.838,00   | 0,00              |
| 17501.0001.09.00060-7 | 18/12/2009                          | (34.436,58) |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01340-4 | 16/12/2009 | 446,19     | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01338-2 | 16/12/2009 | 931,30     | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01307-2 | 16/12/2009 | 1.301,65   | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01315-3 | 16/12/2009 | 1.766,53   | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01319-6 | 16/12/2009 | 2.646,86   | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01305-6 | 16/12/2009 | 1.974,41   | 0,00              |
| *** ** *              |                                     |             | *** ** *              |            |            | 17501.0001.09.01318-8 | 16/12/2009 | 1.695,18   | 0,00              |
| 17501.0001.09.00726-4 | 08/12/2009                          | 3.261,86    | 17501.0001.09.00926-5 | 10/12/2009 | 3.261,86   | 17501.0001.09.01317-1 | 16/12/2009 | 3.261,86   | 0,00              |
| 17501.0001.09.00732-9 | 01/12/2009                          | 1.578,42    | 17501.0001.09.00933-8 | 10/12/2009 | 1.578,42   | 17501.0001.09.01320-1 | 16/12/2009 | 1.578,42   | 0,00              |
| 17501.0001.09.00749-3 | 14/12/2009                          | 118.266,88  | 17501.0001.09.01032-8 | 14/12/2009 | 118.266,88 | *** ** *              |            |            | 118.266,88        |
| 17501.0001.09.00779-5 | 14/12/2009                          | 106.509,49  | 17501.0001.09.01028-1 | 14/12/2009 | 106.509,49 | 17501.0001.09.01436-2 | 21/12/2009 | 106.509,49 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00784-1 | 14/12/2009                          | 104.785,83  | 17501.0001.09.01042-5 | 14/12/2009 | 104.785,83 | 17501.0001.09.01470-2 | 18/12/2009 | 104.785,83 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 361.670,63 |                                     |             |                       |            | 430.107,21 |                       |            | 267.231,85 | 181.576,69        |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

000042  
NÚCLEO D  
PRO-COLO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 16 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                                     |                            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |                 |                       |            |                 |                   |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                     |                            | LIQUIDADO NO MÊS      |            |                 | PAGO NO MÊS           |            |                 | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                                | VALOR                      | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR           | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR           | VALOR             |
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal             |                            |                       |            |                 |                       |            |                 |                   |
| 1995.00850-0          | Instituto Nacional do Seguro Social |                            |                       |            |                 |                       |            |                 |                   |
| 2000.00001-4          | Tesouro Estadual                    |                            |                       |            |                 |                       |            |                 |                   |
|                       |                                     |                            | 17501.0001.09.01046-8 | 30/12/2009 | (1.904,47)      | 17501.0001.09.01474-5 | 30/12/2009 | (1.904,47)      | 0,00              |
| 17501.0001.09.00100-1 | 30/12/2009                          | (1.904,47)                 |                       |            |                 |                       |            |                 |                   |
| 17501.0001.09.00790-6 | 14/12/2009                          | 6.003,45                   | 17501.0001.09.01047-6 | 30/12/2009 | 6.003,45        | 17501.0001.09.01475-3 | 30/12/2009 | 6.003,45        | 0,00              |
| 2000.06405-5          | Ismael Martinho de Souza Ramos      |                            |                       |            |                 |                       |            |                 |                   |
|                       |                                     | <b>PROJ/ATIV: 4.098,98</b> |                       |            | <b>4.098,98</b> |                       |            | <b>4.098,98</b> | <b>0,00</b>       |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

|                       |                                                |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| 1993.01391-4          | METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
| *** ** *              |                                                |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
| *** ** *              |                                                |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
|                       |                                                |           |                       |            |           | 17501.0001.09.01337-4 | 16/12/2009 | 1.573,21  | 1.286,16 |
|                       |                                                |           |                       |            |           | 17501.0001.09.01339-0 | 16/12/2009 | 1.286,16  | 0,00     |
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal                        |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
| 17501.0001.09.00709-4 | 01/12/2009                                     | 10.742,29 | 17501.0001.09.00906-0 | 02/12/2009 | 10.742,29 | 17501.0001.09.01226-2 | 03/12/2009 | 10.742,29 | 0,00     |
| 17501.0001.09.00710-8 | 01/12/2009                                     | 748,84    | 17501.0001.09.00912-5 | 02/12/2009 | 748,84    | 17501.0001.09.01230-0 | 03/12/2009 | 748,84    | 0,00     |
| 17501.0001.09.00713-2 | 01/12/2009                                     | 1.693,37  | 17501.0001.09.00907-9 | 02/12/2009 | 1.693,37  | 17501.0001.09.01234-3 | 03/12/2009 | 1.693,37  | 0,00     |
| 17501.0001.09.00718-3 | 01/12/2009                                     | 823,24    | 17501.0001.09.00911-7 | 02/12/2009 | 823,24    | 17501.0001.09.01227-0 | 03/12/2009 | 823,24    | 0,00     |
| 17501.0001.09.00719-1 | 02/12/2009                                     | 3.584,08  | 17501.0001.09.00917-6 | 02/12/2009 | 3.584,08  | 17501.0001.09.01232-7 | 03/12/2009 | 3.584,08  | 0,00     |
| 2002.11847-0          | Elza Benilda Trevisan                          |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
| 2005.25107-4          | Licio Antonio Malheiros                        |           |                       |            |           |                       |            |           |          |
| 17501.0001.09.00725-6 | 08/12/2009                                     | 7.244,43  | 17501.0001.09.00925-7 | 10/12/2009 | 7.244,43  | 17501.0001.09.01264-5 | 10/12/2009 | 4.132,24  | 3.112,16 |
| *** ** *              |                                                |           | *** ** *              |            |           | 17501.0001.09.01329-3 | 15/12/2009 | 2.569,22  | 542,97   |
| *** ** *              |                                                |           | *** ** *              |            |           | 17501.0001.09.01308-0 | 16/12/2009 | 352,00    | 190,97   |
| *** ** *              |                                                |           | *** ** *              |            |           | 17501.0001.09.01309-9 | 16/12/2009 | 190,97    | 0,00     |

17501.0001.09.01337-4  
17501.0001.09.01339-0  
17501.0001.09.01226-2  
17501.0001.09.01230-0  
17501.0001.09.01234-3  
17501.0001.09.01227-0  
17501.0001.09.01232-7  
17501.0001.09.01264-5  
17501.0001.09.01329-3  
17501.0001.09.01308-0  
17501.0001.09.01309-9



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 17 de 36



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                       |                                  | NOME DO BENEFICIÁRIO |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |                                  |                      | LIQUIDADO NO MÊS                        |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA                             | VALOR                | LIQ/EST/GCV                             | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 2006.05923-1                                                                 | Patricia Maria Neves             |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00716-7                                                        | 01/12/2009                       | 3.072,23             | 17501.0001.09.00909-5                   | 02/12/2009 | 3.072,23  | 17501.0001.09.01239-4 | 03/12/2009 | 2.653,42  | 418,81            |
| *** **                                                                       |                                  |                      | *** **                                  |            |           | 17501.0001.09.01321-8 | 16/12/2009 | 187,81    | 231,00            |
| *** **                                                                       |                                  |                      | *** **                                  |            |           | 17501.0001.09.01325-0 | 16/12/2009 | 231,00    | 0,00              |
| 2008.03255-2                                                                 | Almir Nunes de Araujo            |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| 2008.05970-1                                                                 | Jose Leonardo Valendorf          |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 27.908,48                                                         |                                  |                      |                                         |            | 27.908,48 |                       |            | 30.767,85 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                  |                      | SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                  |                      | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL            |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA                           |                                  |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO                            |                                  |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.03558-7                                                                 | Distak Informatica Ltda          |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                  |                      |                                         |            | 0,00      |                       |            | 0,00      | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                  |                      | SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                  |                      | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL            |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA                           |                                  |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                  |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| 1999.01965-5                                                                 | Exactus Software S/c Ltda        |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                                                                       |                                  |                      | 17501.0001.09.01038-7                   | 28/12/2009 | 1.322,00  | *** **                |            |           | 1.322,00          |
| 17501.0001.09.00083-6                                                        | 30/12/2009                       | (2.644,00)           |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| 2003.05830-7                                                                 | Ausec Automação e Segurança Ltda |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |
| *** **                                                                       |                                  |                      | 17501.0001.09.00947-8                   | 11/12/2009 | 1.265,00  | 17501.0001.09.01326-9 | 14/12/2009 | 63,25     | 1.201,75          |
| *** **                                                                       |                                  |                      | *** **                                  |            |           | 17501.0001.09.01327-7 | 14/12/2009 | 1.201,75  | 0,00              |
| 2007.04268-6                                                                 | Omais e Vivela Ltda me           |                      |                                         |            |           |                       |            |           |                   |

000044  
C NUCLEO B  
PRO-COLO





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |
|-----------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| PROJ/ATIV: (2.644,00) |      |       | 2.587,00             |      |       | 1.265,00    |      |       | 1.322,00          |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

|                       |                                                                      |        |                       |            |          |                       |            |           |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| 1995.00004-6          | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso |        |                       |            |          |                       |            |           |          |
| 2001.03485-0          | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso |        |                       |            |          |                       |            |           |          |
| *** **                |                                                                      |        | 17501.0001.09.00919-2 | 02/12/2009 | 5.931,51 | 17501.0001.09.01251-3 | 07/12/2009 | 460,97    | 5.470,54 |
| *** **                |                                                                      |        | *** **                |            |          | 17501.0001.09.01252-1 | 07/12/2009 | 296,58    | 5.173,96 |
| *** **                |                                                                      |        | *** **                |            |          | 17501.0001.09.01253-1 | 07/12/2009 | 88,97     | 5.084,99 |
| *** **                |                                                                      |        | *** **                |            |          | 17501.0001.09.01254-8 | 07/12/2009 | 5.084,99  | 0,00     |
| *** **                |                                                                      |        | 17501.0001.09.00935-4 | 10/12/2009 | 5.931,51 | 17501.0001.09.01274-2 | 11/12/2009 | 5.084,99  | 846,52   |
| *** **                |                                                                      |        | *** **                |            |          | 17501.0001.09.01275-0 | 11/12/2009 | 88,97     | 757,55   |
| *** **                |                                                                      |        | *** **                |            |          | 17501.0001.09.01277-7 | 11/12/2009 | 296,58    | 460,97   |
| *** **                |                                                                      |        | *** **                |            |          | 17501.0001.09.01279-3 | 11/12/2009 | 460,97    | 0,00     |
| 17501.0001.09.00077-1 | 30/12/2009                                                           | (0,91) | PROJ/ATIV: (0,91)     |            |          | 11.863,02             |            | 11.863,02 | 0,00     |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 300-REGIAO III - NORDESTE

|                 |                                          |  |      |  |  |      |  |  |      |
|-----------------|------------------------------------------|--|------|--|--|------|--|--|------|
| 2001.09070-0    | Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda |  |      |  |  |      |  |  |      |
| PROJ/ATIV: 0,00 |                                          |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 19 de 36





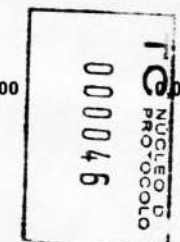
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                          |      |                                          | NOME DO BENEFICIÁRIO             |      |       |             |      |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                |      |                                          | LIQUIDADO NO MÊS                 |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                     | DATA | VALOR                                    | LIQ/EST/GCV                      | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                            |      |                                          | SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                       |      |                                          | REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE   |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |      |                                          |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES                                |      |                                          |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| 2001.09070-0                                                                    |      | Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda |                                  |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                 |      | PROJ/ATIV: 0,00                          |                                  |      | 0,00  |             |      | 0,00  | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                            |      |                                          | SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                       |      |                                          | REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE  |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |      |                                          |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                   |      |                                          |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.04905-6                                                                    |      | Wilson Menezes Coutinho                  |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| 2005.24680-1                                                                    |      | Wilce Aquino De Figueiredo               |                                  |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                 |      | PROJ/ATIV: 0,00                          |                                  |      | 0,00  |             |      | 0,00  | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                            |      |                                          | SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                       |      |                                          | REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE  |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS |      |                                          |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      |      |                                          |                                  |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.04905-6                                                                    |      | Wilson Menezes Coutinho                  |                                  |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                 |      | PROJ/ATIV: 0,00                          |                                  |      | 0,00  |             |      | 0,00  | 0,00              |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

000047  
NUCLEO D  
PROCOLO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 21 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO           |                                          | NOME DO BENEFICIÁRIO |                       |            |            |                       |            |            |                   |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS |                                          |                      | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV      | DATA                                     | VALOR                | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| 2001.09070-0     | Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda |                      |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **           |                                          |                      | 17501.0001.09.00990-7 | 18/12/2009 | 134.792,57 | 17501.0001.09.01415-1 | 21/12/2009 | 6.267,86   | 128.524,71        |
| *** **           |                                          |                      | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01416-8 | 21/12/2009 | 6.739,63   | 121.785,08        |
| *** **           |                                          |                      | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01417-6 | 21/12/2009 | 2.021,89   | 119.763,19        |
| *** **           |                                          |                      | *** **                |            |            | 17501.0001.09.01418-4 | 21/12/2009 | 119.763,19 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 0,00  |                                          |                      |                       |            | 134.792,57 |                       |            | 134.792,57 | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2000.15554-9

Sergio Luiz De Melo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.00989-3

18/12/2009

130.760,80

17501.0001.09.01420-6

21/12/2009

1.961,41

128.799,39

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.01421-4

21/12/2009

122.719,01

6.080,38

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

17501.0001.09.01422-2

21/12/2009

6.080,38

0,00

17501.0001.09.00062-3

18/12/2009

(15.635,20)

PROJ/ATIV: (15.635,20)

130.760,80

130.760,80

0,00

000000  
840000  
NÚCLEO D  
PRO-CÓDIGO

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 22 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

|                       |                              |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|------|
| 1997.00858-3          | Nilis Oliveira Marques       |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.09.00729-9 | 10/12/2009                   | 2.070,00 | 17501.0001.09.00929-1 | 10/12/2009 | 2.070,00 | 17501.0001.09.01260-2 | 10/12/2009 | 2.070,00 | 0,00 |
| 2000.04905-6          | Wilson Menezes Coutinho      |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2000.10970-9          | Jose Roque Soares            |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.09.00730-2 | 10/12/2009                   | 1.265,00 | 17501.0001.09.00928-1 | 10/12/2009 | 1.265,00 | 17501.0001.09.01261-0 | 10/12/2009 | 1.265,00 | 0,00 |
| 2000.12684-0          | Jesue Antonio Da Silva       |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2000.15554-9          | Sergio Luiz De Melo          |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2001.00030-1          | Joao Justino Paes De Barros  |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2002.19740-0          | Ademir de Figueiredo         |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2003.00534-3          | Deolino Alves Da Silva Filho |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 2005.24680-1          | Wilce Aquino De Figueiredo   |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
| 17501.0001.09.00731-0 | 10/12/2009                   | 1.495,00 | 17501.0001.09.00927-3 | 10/12/2009 | 1.495,00 | 17501.0001.09.01262-9 | 10/12/2009 | 1.495,00 | 0,00 |
| PROJ/ATIV: 4.830,00   |                              |          |                       |            | 4.830,00 |                       |            | 4.830,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

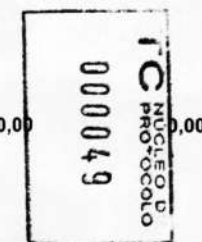
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

|                 |                         |  |  |  |      |  |  |      |      |
|-----------------|-------------------------|--|--|--|------|--|--|------|------|
| 2000.04905-6    | Wilson Menezes Coutinho |  |  |  |      |  |  |      |      |
| PROJ/ATIV: 0,00 |                         |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 23 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

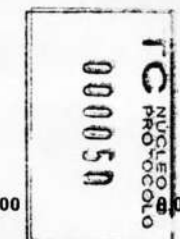
FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                                              |            | NOME DO BENEFICIÁRIO |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                                    |            |                      | LIQUIDADO NO MÊS                         |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                                         | DATA       | VALOR                | LIQ/EST/GCV                              | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |            |                      | SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS         |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS                                                           |            |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO                     |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS                     |            |                      |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        |            |                      |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 2001.09070-0                                                                                        |            |                      | Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00720-5                                                                               | 03/12/2009 | 28.060,00            | 17501.0001.09.00966-4                    | 17/12/2009 | 28.060,00 | 17501.0001.09.01384-6 | 18/12/2009 | 1.304,79  | 26.755,21         |
| *** ** *                                                                                            |            |                      | *** ** *                                 |            |           | 17501.0001.09.01385-4 | 18/12/2009 | 420,90    | 26.334,31         |
| *** ** *                                                                                            |            |                      | *** ** *                                 |            |           | 17501.0001.09.01387-0 | 18/12/2009 | 26.334,31 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 28.060,00                                                                                |            |                      | 28.060,00                                |            |           | 28.060,00             |            | 0,00      |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |            |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO                 |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |            |                      | REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE           |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO |            |                      |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          |            |                      |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.08622-9                                                                                        |            |                      | Dejalma Jesus Do Carmo                   |            |           |                       |            |           |                   |
| 2000.08782-9                                                                                        |            |                      | Benedito Francisco De Mello Neto         |            |           |                       |            |           |                   |
| 2008.05992-2                                                                                        |            |                      | José Gimenes Via Filho                   |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                                                     |            |                      | 0,00                                     |            |           | 0,00                  |            | 0,00      |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |            |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO                 |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |            |                      | REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE           |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO |            |                      |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        |            |                      |                                          |            |           |                       |            |           |                   |
| 2001.07347-3                                                                                        |            |                      | Marcos Vinicius Paes De Barros           |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                                                     |            |                      | 0,00                                     |            |           | 0,00                  |            | 0,00      |                   |

000050

IC NUCLEO PRO-OCORR





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                       |                                         | NOME DO BENEFICIÁRIO |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |                                         |                      | LIQUIDADO NO MÊS      |            |                              | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA                                    | VALOR                | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR                        | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                         |                      |                       |            | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO     |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                    |                                         |                      |                       |            | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL     |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 2005.24679-8                                                                 | Glauco Morales De Oliveira              |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.09.00711-6                                                        | 01/12/2009                              | 1.235,00             | 17501.0001.09.00914-1 | 02/12/2009 | 1.235,00                     | 17501.0001.09.01246-7 | 03/12/2009 | 1.235,00 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 1.235,00                                                          |                                         |                      |                       |            | 1.235,00                     | 1.235,00              |            |          | 0,00              |
|                                                                              |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                         |                      |                       |            | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO     |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                    |                                         |                      |                       |            | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL     |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 1995.01728-3                                                                 | Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| *** **                                                                       |                                         |                      | *** **                |            |                              | 17501.0001.09.01258-0 | 10/12/2009 | 3.408,17 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                         |                      |                       |            | 0,00                         | 3.408,17              |            |          | 0,00              |
|                                                                              |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                         |                      |                       |            | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO     |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                    |                                         |                      |                       |            | REG-PAT: 9900-ESTADO         |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO                               |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33403900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                         |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| 1995.08052-0                                                                 | Prefeitura de Peixoto de Azevedo        |                      |                       |            |                              |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                         |                      |                       |            | 0,00                         | 0,00                  |            |          | 0,00              |

000051

NUCLEO D  
PROTOCOL

CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 25 de 36







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.01313-2 Sandra Marcia Laet  
2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho  
2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros  
2000.08782-9 Benedito Francisco De Mello Neto  
2000.10970-9 Jose Roque Soares  
2000.13022-8 Izaías Manmore de Souza  
2000.15554-9 Sergio Luiz De Melo  
2002.17833-3 Antonio Adolfo De Jesus  
2002.19740-0 Ademir de Figueiredo  
2003.00534-3 Deolino Alves Da Silva Filho  
2003.01277-3 Benedito Jesus De Almeida  
2005.24680-1 Wilce Aquino De Figueiredo  
2009.01622-4 Fabio Pereira Da Silva

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

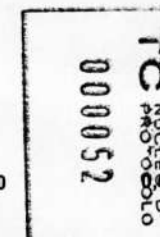
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

|                 |                                  |  |        |  |      |                       |            |          |      |
|-----------------|----------------------------------|--|--------|--|------|-----------------------|------------|----------|------|
| 2000.04114-4    | Haroldo de Moraes                |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2000.06307-5    | Antonio Joao Paes De Barros      |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2000.08782-9    | Benedito Francisco De Mello Neto |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| *** **          |                                  |  | *** ** |  |      | 17501.0001.09.01224-6 | 01/12/2009 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2000.10970-9    | Jose Roque Soares                |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2000.12684-0    | Jesue Antonio Da Silva           |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2002.17833-3    | Antonio Adolfo De Jesus          |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2003.01277-3    | Benedito Jesus De Almeida        |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| *** **          |                                  |  | *** ** |  |      | 17501.0001.09.01225-4 | 01/12/2009 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2004.10140-0    | Christiane Silva de Carvalho     |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2005.24680-1    | Wilce Aquino De Figueiredo       |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2008.05992-2    | José Gimenés Via Filho           |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| 2009.01622-4    | Fabio Pereira Da Silva           |  |        |  |      |                       |            |          |      |
| PROJ/ATIV: 0,00 |                                  |  |        |  | 0,00 |                       |            | 7.000,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

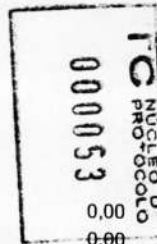
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

|              |                                                   |  |                       |            |            |                       |            |            |      |
|--------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------|
| 1998.03993-8 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE-FADE |  |                       |            |            |                       |            |            |      |
| 2000.01237-3 | Trimec Equipamentos Ltda                          |  |                       |            |            |                       |            |            |      |
| *** **       |                                                   |  | 17501.0001.09.00986-9 | 18/12/2009 | 203.011,86 | 17501.0001.09.01423-0 | 21/12/2009 | 203.011,86 | 0,00 |
| *** **       |                                                   |  | 17501.0001.09.00987-7 | 18/12/2009 | 912,14     | 17501.0001.09.01411-7 | 18/12/2009 | 912,14     | 0,00 |



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 27 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |            |           | NOME DO BENEFICIÁRIO                                                       |            |            |                       |            |            |                   |
|-----------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |            |           | LIQUIDADO NO MÊS                                                           |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | LIQ/EST/GCV                                                                | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| *** **                |            |           | 17501.0001.09.00997-4                                                      | 29/12/2009 | 233.576,00 | *** **                |            |            | 233.576,00        |
| 2000.08782-9          |            |           | Benedito Francisco De Mello Neto                                           |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.13022-8          |            |           | Izaías Manmore de Souza                                                    |            |            |                       |            |            |                   |
| 2002.16074-4          |            |           | Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |            |           | 17501.0001.09.00904-4                                                      | 02/12/2009 | 251.875,00 | 17501.0001.09.01257-2 | 10/12/2009 | 251.875,00 | 0,00              |
| 2005.22014-4          |            |           | Imagem Geosistemas & Comercio Ltda                                         |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |            |           | 17501.0001.09.01037-9                                                      | 28/12/2009 | 14.377,70  | *** **                |            |            | 14.377,70         |
| 2007.05358-0          |            |           | Acme Analítica Laboratórios Ltda                                           |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                |            |           | 17501.0001.09.00954-0                                                      | 15/12/2009 | 15.808,58  | 17501.0001.09.01352-8 | 16/12/2009 | 14.836,34  | 972,24            |
| *** **                |            |           | *** **                                                                     |            |            | 17501.0001.09.01354-4 | 16/12/2009 | 237,13     | 735,11            |
| *** **                |            |           | *** **                                                                     |            |            | 17501.0001.09.01357-9 | 16/12/2009 | 735,11     | 0,00              |
| 2008.05992-2          |            |           | José Gimenes Via Filho                                                     |            |            |                       |            |            |                   |
| 2009.05345-6          |            |           | ANTONIO LUIZ DA SILVA ME                                                   |            |            |                       |            |            |                   |
| 2009.08454-8          |            |           | Rovigo Sistemas Costrutivos Ltda - ME                                      |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.09.00788-4 | 14/12/2009 | 60.000,00 | *** **                                                                     |            |            | *** **                |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.09.00789-2 | 14/12/2009 | 80.000,00 | *** **                                                                     |            |            | *** **                |            |            | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 140.000,00 |            |           |                                                                            |            | 719.561,28 |                       |            | 471.607,58 | 247.953,70        |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

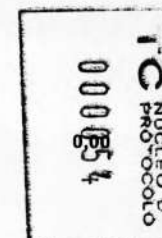
1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 28 de 36



# Governo do Estado de Mato Grosso

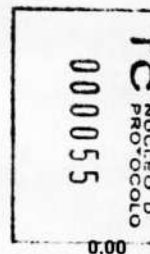
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                                                                                              |                                | NOME DO BENEFICIÁRIO |                          |      |       |             |      |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                                    |                                |                      | LIQUIDADO NO MÊS         |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                                         | DATA                           | VALOR                | LIQ/EST/GCV              | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |                                |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |                                |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO     |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                                       |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                     |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.12684-0                                                                                        | Jesue Antonio Da Silva         |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                     |                                | PROJ/ATIV: 0,00      |                          |      |       |             |      |       | 0,00              |
|                                                                                                     |                                |                      | 0,00                     |      |       |             |      |       | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |                                |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |                                |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO     |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                     |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.12684-0                                                                                        | Jesue Antonio Da Silva         |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                     |                                | PROJ/ATIV: 0,00      |                          |      |       |             |      |       | 0,00              |
|                                                                                                     |                                |                      | 0,00                     |      |       |             |      |       | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |                                |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |                                |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO     |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS    |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                                       |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                     |                                |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.04905-6                                                                                        | Wilson Menezes Coutinho        |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.10686-6                                                                                        | Gercino Domingos Da Silva      |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.10970-9                                                                                        | Jose Roque Soares              |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2001.07347-3                                                                                        | Marcos Vinicius Paes De Barros |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2002.19740-0                                                                                        | Ademir de Figueiredo           |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2009.03471-0                                                                                        | Fabiana Silva Campelo          |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                     |                                | PROJ/ATIV: 0,00      |                          |      |       |             |      |       | 0,00              |
|                                                                                                     |                                |                      | 0,00                     |      |       |             |      |       | 0,00              |

000055





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                                           |                                                   | NOME DO BENEFICIÁRIO |                          |      |       |             |      |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                                 |                                                   |                      | LIQUIDADO NO MÊS         |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                                      | DATA                                              | VALOR                | LIQ/EST/GCV              | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                             |                                                   |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                        |                                                   |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO     |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2008.08201-0                                                                                     | AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP                      |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                  | PROJ/ATIV: 0,00                                   |                      |                          |      |       | 0,00        |      |       | 0,00              |
|                                                                                                  |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                             |                                                   |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                        |                                                   |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO     |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                       |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.04905-6                                                                                     | Wilson Menezes Coutinho                           |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.10686-6                                                                                     | Gercino Domingos Da Silva                         |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                  | PROJ/ATIV: 0,00                                   |                      |                          |      |       | 0,00        |      |       | 0,00              |
|                                                                                                  |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                             |                                                   |                      | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |      |       |             |      |       |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                        |                                                   |                      | REG-PAT: 9900-ESTADO     |      |       |             |      |       |                   |
| PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     |                                                   |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2000.13711-7                                                                                     | Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda          |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2002.13998-2                                                                                     | CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MINERAIS |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2005.25193-7                                                                                     | CLAUDINEI Barbosa dos Santos                      |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 17501.0001.09.00097-6                                                                            | 30/12/2009                                        | (240,00)             |                          |      |       |             |      |       |                   |
| 2009.05885-7                                                                                     | G DE SOUZA CARDOSO SERVIÇOS - ME                  |                      |                          |      |       |             |      |       |                   |
|                                                                                                  | PROJ/ATIV: (240,00)                               |                      |                          |      |       | 0,00        |      |       | 0,00              |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                                                                                              |                                         |          | NOME DO BENEFICIÁRIO     |            |          |                       |            |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                                    |                                         |          | LIQUIDADO NO MÊS         |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                                         | DATA                                    | VALOR    | LIQ/EST/GCV              | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |                                         |          | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |                                         |          | REG-PAT: 9900-ESTADO     |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS    |                                         |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                                         |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.08551-3                                                                                        | Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2006.12627-3                                                                                        | D.f de Lima & Cia Ltda.m-me             |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                                                     |                                         |          | 0,00                     |            |          | 0,00                  |            |          | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |                                         |          | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |                                         |          | REG-PAT: 9900-ESTADO     |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL                            |                                         |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                                       |                                         |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2001.07347-3                                                                                        | Marcos Vinicius Paes De Barros          |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.05992-2                                                                                        | José Gimenes Via Filho                  |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.09.00712-4                                                                               | 01/12/2009                              | 1.235,00 | 17501.0001.09.00913-3    | 02/12/2009 | 1.235,00 | 17501.0001.09.01242-4 | 03/12/2009 | 1.235,00 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 1.235,00                                                                                 |                                         |          | 1.235,00                 |            |          | 1.235,00              |            |          | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                                                |                                         |          | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL                                                           |                                         |          | REG-PAT: 9900-ESTADO     |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO |                                         |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                                       |                                         |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.08782-9                                                                                        | Benedito Francisco De Mello Neto        |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.11627-6                                                                                        | Wanderlei Magalhaes De Resende          |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2001.07347-3                                                                                        | Marcos Vinicius Paes De Barros          |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2005.24679-8                                                                                        | Glauco Morales De Oliveira              |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 2008.05992-2                                                                                        | José Gimenes Via Filho                  |          |                          |            |          |                       |            |          |                   |

000057





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

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

FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS

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

|                 |                             |                       |            |          |                       |            |          |          |  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|----------|--|
| 2009.06356-7    | Edmilson Martins Dos Santos |                       |            |          |                       |            |          |          |  |
| *****           |                             | 17501.0001.09.00915-1 | 02/12/2009 | 3.000,00 | 17501.0001.09.01243-2 | 03/12/2009 | 2.538,34 | 461,66   |  |
| *****           |                             | *****                 |            |          | 17501.0001.09.01310-2 | 16/12/2009 | 330,00   | 131,66   |  |
| *****           |                             | *****                 |            |          | 17501.0001.09.01313-7 | 16/12/2009 | 131,66   | 0,00     |  |
| *****           |                             | 17501.0001.09.00984-2 | 18/12/2009 | 3.000,00 | 17501.0001.09.01400-1 | 18/12/2009 | 330,00   | 2.670,00 |  |
| *****           |                             | *****                 |            |          | 17501.0001.09.01401-1 | 18/12/2009 | 131,66   | 2.538,34 |  |
| *****           |                             | *****                 |            |          | 17501.0001.09.01431-1 | 29/12/2009 | 2.538,34 | 0,00     |  |
| PROJ/ATIV: 0,00 |                             |                       |            | 6.000,00 |                       |            | 6.000,00 | 0,00     |  |

FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS

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

|                 |                                |  |  |      |  |  |      |      |  |
|-----------------|--------------------------------|--|--|------|--|--|------|------|--|
| 2000.11627-6    | Wanderlei Magalhaes De Resende |  |  |      |  |  |      |      |  |
| PROJ/ATIV: 0,00 |                                |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS

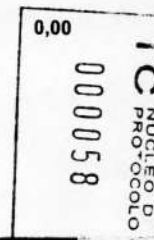
SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 32 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                                                                       | NOME DO BENEFICIÁRIO                              |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |                                                   |           | LIQUIDADO NO MÊS      |            |                                             | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA                                              | VALOR     | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR                                       | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 1995.00850-0                                                                 | Instituto Nacional do Seguro Social               |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| *** **                                                                       |                                                   |           | 17501.0001.09.00945-1 | 11/12/2009 | 600,00                                      | 17501.0001.09.01285-8 | 14/12/2009 | 600,00    | 0,00              |
| *** **                                                                       |                                                   |           | 17501.0001.09.00985-0 | 18/12/2009 | 600,00                                      | 17501.0001.09.01403-6 | 18/12/2009 | 600,00    | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                                   |           |                       |            | 1.200,00                                    | 1.200,00              |            |           | 0,00              |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS                                                |                                                   |           |                       |            | SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES                          |                                                   |           |                       |            | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL                |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT                        |                                                   |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                                   |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| 2008.07870-6                                                                 | Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| 2009.02374-3                                                                 | ACADEMIA BIOQUALITY LTDA                          |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| *** **                                                                       |                                                   |           | 17501.0001.09.00951-6 | 15/12/2009 | 1.735,00                                    | 17501.0001.09.01360-9 | 16/12/2009 | 86,75     | 1.648,25          |
| *** **                                                                       |                                                   |           | *** **                |            |                                             | 17501.0001.09.01362-5 | 16/12/2009 | 1.648,25  | 0,00              |
| *** **                                                                       |                                                   |           | 17501.0001.09.00976-1 | 17/12/2009 | 1.735,00                                    | 17501.0001.09.01412-5 | 18/12/2009 | 1.648,25  | 86,75             |
| *** **                                                                       |                                                   |           | *** **                |            |                                             | 17501.0001.09.01413-3 | 18/12/2009 | 86,75     | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 0,00                                                              |                                                   |           |                       |            | 3.470,00                                    | 3.470,00              |            |           | 0,00              |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS                                                |                                                   |           |                       |            | SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA    |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA                |                                                   |           |                       |            | REG-PAT: 9900-ESTADO                        |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                     |                                                   |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO              |                                                   |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| 1995.00090-9                                                                 | Caixa Econômica Federal                           |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00751-5                                                        | 14/12/2009                                        | 460,88    | 17501.0001.09.01000-1 | 14/12/2009 | 460,88                                      | 17501.0001.09.01434-6 | 21/12/2009 | 460,88    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00777-9                                                        | 14/12/2009                                        | 9.481,50  | 17501.0001.09.01026-3 | 14/12/2009 | 9.481,50                                    | 17501.0001.09.01437-0 | 21/12/2009 | 9.481,50  | 0,00              |
| 1995.00850-0                                                                 | Instituto Nacional do Seguro Social               |           |                       |            |                                             |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00756-6                                                        | 14/12/2009                                        | 15.500,25 | 17501.0001.09.01005-0 | 14/12/2009 | 15.500,25                                   | 17501.0001.09.01446-1 | 21/12/2009 | 15.500,25 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00758-2                                                        | 14/12/2009                                        | 15.898,37 | 17501.0001.09.01007-7 | 14/12/2009 | 15.898,37                                   | 17501.0001.09.01445-1 | 21/12/2009 | 15.898,37 | 0,00              |



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 33 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| CÓDIGO                |                           |           | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |           |                       |            |           |                   |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                           |           | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                      | VALOR     | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 17501.0001.09.00787-6 | 14/12/2009                | 15.102,13 | 17501.0001.09.01045-1 | 21/12/2009 | 15.102,13 | 17501.0001.09.01473-7 | 21/12/2009 | 15.102,13 | 0,00              |
| 2007.03748-8          | Divida Ativa n 44.396-13  |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00775-2 | 14/12/2009                | 3.797,42  | 17501.0001.09.01024-7 | 14/12/2009 | 3.797,42  | 17501.0001.09.01440-0 | 21/12/2009 | 3.797,42  | 0,00              |
| 2007.03749-6          | Divida Ativa n. 67.496-28 |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00776-0 | 14/12/2009                | 3.797,42  | 17501.0001.09.01025-5 | 14/12/2009 | 3.797,42  | 17501.0001.09.01438-9 | 21/12/2009 | 3.797,42  | 0,00              |
| 2007.03750-1          | Divida Ativa n. 44196-80  |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00774-4 | 14/12/2009                | 3.797,42  | 17501.0001.09.01023-9 | 14/12/2009 | 3.797,42  | 17501.0001.09.01442-7 | 21/12/2009 | 3.797,42  | 0,00              |
| 2008.04188-8          | DNPM - PROC.966350-08     |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00762-0 | 14/12/2009                | 1.134,56  | 17501.0001.09.01011-5 | 14/12/2009 | 1.134,56  | 17501.0001.09.01450-8 | 21/12/2009 | 1.134,56  | 0,00              |
| 17501.0001.09.00768-1 | 14/12/2009                | 1.201,12  | 17501.0001.09.01017-4 | 14/12/2009 | 1.201,12  | 17501.0001.09.01452-4 | 21/12/2009 | 1.201,12  | 0,00              |
| 2008.04189-6          | DNPM PROC.966351-08       |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00763-9 | 14/12/2009                | 165,97    | 17501.0001.09.01012-3 | 14/12/2009 | 165,97    | 17501.0001.09.01448-6 | 21/12/2009 | 165,97    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00769-8 | 14/12/2009                | 175,71    | 17501.0001.09.01018-2 | 14/12/2009 | 175,71    | 17501.0001.09.01433-8 | 21/12/2009 | 175,71    | 0,00              |
| 2008.04190-1          | DNPM PROC.966352-08       |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00764-7 | 14/12/2009                | 1.138,32  | 17501.0001.09.01013-1 | 14/12/2009 | 1.138,32  | 17501.0001.09.01449-4 | 21/12/2009 | 1.138,32  | 0,00              |
| 17501.0001.09.00770-1 | 14/12/2009                | 1.205,10  | 17501.0001.09.01019-0 | 14/12/2009 | 1.205,10  | 17501.0001.09.01432-1 | 21/12/2009 | 1.205,10  | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 72.856,17  |                           |           | 72.856,17             |            |           | 72.856,17             |            |           | 0,00              |

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

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

NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

17501.0001.09.00780-9

14/12/2009

67.000,00

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

0,00

17501.0001.09.00063-1

14/12/2009

(67.000,00)

17501.0001.09.00781-7

14/12/2009

67.000,00

17501.0001.09.01029-8

14/12/2009

60.382,56

17501.0001.09.01447-8

21/12/2009

60.382,56

0,00

PROJ/ATIV: 67.000,00

60.382,56

60.382,56

0,00

090000  
TC  
PRO  
000000





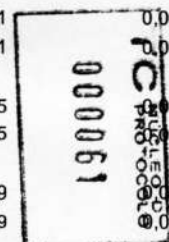
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                                                                 |                                               |           | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |                                          |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                       |                                               |           | LIQUIDADO NO MÊS      |            |                                          | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                            | DATA                                          | VALOR     | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR                                    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS                                          |                                               |           |                       |            | SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA          |                                               |           |                       |            | REG-PAT: 9900-ESTADO                     |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA               |                                               |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |                                               |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 1995.00090-9                                                           | Caixa Econômica Federal                       |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00750-7                                                  | 14/12/2009                                    | 250,04    | 17501.0001.09.00999-0 | 14/12/2009 | 250,04                                   | 17501.0001.09.01459-1 | 21/12/2009 | 250,04    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00778-7                                                  | 14/12/2009                                    | 5.079,02  | 17501.0001.09.01027-1 | 14/12/2009 | 5.079,02                                 | 17501.0001.09.01456-7 | 21/12/2009 | 5.079,02  | 0,00              |
| 1995.00850-0                                                           | Instituto Nacional do Seguro Social           |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00755-8                                                  | 14/12/2009                                    | 79.623,94 | 17501.0001.09.01004-2 | 14/12/2009 | 79.623,94                                | 17501.0001.09.01461-3 | 21/12/2009 | 79.623,94 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00757-4                                                  | 14/12/2009                                    | 79.623,94 | 17501.0001.09.01006-9 | 14/12/2009 | 79.623,94                                | 17501.0001.09.01460-5 | 21/12/2009 | 79.623,94 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00786-8                                                  | 14/12/2009                                    | 79.623,94 | 17501.0001.09.01044-1 | 21/12/2009 | 79.623,94                                | 17501.0001.09.01472-9 | 21/12/2009 | 79.623,94 | 0,00              |
| 2007.03748-8                                                           | Dívida Ativa n 44.396-13                      |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00783-3                                                  | 14/12/2009                                    | 937,51    | 17501.0001.09.01035-2 | 14/12/2009 | 937,51                                   | 17501.0001.09.01469-9 | 21/12/2009 | 937,51    | 0,00              |
| 2007.03749-6                                                           | Dívida Ativa n. 67.496-28                     |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00773-6                                                  | 14/12/2009                                    | 937,51    | 17501.0001.09.01022-0 | 14/12/2009 | 937,51                                   | 17501.0001.09.01457-5 | 21/12/2009 | 937,51    | 0,00              |
| 2007.03750-1                                                           | Dívida Ativa n. 44196-80                      |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00771-1                                                  | 14/12/2009                                    | 937,51    | 17501.0001.09.01020-4 | 14/12/2009 | 937,51                                   | 17501.0001.09.01451-6 | 21/12/2009 | 937,51    | 0,00              |
| 17501.0001.09.00064-1                                                  | 21/12/2009                                    | (937,51)  |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 2008.04188-8                                                           | DNPM - PROC.966350-08                         |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00759-0                                                  | 14/12/2009                                    | 14.977,51 | 17501.0001.09.01008-5 | 14/12/2009 | 14.977,51                                | 17501.0001.09.01465-6 | 21/12/2009 | 14.977,51 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00765-5                                                  | 14/12/2009                                    | 14.977,51 | 17501.0001.09.01014-1 | 14/12/2009 | 14.977,51                                | 17501.0001.09.01463-1 | 21/12/2009 | 14.977,51 | 0,00              |
| 2008.04189-6                                                           | DNPM PROC.966351-08                           |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00760-4                                                  | 14/12/2009                                    | 2.191,05  | 17501.0001.09.01009-3 | 14/12/2009 | 2.191,05                                 | 17501.0001.09.01466-4 | 21/12/2009 | 2.191,05  | 0,00              |
| 17501.0001.09.00766-3                                                  | 14/12/2009                                    | 2.191,05  | 17501.0001.09.01015-8 | 14/12/2009 | 2.191,05                                 | 17501.0001.09.01455-9 | 21/12/2009 | 2.191,05  | 0,00              |
| 2008.04190-1                                                           | DNPM PROC.966352-08                           |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.09.00761-2                                                  | 14/12/2009                                    | 15.027,09 | 17501.0001.09.01010-7 | 14/12/2009 | 15.027,09                                | 17501.0001.09.01464-8 | 21/12/2009 | 15.027,09 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00767-1                                                  | 14/12/2009                                    | 15.027,09 | 17501.0001.09.01016-6 | 14/12/2009 | 15.027,09                                | 17501.0001.09.01454-0 | 21/12/2009 | 15.027,09 | 0,00              |
| 2009.07887-4                                                           | INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT |           |                       |            |                                          |                       |            |           |                   |



CEPROMAT

27/01/2010 17:04

luciamw

Página: 35 de 36





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2009

| CÓDIGO                |            |           | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |           |                       |            |           |                   |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |            |           | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMPI/EST/GCV          | DATA       | VALOR     | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 17501.0001.09.00753-1 | 14/12/2009 | 77.031,19 | 17501.0001.09.01002-6 | 14/12/2009 | 77.031,19 | 17501.0001.09.01453-2 | 21/12/2009 | 77.031,19 | 0,00              |
| 17501.0001.09.00754-1 | 14/12/2009 | 77.031,19 | 17501.0001.09.01003-4 | 14/12/2009 | 77.031,19 | 17501.0001.09.01462-1 | 21/12/2009 | 77.031,19 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 465.467,09 |            |           | 465.467,09            |            |           | 465.467,09            |            |           | 0,00              |

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

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

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

|                       |                       |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|
| 1992.00002-9          | Ministério da Fazenda |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| 17501.0001.09.00782-5 | 14/12/2009            | 12.568,65 | 17501.0001.09.01030-1 | 14/12/2009 | 12.568,65 | 17501.0001.09.01467-2 | 21/12/2009 | 12.568,65 | 0,00 |
| 1992.00003-7          | Ministério da Fazenda |           |                       |            |           |                       |            |           |      |
| PROJ/ATIV: 12.568,65  |                       |           | 12.568,65             |            |           | 12.568,65             |            |           | 0,00 |

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

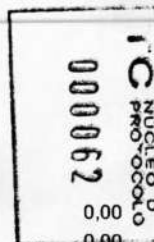
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

|                                     |                                                   |              |                       |            |              |                       |            |              |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1992.00002-9                        | Ministério da Fazenda                             |              |                       |            |              |                       |            |              |            |
| 2000.01575-5                        | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região |              |                       |            |              |                       |            |              |            |
| 17501.0001.09.00752-3               | 14/12/2009                                        | 1.127.352,22 | 17501.0001.09.01001-8 | 14/12/2009 | 1.127.352,22 | 17501.0001.09.01435-4 | 21/12/2009 | 1.127.352,22 | 0,00       |
| 17501.0001.09.00785-1               | 14/12/2009                                        | 56.025,32    | 17501.0001.09.01043-3 | 14/12/2009 | 56.025,32    | 17501.0001.09.01471-0 | 21/12/2009 | 56.025,32    | 0,00       |
| 2009.02015-9                        | Laura c s Madureira                               |              |                       |            |              |                       |            |              |            |
| PROJ/ATIV: 1.183.377,54             |                                                   |              | 1.183.377,54          |            |              | 1.183.377,54          |            |              | 0,00       |
| TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 3.118.156,61 |                                                   |              | 4.511.858,24          |            |              | 4.111.943,80          |            |              | 863.843,14 |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| Tipo | Dia        | Documento             | Nome do Credor                                                       | Dotação Orçamentária                             | Valor     | Docº Origem           | Hist.                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00096-8 | A C Araújo Distribuidora de Jornais - EPP                            | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 3.753,00  | 17501.0001.09.00030-8 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00068-2 | A L C Auto Center Ltda                                               | 17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1 | 54,12     | 17501.0001.09.00640-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00069-0 | A L C Auto Center Ltda                                               | 17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1 | 2.050,98  | 17501.0001.09.00642-1 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00070-4 | Acne Analítica Laboratórios Ltda                                     | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 3.750,00  | 17501.0001.09.00265-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00071-2 | ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda          | 17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1 | 345,50    | 17501.0001.09.00280-7 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00072-0 | Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.                     | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 650,00    | 17501.0001.09.00679-9 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00073-9 | Big Com. e Serviço de Papelaria Ltda - m                             | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1 | 732,26    | 17501.0001.09.00215-7 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00074-7 | Brasil Telecom S/A                                                   | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 911,34    | 17501.0001.09.00348-1 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00075-5 | Brasil Telecom S/A                                                   | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 900,00    | 17501.0001.09.00728-0 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 04/12/2009 | 17501.0001.09.00058-5 | Caixa Econômica Federal                                              | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1 | 1.605,08  | 17501.0001.09.00637-3 | Saldo de Empenho                                                                                                                                                                        |
| EST  | 03/12/2009 | 17501.0001.09.00059-3 | Caixa Econômica Federal                                              | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1 | 1.578,42  | 17501.0001.09.00717-5 | Credor Indevido                                                                                                                                                                         |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00076-3 | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A                                | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 2.127,46  | 17501.0001.09.00037-5 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00077-1 | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso | 17501.0001.22.126.036.2009.0600.33913900.109.1.1 | 0,91      | 17501.0001.09.00217-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00078-1 | Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda                                | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1 | 285,78    | 17501.0001.09.00282-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00097-6 | CLAUDINEI Barbosa dos Santos                                         | 17501.0001.22.663.210.3730.9900.33903900.109.1.1 | 240,00    | 17501.0001.09.00459-1 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00065-8 | Condor Construções, Conservação e Limpeza                            | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 22.621,63 | 17501.0001.09.00531-8 | Estorno empenho acima especificado em função de existir na SAD um processo licitatório, na modalidade pregão presencial que atenderá todos os órgãos, conforme processo nº 529229/2009. |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00079-8 | Consórcio Outsourcing                                                | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 5.763,89  | 17501.0001.09.00301-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00099-2 | Correa Propaganda e Publicidade Ltda.                                | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 750,00    | 17501.0001.09.00441-9 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00080-1 | Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda                     | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1 | 0,60      | 17501.0001.09.00735-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00081-1 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito                        | 17501.0001.22.122.036.2006.9900.33914700.109.1.1 | 13,50     | 17501.0001.09.00159-2 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 21/12/2009 | 17501.0001.09.00064-1 | Dívida Ativa n. 44196-80                                             | 17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.1 | 937,51    | 17501.0001.09.00772-8 | Credor indevido                                                                                                                                                                         |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00082-8 | Empresa de Transportes Andorinha S/a                                 | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 241,02    | 17501.0001.09.00027-8 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00083-6 | Exactus Software S/c Ltda                                            | 17501.0001.22.126.036.2009.0600.33903900.109.1.1 | 2.644,00  | 17501.0001.09.00571-7 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00084-4 | F. C. Fernandes da Cunha - me                                        | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 360,00    | 17501.0001.09.00418-4 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00085-2 | Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat               | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1 | 3.503,86  | 17501.0001.09.00674-8 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 18/12/2009 | 17501.0001.09.00062-3 | Geopocos Hidrocontruções e Comercio Ltda                             | 17501.0001.22.544.182.1567.0700.44905100.100.1.1 | 15.635,20 | 17501.0001.09.00098-7 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00066-6 | Grafica e Editora nm Ltda- jn Popular                                | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 800,00    | 17501.0001.09.00345-5 | ESTORNO-Tendo em vista a empresa estar com irregularidade fiscal não tendo como fornecer a prestação de serviço, conforme despacho em anexo.                                            |
| EST  | 18/12/2009 | 17501.0001.09.00060-7 | Instituto Nacional do Seguro Social                                  | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1 | 34.436,58 | 17501.0001.09.00629-2 | Saldo EMP não utilizado                                                                                                                                                                 |
| EST  | 14/12/2009 | 17501.0001.09.00063-1 | Instituto Nacional do Seguro Social                                  | 17501.0001.28.843.994.8028.9900.33909300.100.1.1 | 67.000,00 | 17501.0001.09.00780-9 | Tipo EMP Indevido                                                                                                                                                                       |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00086-0 | ITS Viagens e Turismo Ltda EPP                                       | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1 | 2.808,58  | 17501.0001.09.00329-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| GCV  | 07/12/2009 | 17501.0001.09.00022-5 | Joao Justino Paes De Barros                                          | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 2.000,00  | 17501.0001.09.00393-5 | GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.                                                                                                                                       |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00087-9 | Kamil a Zarour me                                                    | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.240.1.1 | 1.890,00  | 17501.0001.09.00542-3 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00088-7 | Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda             | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1 | 5,28      | 17501.0001.09.00408-7 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |
| EST  | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00089-5 | Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda                          | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1 | 430,50    | 17501.0001.09.00521-0 | Saldo não utilizado                                                                                                                                                                     |



CEPROMAT

27/01/2010 17:05

luciamw

Página: 1 de 2

000063  
MUSEO DO PROCOLO



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

|     |            |                       |                                                                 |                                                  |          |                       |                                                                                          |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00090-9 | Luasi Papeis e Livros Ltda me                                   | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1 | 12,48    | 17501.0001.09.00223-8 | Saldo não utilizado                                                                      |
| EST | 18/12/2009 | 17501.0001.09.00061-5 | METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao                  | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1 | 2.896,53 | 17501.0001.09.00635-7 | Saldo EMP não utilizado                                                                  |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00091-7 | MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1 | 357,60   | 17501.0001.09.00512-1 | Saldo não utilizado                                                                      |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00092-5 | MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 500,00   | 17501.0001.09.00513-1 | Saldo não utilizado                                                                      |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00067-4 | Planmetas Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda - EPP    | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1 | 4.323,33 | 17501.0001.09.00401-1 | Estorno ocorre devido a empresa não ter fornecido o equipamento.                         |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00098-4 | Prefeitura de Cuiabá                                            | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33909200.109.1.1 | 36,71    | 17501.0001.09.00365-1 | Saldo não utilizado                                                                      |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00094-1 | Quality Aluguel de Veiculos Ltda                                | 17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1 | 1.909,37 | 17501.0001.09.00503-2 | Saldo não utilizado                                                                      |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00093-3 | Quality Aluguel de Veiculos Ltda                                | 17501.0001.22.122.036.2006.9900.33914700.109.1.1 | 127,69   | 17501.0001.09.00210-6 | Saldo não utilizado                                                                      |
| GCV | 29/12/2009 | 17501.0001.09.00023-3 | Rodrigo Luiz Gallio Tenorio                                     | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1 | 4,35     | 17501.0001.09.00739-6 | GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de adianto. 48 proc.902217 |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00100-1 | Tesouro Estadual                                                | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1 | 1.904,47 | 17501.0001.09.00556-3 | Valor lançado a menor                                                                    |
| EST | 30/12/2009 | 17501.0001.09.00095-1 | Vivo S.A.                                                       | 17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1 | 129,68   | 17501.0001.09.00589-1 | Saldo não utilizado                                                                      |

TOTAL

193.029,21

*João Justino Pires Barros*  
Diretor Presidente

*CLEBER BENEDITO METELLO*  
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

*Márcio Luiz de Mesquita*  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

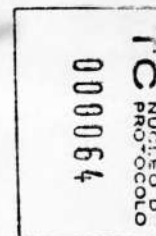


CEPROMAT

27/01/2010 17:05

luciamw

Página: 2 de 2





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Dezembro/2009

| SEGURADOS  | PATRONAL                             |                     |                       |                                         | SERVIDORES                      |               |                     |                                         |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|            | SALDO ANTERIOR<br>NÃO<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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:

29.01 2010

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

ASSINATURA DO CONTADOR:

Cleber Benedito Metello  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

000065

IC NUCLEO D PRO-COLO





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



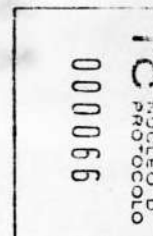
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

Unidade Orçamentária.:

Mês/Ano.:

Não houve movimentação no período.







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000067

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501  
Data de Efetivação maior igual a 01/12/2009  
Data de Efetivação menor igual a 31/12/2009  
Estado do Processo igual a Efetivado  
Exercício igual a 2009

| Unidade Orçamentária | Data Encaminhamento | Data Efetivação | Nº Decreto | Tipo Instrum.    | Nº Processo | Situação  | Tipo Crédito | Fonte | Suplementado     | Anulado        |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-------|------------------|----------------|
| 17501 - METAMAT      | 30/11/2009          | 01/12/2009      | 505        | Decreto          | 4110        | Efetivado | 100          | 109   | 10.000,00        | 10.000,00      |
| 17501 - METAMAT      |                     | 02/12/2009      | 38         | Alteração de QDD | 4162        | Efetivado | 400          | 100   | 20.000,00        | 20.000,00      |
| 17501 - METAMAT      | 08/12/2009          | 08/12/2009      | 520        | Decreto          | 4238        | Efetivado | 100          | 109   | 10.000,00        | 10.000,00      |
| 17501 - METAMAT      | 22/12/2009          | 14/12/2009      | 578        | Decreto          | 4142        | Efetivado | 102          | 100   | 1.996.734,20     | 0,00           |
| 17501 - METAMAT      | 22/12/2009          | 14/12/2009      | 577        | Decreto          | 4627        | Efetivado | 100          | 100   | 341.452,02       | 341.452,02     |
| 17501 - METAMAT      | 22/12/2009          | 14/12/2009      | 577        | Decreto          | 4627        | Efetivado | 100          | 109   | 30.000,00        | 30.000,00      |
| TOTAL                |                     |                 |            |                  |             |           |              |       | R\$ 2.408.186,22 | R\$ 411.452,02 |

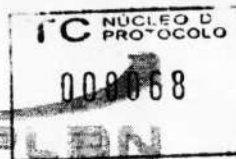
*Dirceu Costa*  
Dirceu Costa  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exercício:             | 2009                                                       |
| Unidade Orçamentária:  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração               |
| Número do Processo:    | 4162                                                       |
| Status do Processo:    | Inicial                                                    |
| Tipo de Instrumento    | Alteração de QDD                                           |
| Modalidade de Crédito: | Suplementar                                                |
| Tipo de Crédito:       | 400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA) |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Análise e Parecer da Seplan: |  |
| Amparo Legal:                |  |
| Observação:                  |  |

|                |                                              |                         |                                 |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Suplementações | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |                         |                                 |
| Fonte 100      | Grupo 1 - R\$ 20.000,00                      | Grupo 1 - R\$ 20.000,00 | Total Fonte 100 - R\$ 40.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Creusa Nunes da Silva<br/>Responsável pela solicitação<br/>Data da Solicitação: 02/12/2009 às 11:38 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento<br/>Data da encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise<br/>Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação<br/>Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação<br/>Data da efetivação:</p> | <p>Cuiabá, 02 de Dezembro de 2009</p> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Dirceu Grangerio Duque Costa*  
Dirceu Grangerio Duque Costa  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

|                         |                                                                        |                |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Exercício:              | 2009                                                                   | Processo: 4162 | Status: Inicial |
| UO:                     | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                           |                |                 |
| PAOE:                   | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS       |                |                 |
| Programa:               | 036 - APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                |                 |
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO                                                          |                |                 |
| Esfera:                 | Fiscal                                                                 |                |                 |
| Justificativa:          | Para pagamento de indenizações rescisórias de funcionários da METAMAT. |                |                 |

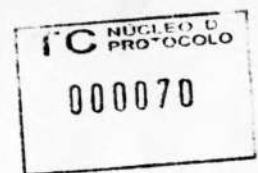
| Natureza     | Fonte | IC                   | TRO     | Tipo Solicitação | Valor Atual  | Valor Solicitado | Valor Disponível |
|--------------|-------|----------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | 100   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 4.928.884,00 | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 3.1.90.94.00 | 100   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 58.850,00    | 20.000,00        | 0,00             |

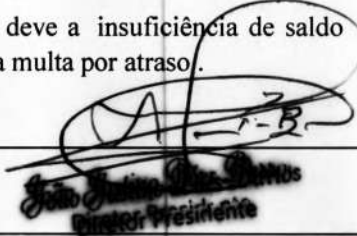
|                                       |                           |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| Meta Física/LOA:                      | ACAO MANTIDA (PERCENTUAL) | 100,00 |
| Meta Física Anterior a este Processo: | ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)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

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Total da Suplementação do PAOE: | 20.000,00 |
| Total da Anulação do PAOE:      | 20.000,00 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Total Geral da Suplementação no Processo: | 20.000,00 |
| Total Geral da Anulação no Processo:      | 20.000,00 |





| Orgão 17501 - METAMAT                                                                                                                                                           |                  |                                                                                      |                  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|
| REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: portara nº 38                                                                                                                                |                  |                                                                                      |                  |        |       |
| ATIVIDADE                                                                                                                                                                       | Natureza         | Anulação                                                                             | Suplementação    | Região | Fonte |
| 2008 -<br>Remuneração de<br>Pessoal Ativo do<br>Estado e Encargos<br>Sociais                                                                                                    | 31901100         | x                                                                                    | 20.000,00        | 9900   | 100   |
|                                                                                                                                                                                 | 31909400         | 20.000,00                                                                            | x                | 9900   | 100   |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Total R\$</b> | <b>20.000,00</b>                                                                     | <b>20.000,00</b> |        |       |
| Justificativa da Suplementação: Para pagamento de indenizações rescisória dos funcionários da METAMAT.                                                                          |                  |                                                                                      |                  |        |       |
| Justificativa da Anulação: A redução do recurso se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa de rescisão contratua, com data fixada e sujeita a multa por atraso. |                  |                                                                                      |                  |        |       |
| Cuiabá - 02/12/2009                                                                                                                                                             |                  |  |                  |        |       |
| Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas                                                                                                                                   |                  |                                                                                      |                  |        |       |



Terça Feira, 08 de Dezembro de 2009

## Diário Oficial

Página 3

Tipo: 150

| PROCESSO<br>FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                          | VALOR<br>SUPLEMENTADO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4042                  | 11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso | 6.000.000,00          |
| TOTAL                 |                                                                               | 6.000.000,00          |

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08 e dezembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI

Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                                                                      |      |      |                                                                                           | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |          |     |     |     |              |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|
| PROCESSO : 4042      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso |      |      |                                                                                           |                       |          |     |     |     |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                           |                       |          |     |     |     |              |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAGE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                             | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 04                   | 122 | 224                                                                                                    | 3840 | 9900 | INFORMATIZAÇÃO DO HISTÓRICO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT - ESTADO             | F                     | 33903900 | 241 | Não | NO  | 2.461.089,00 |
| 04                   | 122 | 224                                                                                                    | 4048 | 9900 | ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES CENTRAIS E SETORIAS DE GESTAO DE PESSOAS - ESTADO | F                     | 33913900 | 241 | Não | NO  | 3.538.911,00 |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                           |                       |          |     |     |     | 6.000.000,00 |

| ANEXO II     | DOTAÇÃO A ANULAR |
|--------------|------------------|
| TOTAL GERAL: | 0,00             |

## ANEXO III

|           |      |                       |                                                                                 |
|-----------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Processo: | 4042 | Unidade Orçamentária: | 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso |
|-----------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                             |           |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 3840 - INFORMATIZAÇÃO DO HISTÓRICO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | HISTÓRICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | HISTÓRICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |

|                             |                                                                                          |                       |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4042                                                                                     | Unidade Orçamentária: | 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso |
| PAOE:                       | 4048 - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES CENTRAIS E SETORIAIS DE GESTÃO DE PESSOAS | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                                   |
| Meta Física:                | AÇÕES EXECUTADAS, MONITORADAS E AVALIADAS(UNIDADE)                                       |                       | 100,00                                                                          |
| Meta Física Neste Processo: | AÇÕES EXECUTADAS, MONITORADAS E AVALIADAS(UNIDADE)                                       |                       | 100,00                                                                          |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 519, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

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

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 268.400,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

| PROCESSO<br>FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                        | VALOR<br>SUPLEMENTADO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4161                  | 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | 268.400,00            |
| TOTAL                 |                                                                                             | 268.400,00            |

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08 e dezembro de 2009.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI

Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO  
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                                                                                    |      |      |                                                | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |          |     |     |     |            |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|------------|
| PROCESSO : 4161      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30103 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral |      |      |                                                |                       |          |     |     |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                                          |      |      |                                                |                       |          |     |     |     |            |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                                  | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                  | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 28                   | 846 | 996                                                                                                                  | 8024 | 9900 | CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES - ESTADO | F                     | 33403900 | 100 | Não | NO  | 268.400,00 |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                                      |      |      |                                                |                       |          |     |     |     | 268.400,00 |

| ANEXO II             |     |     |      |      | DOTAÇÃO A ANULAR                                                                                                    |   |          |     |     |     |            |
|----------------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|
| PROCESSO : 4161      |     |     |      |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30103 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral |   |          |     |     |     |            |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |     |      |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                                         |   |          |     |     |     |            |
| FU                   | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 28                   | 126 | 142 | 1936 | 9900 | DESENVOLVIMENTO, READEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS APLICATIVOS DO ESTADO - ESTADO                                       | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 10.964,94  |
| 28                   | 846 | 996 | 8024 | 9900 | CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES - ESTADO                                                                      | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 249.435,06 |
| 28                   | 846 | 996 | 8043 | 9900 | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS - ESTADO                                                     | F | 45906500 | 100 | Não | NO  | 8.000,00   |
| TOTAL GERAL:         |     |     |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     | 268.400,00 |

## ANEXO III

|           |      |                       |                                                                                               |
|-----------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo: | 4161 | Unidade Orçamentária: | 30103 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral |
|-----------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                              |           |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 8024 - CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | AÇÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 520, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

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

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 2.078.110,99, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

| PROCESSO<br>FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                          | VALOR<br>SUPLEMENTADO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4238                  | 17601 Companhia Matogrossense de Mineração                                    | 10.000,00             |
| 4277                  | 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública                                     | 556.602,39            |
| 4229                  | 12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso                         | 80.000,00             |
| 4178                  | 11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso | 1.115.608,60          |
| 4115                  | 04101 Casa Civil                                                              | 47.000,00             |
| 4257                  | 15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso            | 250.000,00            |
| 4067                  | 22604 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor                                  | 16.900,00             |
| TOTAL                 |                                                                               | 2.078.110,99          |

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

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI

Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO  
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral



000072

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                                                                      |      |      |                                                                                          | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |          |     |     |     |              |  |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|--|
| PROCESSO : 4067      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor                                  |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 14                   | 422 | 168                                                                                                    | 1085 | 9900 | PROMOCAO DE ACES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ESTADO                                        | F                     | 33913900 | 240 | Não | NO  | 16 900,00    |  |
| PROCESSO : 4115      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4101 - Casa Civil                                                               |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                                   | F                     | 33913000 | 100 | Não | NO  | 30 600,00    |  |
| 04                   | 122 | 233                                                                                                    | 3685 | 9900 | COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO - ESTADO                                   | F                     | 33901400 | 100 | Não | NO  | 7 000,00     |  |
| 04                   | 122 | 256                                                                                                    | 3686 | 9900 | APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS - ESTADO                      | F                     | 33913000 | 100 | Não | NO  | 9 400,00     |  |
| PROCESSO : 4178      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2005 | 0600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REGIAO VI - SUL                               | F                     | 44905100 | 100 | Não | NO  | 51 728,84    |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                          | F                     | 44905100 | 240 | Não | NO  | 36 879,76    |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                          | F                     | 44905100 | 241 | Não | NO  | 27 000,00    |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                                   | F                     | 33903900 | 241 | Não | NO  | 420 000,00   |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                          | F                     | 44905200 | 241 | Não | NO  | 80 000,00    |  |
| 04                   | 122 | 224                                                                                                    | 3784 | 9900 | IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAS E SUAS FUNCIONALIDADES - ESTADO     | F                     | 33903900 | 241 | Não | NO  | 500 000,00   |  |
| PROCESSO : 4229      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso                         |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 20                   | 122 | 036                                                                                                    | 2006 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO                                           | F                     | 33913000 | 240 | Não | NO  | 80 000,00    |  |
| PROCESSO : 4238      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                    |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 22                   | 122 | 036                                                                                                    | 2006 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO                                           | F                     | 33913000 | 109 | Não | NO  | 10 000,00    |  |
| PROCESSO : 4257      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 27                   | 451 | 284                                                                                                    | 1620 | 0100 | CONSTRUÇAO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIAO I - NOROESTE I              | F                     | 44405100 | 100 | Não | NO  | 150 000,00   |  |
| 27                   | 451 | 284                                                                                                    | 1620 | 0300 | CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIAO III - NORDESTE              | F                     | 44905100 | 107 | Não | NO  | 100 000,00   |  |
| PROCESSO : 4277      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública                                     |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     |              |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |
| 06                   | 122 | 034                                                                                                    | 2290 | 9900 | MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP - ESTADO                            | F                     | 33903900 | 240 | Não | NO  | 248 636,74   |  |
| 06                   | 181 | 173                                                                                                    | 1456 | 0600 | REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS - REGIAO VI - SUL         | F                     | 33903000 | 240 | Sim | NO  | 215 392,00   |  |
| 06                   | 181 | 173                                                                                                    | 1456 | 1100 | REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS - REGIAO XI - NOROESTE II | F                     | 44403000 | 240 | Não | NO  | 26 000,00    |  |
| 06                   | 181 | 173                                                                                                    | 1457 | 0600 | REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO - REGIAO VI - SUL                   | F                     | 44905100 | 242 | Não | NO  | 27 772,39    |  |
| 06                   | 421 | 172                                                                                                    | 1443 | 0500 | REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL - REGIAO V - SUDESTE                          | F                     | 44905100 | 240 | Não | NO  | 38 801,26    |  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                          |                       |          |     |     |     | 2.078.110,99 |  |

| ANEXO II             |     | DOTAÇÃO A ANULAR                                                      |      |     |               |   |          |     |    |     |       |  |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|---|----------|-----|----|-----|-------|--|
| PROCESSO : 4067      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor |      |     |               |   |          |     |    |     |       |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                           |      |     |               |   |          |     |    |     |       |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                   | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IC | TRO | VALOR |  |

| 14                   | 422 | 168                                                                                                    | 1085 | 9900 | PROMOCAO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ESTADO                                                                  | F | 33903300 | 240 | Não | NO  | 8.000,00  |  |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|-----------|--|
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903600 | 240 | Não | NO  | 3.000,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 5.900,00  |  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     | 16.900,00 |  |
| PROCESSO : 4115      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4101 - Casa Civil                                                               |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     |           |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     |           |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2136 | 9900 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASÍLIA - ESTADO                             | F | 33901400 | 100 | Não | NO  | 22 000,00 |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 2 000,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 16 500,00 |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 6 500,00  |  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     | 47.000,00 |  |
| PROCESSO : 4178      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     |           |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                            |      |      |                                                                                                                     |   |          |     |     |     |           |  |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                    | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |  |
| 04                   | 121 | 220                                                                                                    | 2435 | 0600 | MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA - REGIAO VI - SUL                              | F | 33901400 | 241 | Não | NO  | 4 200,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903000 | 241 | Não | NO  | 2 525,50  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903300 | 241 | Não | NO  | 8 400,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 2 091,02  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33909200 | 241 | Não | NO  | 2 515,00  |  |
| 04                   | 121 | 220                                                                                                    | 2436 | 0600 | DESCRICAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA - REGIAO VI - SUL                                    | F | 33901400 | 241 | Não | NO  | 2 250,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903000 | 241 | Não | NO  | 4 711,92  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903300 | 241 | Não | NO  | 11 600,00 |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903600 | 241 | Não | NO  | 1 700,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 4 980,06  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 44905200 | 241 | Não | NO  | 15 405,00 |  |
| 04                   | 121 | 220                                                                                                    | 3156 | 0600 | PROMOCAO E IMPLANTACAO DOS ARQUIVOS SETORIAIS - REGIAO VI - SUL                                                     | F | 33901400 | 241 | Não | NO  | 3 835,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903000 | 241 | Não | NO  | 3 200,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903300 | 241 | Não | NO  | 2 000,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 1 200,00  |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2005 | 0600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REGIAO VI - SUL                                                          | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 27 000,00 |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2007 | 0600 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL                                                     | F | 44905100 | 240 | Não | NO  | 36 879,76 |  |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                    | 2007 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                                                              | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 2 367,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 49 361,84 |  |
| 04                   | 122 | 220                                                                                                    | 3670 | 0600 | AMBIENTALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO DE MATO GROSSO - REGIAO VI - SUL                                       | F | 44905200 | 241 | Não | NO  | 20 973,43 |  |
| 04                   | 122 | 224                                                                                                    | 1945 | 9900 | PROMOCAO DA VALORIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO - ESTADO                                              | F | 33901400 | 241 | Não | NO  | 1 950,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903000 | 241 | Não | NO  | 10 500,00 |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903300 | 241 | Não | NO  | 4 695,56  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903600 | 241 | Não | NO  | 29 300,00 |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 28 563,36 |  |
| 04                   | 122 | 224                                                                                                    | 3785 | 9900 | ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ESTADO                                 | F | 33901400 | 241 | Não | NO  | 26 190,00 |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903000 | 241 | Não | NO  | 7 712,70  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 22 933,98 |  |
| 04                   | 122 | 224                                                                                                    | 4153 | 9900 | PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAD. - ESTADO                                                             | F | 33903600 | 241 | Não | NO  | 3 780,00  |  |
| 04                   | 122 | 227                                                                                                    | 1974 | 9900 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS - ESTADO                                | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 5 047,12  |  |
| 04                   | 122 | 227                                                                                                    | 2901 | 9900 | GESTÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES - ESTADO | F | 33901400 | 241 | Não | NO  | 3 500,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903300 | 241 | Não | NO  | 2 400,00  |  |
|                      |     |                                                                                                        |      |      |                                                                                                                     | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 91 297,67 |  |
| 04                   | 122 | 227                                                                                                    | 3155 | 9900 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ESTADO             | F | 33903900 | 241 | Não | NO  | 70 162,88 |  |



Terça Feira, 08 de Dezembro de 2009

## Diário Oficial

Página 5

|    |     |     |      |      |                                                                                      |   |          |     |     |    |            |
|----|-----|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|----|------------|
| 04 | 122 | 227 | 3546 | 9900 | PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ESTADO         | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 21.721,00  |
| 04 | 128 | 226 | 1658 | 9900 | FORTALECIMENTO DA CONSCIÊNCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - ESTADO          | F | 33901400 | 241 | Não | NO | 5.000,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903000 | 241 | Não | NO | 1.290,89   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903300 | 241 | Não | NO | 3.375,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 78.900,00  |
| 04 | 128 | 226 | 1931 | 9900 | INCENTIVO AS PRÁTICAS INOVADORAS - ESTADO                                            | F | 33901400 | 241 | Não | NO | 1.300,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 20.832,00  |
| 04 | 128 | 226 | 1933 | 9900 | PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE INOVAÇÃO, MELHORIA E DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS - ESTADO   | F | 33903000 | 241 | Não | NO | 1.050,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903600 | 241 | Não | NO | 3.120,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 16.350,00  |
| 04 | 128 | 226 | 1935 | 9900 | INTERCAMBIOS E PARCERIAS PARA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR PÚBLICO - ESTADO | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 27.000,00  |
| 04 | 128 | 226 | 2988 | 9900 | FORMAÇÃO BÁSICA - ESTADO                                                             | F | 33901400 | 241 | Não | NO | 4.240,00   |
|    |     |     |      |      |                                                                                      | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 43.815,90  |
| 04 | 128 | 226 | 2989 | 9900 | FORMAÇÃO GERENCIAL - ESTADO                                                          | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 72.885,00  |
| 04 | 128 | 226 | 2990 | 9900 | EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD - ESTADO                                                  | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 33.000,00  |
| 04 | 128 | 226 | 3737 | 9900 | FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO ESTRATÉGICA AOS SERVIDORES DE GOVERNO - ESTADO        | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 242.500,01 |
| 04 | 128 | 226 | 3740 | 9900 | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS - ESTADO                         | F | 33903900 | 241 | Não | NO | 24.000,00  |

TOTAL GERAL: 1.115.608,60

PROCESSO: 4229 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |      |      |                                                |   |          |     |     |     |           |  |
|-----------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|-----------|--|
| FUSUB                       | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                  | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |  |
| 20                          | 122 | 036  | 2006 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO | F | 33903000 | 240 | Não | NO  | 40.000,00 |  |
|                             |     |      |      |                                                | F | 33903900 | 240 | Não | NO  | 40.000,00 |  |

TOTAL GERAL: 80.000,00

PROCESSO: 4238 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |      |      |                                         |   |          |     |     |     |           |  |
|-----------------------------|-----|------|------|-----------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|-----------|--|
| FUSUB                       | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                           | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |  |
| 22                          | 663 | 210  | 2988 | ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO - ESTADO | F | 33901400 | 109 | Não | NO  | 10.000,00 |  |

TOTAL GERAL: 10.000,00

PROCESSO: 4257 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |      |      |                                                                                |   |          |     |     |     |            |  |
|-----------------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|--|
| FUSUB                       | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |  |
| 27                          | 451 | 284  | 1620 | CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIÃO III - NORDESTE    | F | 44405100 | 107 | Não | NO  | 100.000,00 |  |
| 27                          | 451 | 284  | 1620 | CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER - REGIÃO IX - CENTRO OESTE | F | 44405100 | 100 | Não | NO  | 150.000,00 |  |

TOTAL GERAL: 250.000,00

PROCESSO: 4277 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19801 - Fundo Estadual de Segurança Pública

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |      |      |                                                                      |   |          |     |     |     |            |  |
|-----------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|--|
| FUSUB                       | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                        | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |  |
| 06                          | 181 | 173  | 2197 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICAMENTO OSTENSIVO - ESTADO | F | 33909500 | 240 | Não | NO  | 530.830,00 |  |
|                             |     |      |      |                                                                      | F | 33909500 | 242 | Não | NO  | 27.772,39  |  |

TOTAL GERAL: 558.602,39

## ANEXO III

PROCESSO: 4067 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

|                             |                                                  |           |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 1085 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | CIDADÃO INFORMADO(PESSOA)                        |           | 61.530,00     |
| Meta Física Neste Processo: | CIDADÃO INFORMADO(PESSOA)                        |           | 61.530,00     |

PROCESSO: 4115 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - Casa Civil

|                             |                                                      |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 100,00        |

PROCESSO: 4115 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - Casa Civil

|                             |                                                      |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 3685 - COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | EVENTO REALIZADO(UNIDADE)                            |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | EVENTO REALIZADO(UNIDADE)                            |           | 100,00        |

PROCESSO: 4115 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - Casa Civil

|                             |                                                                   |           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 3686 - APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | CONSÓRCIOS CONSOLIDADOS(UNIDADE)                                  |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | CONSÓRCIOS CONSOLIDADOS(UNIDADE)                                  |           | 100,00        |

PROCESSO: 4178 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

|                             |                                                 |           |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PAOE:                       | 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | Regional: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                        |           | 100,00                 |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                        |           | 100,00                 |

PROCESSO: 4178 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

|                             |                                                      |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 90,00         |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |           | 90,00         |

PROCESSO: 4178 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

|                             |                                                                                    |           |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 3784 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E SUAS FUNCIONALIDADES | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS(UNIDADE)                                          |           | 4,00          |
| Meta Física Neste Processo: | MODULOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS(UNIDADE)                                          |           | 4,00          |

PROCESSO: 4229 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso

|                             |                                              |           |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |

PROCESSO: 4238 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

|                             |                                              |           |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| PAOE:                       | 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |           | 100,00        |

PROCESSO: 4257 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

|                             |                                                            |           |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| PAOE:                       | 1620 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER | Regional: | 0100 - REGIÃO I - NOROESTE I |
| Meta Física:                | INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)                   |           | 2,00                         |
| Meta Física Neste Processo: | INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)                   |           | 2,00                         |

PROCESSO: 4257 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso

|                             |                                                            |           |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| PAOE:                       | 1620 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER | Regional: | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE |
| Meta Física:                | INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)                   |           | 3,00                         |
| Meta Física Neste Processo: | INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA(UNIDADE)                   |           | 3,00                         |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura



|                                                                   |                                                   |           |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Processo: 4277                                                    |                                                   |           |                           |
| Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública |                                                   |           |                           |
| PAOE:                                                             | 1443 - REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL | Regional: | 0500 - REGIAO V - SUDESTE |
| Meta Fisica:                                                      | UNIDADES REESTRUTURADA(UNIDADE)                   |           | 21,00                     |
| Meta Fisica Neste Processo:                                       | UNIDADES REESTRUTURADA(UNIDADE)                   |           | 4,00                      |

|                                                                   |                                                                     |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Processo: 4277                                                    |                                                                     |           |                        |
| Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública |                                                                     |           |                        |
| PAOE:                                                             | 1456 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAI | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Fisica:                                                      | UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS(UNIDADE)                          |           | 16,00                  |
| Meta Fisica Neste Processo:                                       | UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS(UNIDADE)                          |           | 16,00                  |

|                                                                   |                                                                     |           |                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Processo: 4277                                                    |                                                                     |           |                                |
| Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública |                                                                     |           |                                |
| PAOE:                                                             | 1456 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAI | Regional: | 1100 - REGIAO XI - NOROESTE II |
| Meta Fisica:                                                      | UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS(UNIDADE)                          |           | 1,00                           |
| Meta Fisica Neste Processo:                                       | UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS(UNIDADE)                          |           | 1,00                           |

|                                                                   |                                                             |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Processo: 4277                                                    |                                                             |           |                        |
| Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública |                                                             |           |                        |
| PAOE:                                                             | 1457 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO | Regional: | 0600 - REGIAO VI - SUL |
| Meta Fisica:                                                      | UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS(UNIDADE)        |           | 1,00                   |
| Meta Fisica Neste Processo:                                       | UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS(UNIDADE)        |           | 2,00                   |

|                                                                   |                                                             |           |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Processo: 4277                                                    |                                                             |           |               |
| Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública |                                                             |           |               |
| PAOE:                                                             | 2290 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Fisica:                                                      | UNIDADES MANTIDAS(PERCENTUAL)                               |           | 90,00         |
| Meta Fisica Neste Processo:                                       | UNIDADES MANTIDAS(PERCENTUAL)                               |           | 90,00         |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 521, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

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

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 24.006.864,26, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

| PROCESSO<br>FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTARIA                                                                          | VALOR<br>SUPLEMENTADO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4081                  | 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração                    | 21.645.000,00         |
| 4099                  | 9101 - Procuradoria Geral do Estado                                                           | 1.722.864,26          |
| 4119                  | 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso | 639.000,00            |
| TOTAL                 |                                                                                               | 24.006.864,26         |

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de dezembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO  
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                                                                                    |      |      |                                                                     | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |          |     |     |     |               |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|---------------|
| PROCESSO : 4081      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração                    |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                                          |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                                  | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 09                   | 272 | 997                                                                                                                  | 8001 | 9900 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - ESTADO   | S                     | 31900100 | 115 | Não | NO  | 17.389.000,00 |
|                      |     |                                                                                                                      |      |      |                                                                     | S                     | 31900300 | 115 | Não | NO  | 4.256.000,00  |
| PROCESSO : 4099      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9101 - Procuradoria Geral do Estado                                                           |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                                          |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                                  | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 04                   | 122 | 036                                                                                                                  | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO  | F                     | 31909200 | 149 | Não | NO  | 1.722.864,26  |
| PROCESSO : 4119      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                                          |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| FU                   | SUB | PRO                                                                                                                  | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR         |
| 04                   | 125 | 229                                                                                                                  | 2461 | 9900 | REGULAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - ESTADO | F                     | 33903900 | 240 | Não | NO  | 639.000,00    |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                                      |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     | 24.006.864,26 |
| ANEXO II             |     | DOTAÇÃO A ANULAR                                                                                                     |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     |               |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                                                                                      |      |      |                                                                     |                       |          |     |     |     | 0,00          |

## ANEXO III

|                   |                                                                  |                       |                                                                            |               |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Processo:         | 4081                                                             | Unidade Orçamentária: | 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração |               |  |
|                   |                                                                  |                       |                                                                            |               |  |
| PAOE:             | 9001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES<br>SERVIDORES CIVIS |                       | Regional:                                                                  | 9900 - ESTADO |  |
| Meta Física:      | ACÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       |                                                                            | 100,00        |  |
| Meta Física Neste | ACÃO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       |                                                                            | 100,00        |  |

|                             |                                                                  |                       |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Processo:                   | 4099                                                             | Unidade Orçamentária: | 9101 - Procuradoria Geral do Estado |
|                             |                                                                  |                       |                                     |
| PAOE:                       | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS | Regional:             | 9900 - ESTADO                       |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       | 100,00                              |
| Meta Fisica Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       | 100,00                              |

|                                                                                                                     |                                               |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Processo: 4119                                                                                                      |                                               |           |               |
| Unidade Orçamentária: 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso |                                               |           |               |
|                                                                                                                     |                                               |           |               |
| PAOE: 2461 - REGULAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS                                             |                                               | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Fisica:                                                                                                        | PRESTADORES DE SERVICOS REGULADOS(PERCENTUAL) |           | 100,00        |
| Meta Fisica Neste Processo:                                                                                         | PRESTADORES DE SERVICOS REGULADOS(PERCENTUAL) |           | 100,00        |

## ATO DO GOVERNADOR

\*ATO Nº 11.326/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar CARLOS ALBERTO AGUIAR do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnico I, da Secretaria de Estado de Administração – SAD, a partir de 31 de maio de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de maio de 2009.

BLAIRO BORGES MAGGI

EUMAR ROBERTO NOVACKI  
Secretário de Estado da Casa Civil

\*Republica-se por ter saído incorreto no D.O.E. de 29.05.09, à pg.08.





# Diário Oficial

Terça Feira, 01 de Dezembro de 2009

Página 7

|                                                     |                                                                  |           |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Processo: 3697                                      |                                                                  |           |               |
| Unidade Orçamentária: 1101 - Assembleia Legislativa |                                                                  |           |               |
| PAOE:                                               | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS | Regional: | 9900 - ESTADO |
| Meta Física:                                        | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |           | 100,00        |
| Meta Física Neste Processo:                         | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |           | 100,00        |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 505, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009.

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

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

### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 12.748.973,29, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

| PROCESSO<br>FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                              | VALOR<br>SUPLEMENTADO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4043                  | 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo                        | 70.000,00             |
| 4012                  | 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social | 45.991,43             |
| 4095                  | 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural   | 52.281,64             |
| 4031                  | 11101 - Secretaria de Estado de Administração                                     | 160.000,00            |
| 4022                  | 01303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo        | 7.964.945,00          |
| 3988                  | 06101 - Auditoria Geral do Estado                                                 | 255,22                |
| 4110                  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                      | 10.000,00             |
| 4035                  | 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura                                   | 3.655.500,00          |
| 4027                  | 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso  | 60.000,00             |
| 4051                  | 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso                    | 720.000,00            |
| 4085                  | 12601 - Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso                                    | 10.000,00             |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                   | <b>12.748.973,29</b>  |

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2009

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 01 de dezembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAUNO DONGES MAGGI  
Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO  
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

| ANEXO I                                                                                                                | CRÉDITO ADICIONAL | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO: 3988 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6101 - Auditoria Geral do Estado                                                  |                   |                                                                                                                                         |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                       |                   |                                                                                                                                         |
| FU                                                                                                                     | SUB               | PRO PAOE REG ESPECIFICAÇÃO E NATUREZA FTE IC TRO VALOR                                                                                  |
| 04                                                                                                                     | 126               | 036 2009 9900 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO F 33913900 100 Não NO 255,22                                                  |
| PROCESSO: 4012 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social |                   |                                                                                                                                         |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                       |                   |                                                                                                                                         |
| FU                                                                                                                     | SUB               | PRO PAOE REG ESPECIFICAÇÃO E NATUREZA FTE IC TRO VALOR                                                                                  |
| 14                                                                                                                     | 122               | 168 2298 0600 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADÃO- GANHA TEMPO - REGIAO VI - SUL F 33903000 100 Não NO 5.000,00 |
|                                                                                                                        |                   | F 33903900 100 Não NO 33.000,00                                                                                                         |
| 14                                                                                                                     | 422               | 239 1649 9900 TRABALHO SOCIAL NOS NÚCLEOS HABITACIONAIS - CONSTRUIR CIDADANIA - ESTADO F 33901400 100 Não NO 7.991,43                   |
| PROCESSO: 4022 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo         |                   |                                                                                                                                         |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                       |                   |                                                                                                                                         |
| FU                                                                                                                     | SUB               | PRO PAOE REG ESPECIFICAÇÃO E NATUREZA FTE IC TRO VALOR                                                                                  |
| 09                                                                                                                     | 272               | 997 8001 9900 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - ESTADO S 31911300 240 Não NO 7.964.945,00                      |
| PROCESSO: 4027 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso  |                   |                                                                                                                                         |

| PROGRAMA DE TRABALHO                                                                                                 | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|----------------------|
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 04                                                                                                                   | 122                         | 036 | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO            | S | 31901100 | 100 | Não | NO 10.000,00         |
|                                                                                                                      |                             |     |      |      |                                                                               | S | 31903400 | 100 | Não | NO 50.000,00         |
| PROCESSO: 4031 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - Secretaria de Estado de Administração                                   |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 04                                                                                                                   | 122                         | 036 | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO            | F | 31901600 | 100 | Não | NO 30.000,00         |
|                                                                                                                      |                             |     |      |      |                                                                               | F | 31909200 | 100 | Não | NO 100.000,00        |
|                                                                                                                      |                             |     |      |      |                                                                               | F | 31909300 | 100 | Não | NO 30.000,00         |
| PROCESSO: 4035 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura                                 |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 26                                                                                                                   | 782                         | 218 | 1284 | 9900 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - ESTADO                            | F | 33903900 | 131 | Não | NO 50.000,00         |
| 26                                                                                                                   | 782                         | 218 | 1287 | 0600 | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - REGIAO VI - SUL                                    | F | 44905100 | 131 | Não | NO 2.608.371,00      |
|                                                                                                                      |                             |     |      |      |                                                                               | F | 44905100 | 251 | Não | NO 391.629,00        |
| 26                                                                                                                   | 782                         | 218 | 1291 | 0900 | ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS E AMBIENTAIS - REGIAO IX - CENTRO OESTE        | F | 44905100 | 131 | Não | NO 70.000,00         |
| 26                                                                                                                   | 782                         | 218 | 2151 | 9900 | MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS - ESTADO                              | F | 33713000 | 131 | Não | NO 30.000,00         |
|                                                                                                                      |                             |     |      |      |                                                                               | F | 33713900 | 131 | Não | NO 505.500,00        |
| PROCESSO: 4043 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo                      |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 23                                                                                                                   | 695                         | 185 | 2543 | 9900 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO - ESTADO               | F | 33403900 | 100 | Não | NO 70.000,00         |
| PROCESSO: 4051 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso                  |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 19                                                                                                                   | 573                         | 255 | 4094 | 9900 | APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ESTADO                            | F | 44902000 | 145 | Não | NO 720.000,00        |
| PROCESSO: 4085 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12601 - Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso                                  |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 20                                                                                                                   | 631                         | 286 | 2120 | 9900 | ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DO FUNDO AGRÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO   | F | 33903000 | 108 | Não | NO 10.000,00         |
| PROCESSO: 4095 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 20                                                                                                                   | 122                         | 036 | 2007 | 0600 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL               | F | 33903900 | 100 | Não | NO 21.715,00         |
| 20                                                                                                                   | 606                         | 191 | 2365 | 9900 | PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER - ESTADO | F | 33903000 | 100 | Não | NO 23.716,64         |
|                                                                                                                      |                             |     |      |      |                                                                               | F | 33903900 | 100 | Não | NO 6.850,00          |
| PROCESSO: 4110 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                    |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                     |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |                      |
| FU                                                                                                                   | SUB                         | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO VALOR            |
| 22                                                                                                                   | 122                         | 036 | 2006 | 9900 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO                                | F | 33903000 | 109 | Não | NO 10.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                  |                             |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     | <b>12.748.973,29</b> |

| ANEXO II             |     |     |      |      | DOTAÇÃO A ANULAR                                                                                        |   |          |     |     |     |           |
|----------------------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|-----------|
| PROCESSO : 3988      |     |     |      |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6101 - Auditoria Geral do Estado                                                  |   |          |     |     |     |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |     |      |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                             |   |          |     |     |     |           |
| FU                   | SUB | PRO | PAGE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |
| 04                   | 126 | 036 | 2009 | 9900 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMATICA - ESTADO                                                             | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 255,22    |
| TOTAL GERAL:         |     |     |      |      |                                                                                                         |   |          |     |     |     | 255,22    |
| PROCESSO : 4012      |     |     |      |      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social |   |          |     |     |     |           |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |     |      |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                                             |   |          |     |     |     |           |
| FU                   | SUB | PRO | PAGE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR     |
| 14                   | 122 | 168 | 2298 | 0600 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADÃO- GANHA TEMPO - REGIAO VI - SUL              | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 38.000,00 |



|                                                                                                                               |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|--------------|
| 14                                                                                                                            | 422 | 239 | 1649 | 9900 | TRABALHO SOCIAL NOS NÚCLEOS HABITACIONAIS - CONSTRUIR CIDADANIA - ESTADO   | F | 44905200 | 100 | Não | NO  | 7.991.43     |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                           |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     | 45.991.43    |
| <b>PROCESSO : 4022 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo</b>        |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| FU                                                                                                                            | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 09                                                                                                                            | 272 | 997 | 8001 | 9900 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - ESTADO          | S | 31900100 | 240 | Não | NO  | 6.214.945,00 |
|                                                                                                                               |     |     |      |      |                                                                            | S | 31900300 | 240 | Não | NO  | 1.200.000,00 |
|                                                                                                                               |     |     |      |      |                                                                            | S | 31909400 | 240 | Não | NO  | 550.000,00   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                           |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     | 7.964.945,00 |
| <b>PROCESSO : 4027 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso</b> |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| FU                                                                                                                            | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 26                                                                                                                            | 846 | 996 | 8002 | 9900 | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - ESTADO                           | S | 33904700 | 100 | Não | NO  | 60.000,00    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                           |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     | 60.000,00    |
| <b>PROCESSO : 4031 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - Secretaria de Estado de Administração</b>                                    |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| FU                                                                                                                            | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 04                                                                                                                            | 122 | 036 | 2008 | 9900 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO         | F | 31911300 | 100 | Não | NO  | 160.000,00   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                           |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     | 160.000,00   |
| <b>PROCESSO : 4035 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura</b>                                  |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| FU                                                                                                                            | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1161 | 0200 | IMPLANTACAO E ADEQUACAO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGA - REGIAO II - NORTE | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 1.900,00     |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1284 | 0100 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - REGIAO I - NOROESTE I          | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 29.000,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1284 | 0400 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - REGIAO IV - LESTE              | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 50.000,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1284 | 1200 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - REGIAO XII - CENTRO NORTE      | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 11.600,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1267 | 0300 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - REGIAO III - NORDESTE                           | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 450.000,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1267 | 0500 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - REGIAO V - SUDESTE                              | F | 44905100 | 251 | Não | NO  | 391.629,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1267 | 0700 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - REGIAO VII - SUDESTE                            | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 100.655,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1267 | 0800 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - REGIAO VIII - OESTE                             | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 623.000,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1267 | 1100 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - REGIAO XI - NOROESTE II                         | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 550.116,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1268 | 0300 | IMPLANTACAO DE RODOVIAS - REGIAO III - NORDESTE                            | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 11.000,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1269 | 0500 | RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO V - SUDESTE                  | F | 44405100 | 131 | Não | NO  | 73.000,00    |
|                                                                                                                               |     |     |      |      |                                                                            | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 14.333,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1269 | 0600 | RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO VI - SUL                     | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 740.000,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1269 | 0700 | RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO VII - SUDESTE                | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 7.267,00     |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1269 | 0800 | RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - REGIAO VIII - OESTE                 | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 20.000,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1291 | 0200 | ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS E AMBIENTAIS - REGIAO II - NORTE            | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 70.000,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 1291 | 1000 | ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS E AMBIENTAIS - REGIAO X - CENTRO            | F | 44905100 | 131 | Não | NO  | 30.000,00    |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 2151 | 9900 | MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS - ESTADO                           | F | 33903000 | 131 | Não | NO  | 200.000,00   |
|                                                                                                                               |     |     |      |      |                                                                            | F | 33903900 | 131 | Não | NO  | 115.000,00   |
| 26                                                                                                                            | 782 | 218 | 2992 | 9900 | MANUTENCAO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGAS - ESTADO                        | F | 33901400 | 131 | Não | NO  | 12.000,00    |
|                                                                                                                               |     |     |      |      |                                                                            | F | 33903900 | 131 | Não | NO  | 155.000,00   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                           |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     | 3.655.500,00 |
| <b>PROCESSO : 4043 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo</b>                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| FU                                                                                                                            | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |
| 23                                                                                                                            | 695 | 185 | 2543 | 9900 | PROMOCAO E DIVULGACAO DO POTENCIAL TURISTICO DO ESTADO - ESTADO            | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 70.000,00    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                           |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     | 70.000,00    |
| <b>PROCESSO : 4051 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso</b>                   |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                       |     |     |      |      |                                                                            |   |          |     |     |     |              |
| FU                                                                                                                            | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                              | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |

|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----|-----|------------|
| 19                                                                                                                           | 573 | 255 | 4094 | 9900 | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA - ESTADO                            | F | 33902000 | 145 | Não | NO  | 720.000,00 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                          |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     | 720.000,00 |
| <b>PROCESSO : 4085 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12601 - Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso</b>                                  |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                      |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
| FU                                                                                                                           | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 20                                                                                                                           | 631 | 286 | 2120 | 9900 | ADMINISTRACAO E GERENCIA DO FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO   | F | 44905200 | 108 | Não | NO  | 10.000,00  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                          |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     | 10.000,00  |
| <b>PROCESSO : 4095 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</b> |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                      |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
| FU                                                                                                                           | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 20                                                                                                                           | 122 | 036 | 2005 | 9900 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - ESTADO                             | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 185,00     |
|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               | F | 33903600 | 100 | Não | NO  | 8.701,58   |
| 20                                                                                                                           | 122 | 036 | 2006 | 0600 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - REGIAO VI - SUL                       | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 39,79      |
|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 202,70     |
|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               | F | 33913000 | 100 | Não | NO  | 19.075,78  |
| 20                                                                                                                           | 126 | 036 | 2009 | 0600 | MANUTENCAO DE ACOES DE INFORMATICA - REGIAO VI - SUL                          | F | 33903000 | 100 | Não | NO  | 1.500,00   |
|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 93,78      |
| 20                                                                                                                           | 131 | 036 | 2014 | 9900 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - ESTADO                               | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 1.200,00   |
| 20                                                                                                                           | 571 | 191 | 1687 | 9900 | PESQUISA DE INOVACOES TECNOLOGICAS EM AREAS RURAIS - ESTADO                   | F | 33901400 | 100 | Não | NO  | 260,00     |
|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               | F | 33903900 | 100 | Não | NO  | 530,00     |
|                                                                                                                              |     |     |      |      |                                                                               | F | 33913000 | 100 | Não | NO  | 16.187,10  |
| 20                                                                                                                           | 606 | 191 | 2365 | 9900 | PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - ESTADO | F | 33913900 | 100 | Não | NO  | 102,72     |
| 28                                                                                                                           | 846 | 996 | 8002 | 9900 | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - ESTADO                              | F | 33904700 | 100 | Não | NO  | 4.203,20   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                          |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     | 52.281,64  |
| <b>PROCESSO : 4110 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração</b>                                    |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES</b>                                                                      |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     |            |
| FU                                                                                                                           | SUB | PRO | PAOE | REG  | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | E | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR      |
| 22                                                                                                                           | 122 | 036 | 2007 | 9900 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO                        | F | 33903000 | 109 | Não | NO  | 10.000,00  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                          |     |     |      |      |                                                                               |   |          |     |     |     | 10.000,00  |

## ANEXO III

|                             |                                                                                 |                       |                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 3988                                                                            | Unidade Orçamentária: | 6101 - Auditoria Geral do Estado                                                  |
| PAOE:                       | 2009 - MANUTENCAO DE ACOES DE INFORMATICA                                       | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                                     |
| Meta Fisica:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                        |                       | 100,00                                                                            |
| Meta Fisica Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                        |                       | 100,00                                                                            |
| Processo:                   | 4012                                                                            | Unidade Orçamentária: | 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social |
| PAOE:                       | 1649 - TRABALHO SOCIAL NOS NUCLEOS HABITACIONAIS - CONSTRUIR CIDADANIA          | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                                     |
| Meta Fisica:                | FAMILIA ATENDIDA(UNIDADE)                                                       |                       | 40.000,00                                                                         |
| Meta Fisica Neste Processo: | FAMILIA ATENDIDA(UNIDADE)                                                       |                       | 40.000,00                                                                         |
| Processo:                   | 4012                                                                            | Unidade Orçamentária: | 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social |
| PAOE:                       | 2298 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO- GANHA TEMPO | Regional:             | 0600 - REGIAO VI - SUL                                                            |
| Meta Fisica:                | UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)                                                        |                       | 1,00                                                                              |
| Meta Fisica Neste Processo: | UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)                                                        |                       | 1,00                                                                              |
| Processo:                   | 4022                                                                            | Unidade Orçamentária: | 1303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo         |
| PAOE:                       | 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS                 | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                                     |
| Meta Fisica:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                        |                       | 100,00                                                                            |
| Meta Fisica Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                                        |                       | 100,00                                                                            |





Terça Feira, 01 de Dezembro de 2009

# Diário Oficial

Página 9

|                             |                                                                  |                       |                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4027                                                             | Unidade Orçamentária: | 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso |
| PAOE:                       | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                                    |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       | 100,00                                                                           |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       | 100,00                                                                           |

|                             |                                                                  |                       |                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Processo:                   | 4031                                                             | Unidade Orçamentária: | 11101 - Secretaria de Estado de Administração |
| PAOE:                       | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS | Regional:             | 9900 - ESTADO                                 |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       | 100,00                                        |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                         |                       | 100,00                                        |

|                             |                                                  |                       |                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4035                                             | Unidade Orçamentária: | 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura |
| PAOE:                       | 1284 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | Regional:             | 9900 - ESTADO                                   |
| Meta Física:                | PONTE DE MADEIRA CONSTRUIDA E REFORMADA(METRO)   |                       | 4.300,00                                        |
| Meta Física Neste Processo: | PONTE DE MADEIRA CONSTRUIDA E REFORMADA(METRO)   |                       | 4.312,50                                        |

|                             |                                 |                       |                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4035                            | Unidade Orçamentária: | 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura |
| PAOE:                       | 1287 - PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | Regional:             | 0600 - REGIAO VI - SUL                          |
| Meta Física:                | ESTRADA PAVIMENTADA(KILOMETRO)  |                       | 91,28                                           |
| Meta Física Neste Processo: | ESTRADA PAVIMENTADA(KILOMETRO)  |                       | 203,74                                          |

|                             |                                                    |                       |                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4035                                               | Unidade Orçamentária: | 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura |
| PAOE:                       | 1291 - ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS E AMBIENTAIS | Regional:             | 0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE                 |
| Meta Física:                | TRECHO ESTUDADO E PROJETADO(KILOMETRO)             |                       | 111,11                                          |
| Meta Física Neste Processo: | TRECHO ESTUDADO E PROJETADO(KILOMETRO)             |                       | 149,44                                          |

|                             |                                                |                       |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4035                                           | Unidade Orçamentária: | 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura |
| PAOE:                       | 2151 - MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS | Regional:             | 9900 - ESTADO                                   |
| Meta Física:                | ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KILOMETRO)            |                       | 22.051,00                                       |
| Meta Física Neste Processo: | ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KILOMETRO)            |                       | 23.939,80                                       |

|                             |                                                               |                       |                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4043                                                          | Unidade Orçamentária: | 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo |
| PAOE:                       | 2543 - PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DO ESTADO | Regional:             | 9900 - ESTADO                                              |
| Meta Física:                | EVENTO REALIZADO(UNIDADE)                                     |                       | 14,00                                                      |
| Meta Física Neste Processo: | EVENTO REALIZADO(UNIDADE)                                     |                       | 14,00                                                      |

|                             |                                                  |                       |                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4051                                             | Unidade Orçamentária: | 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso |
| PAOE:                       | 4094 - APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                  |
| Meta Física:                | PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)                    |                       | 120,00                                                         |
| Meta Física Neste Processo: | PROJETOS FINANCIADOS(UNIDADE)                    |                       | 120,00                                                         |

|                             |                                                                           |                       |                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4085                                                                      | Unidade Orçamentária: | 12601 - Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso |
| PAOE:                       | 2120 - ADMINISTRACAO E GERENCIA DO FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO | Regional:             | 9900 - ESTADO                                  |
| Meta Física:                | INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(PERCENTUAL)                             |                       | 100,00                                         |
| Meta Física Neste Processo: | INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(PERCENTUAL)                             |                       | 100,00                                         |

|                             |                                                      |                       |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4095                                                 | Unidade Orçamentária: | 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural |
| PAOE:                       | 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Regional:             | 0600 - REGIAO VI - SUL                                                          |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |                       | 100,00                                                                          |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                             |                       | 100,00                                                                          |

|                             |                                                                             |                       |                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Processo:                   | 4095                                                                        | Unidade Orçamentária: | 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural |
| PAOE:                       | 2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER | Regional:             | 9900 - ESTADO                                                                   |
| Meta Física:                | AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)                                       |                       | 50.384,00                                                                       |
| Meta Física Neste Processo: | AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)                                       |                       | 50.384,00                                                                       |

|                             |                                              |                       |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Processo:                   | 4110                                         | Unidade Orçamentária: | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |
| PAOE:                       | 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | Regional:             | 9900 - ESTADO                                |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |                       | 100,00                                       |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                     |                       | 100,00                                       |

## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 506, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009.

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

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

### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 5.400.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

### Tipo: 150

| PROCESSO FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA      | VALOR SUPLEMENTADO  |
|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 3939               | 03101 Tribunal de Justiça | 5.400.000,00        |
| <b>TOTAL</b>       |                           | <b>5.400.000,00</b> |

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de novembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 01 de dezembro de 2009, 188ª da Independência e 121ª da República.

BLAÍRO RONDINELLI MAGGI  
Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO  
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

| ANEXO I              |     | CRÉDITO ADICIONAL                                 |      |                             |                                                                   | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR |          |     |     |     |              |  |  |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|--|--|
| PROCESSO : 3939      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 3101 - Tribunal de Justiça |      |                             |                                                                   |                       |          |     |     |     |              |  |  |
| PROGRAMA DE TRABALHO |     |                                                   |      | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |                                                                   |                       |          |     |     |     |              |  |  |
| FU                   | SUB | PRO                                               | PAOE | REG                         | ESPECIFICAÇÃO                                                     | E                     | NATUREZA | FTE | IC  | TRO | VALOR        |  |  |
| 09                   | 272 | 997                                               | 8001 | 9900                        | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - ESTADO | S                     | 31900100 | 115 | Não | NO  | 5.400.000,00 |  |  |
| TOTAL GERAL:         |     |                                                   |      |                             |                                                                   |                       |          |     |     |     | 5.400.000,00 |  |  |

| ANEXO II            | DOTAÇÃO A ANULAR |
|---------------------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>0,00</b>      |

### ANEXO III

|                             |                                                                 |                       |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Processo:                   | 3939                                                            | Unidade Orçamentária: | 3101 - Tribunal de Justiça |
| PAOE:                       | 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | Regional:             | 9900 - ESTADO              |
| Meta Física:                | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                        |                       | 100,00                     |
| Meta Física Neste Processo: | ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)                                        |                       | 100,00                     |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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



| CODIGO                                                           | C.REF. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <div> <div> <div> <div> </div> </div> </div> <div> </div> </div> |        |                                          |                |               |               |              |
| A-ATIVO CIRCULANTE                                               |        |                                          |                |               |               |              |
| 1-1000000                                                        |        | BENS NUMERARIOS                          |                |               |               |              |
| 2-1010000                                                        |        | BANCOS CONTAS MOVIMENTO                  |                |               |               |              |
| 4-1010001                                                        | 63     | Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA         | 1.805.756,56   | 18.464.187,77 | 17.641.785,95 | 2.628.158,38 |
| 4-1010002                                                        | 148    | CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES | 342.232,81     | 1.814.590,06  | 2.156.822,87  | 0,00         |
| TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO                                   |        |                                          | 2.147.989,37   | 20.278.777,83 | 19.798.608,82 | 2.628.158,38 |
| TOTAIS BENS NUMERARIOS                                           |        |                                          | 2.147.989,37   | 20.278.777,83 | 19.798.608,82 | 2.628.158,38 |
| 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           | 18.588,00     | 18.588,00     | 0,00         |
| 4-1103011                                                        | 242    | DEJALMA JESUS DO CARMO                   | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00         |
| 4-1103014                                                        | 245    | GERCINO DOMINGOS DA SILVA                | 1.000,00       | 6.000,00      | 7.000,00      | 0,00         |
| 4-1103016                                                        | 247    | IZAIAIS MAMORE DE SOUZA                  | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00         |
| 4-1103018                                                        | 248    | JOSUE ANTONIO DA SILVA                   | 0,00           | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         |
| 4-1103021                                                        | 251    | JOSE ROQUE SOARES                        | 0,00           | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00         |
| 4-1103025                                                        | 255    | MARCOS VINICIUS P.DE BARROS              | 1.000,00       | 2.500,00      | 3.500,00      | 0,00         |
| 4-1103031                                                        | 259    | JOAO JUSTINO PAES BARROS                 | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         |
| 4-1103035                                                        | 261    | WANDERLEY MAGALHAES RESENDE              | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00         |
| 4-1103036                                                        | 262    | WILSON MENEZES COUTINHO                  | 0,00           | 6.400,00      | 6.400,00      | 0,00         |
| 4-1103048                                                        | 2907   | WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO               | 1.900,00       | 12.000,00     | 13.900,00     | 0,00         |
| 4-1103054                                                        | 2944   | ANTONIO ADOLFO DE JESUS                  | 0,00           | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         |
| 4-1103057                                                        | 3021   | BENEDITO JESUS DE ALMEIDA                | 0,00           | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00         |
| 4-1103059                                                        | 3121   | SERGIO LUIZ DE MELO                      | 0,00           | 6.300,00      | 6.300,00      | 0,00         |
| 4-1103060                                                        | 3124   | JOSE GIMENES VIA FILHO                   | 0,00           | 10.400,00     | 10.400,00     | 0,00         |
| 4-1103061                                                        | 3126   | BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO         | 0,00           | 16.800,00     | 16.800,00     | 0,00         |
| 4-1103062                                                        | 3128   | FABIO PEREIRA DA SILVA                   | 0,00           | 2.600,00      | 2.600,00      | 0,00         |
| 4-1103063                                                        | 3140   | RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO              | 0,00           | 300,00        | 300,00        | 0,00         |
| TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                    |        |                                          | 3.900,00       | 124.588,00    | 128.488,00    | 0,00         |
| 2-1170000                                                        |        | VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS   |                |               |               |              |
| 4-1170001                                                        | 3004   | VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO          | 153.928,81     | 0,00          | 12.699,75     | 141.229,06   |
| 4-1170002                                                        | 3143   | VENDA BENS ÀS PREFEITURAS CONT. DE 2009  | 0,00           | 458.600,00    | 22.930,00     | 435.670,00   |
| TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS                    |        |                                          | 153.928,81     | 458.600,00    | 35.629,75     | 576.899,06   |
| 2-1190000                                                        |        | OUTROS VALORES A RECEBER                 |                |               |               |              |
| 4-1190001                                                        | 289    | D N P M                                  | 15.897,56      | 0,00          | 0,00          | 15.897,56    |
| 4-1190002                                                        | 290    | CEF                                      | 5.756,05       | 0,00          | 0,00          | 5.756,05     |
| 4-1190010                                                        | 3051   | RECEITA PROPRIA A RECEBER                | 2.831,60       | 0,00          | 2.831,60      | 0,00         |
| TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER                                  |        |                                          | 24.485,21      | 0,00          | 2.831,60      | 21.653,61    |
| TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO                                  |        |                                          | 182.314,02     | 583.188,00    | 166.949,35    | 598.552,67   |
| 1-1200000                                                        |        | ESTOQUES                                 |                |               |               |              |
| 2-1200000                                                        | 2470   | ESTOQUES                                 |                |               |               |              |
| 4-1200001                                                        | 3005   | ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA      | 2.990,52       | 3.514,54      | 6.152,01      | 353,05       |
| 4-1200002                                                        | 3006   | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 299,66         | 931,97        | 930,60        | 301,03       |
| 4-1200003                                                        | 3007   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 5.549,14       | 10.124,21     | 11.003,65     | 4.669,70     |
| 4-1200004                                                        | 3008   | MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS       | 4.630,24       | 10.701,33     | 14.454,62     | 876,95       |
| 4-1200005                                                        | 3009   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 1.076,97       | 1.503,37      | 1.943,14      | 637,20       |
| 4-1200009                                                        | 3027   | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 567,41         | 3.502,80      | 2.271,42      | 1.798,79     |
| 4-1200010                                                        | 3043   | GAS ENGARRAFADO                          | 0,00           | 605,58        | 605,58        | 0,00         |
| 4-1200011                                                        | 3076   | VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO | 0,00           | 23,80         | 23,80         | 0,00         |
| 4-1200012                                                        | 3079   | FERRAMENTAS                              | 70,20          | 234,28        | 199,48        | 105,00       |
| 4-1200013                                                        | 3083   | MAT. ELETRICO E ELETRONICO               | 1.278,70       | 2.777,81      | 3.939,33      | 117,18       |
| 4-1200015                                                        | 3085   | BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS                | 0,00           | 7.142,40      | 7.142,40      | 0,00         |
| 4-1200016                                                        | 3092   | MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA          | 0,00           | 63,75         | 63,75         | 0,00         |
| 4-1200017                                                        | 3131   | MAT.P/MANUT. DE BENS IMOVEIS             | 0,00           | 861,77        | 861,77        | 0,00         |
| 4-1200018                                                        | 3141   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 0,00           | 7.949,00      | 0,00          | 7.949,00     |
| 4-1202003                                                        | 3037   | MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA    | 0,00           | 44,40         | 0,00          | 44,40        |
| 4-1210002                                                        | 3029   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00           | 4.681,00      | 4.681,00      | 0,00         |
| TOTAIS ESTOQUES                                                  |        |                                          | 16.462,84      | 54.662,01     | 54.272,55     | 16.852,30    |
| TOTAIS ESTOQUES                                                  |        |                                          | 16.462,84      | 54.662,01     | 54.272,55     | 16.852,30    |
| 1-1300000                                                        |        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                |               |               |              |
| 2-1300000                                                        |        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                |               |               |              |
| 3-1300000                                                        |        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                |               |               |              |
| 4-1300001                                                        | 298    | PIS                                      | 17.013,34      | 0,00          | 473,26        | 16.540,08    |
| 4-1300002                                                        | 3052   | COFINS                                   | 78.350,80      | 0,00          | 4.603,75      | 73.747,05    |
| TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR                                      |        |                                          | 95.364,14      | 0,00          | 5.077,01      | 90.287,13    |
| TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR                                      |        |                                          | 95.364,14      | 0,00          | 5.077,01      | 90.287,13    |
| TOTAIS ATIVO CIRCULANTE                                          |        |                                          | 2.442.130,37   | 20.916.627,84 | 20.024.907,73 | 3.333.850,48 |



| CODIGO                                               | C.RED. | NOMENCLATURA                           | SALDO ANTERIOR         | DEBITO           | CREDITO           | SALDO ATUAL            |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>              |        |                                        |                        |                  |                   |                        |
| 1-1400000                                            |        | VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO      |                        |                  |                   |                        |
| 2-1491000                                            |        | AÇÕES                                  |                        |                  |                   |                        |
| 4-1491001                                            | 2914   | AÇOS CIMENTO PORTLAND S/A              | 58.348,10              | 0,00             | 0,00              | 58.348,10              |
| <b>TOTAIS AÇÕES</b>                                  |        |                                        | <b>58.348,10</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>58.348,10</b>       |
| <b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>      |        |                                        | <b>58.348,10</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>58.348,10</b>       |
| <b>TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>         |        |                                        | <b>58.348,10</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>58.348,10</b>       |
| <b>C-ATIVO PERMANENTE</b>                            |        |                                        |                        |                  |                   |                        |
| 1-1600000                                            |        | INVESTIMENTOS                          |                        |                  |                   |                        |
| 2-1610000                                            |        | ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS             |                        |                  |                   |                        |
| 4-1610001                                            | 4      | FERMAT S/A                             | 30.888,75              | 0,00             | 0,00              | 30.888,75              |
| 4-1610003                                            | 5      | BALNEARIO AGUAS QUENTES                | 135.759,77             | 0,00             | 0,00              | 135.759,77             |
| 4-1610004                                            | 6      | AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES           | 17.552,50              | 0,00             | 0,00              | 17.552,50              |
| 4-1610006                                            | 2201   | BEMAT                                  | 7.051,96               | 0,00             | 0,00              | 7.051,96               |
| 4-1610011                                            | 2206   | EMBRAER                                | 16,05                  | 0,00             | 0,00              | 16,05                  |
| 4-1610013                                            | 2208   | TELEMAT                                | 881,65                 | 0,00             | 0,00              | 881,65                 |
| 4-1610014                                            | 2209   | USINA DE JACIARA                       | 10.850,45              | 0,00             | 0,00              | 10.850,45              |
| 4-1610016                                            | 2211   | CEMAT                                  | 2.448.888,48           | 0,00             | 0,00              | 2.448.888,48           |
| 4-1610017                                            | 2212   | DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A             | 22.010,45              | 0,00             | 0,00              | 22.010,45              |
| 4-1610018                                            |        | SANEMAT                                | 3.918.884,57           | 0,00             | 0,00              | 3.918.884,57           |
| 4-1610019                                            | 2954   | TELE NORTE LESTE PARTICIP.             | 83,70                  | 0,00             | 0,00              | 83,70                  |
| 4-1610020                                            | 2955   | CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A               | 5,97                   | 0,00             | 0,00              | 5,97                   |
| <b>TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS</b>             |        |                                        | <b>6.592.874,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.592.874,30</b>    |
| 2-1610000                                            |        | FUNDO PARA INVESTIMENTOS               |                        |                  |                   |                        |
| 4-1610001                                            | 2174   | CIERS                                  | 403.928,21             | 0,00             | 0,00              | 403.928,21             |
| 4-1640003                                            | 2176   | CEMAT                                  | 6.601.739,14           | 0,00             | 0,00              | 6.601.739,14           |
| <b>TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS</b>               |        |                                        | <b>7.005.667,35</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.005.667,35</b>    |
| 2-1690000                                            |        | (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS |                        |                  |                   |                        |
| 4-1690004                                            |        | SANEMAT                                | 3.918.884,57 CR        | 0,00             | 0,00              | 3.918.884,57 CR        |
| 4-1690005                                            | 2911   | DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A             | 22.010,45 CR           | 0,00             | 0,00              | 22.010,45 CR           |
| 4-1690006                                            | 2912   | CIERS                                  | 403.928,21 CR          | 0,00             | 0,00              | 403.928,21 CR          |
| <b>TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS</b> |        |                                        | <b>4.344.823,23 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.344.823,23 CR</b> |
| <b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>                          |        |                                        | <b>9.253.718,42</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.253.718,42</b>    |
| 1-1700000                                            |        | IMOBILIZADO                            |                        |                  |                   |                        |
| 2-1700000                                            |        | IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS          |                        |                  |                   |                        |
| 3-1700000                                            |        | MARCAS E PATENTES                      |                        |                  |                   |                        |
| 4-1700000                                            | 12     | ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT           | 1.091,59               | 0,00             | 0,00              | 1.091,59               |
| 4-1700002                                            | 3142   | SOFTWARE                               | 0,00                   | 23.125,28        | 0,00              | 23.125,28              |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS</b>          |        |                                        | <b>1.091,59</b>        | <b>23.125,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.216,87</b>       |
| 2-1709000                                            |        | DIREITO DE LAVRA                       |                        |                  |                   |                        |
| 4-1709001                                            | 2915   | CALCARIO ROSARIO OESTE                 | 584.225,69             | 0,00             | 0,00              | 584.225,69             |
| 4-1709002                                            | 2916   | AGUAS QUENTES PALMEIRAS                | 112.125,89             | 0,00             | 0,00              | 112.125,89             |
| 4-1709003                                            | 2917   | PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO        | 7.502,25               | 0,00             | 0,00              | 7.502,25               |
| <b>TOTAIS DIREITO DE LAVRA</b>                       |        |                                        | <b>703.853,83</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>703.853,83</b>      |
| 2-1710000                                            |        | IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS            |                        |                  |                   |                        |
| 3-1710000                                            |        | MOVEIS E UTENSILIOS                    |                        |                  |                   |                        |
| 4-1710000                                            | 14     | ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS             | 23.252,17              | 0,00             | 23.252,17         | 0,00                   |
| 4-1710001                                            | 200    | UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)            | 23.125,28              | 0,00             | 23.125,28         | 0,00                   |
| 4-1710009                                            | 2834   | ESCOLA ARTESANTO MINERAL               | 1.980,00               | 0,00             | 1.980,00          | 0,00                   |
| 4-1710010                                            | 2848   | LIVROS TECNICOS                        | 5.985,05               | 0,00             | 5.985,05          | 0,00                   |
| <b>TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS</b>                    |        |                                        | <b>54.342,50</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54.342,50</b>  | <b>0,00</b>            |
| 3-1711100                                            |        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                        |                  |                   |                        |
| 4-1711101                                            | 3117   | MAQ. E EQUIP. P/ INFORMATICA           | 89.037,70              | 0,00             | 89.037,70         | 0,00                   |
| <b>TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                |        |                                        | <b>89.037,70</b>       | <b>0,00</b>      | <b>89.037,70</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS</b>            |        |                                        | <b>143.380,20</b>      | <b>0,00</b>      | <b>143.380,20</b> | <b>0,00</b>            |
| 2-1712000                                            |        | EDIFICIOS                              |                        |                  |                   |                        |
| 3-1712000                                            |        | EDIFICIOS                              |                        |                  |                   |                        |
| 4-1712000                                            | 23     | EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL           | 353.072,72             | 0,00             | 0,00              | 353.072,72             |
| 4-1712001                                            | 24     | EDIF. ESCRITORIO TERENOS               | 108.107,03             | 0,00             | 0,00              | 108.107,03             |
| 4-1712002                                            | 25     | ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS            | 59.616,30              | 0,00             | 0,00              | 59.616,30              |
| 4-1712003                                            | 26     | EDIF. ARTESANATO MINERAL               | 91.793,34              | 0,00             | 0,00              | 91.793,34              |
| <b>TOTAIS EDIFICIOS</b>                              |        |                                        | <b>612.589,39</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>612.589,39</b>      |
| 2-1712100                                            |        | TERRENOS                               |                        |                  |                   |                        |
| 3-1712100                                            |        | TERRENOS                               |                        |                  |                   |                        |





000080

PG. 3

| CODIGO                                           | C.RED.       | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR         | DEBITO              | CREDITO           | SALDO ATUAL            |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 4-1712101                                        | 3116         | ESCRITORIO CENTRAL                       | 1.202.270,34           | 0,00                | 0,00              | 1.202.270,34           |
| <b>TOTAIS TERRENOS</b>                           |              |                                          | <b>1.202.270,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.202.270,34</b>    |
| 2-1717000                                        | 2923         | BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT          |                        |                     |                   |                        |
| 3-1717000                                        | 398          | BENS MOVEIS                              |                        |                     |                   |                        |
| 4-1717001                                        | 2924         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 101.985,43             | 55.750,72           | 0,00              | 157.736,15             |
| 4-1717002                                        | 2925         | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                 | 207.603,71             | 90.499,21           | 12.331,33         | 285.771,59             |
| 4-1717003                                        | 2926         | VEICULOS                                 | 625.587,00             | 0,00                | 0,00              | 625.587,00             |
| 4-1717004                                        | 2927         | MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.          | 162.889,86             | 22.177,25           | 900,00            | 184.167,11             |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>    |              |                                          | <b>1.098.066,00</b>    | <b>168.427,18</b>   | <b>13.231,33</b>  | <b>1.253.261,85</b>    |
| 2-1718000                                        | 2928         | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO          |                        |                     |                   |                        |
| 3-1718000                                        | B ENS MOVEIS |                                          |                        |                     |                   |                        |
| 4-1718001                                        | 2929         | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO          | 7.560.357,85           | 0,00                | 598.000,00        | 6.962.357,85           |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>    |              |                                          | <b>7.560.357,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>598.000,00</b> | <b>6.962.357,85</b>    |
| 2-1740000                                        |              | DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA              |                        |                     |                   |                        |
| 3-1740000                                        |              | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS               |                        |                     |                   |                        |
| 4-1740000                                        | 400          | ESCRITORIO CENTRAL                       | 8.811,28 CR            | 8.811,28            | 0,00              | 0,00                   |
| 4-1740001                                        | 401          | UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)              | 42.780,16 CR           | 26.022,00           | 0,00              | 16.758,16 CR           |
| 4-1740006                                        | 2932         | ESCOLA ARTESANATO MINERAL                | 923,47 CR              | 923,47              | 0,00              | 0,00                   |
| 4-1740007                                        | 2933         | LIVROS TECNICOS                          | 1.921,52 CR            | 1.921,52            | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS</b>         |              |                                          | <b>54.436,43 CR</b>    | <b>37.678,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.758,16 CR</b>    |
| 3-1742000                                        |              | DEPREC EDIFICIOS                         |                        |                     |                   |                        |
| 4-1742000                                        | 414          | ESCRITORIO CENTRAL                       | 209.386,63 CR          | 0,00                | 0,00              | 209.386,63 CR          |
| 4-1742001                                        | 415          | ESCRITORIO TERENOS                       | 106.817,57 CR          | 0,00                | 0,00              | 106.817,57 CR          |
| 4-1742002                                        | 416          | LABORATORIO ANALISE QUIMICAS             | 59.244,20 CR           | 0,00                | 0,00              | 59.244,20 CR           |
| 4-1742003                                        | 417          | ARTESANATO MINERAL                       | 14.678,29 CR           | 0,00                | 0,00              | 14.678,29 CR           |
| <b>TOTAIS DEPREC EDIFICIOS</b>                   |              |                                          | <b>390.126,69 CR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>390.126,69 CR</b>   |
| 3-1744000                                        |              | DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS                |                        |                     |                   |                        |
| 4-1744001                                        | 425          | MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA               | 30.304,63 CR           | 30.304,63           | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS</b>          |              |                                          | <b>30.304,63 CR</b>    | <b>30.304,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA</b>        |              |                                          | <b>474.867,75 CR</b>   | <b>67.982,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>406.884,85 CR</b>   |
| 2-1747000                                        |              | BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT          |                        |                     |                   |                        |
| 3-1747000                                        | 437          | DEPR.MINAS E JAZIDAS                     |                        |                     |                   |                        |
| 4-1747001                                        | 2934         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 43.180,97 CR           | 0,00                | 11.656,27         | 54.837,24 CR           |
| 4-1747002                                        | 2935         | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                 | 142.561,24 CR          | 0,00                | 56.326,63         | 198.887,87 CR          |
| 4-1747003                                        | 2936         | VEICULOS                                 | 334.226,16 CR          | 0,00                | 0,00              | 334.226,16 CR          |
| 4-1747004                                        | 2937         | MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.           | 33.596,01 CR           | 0,00                | 0,00              | 33.596,01 CR           |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>    |              |                                          | <b>553.564,38 CR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>67.982,90</b>  | <b>621.547,28 CR</b>   |
| 2-1749000                                        |              | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO          |                        |                     |                   |                        |
| 4-1749001                                        |              | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO          | 3.997.182,25 CR        | 119.600,00          | 0,00              | 3.877.582,25 CR        |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>    |              |                                          | <b>3.997.182,25 CR</b> | <b>119.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.877.582,25 CR</b> |
| 2-1760000                                        |              | IMOBILIZACOES EM CURSO                   |                        |                     |                   |                        |
| 3-1760000                                        |              | PROJETOS E PESQUISAS                     |                        |                     |                   |                        |
| 4-1760043                                        | 2817         | IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA | 0,00                   | 982.311,61          | 0,00              | 982.311,61             |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO</b>             |              |                                          | <b>0,00</b>            | <b>982.311,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>982.311,61</b>      |
| <b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>                        |              |                                          | <b>6.295.994,82</b>    | <b>1.361.446,97</b> | <b>822.594,43</b> | <b>6.834.847,36</b>    |
| 1-1800000                                        |              | IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT       |                        |                     |                   |                        |
| 2-1820000                                        |              | IMOVEIS                                  |                        |                     |                   |                        |
| 3-1820000                                        |              | IMOVEIS URBANOS                          |                        |                     |                   |                        |
| 4-1820001                                        | 2184         | TERRENOS                                 | 59.422,93              | 0,00                | 0,00              | 59.422,93              |
| 4-1820002                                        | 2185         | EDIFICACOES                              | 1.037.295,53           | 0,00                | 0,00              | 1.037.295,53           |
| 4-1820003                                        | 2186         | AV. BEIRA RIO                            | 111.609,82             | 0,00                | 0,00              | 111.609,82             |
| 4-1820004                                        | 2313         | ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8             | 321.134,73             | 0,00                | 0,00              | 321.134,73             |
| 4-1820005                                        | 2314         | AV.BRASIL CIDADE ALTA                    | 101.156,64             | 0,00                | 0,00              | 101.156,64             |
| <b>TOTAIS IMOVEIS URBANOS</b>                    |              |                                          | <b>1.630.619,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.630.619,65</b>    |
| 3-1820100                                        |              | IMOVEIS RURAIS                           |                        |                     |                   |                        |
| 4-1820101                                        | 2187         | TERRAS                                   | 118.015,32             | 0,00                | 0,00              | 118.015,32             |
| 4-1820102                                        | 2188         | BENFEITORIAS                             | 33.659,27              | 0,00                | 0,00              | 33.659,27              |
| 4-1820103                                        | 2189         | BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES              | 259,10                 | 0,00                | 0,00              | 259,10                 |
| <b>TOTAIS IMOVEIS RURAIS</b>                     |              |                                          | <b>151.933,69</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>151.933,69</b>      |
| <b>TOTAIS IMOVEIS</b>                            |              |                                          | <b>1.782.553,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.782.553,34</b>    |
| <b>TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT</b> |              |                                          | <b>1.782.553,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.782.553,34</b>    |
| <b>TOTAIS ATIVO PERMANENTE</b>                   |              |                                          | <b>17.332.266,58</b>   | <b>1.361.446,97</b> | <b>822.594,43</b> | <b>17.871.119,12</b>   |



000081

| CODIGO                                         | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAIS ATIVO                                   |        |                                          | 19.832.745,05  | 22.278.074,81 | 20.847.502,16 | 21.263.317,70 |
| E-PASSIVO CIRCULANTE                           |        |                                          |                |               |               |               |
| 1-2000000                                      |        | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO          |                |               |               |               |
| 2-2000000                                      |        | FORNECEDORES                             |                |               |               |               |
| 3-2000000                                      |        | FORNECEDORES - PESSOA JURID.             |                |               |               |               |
| 4-2000000                                      | 471    | IOMAT                                    | 0,00           | 11.843,19     | 11.843,19     | 0,00          |
| 4-2000001                                      | 472    | IOB                                      | 0,00           | 2.257,00      | 2.257,00      | 0,00          |
| 4-2000004                                      | 475    | CEMAT S/A                                | 0,00           | 42.872,54     | 42.872,54     | 0,00          |
| 4-2000006                                      | 477    | SANEMAT                                  | 6.908,26 CR    | 0,00          | 0,00          | 6.908,26 CR   |
| 4-2000007                                      | 478    | TELEMAT/VIVO                             | 0,00           | 5.970,32      | 5.970,32      | 0,00          |
| 4-2000123                                      | 511    | EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA                | 0,00           | 3.923,76      | 5.245,76      | 1.322,00 CR   |
| 4-2000130                                      | 518    | E.B.C.T.                                 | 0,00           | 2.066,36      | 2.635,37      | 569,01 CR     |
| 4-2000138                                      | 526    | CEPROMAT                                 | 0,00           | 56.773,29     | 56.773,29     | 0,00          |
| 4-2000141                                      | 529    | TELECOM                                  | 0,00           | 16.937,41     | 16.937,41     | 0,00          |
| 4-2000226                                      | 614    | BANCO DO BRASIL S/A                      | 2.205,00 CR    | 2.205,00      | 5.398,90      | 5.398,90 CR   |
| 4-2000243                                      | 631    | CARTORIO 6 OFICIO                        | 0,00           | 621,00        | 1.191,35      | 570,35 CR     |
| 4-2000245                                      | 2631   | PAPELARIA COXIPO                         | 0,00           | 6.707,20      | 6.707,20      | 0,00          |
| 4-2000247                                      | 2633   | HPRINT                                   | 0,00           | 487,17        | 1.461,51      | 974,34 CR     |
| 4-2000304                                      | 2841   | ELETRO FIOS                              | 0,00           | 786,21        | 786,21        | 0,00          |
| 4-2000305                                      | 2849   | TRIMEC EQUIP. LTDA                       | 0,00           | 741.847,34    | 975.423,34    | 233.576,00 CR |
| 4-2000307                                      | 2958   | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL             | 0,00           | 16.225,60     | 16.225,60     | 0,00          |
| 4-2000313                                      | 2968   | JUCEMAT                                  | 0,00           | 870,00        | 870,00        | 0,00          |
| 4-2000314                                      | 2969   | ALC AUTO CENTER                          | 0,00           | 71.341,71     | 71.341,71     | 0,00          |
| 4-2000319                                      | 3013   | GS E AR AUDITORES                        | 9.540,00 CR    | 24.540,00     | 35.000,00     | 20.000,00 CR  |
| 4-2000321                                      | 3015   | EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS                  | 0,00           | 12.330,00     | 12.330,00     | 0,00          |
| 4-2000323                                      | 3018   | FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO | 0,00           | 5.832,32      | 5.832,32      | 0,00          |
| 4-2000324                                      | 3022   | TAURO MOTORS - MITSUBISHI                | 0,00           | 820,74        | 820,74        | 0,00          |
| 4-2000328                                      | 3026   | GREAR INFORMATICA                        | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 4-2000329                                      | 3030   | ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS       | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          |
| 4-2000336                                      | 3042   | QUALITY RENT A CAR                       | 0,00           | 12.048,63     | 12.048,63     | 0,00          |
| 4-2000338                                      | 3088   | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA               | 0,00           | 2.630,50      | 2.630,50      | 0,00          |
| 4-2000339                                      | 3093   | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA    | 2.268,00 CR    | 2.268,00      | 0,00          | 0,00          |
| 4-2000340                                      | 3094   | MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA        | 0,00           | 4.073,78      | 8.063,78      | 3.990,00 CR   |
| 4-2000341                                      | 3095   | SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVEL            | 0,00           | 0,00          | 12.108,31     | 12.108,31 CR  |
| 4-2000342                                      | 3120   | GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA             | 0,00           | 1.010.371,61  | 1.010.371,61  | 0,00          |
| 4-2000343                                      | 3122   | CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.     | 0,00           | 131.144,27    | 154.226,23    | 23.081,96 CR  |
| 4-2000344                                      | 3127   | CONSORCIO OUTSOURCING                    | 0,00           | 2.816,11      | 2.816,11      | 0,00          |
| TOTAIS FORNECEDORES                            |        |                                          | 20.921,26 CR   | 2.195.611,06  | 2.483.188,93  | 308.499,13 CR |
| 2-2020000                                      |        | DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS  |                |               |               |               |
| 3-2020000                                      |        | IMPOSTOS A RECOLHER                      |                |               |               |               |
| 4-2020001                                      | 633    | IRRF                                     | 25.969,09 CR   | 347.273,24    | 348.691,71    | 27.387,56 CR  |
| 4-2020002                                      | 634    | PIS/PASEP                                | 135,22 CR      | 1.084,46      | 1.064,14      | 114,90 CR     |
| 4-2020005                                      | 637    | COFINS                                   | 622,84 CR      | 4.995,03      | 4.901,41      | 529,22 CR     |
| 4-2020006                                      | 638    | I S S R                                  | 0,00           | 57.119,07     | 57.357,32     | 238,25 CR     |
| 4-2020010                                      | 2891   | COFINS/ CSLL/ PIS                        | 0,00           | 58.199,81     | 58.199,81     | 0,00          |
| TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER                     |        |                                          | 26.727,15 CR   | 468.671,61    | 470.214,39    | 28.269,93 CR  |
| 3-2021000                                      |        | OBRIGACOES A RECOLHER                    |                |               |               |               |
| 4-2021001                                      | 640    | INSS                                     | 147.763,44 CR  | 1.914.544,59  | 1.919.830,35  | 153.049,20 CR |
| 4-2021002                                      | 641    | FGTS                                     | 74.920,22 CR   | 435.166,03    | 423.555,62    | 63.309,81 CR  |
| 4-2021003                                      | 642    | ASPEMAT                                  | 0,00           | 49,80         | 49,80         | 0,00          |
| 4-2021005                                      | 644    | PENSAO ALIMENTICIA                       | 1.250,80 CR    | 29.302,96     | 30.943,28     | 2.891,12 CR   |
| 4-2021007                                      | 646    | CONT.SINDICAL/PATRONAL                   | 397,59 CR      | 15.588,69     | 15.828,69     | 637,59 CR     |
| 4-2021008                                      | 647    | CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM              | 3.688,46 CR    | 49.678,19     | 47.358,48     | 1.368,75 CR   |
| 4-2021015                                      | 654    | DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT                | 315,00 CR      | 3.780,00      | 3.780,00      | 315,00 CR     |
| 4-2021022                                      | 2758   | GBOEX                                    | 323,34 CR      | 2.500,04      | 2.348,32      | 171,62 CR     |
| 4-2021024                                      | 2844   | MT-SAUDE                                 | 8.581,39 CR    | 134.335,36    | 137.404,59    | 11.650,62 CR  |
| 4-2021025                                      | 2946   | BV FINANCEIRA                            | 20.505,51 CR   | 234.963,10    | 229.365,44    | 14.907,85 CR  |
| 4-2021027                                      | 3086   | SUPER CARD                               | 12.236,46 CR   | 21.254,74     | 9.018,28      | 0,00          |
| 4-2021028                                      | 3091   | TESOURO ESTADUAL                         | 5.769,21 CR    | 6.626,51      | 4.883,97      | 4.026,67 CR   |
| 4-2021029                                      | 3130   | CARTÃO MT FOMENTO                        | 0,00           | 1.347,62      | 2.500,30      | 1.152,68 CR   |
| TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER                   |        |                                          | 275.751,42 CR  | 2.849.137,63  | 2.826.867,12  | 253.480,91 CR |
| TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS |        |                                          | 302.478,57 CR  | 3.317.809,24  | 3.297.081,51  | 281.750,84 CR |
| 2-2040000                                      |        | DIVIDA COM PESSOAL                       |                |               |               |               |
| 3-2040000                                      |        | OBRIGACOES COM PESSOAL                   |                |               |               |               |
| 4-2040000                                      | 661    | SALARIO E ORDENADOS                      | 301.428,11 CR  | 5.041.488,68  | 5.065.085,06  | 325.024,49 CR |
| 4-2040001                                      | 662    | PROVISAO P/13 SALARIO                    | 0,00           | 378.233,24    | 378.233,24    | 0,00          |
| 4-2040002                                      | 663    | PROVISAO P/FERIAS                        | 151.126,40 CR  | 151.126,40    | 141.745,76    | 141.745,76 CR |
| 4-2040005                                      | 666    | PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO              | 0,00           | 167.028,44    | 167.028,44    | 0,00          |
| 4-2040008                                      | 669    | PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS                | 55.493,33 CR   | 55.493,33     | 50.744,98     | 50.744,98 CR  |
| 4-2040045                                      | 672    | PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS          | 345.678,45 CR  | 89.170,78     | 0,00          | 256.507,67 CR |
| TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL                      |        |                                          | 853.726,29 CR  | 5.882.540,87  | 5.802.837,48  | 774.022,90 CR |
| 2-2050000                                      |        | RECURSOS RECEBIDOS                       |                |               |               |               |
| 4-2050003                                      | 3132   | EMPRESTIMOS ENTRE ORGAOS                 | 0,00           | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00 CR |
| TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS                      |        |                                          | 0,00           | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00 CR |
| 2-2060000                                      |        | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS         |                |               |               |               |





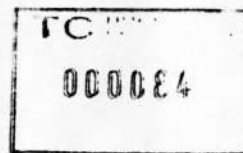
| CODIGO                                     | C. RED. | NOMENCLATURA                        | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | NUCLEO PRO-OCORR | SALDO ATUAL      |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 3-2060100                                  |         | RECEITA FEDERAL                     |                  |               | 000082           |                  |
| 4-2060103                                  | 681     | DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO          | 127.125,00 CR    | 166.091,22    | 71.685,75        | 32.719,53 CR     |
| 4-2060104                                  | 3053    | PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX       | 1.006.632,47 CR  | 1.182.662,77  | 1.100.404,58     | 924.374,28 CR    |
| 4-2060105                                  | 3119    | FGTS - PARCELAMENTO                 | 73.821,60 CR     | 134.450,69    | 243.886,37       | 183.257,28 CR    |
| 4-2060201                                  | 3118    | DNPM                                | 401.644,56 CR    | 410.720,68    | 425.548,60       | 416.472,48 CR    |
| TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS    |         |                                     | 1.609.223,63 CR  | 1.893.925,36  | 1.841.525,30     | 1.556.823,57 CR  |
| 2-2070000                                  |         | SERVIÇOS PRESTADOS                  |                  |               |                  |                  |
| 4-2070001                                  | 2839    | FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA       | 25.323,19 CR     | 1.294.562,67  | 1.715.188,30     | 445.948,82 CR    |
| TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS                  |         |                                     | 25.323,19 CR     | 1.294.562,67  | 1.715.188,30     | 445.948,82 CR    |
| TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO     |         |                                     | 2.811.672,94 CR  | 14.584.449,20 | 15.289.821,52    | 3.517.045,26 CR  |
| TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE                  |         |                                     | 2.811.672,94 CR  | 14.584.449,20 | 15.289.821,52    | 3.517.045,26 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                 | 707.457,29 CR    | 214.944,87    | 0,00             | 492.512,42 CR    |
| 4-2200014                                  | 2629    | D.N.P.M.-PARCELAMENTO               | 1.338.815,21 CR  | 364.183,98    | 0,00             | 974.631,23 CR    |
| 3-2200200                                  |         | RECEITA FEDERAL / INSS              |                  |               |                  |                  |
| 4-2200206                                  | 696     | DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO           | 31.781,07 CR     | 31.781,07     | 0,00             | 0,00             |
| 4-2200208                                  | 3045    | CONVENIO 02/06 FPE                  | 675.459,09 CR    | 60.382,56     | 7.217,44         | 622.293,97 CR    |
| 4-2200209                                  | 2947    | PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX        | 7.465.857,58 CR  | 713.513,90    | 0,00             | 6.752.343,68 CR  |
| TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS   |         |                                     | 10.219.370,24 CR | 1.384.806,38  | 7.217,44         | 8.841.781,30 CR  |
| 2-2200400                                  |         | AÇÕES JUDICIAIS                     |                  |               |                  |                  |
| 4-2200401                                  | 2918    | PETROBRAS                           | 23.880,89 CR     | 0,00          | 0,00             | 23.880,89 CR     |
| 4-2200402                                  | 2919    | ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM    | 48.873,84 CR     | 0,00          | 0,00             | 48.873,84 CR     |
| 4-2200403                                  | 2920    | BETUNEL IND. COM. LTDA              | 24.237,95 CR     | 0,00          | 0,00             | 24.237,95 CR     |
| TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS                     |         |                                     | 96.992,68 CR     | 0,00          | 0,00             | 96.992,68 CR     |
| 2-2200500                                  |         | UNIMED COOP TRAB MEDICO             |                  |               |                  |                  |
| 4-2200501                                  | 2922    | DESCONTO UNIMED                     | 9.722,69 CR      | 0,00          | 0,00             | 9.722,69 CR      |
| TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO             |         |                                     | 9.722,69 CR      | 0,00          | 0,00             | 9.722,69 CR      |
| 2-2210000                                  |         | PROVISÕES                           |                  |               |                  |                  |
| 4-2210001                                  | 698     | CONT.TRABALHISTA                    | 2.307.484,82 CR  | 2.848.640,33  | 600.000,00       | 58.844,49 CR     |
| 4-2210003                                  | 700     | ACOES CIVIS                         | 175.053,37 CR    | 0,00          | 0,00             | 175.053,37 CR    |
| TOTAIS PROVISÕES                           |         |                                     | 2.482.538,19 CR  | 2.848.640,33  | 600.000,00       | 233.897,86 CR    |
| TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO     |         |                                     | 12.808.623,80 CR | 4.233.446,71  | 607.217,44       | 9.182.394,53 CR  |
| TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO      |         |                                     | 12.808.623,80 CR | 4.233.446,71  | 607.217,44       | 9.182.394,53 CR  |
| H-PATRIMONIO LIQUIDO                       |         |                                     |                  |               |                  |                  |
| 1-2400000                                  |         | CAPITAL SOCIAL REALIZADO            |                  |               |                  |                  |
| 2-2400000                                  |         | CAPITAL SUBSCRITO                   |                  |               |                  |                  |
| 3-2400000                                  | 123     | CAPITAL NACIONAL                    | 61.171.276,00 CR | 0,00          | 0,00             | 61.171.276,00 CR |
| TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO                   |         |                                     | 61.171.276,00 CR | 0,00          | 0,00             | 61.171.276,00 CR |
| TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO            |         |                                     | 61.171.276,00 CR | 0,00          | 0,00             | 61.171.276,00 CR |
| 1-2500000                                  |         | RESERVA DE CAPITAL                  |                  |               |                  |                  |
| 2-2500000                                  |         | RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO     |                  |               |                  |                  |
| 3-2500000                                  | 125     | CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL         |                  |               |                  |                  |
| 4-2500003                                  | 707     | REC.REF.ESTADO F.190                | 43.238,74 CR     | 0,00          | 0,00             | 43.238,74 CR     |
| TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO     |         |                                     | 43.238,74 CR     | 0,00          | 0,00             | 43.238,74 CR     |
| 2-2510000                                  |         | SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO |                  |               |                  |                  |
| 3-2510000                                  |         | RECURSOS DO ESTADO                  |                  |               |                  |                  |
| 4-2510001                                  | 129     | RECURSOS DO ESTADO CAPITAL          | 220.439,94 CR    | 0,00          | 0,00             | 220.439,94 CR    |
| 4-2510002                                  | 710     | D O A C O E S                       | 34.485,88 CR     | 0,00          | 0,00             | 34.485,88 CR     |
| TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO |         |                                     | 254.925,82 CR    | 0,00          | 0,00             | 254.925,82 CR    |
| TOTAIS RESERVA DE CAPITAL                  |         |                                     | 298.164,56 CR    | 0,00          | 0,00             | 298.164,56 CR    |
| 1-2800000                                  |         | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS        |                  |               |                  |                  |
| 2-2800000                                  |         | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS        |                  |               |                  |                  |
| 3-2800000                                  |         | SALDO ANTERIOR                      |                  |               |                  |                  |
| 4-2800001                                  | 716     | AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES          | 58.685.348,80    | 0,00          | 1.428.356,55     | 57.256.992,25    |
| TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS        |         |                                     | 58.685.348,80    | 0,00          | 1.428.356,55     | 57.256.992,25    |
| 2-2803000                                  |         | TRANSFERENCIAS P/RESERVAS           |                  |               |                  |                  |



| CODIGO                                                 | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR          | DEBITO                | CREDITO               | SALDO ATUAL             |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000083                                                 |        |                                          |                         |                       |                       |                         |
| 3-2808000                                              |        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                |                         |                       |                       |                         |
| 4-2808001                                              | 135    | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 1.428.356,55 CR         | 13.828.076,42         | 16.751.149,47         | 4.351.429,60 CR         |
| <b>TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS</b>                |        |                                          | <b>1.428.356,55 CR</b>  | <b>13.828.076,42</b>  | <b>16.751.149,47</b>  | <b>4.351.429,60 CR</b>  |
| 2-2890000                                              |        | CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO         |                         |                       |                       |                         |
| 3-2890000                                              |        | TRANSFERENCIAS DE SALDOS                 | 0,00                    | 90.208.216,41         | 90.208.216,41         | 0,00                    |
| <b>TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO</b>         |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>90.208.216,41</b>  | <b>90.208.216,41</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>             |        |                                          | <b>57.256.992,25</b>    | <b>104.036.292,83</b> | <b>108.387.722,43</b> | <b>52.905.562,65</b>    |
| <b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       |        |                                          | <b>4.212.448,31 CR</b>  | <b>104.036.292,83</b> | <b>108.387.722,43</b> | <b>8.563.877,91 CR</b>  |
| <b>TOTAIS PASSIVO</b>                                  |        |                                          | <b>19.832.745,05 CR</b> | <b>122.854.188,74</b> | <b>124.284.761,39</b> | <b>21.263.317,70 CR</b> |
| 1-7000000                                              |        | CUSTOS DE PROJETOS                       |                         |                       |                       |                         |
| 2-7000000                                              |        | PROJETOS E PESQUISAS                     |                         |                       |                       |                         |
| 3-7001000                                              |        | 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR |                         |                       |                       |                         |
| 4-7001002                                              | 726    | AGUA E LUZ                               | 3.364,48                | 0,00                  | 0,00                  | 3.364,48                |
| 4-7001010                                              | 734    | CONTRIBUICAO FGTS/IRRF                   | 0,00                    | 220,00                | 0,00                  | 220,00                  |
| 4-7001011                                              | 735    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 341,00                  | 739,00                | 0,00                  | 1.080,00                |
| 4-7001012                                              | 736    | CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS             | 0,00                    | 19,00                 | 0,00                  | 19,00                   |
| 4-7001015                                              | 739    | DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                    | 26,11                 | 0,00                  | 26,11                   |
| 4-7001019                                              | 743    | DIARIAS E REFEICOES                      | 8.410,00                | 9.930,00              | 0,00                  | 18.340,00               |
| 4-7001049                                              | 773    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 16.093,65               | 17.800,00             | 0,00                  | 33.893,65               |
| 4-7001050                                              | 774    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 2.314,00                | 10.895,89             | 0,00                  | 13.209,89               |
| 4-7001090                                              | 3096   | TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS             | 30.523,13 CR            | 0,00                  | 39.630,00             | 70.153,13 CR            |
| <b>TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR</b> |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>39.630,00</b>      | <b>39.630,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 3-7002000                                              |        | 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN |                         |                       |                       |                         |
| 4-7002011                                              | 791    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 2.884,32                | 1.155,00              | 0,00                  | 4.039,32                |
| 4-7002012                                              | 792    | CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS             | 3.306,67                | 0,00                  | 0,00                  | 3.306,67                |
| 4-7002015                                              | 795    | DESPESAS DIVERSAS                        | 400,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 400,00                  |
| 4-7002019                                              | 799    | DIARIAS E REFEICOES                      | 71.480,00               | 28.625,00             | 0,00                  | 100.105,00              |
| 4-7002038                                              | 818    | MATERIAS PRIMAS                          | 206.351,43              | 0,00                  | 0,00                  | 206.351,43              |
| 4-7002041                                              | 821    | PROPAGANDA E PUBLICACOES                 | 39.600,00               | 0,00                  | 0,00                  | 39.600,00               |
| 4-7002049                                              | 829    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 910.719,80              | 56.960,00             | 0,00                  | 967.679,80              |
| 4-7002050                                              | 830    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 185.739,46              | 13.238,84             | 0,00                  | 198.978,30              |
| 4-7002052                                              | 832    | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 3.681,97                | 186,51                | 0,00                  | 3.868,48                |
| 4-7002055                                              | 835    | VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS              | 400,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 400,00                  |
| 4-7002057                                              | 2843   | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 1.300,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.300,00                |
| 4-7002060                                              | 2967   | IRRF                                     | 1.771,24                | 106,16                | 0,00                  | 1.877,40                |
| 4-7002090                                              | 3048   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 1.427.634,89 CR         | 0,00                  | 100.271,51            | 1.527.906,40 CR         |
| <b>TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN</b> |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>100.271,51</b>     | <b>100.271,51</b>     | <b>0,00</b>             |
| 3-7003000                                              |        | 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL |                         |                       |                       |                         |
| 4-7003011                                              | 847    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 440,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 440,00                  |
| 4-7003019                                              | 855    | DIARIAS E REFEICOES                      | 2.555,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.555,00                |
| 4-7003049                                              | 885    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 7.349,00                | 0,00                  | 0,00                  | 7.349,00                |
| 4-7003050                                              | 886    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 11.496,00               | 0,00                  | 0,00                  | 11.496,00               |
| 4-7003090                                              | 3097   | TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS          | 21.840,00 CR            | 0,00                  | 0,00                  | 21.840,00 CR            |
| <b>TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL</b> |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 3-7004000                                              |        | 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA     |                         |                       |                       |                         |
| 4-7004011                                              | 903    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 59,40                   | 0,00                  | 0,00                  | 59,40                   |
| 4-7004019                                              | 911    | DIARIAS E REFEICOES                      | 1.400,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.400,00                |
| 4-7004049                                              | 941    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 85.821,79               | 0,00                  | 0,00                  | 85.821,79               |
| 4-7004052                                              | 944    | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 356,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 356,00                  |
| 4-7004090                                              | 2991   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 87.637,19 CR            | 0,00                  | 0,00                  | 87.637,19 CR            |
| <b>TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA</b>     |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 3-7005000                                              |        | 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE |                         |                       |                       |                         |
| 4-7005011                                              | 959    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 328,75                  | 0,00                  | 0,00                  | 328,75                  |
| 4-7005019                                              | 967    | DIARIAS E REFEICOES                      | 8.550,00                | 0,00                  | 0,00                  | 8.550,00                |
| 4-7005020                                              | 968    | EQUIPAMENTO DE CAMPO                     | 200,72                  | 0,00                  | 0,00                  | 200,72                  |
| 4-7005026                                              | 974    | GASTOS C/MANUTENCAO                      | 20,35                   | 0,00                  | 0,00                  | 20,35                   |
| 4-7005047                                              | 995    | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 600,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 600,00                  |
| 4-7005049                                              | 997    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 2.591,42                | 0,00                  | 0,00                  | 2.591,42                |
| 4-7005052                                              | 1000   | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 388,75                  | 0,00                  | 0,00                  | 388,75                  |
| 4-7005090                                              | 2992   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 12.679,99 CR            | 0,00                  | 0,00                  | 12.679,99 CR            |
| <b>TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE</b> |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 3-7006000                                              |        | 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER |                         |                       |                       |                         |
| 4-7006052                                              | 1056   | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 205,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 205,00                  |
| 4-7006090                                              | 2993   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 205,00 CR               | 0,00                  | 0,00                  | 205,00 CR               |
| <b>TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER</b> |        |                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 3-7007000                                              |        | 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL |                         |                       |                       |                         |
| 4-7007011                                              | 1071   | CONT. I N S S                            | 62,84                   | 0,00                  | 0,00                  | 62,84                   |
| 4-7007019                                              | 1079   | DIARIAS E REFEICOES                      | 15.295,00               | 0,00                  | 0,00                  | 15.295,00               |
| 4-7007031                                              | 1091   | IMP.MAT.P/ESCRITORIO                     | 50,41                   | 0,00                  | 0,00                  | 50,41                   |

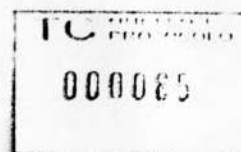


| CODIGO                                                 | C. RED. | NOMENCLATURA                       | SALDO ANTERIOR | DEBITO              | CREDITO             | SALDO ATUAL     |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4-7007046                                              | 1106    | SERVI OS CONTRATADO                | 125.583,05     | 0,00                | 0,00                | 125.583,05      |
| 4-7007047                                              | 1107    | SERV.PROF.AVULSOS                  | 131,84         | 0,00                | 0,00                | 131,84          |
| 4-7007051                                              | 2871    | VEICULOS-COMBUSTIVEIS              | 1.201,21       | 0,00                | 0,00                | 1.201,21        |
| 4-7007090                                              | 2994    | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS  | 142.324,35 CR  | 0,00                | 0,00                | 142.324,35 CR   |
| <b>TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL</b> |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3-7008000                                              | 3657    | ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO  |                |                     |                     |                 |
| 4-7008011                                              | 1121    | CONT.INSS                          | 700,76         | 0,00                | 0,00                | 700,76          |
| 4-7008015                                              | 1125    | DESPESAS DIVERSAS                  | 0,00           | 141.745,76          | 0,00                | 141.745,76      |
| 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    |
| 4-7008090                                              | 3046    | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS  | 0,00           | 0,00                | 141.745,76          | 141.745,76 CR   |
| <b>TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO</b> |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>141.745,76</b>   | <b>141.745,76</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3-7009000                                              | 1841    | ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM   |                |                     |                     |                 |
| 4-7009008                                              | 2422    | COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS            | 821,96         | 0,00                | 0,00                | 821,96          |
| 4-7009011                                              | 2425    | CONT.INSS                          | 239,58         | 0,00                | 0,00                | 239,58          |
| 4-7009017                                              | 2431    | DESP.DE VIAGENS                    | 103,48         | 0,00                | 0,00                | 103,48          |
| 4-7009019                                              | 2433    | DIARIAS/REFEICOES                  | 30.375,00      | 0,00                | 0,00                | 30.375,00       |
| 4-7009042                                              | 2455    | MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS          | 285,00         | 0,00                | 0,00                | 285,00          |
| 4-7009046                                              | 2459    | SERVICOS CONTRATADOS               | 183.982,90     | 0,00                | 0,00                | 183.982,90      |
| 4-7009047                                              | 2460    | SERV.PROF.AVULSOS                  | 2.349,00       | 0,00                | 0,00                | 2.349,00        |
| 4-7009049                                              | 2462    | DESP.C/VEICULOS                    | 323,18         | 0,00                | 0,00                | 323,18          |
| 4-7009058                                              | 2978    | VEICULOS - COMBUSTIVEIS            | 462,85         | 0,00                | 0,00                | 462,85          |
| 4-7009090                                              | 3049    | TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS      | 218.942,95 CR  | 0,00                | 0,00                | 218.942,95 CR   |
| <b>TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM</b>  |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3-7010000                                              | 2986    | ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO    |                |                     |                     |                 |
| 4-7010004                                              | 2475    | ALUGUEIS                           | 0,00           | 437.500,00          | 0,00                | 437.500,00      |
| 4-7010011                                              | 2482    | CONT.INSS                          | 1.934,00       | 4.637,07            | 0,00                | 6.571,07        |
| 4-7010019                                              | 2490    | DIARIAS E REFEICOES                | 15.575,00      | 57.650,00           | 0,00                | 73.225,00       |
| 4-7010024                                              | 2495    | FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS           | 3.200,00       | 0,00                | 0,00                | 3.200,00        |
| 4-7010037                                              | 2507    | MATERIAL DE TOPOGRAFIA             | 0,00           | 15.500,00           | 0,00                | 15.500,00       |
| 4-7010041                                              | 2511    | MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS        | 0,00           | 1.800,00            | 0,00                | 1.800,00        |
| 4-7010045                                              | 2515    | SERV.CONTRATADOS                   | 5.083,19       | 178.428,14          | 0,00                | 183.511,33      |
| 4-7010046                                              | 2516    | SERV.PROF.AVULSOS                  | 13.247,00      | 61.911,18           | 0,00                | 75.158,18       |
| 4-7010052                                              | 2882    | CURSO E TREINAMENTOS               | 0,00           | 7.720,00            | 0,00                | 7.720,00        |
| 4-7010053                                              | 3054    | IRRF                               | 935,81         | 539,75              | 0,00                | 1.475,56        |
| 4-7010054                                              | 3129    | ESTUDOS E PROJETOS                 | 0,00           | 719.558,58          | 0,00                | 719.558,58      |
| 4-7010090                                              | 3098    | TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS    | 39.975,00 CR   | 0,00                | 1.485.244,72        | 1.525.219,72 CR |
| <b>TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO</b>   |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>1.485.244,72</b> | <b>1.485.244,72</b> | <b>0,00</b>     |
| 3-7020000                                              | 3731    | AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN. |                |                     |                     |                 |
| 4-7020017                                              | 2541    | DIARIAS E REFEICOES                | 1.045,00       | 9.425,00            | 0,00                | 10.470,00       |
| 4-7020038                                              | 2562    | MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS       | 3.345,00       | 0,00                | 0,00                | 3.345,00        |
| 4-7020090                                              |         | TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO    | 4.390,00 CR    | 0,00                | 9.425,00            | 13.815,00 CR    |
| <b>TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.</b> |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>9.425,00</b>     | <b>9.425,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3-7030000                                              | 2006    | MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES     |                |                     |                     |                 |
| 4-7030004                                              | 2583    | ALUGUEIS                           | 7.013,00       | 0,00                | 0,00                | 7.013,00        |
| 4-7030022                                              | 2601    | FRETES E CARRETOS                  | 14.900,00      | 0,00                | 0,00                | 14.900,00       |
| 4-7030041                                              | 2620    | SEGUROS                            | 6.385,14       | 153,19              | 0,00                | 6.538,33        |
| 4-7030042                                              | 2621    | SERVIÇOS CONTRATADOS               | 1.527,20       | 0,00                | 0,00                | 1.527,20        |
| 4-7030043                                              | 2622    | SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS        | 6.583,96       | 0,00                | 0,00                | 6.583,96        |
| 4-7030045                                              | 2624    | DESPESA C/ VEICULOS                | 9.533,69       | 1.936,50            | 13,50               | 11.456,69       |
| 4-7030048                                              | 2972    | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 70.115,68      | 89.122,01           | 0,00                | 159.237,69      |
| 4-7030050                                              | 2989    | VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS      | 53.001,70      | 35.816,04           | 0,00                | 88.817,74       |
| 4-7030090                                              | 3047    | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS | 169.060,37 CR  | 0,00                | 127.014,24          | 296.074,61 CR   |
| <b>TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES</b>    |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>127.027,74</b>   | <b>127.027,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3-7040000                                              |         | PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA    |                |                     |                     |                 |
| 4-7040017                                              | 2655    | DIARIAS E REFEIÇÕES                | 1.299,72       | 0,00                | 0,00                | 1.299,72        |
| 4-7040034                                              | 2672    | MATERIAL DE TOPOGRAFIA             | 0,00           | 56,72               | 0,00                | 56,72           |
| 4-7040090                                              |         | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO   | 1.299,72 CR    | 0,00                | 56,72               | 1.356,44 CR     |
| <b>TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA</b>          |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>56,72</b>        | <b>56,72</b>        | <b>0,00</b>     |
| 3-7050000                                              |         | ORIENT TECNICA TODO ESTADO         |                |                     |                     |                 |
| 4-7050015                                              | 2708    | DESPESAS DE VIAGENS                | 300,00         | 0,00                | 0,00                | 300,00          |
| 4-7050090                                              |         | TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO    | 300,00 CR      | 0,00                | 0,00                | 300,00 CR       |
| <b>TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO</b>               |         |                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3-7060000                                              | 3728    | DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL    |                |                     |                     |                 |
| 4-7060006                                              | 3060    | DIARIAS E REFEIÇÕES                | 9.945,00       | 0,00                | 0,00                | 9.945,00        |
| 4-7060013                                              | 3067    | SERVIÇOS CONTRATOS                 | 1.910,00       | 0,00                | 0,00                | 1.910,00        |
| 4-7060090                                              | 3099    | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS   | 11.855,00 CR   | 0,00                | 0,00                | 11.855,00 CR    |

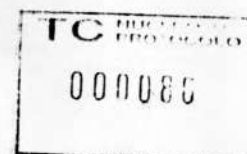




| CODIGO                                                | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO              | CREDITO              | SALDO ATUAL             |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL</b>  |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 3-7070000                                             |        | 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO    |                |                     |                      |                         |
| 4-7070001                                             | 3073   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 3.305,00       | 6.270,00            | 0,00                 | 9.575,00                |
| 4-7070002                                             | 3125   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                   | 0,00           | 180,00              | 0,00                 | 180,00                  |
| 4-7070049                                             | 3123   | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 4.809,36       | 7.190,00            | 0,00                 | 11.999,36               |
| 4-7070090                                             | 3100   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 8.114,36 CR    | 0,00                | 13.640,00            | 21.754,36 CR            |
| <b>TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO</b>    |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>13.640,00</b>    | <b>13.640,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 3-7080000                                             |        | 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER |                |                     |                      |                         |
| 4-7080001                                             | 3074   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 3.330,00       | 1.045,00            | 0,00                 | 4.375,00                |
| 4-7080002                                             | 3090   | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 4.490,00       | 0,00                | 0,00                 | 4.490,00                |
| 4-7080090                                             | 3101   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 7.820,00 CR    | 0,00                | 1.045,00             | 8.865,00 CR             |
| <b>TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER</b> |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>1.045,00</b>     | <b>1.045,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 3-7090000                                             |        | 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS |                |                     |                      |                         |
| 4-7090001                                             | 3075   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 11.745,00      | 1.045,00            | 0,00                 | 12.790,00               |
| 4-7090002                                             | 3081   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS        | 21.154,57      | 3.508,18            | 0,00                 | 24.662,75               |
| 4-7090003                                             | 3082   | INSS                                    | 660,00         | 440,00              | 0,00                 | 1.100,00                |
| 4-7090004                                             | 3087   | IRRF                                    | 185,43         | 51,82               | 0,00                 | 237,25                  |
| 4-7090090                                             | 3102   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 33.745,00 CR   | 0,00                | 5.045,00             | 38.790,00 CR            |
| <b>TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS</b> |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>5.045,00</b>     | <b>5.045,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 3-7100000                                             |        | 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES     |                |                     |                      |                         |
| 4-7100001                                             | 3078   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS        | 23.640,00      | 0,00                | 0,00                 | 23.640,00               |
| 4-7100003                                             | 3089   | CURSOS E TREINAMENTOS                   | 4.500,00       | 0,00                | 0,00                 | 4.500,00                |
| 4-7100090                                             | 3103   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 28.140,00 CR   | 0,00                | 0,00                 | 28.140,00 CR            |
| <b>TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES</b>     |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS</b>                    |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>1.923.131,45</b> | <b>1.923.131,45</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS</b>                      |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>1.923.131,45</b> | <b>1.923.131,45</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO</b>          |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>1.923.131,45</b> | <b>1.923.131,45</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                    |        |                                         |                |                     |                      |                         |
| 1-9000000                                             |        | RECEITA BRUTA OPERACIONAL               |                |                     |                      |                         |
| 2-9020000                                             |        | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS               |                |                     |                      |                         |
| 3-9020000                                             |        | GOVERNO DO ESTADO                       |                |                     |                      |                         |
| 4-9020000                                             | 1163   | ESCRITORIO CENTRAL                      | 0,00           | 0,00                | 16.670.342,12        | 16.670.342,12 CR        |
| <b>TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>               |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.670.342,12</b> | <b>16.670.342,12 CR</b> |
| <b>TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>               |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.670.342,12</b> | <b>16.670.342,12 CR</b> |
| <b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>               |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.670.342,12</b> | <b>16.670.342,12 CR</b> |
| <b>D-DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        |        |                                         |                |                     |                      |                         |
| 1-9300000                                             |        | DESPESAS OPERACIONAIS                   |                |                     |                      |                         |
| 2-9310000                                             |        | DESPESAS COM PESSOAL                    |                |                     |                      |                         |
| 3-9311000                                             |        | DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON            |                |                     |                      |                         |
| 4-9311000                                             | 1187   | DIARIAS DA DIRETORIA                    | 0,00           | 17.705,00           | 150,00               | 17.555,00               |
| 4-9311001                                             | 1188   | HONORARIOS DA DIRETORIA                 | 0,00           | 99.000,00           | 0,00                 | 99.000,00               |
| 4-9311002                                             | 1189   | HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.            | 0,00           | 53.460,00           | 0,00                 | 53.460,00               |
| 4-9311003                                             | 1190   | HONORARIOS DO CONS.FISCAL               | 0,00           | 26.730,00           | 0,00                 | 26.730,00               |
| <b>TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>196.895,00</b>   | <b>150,00</b>        | <b>196.745,00</b>       |
| 3-9312000                                             |        | DESPESAS COM REMUN EMPREGADO            |                |                     |                      |                         |
| 4-9312002                                             | 1192   | ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS             | 0,00           | 10.118,38           | 0,00                 | 10.118,38               |
| 4-9312005                                             | 1195   | ADICIONAL NOTURNO                       | 0,00           | 10.968,61           | 0,00                 | 10.968,61               |
| 4-9312010                                             | 1200   | AVISO PREVIO                            | 0,00           | 32.900,00           | 0,00                 | 32.900,00               |
| 4-9312012                                             | 1202   | DECIMO TERCEIRO SALARIO                 | 0,00           | 394.591,56          | 0,00                 | 394.591,56              |
| 4-9312013                                             | 1203   | DIARIAS                                 | 0,00           | 35.235,00           | 0,00                 | 35.235,00               |
| 4-9312016                                             | 1206   | FERIAS                                  | 0,00           | 49.639,49           | 0,00                 | 49.639,49               |
| 4-9312017                                             | 1207   | FERIAS INDENIZACOES                     | 0,00           | 31.637,16           | 0,00                 | 31.637,16               |
| 4-9312018                                             | 1208   | GRATIFICACOES                           | 0,00           | 134.026,80          | 0,00                 | 134.026,80              |
| 4-9312019                                             | 1209   | HORAS EXTRAS                            | 0,00           | 4.205,72            | 0,00                 | 4.205,72                |
| 4-9312020                                             | 1210   | INDENIZACOES                            | 0,00           | 37.873,24           | 1.960,35             | 35.912,89               |
| 4-9312022                                             | 1212   | LICENCA PREMIO                          | 0,00           | 20.098,32           | 0,00                 | 20.098,32               |
| 4-9312023                                             | 1213   | PERICULOSIDADE                          | 0,00           | 7.495,65            | 0,00                 | 7.495,65                |
| 4-9312025                                             | 1215   | REPRESENTACOES E COMISSOES              | 0,00           | 2.197.127,29        | 0,00                 | 2.197.127,29            |
| 4-9312027                                             | 1217   | SALARIOS E ORDENADOS                    | 0,00           | 2.368.767,12        | 0,00                 | 2.368.767,12            |
| 4-9312031                                             | 1221   | SALDO DE SALARIO                        | 0,00           | 4.810,00            | 0,00                 | 4.810,00                |
| 4-9312032                                             | 1222   | JUROS S/SALARIOS ATRASADO               | 0,00           | 7.907,92            | 1.904,47             | 6.003,45                |
| 4-9312033                                             | 3133   | ART. 477/CLT                            | 0,00           | 3.200,00            | 0,00                 | 3.200,00                |
| <b>TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>5.350.602,26</b> | <b>3.864,82</b>      | <b>5.346.737,44</b>     |
| <b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>                    |        |                                         | <b>0,00</b>    | <b>5.547.497,26</b> | <b>4.014,82</b>      | <b>5.543.482,44</b>     |



| CODIGO                                                  | C. RED. | NOMENCLATURA                              | SALDO ANTERIOR | DEBITO               | CREDITO          | SALDO ATUAL          |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 2-9320000                                               |         | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS           |                |                      |                  |                      |
| 4-9320000                                               | 1223    | FGTS                                      | 0,00           | 561.081,57           | 0,00             | 561.081,57           |
| 4-9320001                                               | 1224    | PREVIDENCIA SOCIAL                        | 0,00           | 1.428.315,05         | 0,00             | 1.428.315,05         |
| <b>TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>           |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>1.989.396,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.989.396,62</b>  |
| 2-9330000                                               |         | DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISORES |                |                      |                  |                      |
| 4-9330002                                               | 1227    | PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS                | 0,00           | 50.744,98            | 0,00             | 50.744,98            |
| 4-9330004                                               | 2950    | PROV.P/CONT.TRABALHISTA                   | 0,00           | 600.000,00           | 0,00             | 600.000,00           |
| <b>TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISORES</b> |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>650.744,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>650.744,98</b>    |
| 2-9340000                                               |         | DESPESAS TRIBUTARIAS                      |                |                      |                  |                      |
| 4-9340001                                               | 1230    | EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS                 | 0,00           | 61.344,54            | 0,00             | 61.344,54            |
| 4-9340003                                               | 1232    | IMP.PREDIAL/TERRITORIAL                   | 0,00           | 10.511,68            | 0,00             | 10.511,68            |
| 4-9340008                                               | 1237    | IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT              | 0,00           | 920,62               | 0,00             | 920,62               |
| <b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                      |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>72.776,84</b>     | <b>0,00</b>      | <b>72.776,84</b>     |
| 2-9350000                                               |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS           |                |                      |                  |                      |
| 4-9350001                                               | 1240    | ALUGUEIS                                  | 0,00           | 17.118,00            | 0,00             | 17.118,00            |
| 4-9350003                                               | 1242    | ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.               | 0,00           | 295,65               | 0,00             | 295,65               |
| 4-9350006                                               | 1245    | DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN              | 0,00           | 17.894,82            | 0,00             | 17.894,82            |
| 4-9350008                                               | 1247    | FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.               | 0,00           | 469.515,00           | 0,00             | 469.515,00           |
| 4-9350010                                               | 1249    | MULTAS                                    | 0,00           | 6,16                 | 0,00             | 6,16                 |
| 4-9350014                                               | 1253    | SERV. DE TERC. P. JURIDICAS               | 0,00           | 179.959,15           | 0,00             | 179.959,15           |
| 4-9350015                                               | 1254    | PIS/PASEP                                 | 0,00           | 19.867,45            | 0,00             | 19.867,45            |
| 4-9350016                                               | 1255    | VALE TRANSPORTE                           | 0,00           | 16.068,00            | 7.405,78         | 8.662,22             |
| 4-9350017                                               | 1256    | COFINS                                    | 0,00           | 4.901,41             | 0,00             | 4.901,41             |
| 4-9350020                                               | 1259    | ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO     | 0,00           | 403.941,44           | 0,00             | 403.941,44           |
| 4-9350023                                               | 2412    | D.N.P.M                                   | 0,00           | 193,11               | 0,00             | 193,11               |
| 4-9350024                                               | 2471    | DIVIDA ATIVA / REFIS                      | 0,00           | 39.904,68            | 0,00             | 39.904,68            |
| 4-9350027                                               | 2945    | PAEX PARCELAMENTO MP 305/06               | 0,00           | 386.846,68           | 0,00             | 386.846,68           |
| 4-9350028                                               | 2970    | DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS   | 0,00           | 170.938,02           | 0,00             | 170.938,02           |
| 4-9350029                                               | 3028    | MATERIAL DE LABORATORIO                   | 0,00           | 3.965,28             | 0,00             | 3.965,28             |
| <b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>           |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>1.731.414,85</b>  | <b>7.405,78</b>  | <b>1.724.009,07</b>  |
| 2-9351000                                               |         | PROJETOS E PESQUISAS                      |                |                      |                  |                      |
| 4-9352001                                               | 2995    | 1567 - IDENT. CARACT AQUIFEROS REC MIN    | 0,00           | 100.271,51           | 0,00             | 100.271,51           |
| 4-9352002                                               | 3104    | A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGRICOLAS   | 0,00           | 39.630,00            | 0,00             | 39.630,00            |
| 4-9357001                                               | 2999    | 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO  | 0,00           | 141.745,76           | 0,00             | 141.745,76           |
| 4-9357003                                               | 3001    | PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA           | 0,00           | 56,72                | 0,00             | 56,72                |
| 4-9357005                                               | 3050    | 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES     | 0,00           | 127.014,24           | 0,00             | 127.014,24           |
| 4-9357006                                               | 3107    | ORIENTAÇÃO TECNOLÓGICA A MINERAÇÃO        | 0,00           | 1.485.244,72         | 0,00             | 1.485.244,72         |
| 4-9357007                                               | 3108    | AMPLIAÇÃO E EST CENTRO TECNOL.MINERAÇÃO   | 0,00           | 9.425,00             | 0,00             | 9.425,00             |
| 4-9357009                                               | 3112    | IDENT. AREAS EXP E EM EXPLORAÇÃO          | 0,00           | 13.640,00            | 0,00             | 13.640,00            |
| 4-9357010                                               | 3113    | LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER        | 0,00           | 1.045,00             | 0,00             | 1.045,00             |
| 4-9357011                                               | 3114    | IDENT.E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS          | 0,00           | 5.045,00             | 0,00             | 5.045,00             |
| <b>TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS</b>                      |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>1.923.117,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.923.117,95</b>  |
| 2-9360000                                               |         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS              |                |                      |                  |                      |
| 4-9360000                                               | 1262    | AGUA E LUZ                                | 0,00           | 42.872,54            | 0,00             | 42.872,54            |
| 4-9360001                                               | 1263    | ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR            | 0,00           | 4.765,00             | 0,00             | 4.765,00             |
| 4-9360006                                               | 1268    | DESPESAS DE COPA                          | 0,00           | 9.029,01             | 3.017,64         | 6.011,37             |
| 4-9360009                                               | 1271    | FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS                | 0,00           | 11.865,03            | 0,00             | 11.865,03            |
| 4-9360010                                               | 1272    | FRETES E CARRETOS                         | 0,00           | 26.925,00            | 0,00             | 26.925,00            |
| 4-9360011                                               | 1273    | IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO               | 0,00           | 18.577,11            | 8.176,59         | 10.400,52            |
| 4-9360013                                               | 1275    | MATERIAL DE LIMPEZA                       | 0,00           | 930,60               | 202,85           | 727,75               |
| 4-9360014                                               | 1276    | PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS               | 0,00           | 2.800,00             | 0,00             | 2.800,00             |
| 4-9360015                                               | 1277    | REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD              | 0,00           | 19.247,19            | 0,00             | 19.247,19            |
| 4-9360016                                               | 1278    | SEGUROS                                   | 0,00           | 5.007,40             | 0,00             | 5.007,40             |
| 4-9360017                                               | 1279    | TELEFONE, TELEX E FAX                     | 0,00           | 22.907,73            | 0,00             | 22.907,73            |
| 4-9360019                                               | 1281    | VIAGENS E ESTADIAS                        | 0,00           | 13.321,53            | 0,00             | 13.321,53            |
| 4-9360020                                               | 1282    | CONSERV.BENS INSTALACOES                  | 0,00           | 226.991,87           | 1.178,38         | 225.813,49           |
| 4-9360022                                               | 1284    | ANUIDADE                                  | 0,00           | 4.919,37             | 0,00             | 4.919,37             |
| 4-9360023                                               | 1285    | ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS                  | 0,00           | 2.816,11             | 0,00             | 2.816,11             |
| 4-9360025                                               | 2809    | ALUGUEIS DE VEICULOS                      | 0,00           | 12.248,13            | 0,00             | 12.248,13            |
| 4-9360029                                               | 2910    | MATERIAL DE INFORMATICA                   | 0,00           | 15.454,62            | 0,00             | 15.454,62            |
| <b>TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>              |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>440.678,24</b>    | <b>12.575,46</b> | <b>428.102,78</b>    |
| <b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>12.355.626,74</b> | <b>23.996,06</b> | <b>12.331.630,68</b> |
| <b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>12.355.626,74</b> | <b>23.996,06</b> | <b>12.331.630,68</b> |
| <b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                       |         |                                           |                |                      |                  |                      |
| 1-9400000                                               |         | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS           |                |                      |                  |                      |
| 2-9400000                                               |         | DESPESAS FINANCEIRAS                      |                |                      |                  |                      |
| 4-9400000                                               | 1288    | COMISSOES E DESP.BANCARIAS                | 0,00           | 7.244,00             | 0,00             | 7.244,00             |
| 4-9400006                                               | 1294    | MULTAS / JUROS                            | 0,00           | 4.883,86             | 0,00             | 4.883,86             |
| <b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>12.127,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.127,86</b>     |
| <b>TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>           |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>12.127,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.127,86</b>     |
| <b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  |         |                                           | <b>0,00</b>    | <b>12.127,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.127,86</b>     |





| CODIGO                                         | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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          | 34.880,26     | 34.880,26 CR    |
| 4-9500002                                      | 1312   | RECUPERACAO DE ENCARGOS                 | 0,00           | 19.475,21     | 31.660,70     | 12.185,49 CR    |
| 4-9500003                                      | 1313   | RECUPERACAO DE DESPESAS                 | 0,00           | 3.000,00      | 7.099,00      | 4.099,00 CR     |
| 4-9500007                                      | 1315   | TRANSPORTES HIDROVIARIOS                | 0,00           | 0,00          | 4.683,79      | 4.683,79 CR     |
| 4-9500008                                      | 2803   | ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS             | 0,00           | 0,00          | 24.958,81     | 24.958,81 CR    |
| TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            |        |                                         | 0,00           | 22.475,21     | 103.282,56    | 80.807,35 CR    |
| 2-9510000                                      |        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            |                |               |               |                 |
| 4-9510001                                      | 1317   | PERDAS DIVERSAS                         | 0,00           | 13.231,33     | 0,00          | 13.231,33       |
| TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            |        |                                         | 0,00           | 13.231,33     | 0,00          | 13.231,33       |
| TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS |        |                                         | 0,00           | 35.706,54     | 103.282,56    | 67.576,02 CR    |
| TOTAIS DESPESAS DIVERSAS                       |        |                                         | 0,00           | 35.706,54     | 103.282,56    | 67.576,02 CR    |
| H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS                    |        |                                         |                |               |               |                 |
| 1-9600000                                      |        | RESULTADO NAO OPERACIONAL               |                |               |               |                 |
| 2-9600000                                      |        | RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS   |                |               |               |                 |
| 4-9600000                                      | 1320   | GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS             | 0,00           | 620.930,00    | 578.200,00    | 42.730,00       |
| TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS   |        |                                         | 0,00           | 620.930,00    | 578.200,00    | 42.730,00       |
| TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL               |        |                                         | 0,00           | 620.930,00    | 578.200,00    | 42.730,00       |
| TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS               |        |                                         | 0,00           | 620.930,00    | 578.200,00    | 42.730,00       |
| TOTAIS CONTAS DE RESULTADO                     |        |                                         | 0,00           | 13.024.391,14 | 17.375.820,74 | 4.351.429,60 CR |

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

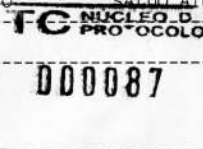
JOAO JUSTINO PAES BARROS  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 C.P.F. 405.393.691-87

João Justino Paes Barros  
 Diretor Presidente

Márcio Luiz de Mesquita  
 Secretário Executivo  
 Núcleo Socioeconômico/SICME

RESPONSAVEL TECNICO

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**  
**Dezembro/2009**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

Não houve movimentação no período.

*Marcos Lúcio de Figueiredo*  
Diretor de Planejamento  
Suplente de Direção

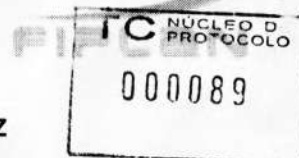
*Dr. Antônio Roberto Pereira*  
Diretor de Planejamento





# 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**  
**Dezembro/2009**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

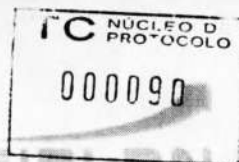
| Data       | Entidade Repassadora                     | Valor        | Finalidade                                                                                                                          | Fundamento Legal |
|------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 02/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.094,40    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 02/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 20.722,10    | REPASSE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                | LOA              |
| 02/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.578,41     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 02/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 42.735,39    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 02/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 426.341,85   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 04/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 32.394,92    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 08/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.220,88     | repassse vinculação 1ª semana dezembro                                                                                              | LOA              |
| 08/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 401.875,00   | REPASSE - ODC                                                                                                                       | LOA              |
| 08/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 18.842,82    | repassse cfm dia 04/12/2009 1ª semana dezembro                                                                                      | LOA              |
| 08/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 190,33       | repassse pasep cfm dia 04/12/2009 1ª semana dezembro                                                                                | LOA              |
| 15/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 12.745,41    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 15/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.998,60     | repassse vinculação 2ª semana dezembro                                                                                              | LOA              |
| 17/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.314,94     | Refere-se a compensação de Carta de Crédito Salarial dos meses de janeiro a junho conforme CI nº 384/SGEC-SEFAZ/2009 de 17/12/2009. | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 79.623,94    | Amortização da dívida                                                                                                               | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 265.553,37   | INVESTIMENTOS                                                                                                                       | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 67.000,00    | ODC                                                                                                                                 | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 104.785,83   | Pessoal e encargos sociais                                                                                                          | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 57.754,04    | JUROS DA DÍVIDA ATIVA                                                                                                               | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.527.417,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 385.843,15   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                               | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 56.025,32    | Pessoal e encargos sociais                                                                                                          | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 15.102,13    | Juros da dívida ativa                                                                                                               | LOA              |
| 21/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 353.011,86   | ODC                                                                                                                                 | LOA              |
| 23/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.784,04     | Refere-se de carta de crédito mês de novembro CONFORME CI Nº 387/SGEC-SEFAZ/2009 de 23/12/2009.                                     | LOA              |
| 29/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.493,19     | repassse vinculação 4ª semana dezembro/9                                                                                            | LOA              |
| 30/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 30,47        | REPASSE FECHAMENTO RECEITA 2009                                                                                                     | LOA              |
| 30/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.136,24     | repassse Pasep CFH 30/12                                                                                                            | LOA              |
| 30/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.471,67     | repassse vinculação 5ª semana dezembro/9                                                                                            | LOA              |
| 30/12/2009 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 112.488,08   | repassse CFH 30/12                                                                                                                  | LOA              |





# 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**  
**Dezembro/2009**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**

| Data       | Entidade Repassadora                     | Valor      | Finalidade                      | Fundamento Legal |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| 30/12/2009 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 910.735,09 | REGULARIZAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | LOA              |

Total UO: 4.917.311,21

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>29.01.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

*João Justino Pires Barros*  
Diretor Presidente

*Cleber Benedito Metello*  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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









# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/12/2009  
Data do Documento menor igual a 31/12/2009  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                             | DÉBITO                   | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----|
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                                       |                          |            |              |     |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA |                       |     |      |                                                                                                       | Saldo Anterior da Conta: |            | 1.822.790,97 | D   |
| CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                       | Saldo Anterior da CCC:   |            | 80.506,38    | D   |
| 02/12                                                     | 17501.0000.09.00191-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                  | 426.341,85               | 0,00       | 506.848,23   | D   |
| 02/12                                                     | 17501.0001.09.01294-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006357 e Liq 17501000109009321 consignações Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00                     | 2.891,12   | 503.957,11   | D   |
| 02/12                                                     | 17501.0001.09.01295-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109006357 e Liquidação 17501000109009321                                 | 0,00                     | 316.600,57 | 187.356,54   | D   |
| 02/12                                                     | 17501.0001.09.01303-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006357 e Liq 17501000109009321 consignações Tesouro Estadual                 | 0,00                     | 6.320,00   | 181.036,54   | D   |
| Total do Dia 02/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                       | 426.341,85               | 325.811,69 | 181.036,54   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0000.09.00184-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                  | 42.735,39                | 0,00       | 223.771,93   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01226-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007094 e Liquidação 17501000109009060                                 | 0,00                     | 10.742,29  | 213.029,64   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01227-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007183 e Liquidação 17501000109009117                                 | 0,00                     | 823,24     | 212.206,40   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01228-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006845 e Liq 17501000109008870 consignações Ministério da Fazenda            | 0,00                     | 114,25     | 212.092,15   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01229-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109006845 e Liquidação 17501000109008870                                 | 0,00                     | 5.580,03   | 206.512,12   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01230-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007108 e Liquidação 17501000109009125                                 | 0,00                     | 748,84     | 205.763,28   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01231-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007175 e Liquidação 17501000109009109                                 | 0,00                     | 1.578,42   | 204.184,86   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01232-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007191 e Liquidação 17501000109009176                                 | 0,00                     | 3.584,08   | 200.600,78   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01233-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109006810 e Liquidação 17501000109008889                                 | 0,00                     | 1.695,18   | 198.905,60   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01234-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007132 e Liquidação 17501000109009079                                 | 0,00                     | 1.693,37   | 197.212,23   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01235-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007140 e Liquidação 17501000109009214                                 | 0,00                     | 7.981,38   | 189.230,85   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01236-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109007167 e Liq 17501000109009095 consignações Ministério da Fazenda            | 0,00                     | 187,81     | 189.043,04   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01237-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109007140 e Liq 17501000109009214 consignações Ministério da Fazenda            | 0,00                     | 2.113,02   | 186.930,02   | D   |
| 03/12                                                     | 17501.0001.09.01238-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007159 e Liquidação 17501000109009087                                 | 0,00                     | 2.605,56   | 184.324,46   | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 03/12                      | 17501.0001.09.01239-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007167 e Liquidação<br>17501000109009095                                                                                   | 0,00              | 2.653,42          | 181.671,04        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01240-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações                                                                                    | 0,00              | 403,50            | 181.267,54        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01241-6 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações                                                                                    | 0,00              | 231,00            | 181.036,54        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01249-1 | 1   | NOB  | Credor incorreto.                                                                                                                                             | 1.578,42          | 0,00              | 182.614,96        | D        |
| <b>Total do Dia 03/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>44.313,81</b>  | <b>42.735,39</b>  | <b>182.614,96</b> | <b>D</b> |
| 04/12                      | 17501.0000.09.00185-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                                       | 42.489,32         | 0,00              | 225.104,28        | D        |
| 04/12                      | 17501.0001.09.01250-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006373 e Liquidação<br>17501000109009230                                                                                   | 0,00              | 32.394,92         | 192.709,36        | D        |
| <b>Total do Dia 04/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>42.489,32</b>  | <b>32.394,92</b>  | <b>192.709,36</b> | <b>D</b> |
| 08/12                      | 17501.0000.09.00189-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                                       | 401.875,00        | 0,00              | 594.584,36        | D        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>401.875,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>594.584,36</b> | <b>D</b> |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01257-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005725 e Liquidação<br>17501000109009044                                                                                   | 0,00              | 251.875,00        | 342.709,36        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01259-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006187 e Liquidação<br>17501000109009168                                                                                   | 0,00              | 150.000,00        | 192.709,36        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01263-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007248 e Liquidação<br>17501000109009249                                                                                   | 0,00              | 2.888,90          | 189.820,46        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01264-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007256 e Liquidação<br>17501000109009257                                                                                   | 0,00              | 4.132,24          | 185.688,22        | D        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>408.896,14</b> | <b>185.688,22</b> | <b>D</b> |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01286-6 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01228-9                                                                                                                      | 114,25            | 0,00              | 185.802,47        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01287-4 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01233-5                                                                                                                      | 1.695,18          | 0,00              | 187.497,65        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01288-2 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01236-1                                                                                                                      | 187,81            | 0,00              | 187.685,46        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01289-0 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01237-8                                                                                                                      | 2.113,02          | 0,00              | 189.798,48        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01290-4 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01240-8                                                                                                                      | 403,50            | 0,00              | 190.201,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01291-2 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01241-6                                                                                                                      | 231,00            | 0,00              | 190.432,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0000.09.00190-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                                       | 20.722,10         | 0,00              | 211.155,08        | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>25.466,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>211.155,08</b> | <b>D</b> |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01296-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 0,00              | 171,62            | 210.983,46        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01297-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 0,00              | 10.712,76         | 200.270,70        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 14/12                      | 17501.0001.09.01298-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento  | 0,00             | 15.558,82        | 184.711,88        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01299-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão<br>MT Fomento           | 0,00             | 1.027,36         | 183.684,52        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01300-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                  | 0,00             | 2.840,03         | 180.844,49        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01301-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos<br>Publ.e Priv.de Proc.-sind | 0,00             | 637,59           | 180.206,90        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01302-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                    | 0,00             | 315,00           | 179.891,90        | D        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>31.263,18</b> | <b>179.891,90</b> | <b>D</b> |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01329-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento  | 0,00             | 2.569,22         | 177.322,68        | D        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01331-5 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01300-5                                                                                                 | 2.840,03         | 0,00             | 180.162,71        | D        |
| 15/12                      | 17501.0000.09.00192-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                  | 14.323,82        | 0,00             | 194.486,53        | D        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                          | <b>17.163,85</b> | <b>2.569,22</b>  | <b>194.486,53</b> | <b>D</b> |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01304-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006772 e Liq<br>17501000109008587 consignações                                                               | 0,00             | 360,80           | 194.125,73        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01305-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006713 e Liquidação<br>17501000109008595                                                              | 0,00             | 1.974,41         | 192.151,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01306-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 0,00             | 114,25           | 192.037,07        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01307-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006683 e Liquidação<br>17501000109008560                                                              | 0,00             | 1.301,65         | 190.735,42        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01308-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações                                                               | 0,00             | 352,00           | 190.383,42        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01309-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 0,00             | 190,97           | 190.192,45        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01311-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações                                                               | 0,00             | 34.409,12        | 155.783,33        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01312-9 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006780 e Liq<br>17501000109008668 consignações                                                               | 0,00             | 331,10           | 155.452,23        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----|
| 16/12 | 17501.0001.09.01314-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00   | 25.619,48 | 129.832,75 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01315-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006691 e Liquidação<br>17501000109008651                         | 0,00   | 1.766,53  | 128.066,22 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01316-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006675 e Liq<br>17501000109008552 consignações                          | 0,00   | 320,60    | 127.745,62 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01317-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007264 e Liquidação<br>17501000109009265                         | 0,00   | 3.261,86  | 124.483,76 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01318-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006810 e Liquidação<br>17501000109008889                         | 0,00   | 1.695,18  | 122.788,58 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01319-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006705 e Liquidação<br>17501000109008625                         | 0,00   | 2.646,86  | 120.141,72 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01320-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007329 e Liquidação<br>17501000109009338                         | 0,00   | 1.578,42  | 118.563,30 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01321-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00   | 187,81    | 118.375,49 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01322-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007140 e Liq<br>17501000109009214 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00   | 2.113,02  | 116.262,47 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01323-4 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006764 e Liq<br>17501000109008617 consignações                          | 0,00   | 536,43    | 115.726,04 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01324-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações                          | 0,00   | 403,50    | 115.322,54 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01325-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações                          | 0,00   | 231,00    | 115.091,54 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01332-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005156 e Liquidação<br>17501000109006479                         | 0,00   | 1.232,46  | 113.859,08 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01333-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006047 e Liquidação<br>17501000109007653                         | 0,00   | 868,75    | 112.990,33 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01334-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006098 e Liq<br>17501000109007688 consignações                          | 0,00   | 256,67    | 112.733,66 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01335-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005199 e Liq<br>17501000109006460 consignações                          | 0,00   | 312,67    | 112.420,99 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01336-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006081 e Liquidação<br>17501000109007696                         | 0,00   | 5.838,00  | 106.582,99 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01337-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109004125 e Liq<br>17501000109008791 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00   | 1.573,21  | 105.009,78 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01338-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006381 e Liquidação<br>17501000109008218                         | 0,00   | 931,30    | 104.078,48 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 16/12                      | 17501.0001.09.01339-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109004125 e Liq<br>17501000109008791 consignações                                              | 0,00              | 1.286,16          | 102.792,32       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01340-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006330 e Liquidação<br>17501000109008161                                             | 0,00              | 446,19            | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01342-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01343-9 | 7   | NOB  | Forma de recebimento Indevido                                                                                           | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01344-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01345-5 | 7   | NOB  | Forma Recebimento Indevido                                                                                              | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01346-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01347-1 | 7   | NOB  | Forma de recebimento Indevido                                                                                           | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01348-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01349-8 | 7   | NOB  | Forma de pagto.indevida                                                                                                 | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01350-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                         | <b>11.360,12</b>  | <b>106.340,55</b> | <b>99.506,10</b> | <b>D</b> |
| 18/12                      | 17501.0000.09.00205-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 104.785,83        | 0,00              | 204.291,93       | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01470-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007841 e Liquidação<br>17501000109010425                                             | 0,00              | 104.785,83        | 99.506,10        | D        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                         | <b>104.785,83</b> | <b>104.785,83</b> | <b>99.506,10</b> | <b>D</b> |
| 21/12                      | 17501.0000.09.00193-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 353.011,86        | 0,00              | 452.517,96       | D        |
| 21/12                      | 17501.0000.09.00194-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 265.553,37        | 0,00              | 718.071,33       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01415-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00              | 6.267,86          | 711.803,47       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01416-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 0,00              | 6.739,63          | 705.063,84       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01417-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00              | 2.021,89          | 703.041,95       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01418-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109001002 e Liquidação<br>17501000109009907                                             | 0,00              | 119.763,19        | 583.278,76       | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/12/2009  
Data do Documento menor igual a 31/12/2009  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 21/12 | 17501.0001.09.01419-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006187 e Liquidação<br>17501000109009729                         | 0,00         | 150.000,00   | 433.278,76   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01420-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000987 e Liq<br>17501000109009893 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00         | 1.961,41     | 431.317,35   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01421-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000987 e Liquidação<br>17501000109009893                         | 0,00         | 122.719,01   | 308.598,34   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01422-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000987 e Liq<br>17501000109009893 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00         | 6.080,38     | 302.517,96   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01423-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006993 e Liquidação<br>17501000109009869                         | 0,00         | 203.011,86   | 99.506,10    | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00199-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 1.527.417,74 | 0,00         | 1.626.923,84 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00200-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 57.754,04    | 0,00         | 1.684.677,88 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00201-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 67.000,00    | 0,00         | 1.751.677,88 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01432-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010190 do Empenho<br>Nº 17501000109007701                  | 0,00         | 1.205,10     | 1.750.472,78 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01433-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010182 do Empenho<br>Nº 17501000109007698                  | 0,00         | 175,71       | 1.750.297,07 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01434-6 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010001 do Empenho<br>Nº 17501000109007515                  | 0,00         | 460,88       | 1.749.836,19 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01435-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007523 e Liquidação<br>17501000109010018                         | 0,00         | 1.127.352,22 | 622.483,97   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01436-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007795 e Liquidação<br>17501000109010281                         | 0,00         | 106.509,49   | 515.974,48   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01437-0 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010263 do Empenho<br>Nº 17501000109007779                  | 0,00         | 9.481,50     | 506.492,98   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01438-9 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010255 do Empenho<br>Nº 17501000109007760                  | 0,00         | 3.797,42     | 502.695,56   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01439-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007469 e Liquidação<br>17501000109009982                         | 0,00         | 236.653,09   | 266.042,47   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01440-0 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010247 do Empenho<br>Nº 17501000109007752                  | 0,00         | 3.797,42     | 262.245,05   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01441-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007469 e Liq<br>17501000109009982 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00         | 22.417,37    | 239.827,68   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01442-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010239 do Empenho<br>Nº 17501000109007744                  | 0,00         | 3.797,42     | 236.030,26   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01443-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007469 e Liq<br>17501000109009982 consignações                          | 0,00         | 32.250,58    | 203.779,68   | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----|
| 21/12 | 17501.0001.09.01444-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007469 e Liq<br>17501000109009982 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00       | 2.234,99  | 201.544,69 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01445-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010077 do Empenho<br>Nº 17501000109007582                             | 0,00       | 15.898,37 | 185.646,32 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01446-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010050 do Empenho<br>Nº 17501000109007566                             | 0,00       | 15.500,25 | 170.146,07 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01447-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007817 e Liquidação<br>17501000109010298                                    | 0,00       | 60.382,56 | 109.763,51 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01448-6 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010123 do Empenho<br>Nº 17501000109007639                             | 0,00       | 165,97    | 109.597,54 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01449-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010131 do Empenho<br>Nº 17501000109007647                             | 0,00       | 1.138,32  | 108.459,22 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01450-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010115 do Empenho<br>Nº 17501000109007620                             | 0,00       | 1.134,56  | 107.324,66 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00202-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                        | 385.843,15 | 0,00      | 493.167,81 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01451-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010204 do Empenho<br>Nº 17501000109007711                             | 0,00       | 937,51    | 492.230,30 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01452-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010174 do Empenho<br>Nº 17501000109007681                             | 0,00       | 1.201,12  | 491.029,18 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01453-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010026 do Empenho<br>Nº 17501000109007531                             | 0,00       | 77.031,19 | 413.997,99 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01454-0 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010166 do Empenho<br>Nº 17501000109007671                             | 0,00       | 15.027,09 | 398.970,90 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01455-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010158 do Empenho<br>Nº 17501000109007663                             | 0,00       | 2.191,05  | 396.779,85 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01456-7 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010271 do Empenho<br>Nº 17501000109007787                             | 0,00       | 5.079,02  | 391.700,83 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01457-5 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010220 do Empenho<br>Nº 17501000109007736                             | 0,00       | 937,51    | 390.763,32 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01458-3 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010212 do Empenho<br>Nº 17501000109007728                             | 0,00       | 937,51    | 389.825,81 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01459-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109009990 do Empenho<br>Nº 17501000109007507                             | 0,00       | 250,04    | 389.575,77 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01460-5 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010069 do Empenho<br>Nº 17501000109007574                             | 0,00       | 79.623,94 | 309.951,83 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01461-3 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010042 do Empenho<br>Nº 17501000109007558                             | 0,00       | 79.623,94 | 230.327,89 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01462-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010034 do Empenho<br>Nº 17501000109007541                             | 0,00       | 77.031,19 | 153.296,70 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01463-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010141 do Empenho<br>Nº 17501000109007655                             | 0,00       | 14.977,51 | 138.319,19 | D   |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                 | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO               | D/C      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01464-8 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010107 do Empenho Nº 17501000109007612 | 0,00                | 15.027,09           | 123.292,10          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01465-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010085 do Empenho Nº 17501000109007590 | 0,00                | 14.977,51           | 108.314,59          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01466-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010093 do Empenho Nº 17501000109007604 | 0,00                | 2.191,05            | 106.123,54          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01468-0 | 23  | NOB  | Credor indevido                                                              | 937,51              | 0,00                | 107.061,05          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01469-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010352 do Empenho Nº 17501000109007833 | 0,00                | 937,51              | 106.123,54          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00206-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 56.025,32           | 0,00                | 162.148,86          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01471-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007851 e Liquidação 17501000109010433        | 0,00                | 56.025,32           | 106.123,54          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00207-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 15.102,13           | 0,00                | 121.225,67          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00208-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 79.623,94           | 0,00                | 200.849,61          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01472-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010441 do Empenho Nº 17501000109007868 | 0,00                | 79.623,94           | 121.225,67          | D        |
| 21/12                                                | 17501.0001.09.01473-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010451 do Empenho Nº 17501000109007876 | 0,00                | 15.102,13           | 106.123,54          | D        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>                           |                       |     |      |                                                                              | <b>2.808.269,06</b> | <b>2.801.651,62</b> | <b>106.123,54</b>   | <b>D</b> |
| 30/12                                                | 17501.0001.09.01474-5 | 1   | NOB  | Valor Indevido ( a menor)                                                    | 1.904,47            | 0,00                | 108.028,01          | D        |
| 30/12                                                | 17501.0000.09.00211-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 910.735,09          | 0,00                | 1.018.763,10        | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                           |                       |     |      |                                                                              | <b>912.639,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.018.763,10</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>4.794.705,26</b> | <b>3.856.448,54</b> | <b>1.018.763,10</b> | <b>D</b> |

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

|                            |                       |    |     |                                                                                            |             |                 |                     |          |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------|
| 01/12                      | 17501.0001.09.01224-6 | 3  | NOB | Pagamento do Empenho 17501000109007027 e Liquidação 17501000109009036                      | 0,00        | 3.000,00        | 1.393.545,34        | D        |
| 01/12                      | 17501.0001.09.01225-4 | 3  | NOB | Pagamento do Empenho 17501000109007019 e Liquidação 17501000109009028                      | 0,00        | 4.000,00        | 1.390.545,34        | D        |
| 01/12                      | 17501.0001.09.01341-2 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações                       | 0,00        | 1.654,10        | 1.386.545,34        | D        |
| <b>Total do Dia 01/12:</b> |                       |    |     |                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>8.654,10</b> | <b>1.384.891,24</b> | <b>D</b> |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01242-4 | 1  | NOB | Pagamento do Empenho 17501000109007124 e Liquidação 17501000109009133                      | 0,00        | 1.235,00        | 1.384.891,24        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01243-2 | 1  | NOB | Pagamento do Empenho 17501000109005792 e Liquidação 17501000109009151                      | 0,00        | 2.538,34        | 1.383.656,24        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01244-0 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17501000109005792 e Liq 17501000109009151 consignações                       | 0,00        | 330,00          | 1.381.117,90        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01245-9 | 7  | NOB | Pagamento Emp 17501000109005792 e Liq 17501000109009151 consignações Ministério da Fazenda | 0,00        | 131,66          | 1.380.787,90        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000100

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 03/12                      | 17501.0001.09.01246-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007116 e Liquidação<br>17501000109009141                         | 0,00             | 1.235,00        | 1.379.421,24        | D        |
| <b>Total do Dia 03/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>5.470,00</b> | <b>1.379.421,24</b> | <b>D</b> |
| 04/12                      | 17501.0001.09.01247-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005288 e Liquidação<br>17501000109008056                         | 0,00             | 566,54          | 1.378.854,70        | D        |
| 04/12                      | 17501.0001.09.01248-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005296 e Liquidação<br>17501000109008072                         | 0,00             | 219,67          | 1.378.635,03        | D        |
| <b>Total do Dia 04/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>786,21</b>   | <b>1.378.635,03</b> | <b>D</b> |
| 07/12                      | 17501.0001.09.01251-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações                          | 0,00             | 460,97          | 1.378.174,06        | D        |
| 07/12                      | 17501.0001.09.01252-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00             | 296,58          | 1.377.877,48        | D        |
| 07/12                      | 17501.0001.09.01253-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00             | 88,97           | 1.377.788,51        | D        |
| 07/12                      | 17501.0001.09.01254-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002173 e Liquidação<br>17501000109009192                         | 0,00             | 5.084,99        | 1.372.703,52        | D        |
| 07/12                      | 17501.0001.09.01255-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006543 e Liquidação<br>17501000109009184                         | 0,00             | 257,28          | 1.372.446,24        | D        |
| 07/12                      | 17501.0001.09.00022-5 | 3   | GCV  | GCV - NOB Nº<br>[17501.0001.09.00640-8]                                                             | 2.000,00         | 0,00            | 1.374.446,24        | D        |
| <b>Total do Dia 07/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>2.000,00</b>  | <b>6.188,79</b> | <b>1.374.446,24</b> | <b>D</b> |
| 08/12                      | 17501.0000.09.00198-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 19.033,15        | 0,00            | 1.393.479,39        | D        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>19.033,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.393.479,39</b> | <b>D</b> |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01258-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002491 e Liquidação<br>17501000109002971                         | 0,00             | 3.408,17        | 1.390.071,22        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01260-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007299 e Liquidação<br>17501000109009291                         | 0,00             | 2.070,00        | 1.388.001,22        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01261-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007302 e Liquidação<br>17501000109009281                         | 0,00             | 1.265,00        | 1.386.736,22        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01262-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007310 e Liquidação<br>17501000109009273                         | 0,00             | 1.495,00        | 1.385.241,22        | D        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>8.238,17</b> | <b>1.385.241,22</b> | <b>D</b> |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01265-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003293 e Liquidação<br>17501000109009419                         | 0,00             | 1.162,58        | 1.384.078,64        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01266-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003481 e Liquidação<br>17501000109009362                         | 0,00             | 1.435,77        | 1.382.642,87        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01267-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009435 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00             | 140,25          | 1.382.502,62        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01268-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000109009435                         | 0,00             | 8.742,25        | 1.373.760,37        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

IC NUCLEO D  
PROTOCOLO

000101

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO          | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 11/12                      | 17501.0001.09.01269-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009435 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00          | 467,50           | 1.373.292,87        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01270-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006659 e Liquidação<br>17501000109009346                         | 0,00          | 1.343,89         | 1.371.948,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01271-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007221 e Liquidação<br>17501000109009311                         | 0,00          | 2.024,00         | 1.369.924,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01272-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005881 e Liquidação<br>17501000109009400                         | 0,00          | 186,24           | 1.369.738,74        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01273-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003013 e Liquidação<br>17501000109009397                         | 0,00          | 812,35           | 1.368.926,39        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01274-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002173 e Liquidação<br>17501000109009354                         | 0,00          | 5.084,99         | 1.363.841,40        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01275-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00          | 88,97            | 1.363.752,43        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01276-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00          | 173,72           | 1.363.578,71        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01277-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00          | 296,58           | 1.363.282,13        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01278-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações                          | 0,00          | 305,73           | 1.362.976,40        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01279-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações                          | 0,00          | 460,97           | 1.362.515,43        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01280-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006748 e Liquidação<br>17501000109009370                         | 0,00          | 1.201,68         | 1.361.313,75        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01281-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000109009427                         | 0,00          | 1.015,32         | 1.360.298,43        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01282-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005318 e Liquidação<br>17501000109009303                         | 0,00          | 2.953,17         | 1.357.345,26        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01283-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00          | 41,69            | 1.357.303,57        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01284-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005032 e Liquidação<br>17501000109009389                         | 0,00          | 1.150,00         | 1.356.153,57        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01292-0 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01244-0                                                            | 330,00        | 0,00             | 1.356.483,57        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01293-9 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01245-9                                                            | 131,66        | 0,00             | 1.356.615,23        | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>461,66</b> | <b>29.087,65</b> | <b>1.356.615,23</b> | <b>D</b> |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01285-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005784 e Liquidação<br>17501000109009451                         | 0,00          | 600,00           | 1.356.015,23        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------|
| 14/12                      | 17501.0001.09.01326-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006985 e Liq<br>17501000109009478 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00        | 63,25           | 1.355.951,98        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01327-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006985 e Liquidação<br>17501000109009478                         | 0,00        | 1.201,75        | 1.354.750,23        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01328-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000316 e Liquidação<br>17501000109009461                         | 0,00        | 148,50          | 1.354.601,73        | D        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>2.013,50</b> | <b>1.354.601,73</b> | <b>D</b> |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01330-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000375 e Liquidação<br>17501000109009443                         | 0,00        | 3.967,27        | 1.350.634,46        | D        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>3.967,27</b> | <b>1.350.634,46</b> | <b>D</b> |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01310-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações                          | 0,00        | 330,00          | 1.350.304,46        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01313-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00        | 131,66          | 1.350.172,80        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01351-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004771 e Liquidação<br>17501000109009524                         | 0,00        | 1.927,20        | 1.348.245,60        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01352-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006969 e Liquidação<br>17501000109009540                         | 0,00        | 14.836,34       | 1.333.409,26        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01353-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005891 e Liquidação<br>17501000109009583                         | 0,00        | 370,32          | 1.333.038,94        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01354-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006969 e Liq<br>17501000109009540 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00        | 237,13          | 1.332.801,81        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01355-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000109009567                         | 0,00        | 93,13           | 1.332.708,68        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01356-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007000 e Liquidação<br>17501000109009508                         | 0,00        | 2.789,12        | 1.329.919,56        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01357-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006969 e Liq<br>17501000109009540 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00        | 735,11          | 1.329.184,45        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01358-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005040 e Liquidação<br>17501000109009559                         | 0,00        | 2.145,57        | 1.327.038,88        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01359-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000898 e Liquidação<br>17501000109009575                         | 0,00        | 38,22           | 1.327.000,66        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01361-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000109009494                         | 0,00        | 1.543,36        | 1.325.457,30        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01363-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000278 e Liquidação<br>17501000109009605                         | 0,00        | 1.258,98        | 1.324.198,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01364-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009486 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00        | 32,50           | 1.324.165,82        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NUCLEO D PROTOCOLO

000103

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                 | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------|
| 16/12                      | 17501.0001.09.01365-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000109009486                               | 0,00            | 617,50           | 1.323.548,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01366-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007272 e Liquidação<br>17501000109009591                               | 0,00            | 14.250,00        | 1.309.298,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01367-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006322 e Liquidação<br>17501000109009532                               | 0,00            | 8.632,70         | 1.300.665,62        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01368-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007272 e Liq<br>17501000109009591 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00            | 750,00           | 1.299.915,62        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01369-2 | 7   | NCB  | Pagamento Emp<br>17501000109006322 e Liq<br>17501000109009532 consignações<br>Tesouro Estadual            | 0,00            | 857,30           | 1.299.058,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01370-6 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007396 e Liquidação<br>17501000109009613                               | 0,00            | 300,00           | 1.298.758,32        | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>51.876,14</b> | <b>1.298.758,32</b> | <b>D</b> |
| 17/12                      | 17501.0001.09.01373-0 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01363-3                                                                  | 1.258,98        | 0,00             | 1.300.017,30        | D        |
| <b>Total do Dia 17/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>1.258,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.300.017,30</b> | <b>D</b> |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01374-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005911 e Liquidação<br>17501000109009648                               | 0,00            | 152,31           | 1.299.864,99        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01375-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007434 e Liquidação<br>17501000109009656                               | 0,00            | 13.800,00        | 1.286.064,99        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01376-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007426 e Liquidação<br>17501000109009672                               | 0,00            | 14.535,00        | 1.271.529,99        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01377-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007426 e Liq<br>17501000109009672 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00            | 765,00           | 1.270.764,99        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01378-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007442 e Liquidação<br>17501000109009680                               | 0,00            | 10.925,00        | 1.259.839,99        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01379-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003498 e Liquidação<br>17501000109009745                               | 0,00            | 91,26            | 1.259.748,73        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01380-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007051 e Liquidação<br>17501000109009771                               | 0,00            | 1.234,25         | 1.258.514,48        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01381-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007231 e Liquidação<br>17501000109009699                               | 0,00            | 1.500,00         | 1.257.014,48        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01382-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007388 e Liquidação<br>17501000109009702                               | 0,00            | 529,50           | 1.256.484,98        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01383-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000109009753                               | 0,00            | 2.340,04         | 1.254.144,94        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01384-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007205 e Liq<br>17501000109009664 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00            | 1.304,79         | 1.252.840,15        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01385-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007205 e Liq<br>17501000109009664 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00            | 420,90           | 1.252.419,25        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO        | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-----|
| 18/12 | 17501.0001.09.01386-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007086 e Liquidação<br>17501000109009737                               | 0,00   | 7.949,00  | 1.244.470,25 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01387-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007205 e Liquidação<br>17501000109009664                               | 0,00   | 26.334,31 | 1.218.135,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01388-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007371 e Liquidação<br>17501000109009710                               | 0,00   | 3.020,00  | 1.215.115,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01389-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007442 e Liq<br>17501000109009680 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00   | 575,00    | 1.214.540,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01390-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações                                | 0,00   | 1.310,32  | 1.213.230,62 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01391-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007078 e Liq<br>17501000109009885 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00   | 855,90    | 1.212.374,72 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01392-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007078 e Liquidação<br>17501000109009885                               | 0,00   | 16.262,10 | 1.196.112,62 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01393-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006421 e Liq<br>17501000109009801 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00   | 69,16     | 1.196.043,46 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01394-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002017 e Liq<br>17501000109009923 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00   | 55,00     | 1.195.988,46 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01395-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006421 e Liquidação<br>17501000109009801                               | 0,00   | 3.244,33  | 1.192.744,13 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01396-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007337 e Liquidação<br>17501000109009818                               | 0,00   | 10.000,00 | 1.182.744,13 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01397-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006421 e Liq<br>17501000109009801 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00   | 230,55    | 1.182.513,58 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01398-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002017 e Liquidação<br>17501000109009923                               | 0,00   | 1.045,00  | 1.181.468,58 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01399-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000109009941                               | 0,00   | 3.066,31  | 1.178.402,27 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01400-1 | 75  | NCS  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009842 consignações                                | 0,00   | 330,00    | 1.178.072,27 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01401-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009842 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00   | 131,66    | 1.177.940,61 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01402-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000109009842                               | 0,00   | 2.538,34  | 1.175.402,27 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01403-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005784 e Liquidação<br>17501000109009850                               | 0,00   | 600,00    | 1.174.802,27 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01404-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005032 e Liquidação<br>17501000109009788                               | 0,00   | 615,00    | 1.174.187,27 | D   |

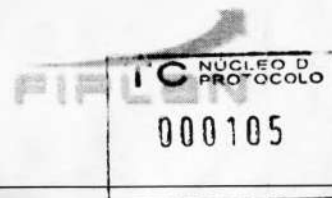




# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 18/12                      | 17501.0001.09.01405-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006403 e Liquidação<br>17501000109009826                         | 0,00              | 288,05            | 1.173.899,22        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01406-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003791 e Liquidação<br>17501000109009796                         | 0,00              | 1.067,14          | 1.172.832,08        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01407-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00              | 178,68            | 1.172.653,40        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01408-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00              | 744,50            | 1.171.908,90        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01409-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003498 e Liquidação<br>17501000109009958                         | 0,00              | 119,59            | 1.171.789,31        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01410-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005318 e Liquidação<br>17501000109009834                         | 0,00              | 12.656,50         | 1.159.132,81        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01411-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007043 e Liquidação<br>17501000109009877                         | 0,00              | 912,14            | 1.158.220,67        | D        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>141.796,63</b> | <b>1.158.220,67</b> | <b>D</b> |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01414-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007361 e Liquidação<br>17501000109009966                         | 0,00              | 580,00            | 1.157.640,67        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01424-9 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01375-7                                                            | 13.800,00         | 0,00              | 1.171.440,67        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01426-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007086 e Liquidação<br>17501000109009737                         | 0,00              | 7.949,00          | 1.163.491,67        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01427-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007434 e Liquidação<br>17501000109009656                         | 0,00              | 13.800,00         | 1.149.691,67        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01467-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007825 e Liquidação<br>17501000109010301                         | 0,00              | 12.568,65         | 1.137.123,02        | D        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>13.800,00</b>  | <b>34.897,65</b>  | <b>1.137.123,02</b> | <b>D</b> |
| 22/12                      | 17501.0001.09.01425-7 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01386-2                                                            | 7.949,00          | 0,00              | 1.145.072,02        | D        |
| <b>Total do Dia 22/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>7.949,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.145.072,02</b> | <b>D</b> |
| 23/12                      | 17501.0001.09.01428-1 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01414-1                                                            | 580,00            | 0,00              | 1.145.652,02        | D        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>580,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.145.652,02</b> | <b>D</b> |
| 28/12                      | 17501.0001.09.01429-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007361 e Liquidação<br>17501000109009966                         | 0,00              | 580,00            | 1.145.072,02        | D        |
| <b>Total do Dia 28/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>580,00</b>     | <b>1.145.072,02</b> | <b>D</b> |
| 29/12                      | 17501.0001.09.00023-3 | 3   | GCV  | GCV - NOB N°<br>[17501.0001.09.01370-6]                                                             | 4,35              | 0,00              | 1.145.076,37        | D        |
| 29/12                      | 17501.0001.09.01430-3 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01402-8                                                            | 2.538,34          | 0,00              | 1.147.614,71        | D        |
| 29/12                      | 17501.0001.09.01431-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000109009842                         | 0,00              | 2.538,34          | 1.145.076,37        | D        |
| <b>Total do Dia 29/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>2.542,69</b>   | <b>2.538,34</b>   | <b>1.145.076,37</b> | <b>D</b> |
| 30/12                      | 17501.0000.09.00204-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 113.624,32        | 0,00              | 1.258.700,69        | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>113.624,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.258.700,69</b> | <b>D</b> |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                 | DÉBITO                 | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----|
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:             |                       |     |      |                                                                                           | 161.249,80             | 296.094,45 | 1.258.700,69 | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                           |                        |            |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                           | Saldo Anterior da CCC: |            | 1.904,47     | D   |
| 17/12                                                     | 17501.0000.09.00195-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                      | 2.314,94               | 0,00       | 4.219,41     | D   |
| Total do Dia 17/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 2.314,94               | 0,00       | 4.219,41     | D   |
| 23/12                                                     | 17501.0000.09.00209-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                      | 1.784,04               | 0,00       | 6.003,45     | D   |
| Total do Dia 23/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 1.784,04               | 0,00       | 6.003,45     | D   |
| 30/12                                                     | 17501.0001.09.01475-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007906 e Liquidação 17501000109010476                     | 0,00                   | 6.003,45   | 0,00         |     |
| Total do Dia 30/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 0,00                   | 6.003,45   | 0,00         |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:             |                       |     |      |                                                                                           | 4.098,98               | 6.003,45   | 0,00         |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                           |                        |            |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                           | Saldo Anterior da CCC: |            | 62.266,83    | D   |
| 08/12                                                     | 17501.0000.09.00196-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                      | 2.220,88               | 0,00       | 64.487,71    | D   |
| Total do Dia 08/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 2.220,88               | 0,00       | 64.487,71    | D   |
| 15/12                                                     | 17501.0000.09.00197-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                      | 1.998,60               | 0,00       | 66.486,31    | D   |
| Total do Dia 15/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 1.998,60               | 0,00       | 66.486,31    | D   |
| 16/12                                                     | 17501.0001.09.01360-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109009516 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00                   | 86,75      | 66.399,56    | D   |
| 16/12                                                     | 17501.0001.09.01362-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109009516                     | 0,00                   | 1.648,25   | 64.751,31    | D   |
| Total do Dia 16/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 0,00                   | 1.735,00   | 64.751,31    | D   |
| 17/12                                                     | 17501.0001.09.01371-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007418 e Liquidação 17501000109009621                     | 0,00                   | 1.170,00   | 63.581,31    | D   |
| 17/12                                                     | 17501.0001.09.01372-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007401 e Liquidação 17501000109009631                     | 0,00                   | 715,00     | 62.866,31    | D   |
| Total do Dia 17/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 0,00                   | 1.885,00   | 62.866,31    | D   |
| 18/12                                                     | 17501.0001.09.01412-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109009761                     | 0,00                   | 1.648,25   | 61.218,06    | D   |
| 18/12                                                     | 17501.0001.09.01413-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109009761 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00                   | 86,75      | 61.131,31    | D   |
| Total do Dia 18/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 0,00                   | 1.735,00   | 61.131,31    | D   |
| 29/12                                                     | 17501.0000.09.00210-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                      | 30,47                  | 0,00       | 61.161,78    | D   |
| Total do Dia 29/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 30,47                  | 0,00       | 61.161,78    | D   |
| 30/12                                                     | 17501.0000.09.00203-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                      | 4.964,86               | 0,00       | 66.126,64    | D   |
| Total do Dia 30/12:                                       |                       |     |      |                                                                                           | 4.964,86               | 0,00       | 66.126,64    | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:             |                       |     |      |                                                                                           | 9.214,81               | 5.355,00   | 66.126,64    | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                           |                        |            |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                           | Saldo Anterior da CCC: |            | 718,67       | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:             |                       |     |      |                                                                                           | 0,00                   | 0,00       | 718,67       | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                           |                        |            |              |     |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000107

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/12/2009  
Data do Documento menor igual a 31/12/2009  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

| DATA                                                      | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC: |              | 8.700,00     | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:             |           |     |      |           | 0,00                   | 0,00         | 8.700,00     | D   |
| UG 0001 Geral                                             |           |     |      |           |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC: |              | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:             |           |     |      |           | 0,00                   | 0,00         | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:            |           |     |      |           | 4.969.268,85           | 4.163.901,44 | 2.628.158,38 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                         |           |     |      |           | 4.969.268,85           | 4.163.901,44 | 2.628.158,38 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |           |     |      |           | 4.969.268,85           | 4.163.901,44 | 2.628.158,38 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

| Banco             |      |                   |                                                  | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ |                      |            |  |
|-------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|--|
|                   |      |                   |                                                  |         |                |             | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado |  |
| 1 - ARRECADAÇÃO   |      |                   |                                                  |         |                |             |                 |                      |            |  |
| 001               | 3834 | 000000000066928-8 | METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| 999               | 9999 | 000000001750101-3 | METAMAT-EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS                  |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| TOTAL ARRECADAÇÃO |      |                   |                                                  |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| 2 - CONTA ÚNICA   |      |                   |                                                  |         |                |             |                 |                      |            |  |
| 001               | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO         |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| TOTAL CONTA ÚNICA |      |                   |                                                  |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| OUTROS            |      |                   |                                                  |         |                |             |                 |                      |            |  |
| 999               | 9999 | 999999999999999-9 | ARR A COMPENSAR                                  |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| TOTAL OUTROS      |      |                   |                                                  |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |
| TOTAL             |      |                   |                                                  |         |                |             | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |  |

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

| UNIDADE GESTORA: 0001-Gen |         |                   |                                          | Saldo Final R\$ |                      |              |
|---------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Banco                     | Agência | Conta Corrente    | Denominação                              | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado   |
| 2 - CONTA ÚNICA           |         |                   |                                          |                 |                      |              |
| 001                       | 3834    | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO | 2.628.158,38    | 0,00                 | 2.628.158,38 |
| TOTAL CONTA ÚNICA         |         |                   |                                          | 2.628.158,38    | 0,00                 | 2.628.158,38 |
| TOTAL                     |         |                   |                                          | 2.628.158,38    | 0,00                 | 2.628.158,38 |
| TOTAL GERAL               |         |                   |                                          | 2.628.158,38    | 0,00                 | 2.628.158,38 |

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>29.07.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

João Justino São Marcos  
Diretor Presidente

Gleber Benedito Metelli  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

## ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Dezembro/2009

| SEGURADOS  | PATRONAL                             |                     |                       |                                         | SERVIDORES                      |               |                     |                                         |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|            | SALDO ANTERIOR<br>NÃO<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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     | 18.701,33                            | 334.402,48          | 234.836,93            | 118.266,88                              | 38.217,05                       | 67.615,90     | 71.050,63           | 34.782,32                               |

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>29.01.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

Lieber Benedito Metello  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

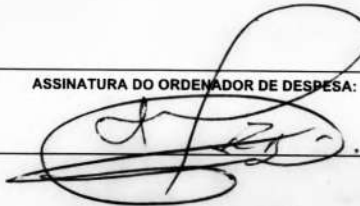
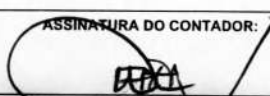
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| Nº Empenho            | Data       | Beneficiário                               | Elemento Despesa         | Valor  | Data Recebimento | Prazo Prestação Contas |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------------|
| 17501.0001.09.00739-6 | 14/12/2009 | 2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio | 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 16/12/2009       | 31/12/2009             |

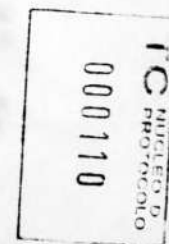
Total UO 17501: 300,00

|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>29.01.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**João Justino Pires Barros**  
Diretor Presidente

**Cleber Benedito Metello**  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXO X**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: Dezembro/2009**

| Nº Empenho/Estorno/GCV | Data       | Valor    | Beneficiário                 | Localidade Destino              | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saída      | Retorno    | Qtde Diárias |
|------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 17501.0001.09.00711-6  | 01/12/2009 | 1.235,00 | Glauco Morales De Oliveira   | Cuiabá/Rosário Oeste-MT, Cuiabá | Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2009, referente ao projeto de aplicação e Estruturação do Centro tecnológico Mineral, objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaio, com o propósito de aumentar mais o banco de dados da METAMAT, conforme OS. 173/20009. | 07/12/2009 | 16/12/2009 | 9.5          |
| 17501.0001.09.00712-4  | 01/12/2009 | 1.235,00 | José Gímenes Via Filho       | Cuiabá/Alta Floresta-MT/Cuiabá  | Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2009, referente ao projeto de aplicação e Estruturação do Centro tecnológico Mineral, objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaio, com o propósito de aumentar mais o banco de dados da METAMAT, conforme OS. 174/20009. | 07/12/2009 | 16/12/2009 | 9.5          |
| 17501.0001.09.00730-2  | 10/12/2009 | 1.265,00 | Jose Roque Soares            | JUÍNA                           | ACOMPANHAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE 5 MINI POÇOS TUBULARES.                                                                                                                                                                                                                                              | 10/12/2009 | 21/12/2009 | 11.5         |
| 17501.0001.09.00729-9  | 10/12/2009 | 2.070,00 | Nilis Oliveira Marques       | Cuiabá/Juina/Cuiabá             | Acompanhamento para perfuração de cinco poços tubulares no município de Juina. Conforme OS 176/09 e processo 881902/2009.                                                                                                                                                                              | 10/12/2009 | 21/12/2009 | 11.5         |
| 17501.0001.09.00731-0  | 10/12/2009 | 1.495,00 | Wilce Aquino De Figueiredo   | JUÍNA                           | ACOMPANHAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE 5 MINI POÇOS TUBULARES.                                                                                                                                                                                                                                              | 10/12/2009 | 21/12/2009 | 11.5         |
| 17501.0001.09.00740-1  | 14/12/2009 | 715,00   | Deolino Alves Da Silva Filho | Barra do Garças                 | Acompanhar DT em levantamento de dados relativos ao projeto civil de reforma do parque das águas quentes, objetivando subsidiar elaboração do PAE.                                                                                                                                                     | 17/12/2009 | 23/12/2009 | 6.5          |
| 17501.0001.09.00741-8  | 14/12/2009 | 1.170,00 | Wilson Menezes Coutinho      | Barra do Garças                 | Levantamento de dados relativos ao projeto civil de reforma do parque das águas quentes Barra do Garças objetivando a subsidiar a elaboração do PAE conf. autorização DNP 866.328/2000                                                                                                                 | 17/12/2009 | 23/12/2009 | 6.5          |

Total UO : 9.185,00

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>29.01.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

**João Justino Pires Barros**  
Diretor Presidente

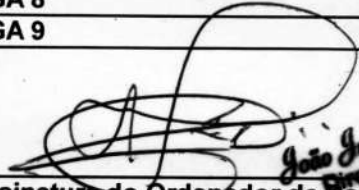
**Cleber Benedito Metello**  
CRC-MT 006362/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME

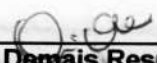
**Gilmara Pereira Rocha**  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT



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

| CARGO FUNÇÃO              | EFETIVO | CONTRATADO<br>CONTR. TEMPORÁRIO | LICENÇA<br>PARTIC. | P. DISP.<br>T. CESSÃO | P. DISP.<br>C/ ÔNUS | P. DISP.<br>S/ ÔNUS | P. CURSO | COMISSIONADO | TOTAL |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|-------|
| Técnico de Nivel Superior | 29      |                                 |                    |                       |                     |                     |          |              | 29    |
| Aux. Nivel Médio          | 18      |                                 |                    |                       |                     |                     |          |              | 18    |
| Aux. Nivel Fundamental    | 19      |                                 |                    |                       |                     |                     |          |              | 19    |
| DGA 2                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 1            | 1     |
| DGA 3                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | ...          | ...   |
| DGA 4                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 6            | 6     |
| DGA 5                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 20           | 20    |
| DGA 6                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 16           | 16    |
| DGA 7                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 11           | 10    |
| DGA 8                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 26           | 25    |
| DGA 9                     |         |                                 |                    |                       |                     |                     |          | 16           | 15    |

  
**João Justino Pires Barros**  
**Director Presidente**  
**Assinatura do Ordenador de Despesas**

  
**Assinatura dos Demais Responsáveis**

Cuiabá/MT, dezembro /09

**Divisão de Recursos Humanos**  
**METAMAT**





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000113

COMISSIONADOS DEZEMBRO 2009

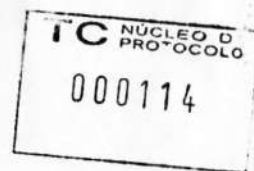
|    | VINCULO      | ÓRGÃO      | MATRICULA | NOME                                 | NOMENCLATURA          | DGA | Nº | ADMISSÃO |
|----|--------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----|----|----------|
| 1  | COMISSIONADO | SEDE       | 351288    | JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS          | DIRETOR PRESIDENTE    | 2   | 1  | 07.01.03 |
| 2  | COMISSIONADO | SICME      | 353949    | ANDREA ANDOLPHO DE MORAES            | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 1  | 01.04.08 |
| 3  | COMISSIONADO | MT GAS     | 354619    | ELISABETH MARTINS CAMPOS             | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 2  | 01.05.09 |
| 4  | COMISSIONADO | SICME      | 353957    | JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA         | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 3  | 01.04.08 |
| 5  | COMISSIONADO | SEDE       | 354660    | NILIS DE OLIVEIRA NUNES              | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 4  | 01.06.09 |
| 6  | COMISSIONADO | SICME      | 351184    | SIMONE CAFURE BEZERRA                | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 5  | 14.01.03 |
| 7  | COMISSIONADO | SEDE       | 354341    | CARMEN VIRGINIA BARZSINA             | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 6  | 01.12.08 |
| 8  | COMISSIONADO | SETECS     | 352187    | ACACIO ROGERIO NOVACK                | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 1  | 14.01.03 |
| 9  | COMISSIONADO | CASA CIVIL |           | ANA CAROLINA VIANNA STABILE          | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 2  | 01.10.09 |
| 10 | COMISSIONADO | SICME      | 354589    | ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA           | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 3  | 01.03.09 |
| 11 | COMISSIONADO | SEDE       | 352462    | DEOLINO ALVES DA SILVA NETO          | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 4  | 01.09.04 |
| 12 | COMISSIONADO | SEDE       | 353604    | ELIZABET ZARPELLON FRAGA             | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 5  | 04.04.07 |
| 13 | COMISSIONADO | SICME      | 354015    | ENIO LEITE DE OLIVEIRA               | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 6  | 13.05.08 |
| 14 | COMISSIONADO | SEDE       | 352195    | FERNANDO NAZARETH MAIA               | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 8  | 02.02.03 |
| 15 | COMISSIONADO | SICME      | 353400    | GILMARA PEREIRA ROCHA                | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 9  | 01.08.06 |
| 16 | COMISSIONADO | SEDE       | 352446    | GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA           | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 10 | 16.09.04 |
| 17 | COMISSIONADO | SETECS     | 353981    | IDIRENES QUEIROZ AMARAL              | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 11 | 01.10.08 |
| 18 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 353850    | MARIA LUIZA M.CUIABANO               | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 12 | 10.08.03 |
| 19 | COMISSIONADO | JUCEMAT    | 354333    | MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO           | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 13 | 01.12.08 |
| 20 | COMISSIONADO | SEDE       | 353639    | MOACYR TEIXEIRA JUNIOR               | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 14 | 01.05.07 |
| 21 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354651    | ODIEL MARCELINO DE SOUZA             | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 15 | 01.07.09 |
| 22 | COMISSIONADO | SICME      | 354562    | PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA     | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 16 | 01.02.09 |
| 23 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351857    | ROMELIA RIBEIRO PERON                | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 17 | 13.05.08 |
| 24 | COMISSIONADO | SEDE       | 354139    | SERGIO LUÍZ DE MELO                  | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 18 | 01.07.08 |
| 25 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354066    | THELMA VINHA BITTAR                  | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 18 | 13.05.08 |
| 26 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 354023    | WALTER SOARES DA SILVA               | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 19 | 01.01.04 |
| 27 | COMISSIONADO | SEDE       | 352861    | WILCE AQUINO FIGUEIREDO              | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 20 | 01.07.05 |
| 28 | COMISSIONADO | SICME      | 353205    | ALESSANDRA S.M. DA COSTA             | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 1  | 01.04.06 |
| 29 | COMISSIONADO | SEDE       | 354600    | ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR      | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 2  | 01.05.09 |
| 30 | COMISSIONADO | VICE GOV   |           | AROLDI LEITE                         | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 3  | 09.11.09 |
| 31 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 353647    | DEOLIR ANTONIO DA SILVA              | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 4  | 01.06.09 |
| 32 | COMISSIONADO | SICME      | 354228    | FERNANDA METELLO DE F. METELO        | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 5  | 01.08.08 |
| 33 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351938    | GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU           | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 6  | 01.08.03 |
| 34 | COMISSIONADO | SEDE       | 354007    | JOSE GIMENES VIA FILHO               | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 7  | 13.05.08 |
| 35 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 351814    | LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ              | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 8  | 01.04.09 |
| 36 | COMISSIONADO | SEEL       | 353574    | LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA          | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 9  | 01.05.07 |
| 37 | COMISSIONADO | SICME      | 353865    | MARCUS OGEDA                         | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 10 | 01.04.08 |
| 38 | COMISSIONADO | SEEL       | 354082    | NAIARA PEREIRA M.SOUZA               | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 11 | 09.03.08 |
| 39 | COMISSIONADO | SICME      | 353280    | NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO       | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 12 | 02.05.06 |
| 40 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351814    | NEUZA NERY C.VIEIRA                  | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 13 | 01.08.03 |
| 41 | COMISSIONADO | SEDE       | 352217    | RODRIGO LUIZ G.TENORIO               | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 14 | 01.02.03 |
| 42 | COMISSIONADO | METAMAT    | 354031    | RONEIDA MARIA GUEDES                 | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 15 | 13.05.08 |
| 43 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 353647    | ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA          | ASSESSOR TECNICO III  | 6   | 16 | 01.05.07 |
| 44 | COMISSIONADO | SEDE       | 351750    | ANA LUIZA MOREIRA BRITO              | GERENTE I             | 7   | 1  | 01.07.03 |
| 45 | COMISSIONADO | SICME      | 354554    | ÁTILA PEREIRA LIMA                   | GERENTE I             | 7   | 2  | 01.02.09 |
| 46 | COMISSIONADO | SEDE       | 353825    | CAMILA MELO VAILANTE                 | GERENTE I             | 7   | 3  | 01.12.07 |
| 47 | COMISSIONADO | SEDE       |           | JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO | GERENTE I             | 7   | 4  | 09.11.09 |



|    |              |            |        |                                       |                       |   |    |          |
|----|--------------|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|----------|
| 48 | COMISSIONADO | SICME      | 353930 | KATHIA CECILIA DE O.CINTRA            | GERENTE I             | 7 | 5  | 01.04.08 |
| 49 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351890 | LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON       | GERENTE I             | 7 | 6  | 01.08.03 |
| 50 | COMISSIONADO | SEDE       | 353841 | NEY DIAS DA SILVA                     | GERENTE I             | 7 | 7  | 17.12.07 |
| 51 | COMISSIONADO | SICME      | 354686 | ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAE | GERENTE I             | 7 | 8  | 01.06.09 |
| 52 | COMISSIONADO | SETECS     | 353990 | ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA          | GERENTE I             | 7 | 9  | 01.04.08 |
| 53 | COMISSIONADO | SETECS     | 354058 | SANDRA MARIA ALVES GUIRRA             | GERENTE I             | 7 | 10 | 01.04.08 |
| 54 | COMISSIONADO |            |        | XXXX                                  | GERENTE I             | 7 | 11 |          |
| 55 | COMISSIONADO | SEDE       | 353698 | ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS     | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 1  | 14.06.07 |
| 56 | COMISSIONADO | SEDE       |        | ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA             | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 2  | 01.12.09 |
| 57 | COMISSIONADO | SETECS     | 353892 | ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ             | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 3  | 04.03.08 |
| 58 | COMISSIONADO | FOMENTO    | 354716 | CRISTIANE RODRIGUES ANTELO            | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 4  | 01.07.09 |
| 59 | COMISSIONADO | SEDE       | 354546 | DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO          | GERENTE II            | 8 | 5  | 01.02.09 |
| 60 | COMISSIONADO | SEDE       | 353876 | DURCELINA SILVA DA CRUZ               | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 6  | 03.03.08 |
| 61 | COMISSIONADO | SETECS     | 353981 | EDNEA R.M.MATSUOKA                    | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 7  | 16.05.06 |
| 62 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354708 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA            | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 8  | 01.07.09 |
| 63 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354171 | EVERALDO JORGE GUIMARAES              | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 9  | 01.06.08 |
| 64 | COMISSIONADO | SEDE       | 353663 | FABIANA SILVA CAMPELO                 | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 10 | 01.05.07 |
| 65 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354198 | KAMILLA VILELA                        | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 11 | 01.08.08 |
| 66 | COMISSIONADO | SICME      | 353914 | LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO                | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 12 | 06.03.08 |
| 67 | COMISSIONADO | SEDE       |        | LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU     | GERENTE II            | 8 | 13 | 24.11.09 |
| 68 | COMISSIONADO | SAD        | 353701 | MARIZA M. MEZONO DE SOUZA             | GERENTE II            | 8 | 14 | 03.07.07 |
| 69 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354643 | NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO        | GERENTE II            | 8 | 15 | 01.06.09 |
| 70 | COMISSIONADO | SEDE       | 353345 | ODETE PINHEIRO DA SILVA               | GERENTE II            | 8 | 16 | 20.06.06 |
| 71 | COMISSIONADO | SEMA       | 354120 | ORIANE D'ARC VITÓRIO                  | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 17 | 01.06.08 |
| 72 | COMISSIONADO | SEDE       | 352284 | PEDRO LEO DE ARRUDA                   | GERENTE II            | 8 | 18 | 03.05.04 |
| 73 | COMISSIONADO | SEEL       | 354279 | RENATA SA FREIRE MARTINS              | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 19 | 01.10.08 |
| 74 | COMISSIONADO | SEDE       | 353710 | RITA DE CASSIA M.C.DA COSTA           | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 20 | 03.07.07 |
| 75 | COMISSIONADO | SEDE       | 354694 | ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA         | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 21 | 01.06.09 |
| 76 | COMISSIONADO | SEDE       | 354740 | RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS          | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 22 | 01.08.09 |
| 77 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 350796 | SEBASTIÃO A.DA SILVA                  | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 23 | 01.08.04 |
| 78 | COMISSIONADO | SEDE       | 354759 | TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO      | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 24 | 01.09.09 |
| 79 | COMISSIONADO | SETECS     |        | THAIZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO        | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 25 | 03.11.09 |
| 80 | COMISSIONADO |            |        | XXXX                                  | GERENTE II            | 8 | 26 | 01.12.09 |
| 81 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 353868 | ALINE FERREIRA BARROS                 | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 1  | 01.02.08 |
| 82 | COMISSIONADO | SEDE       | 353680 | FABIO PEREIRA DA SILVA                | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 2  | 10.07.07 |
| 83 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 352160 | FRANCISCO BISPO DOS SANTOS            | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 3  | 01.08.03 |
| 84 | COMISSIONADO | SEDE       | 353590 | GISELE NASCIMENTO MOTA                | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 4  | 04.04.07 |
| 85 | COMISSIONADO | SETECS     | 354678 | GLEITON JOSE CORREA DE MORAES         | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 5  | 01.06.09 |
| 86 | COMISSIONADO | SEDE       | 352560 | GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES       | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 6  | 03.04.05 |
| 87 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 352080 | HUGO OSMAN LOZICH                     | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 7  | 15.07.04 |
| 88 | COMISSIONADO | SEDE       | 352047 | IONES LEITE MAGALHAES                 | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 8  | 01.10.03 |
| 89 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 352420 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS           | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 9  | 25.02.08 |
| 90 | COMISSIONADO | SEDE       | 352527 | JOSE ROQUE SOARES                     | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 10 | 10.12.04 |
| 91 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351903 | JOSE ROSA DE MIRANDA                  | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 11 | 01.08.03 |
| 92 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 354725 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA          | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 12 | 01.08.09 |
| 93 | COMISSIONADO | SEEL       |        | MARK SCHIMTT QUEDI                    | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 13 | 01.09.09 |
| 94 | COMISSIONADO | SEDE       | 352225 | PAULO BENEDITO TOLEDO                 | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 14 | 01.02.04 |
| 95 | COMISSIONADO | SEDE       | 354732 | RODRIGO ROBSON COELHO BUENO           | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 15 | 01.08.09 |
| 96 | COMISSIONADO |            |        | XXXX                                  | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 16 |          |
| 97 | COMISSIONADO | SEDE       | 1538   | WILSON MENEZES COUTINHO               | DIRETOR TECNICO       | X | X  | 02.05.83 |

Obs1: o cargo n.97 é ocupado pelo geólogo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.

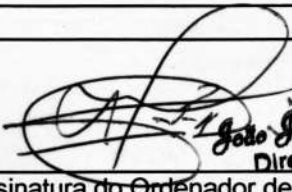
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto  
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso  
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447  
E-mail: [presidencia@metamat.mt.gov.br](mailto:presidencia@metamat.mt.gov.br)





ANEXO XII  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**DEZEMBRO/2009**

| Nome                      | Cargo                | Forma Admissão | Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo) | Data Admissão |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA | ASSISTENTE TECNICO I | PORTARIA       |                                      | 01.12.09      |
|                           |                      |                |                                      |               |
|                           |                      |                |                                      |               |
|                           |                      |                |                                      |               |

  
**João Justino Pães Barros**  
 Diretor Presidente  
 METAMAT  
 Assinatura do Ordenador de Despesas

  
 Assinatura dos Demais Responsáveis

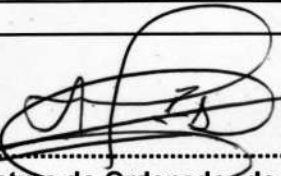
Divisão de Recursos Humanos  
 METAMAT

Cuiabá, dezembro de 2009.

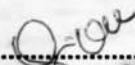


ANEXO XIII  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO**  
**Dezembro/09**

| Nome                    | Cargo               | Forma Admissão | Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo) | Data demissão |
|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| LICIO ANTONIO MALHEIROS | GERENTE I           | PORTARIA       |                                      | 30.11.09      |
| THELMA VINHA BITTAR     | ASSESSOR TECNICO II | PORTARIA       |                                      | 17.12.09      |
|                         |                     |                |                                      |               |

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

*João Justino Pires Barros*  
 Diretor Presidente  
 METAMAT

  
 .....  
**Assinatura dos Demais Responsáveis**  
*Caete Lima*  
 Divisão de Recursos Humanos  
 METAMAT

Cuiabá/MT, dezembro de 2009.



S I S T E M A D E P A G A M E N T O  
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: DEZEMBRO/09

PAGINA 1

ORGAO : METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

DEPARTAMENTO : 01 - METAMAT/SEDE

| EVENTO                                    | NUMERO | NORMAL     | DIFERENCA | DEVOLUCAO |
|-------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| SUBSIDIO.....                             | 066    | 191.188,20 |           |           |
| 1/3 DE FERIAS.....                        | 017    | 18.061,46  |           |           |
| COMPLEMENTO SUBSIDIO                      | 020    | 7.484,70   |           |           |
| GRAT.ESPECIAL.....                        | 007    | 2.450,00   |           |           |
| ADICIONAL NOTURNO...                      | 007    | 1.527,75   |           |           |
| HORAS EXTRA NOTURNA.                      | 007    | 1.145,81   |           |           |
| CARGO COMISSONADO..                       | 092    | 178.593,33 | 326,66    |           |
| FUNCAO GRAT INCORPOR                      | 001    | 535,94     |           |           |
| HONORARIO DIRETORIA.                      | 001    | 8.250,00   |           |           |
| GRATIFIC. EX. DIRETOR.                    | 003    | 8.905,90   |           |           |
| HONORARIOS CONSELHO.                      | 006    | 6.682,50   |           |           |
| TOTAL DE PROVENTOS                        |        | 424.825,59 | 326,66    | 0,00      |
| ASC-MENSALIDADE.....                      | 021    | 315,00     |           |           |
| INSS.....                                 | 157    | 34.782,32  |           |           |
| SINDPD / MT.....                          | 025    | 545,59     |           |           |
| GBOEX-SEGURO.....                         | 004    | 171,62     |           |           |
| SINDPD - DIVERSOS...                      | 001    | 92,00      |           |           |
| BV-FINANCEIRA-2.....                      | 022    | 4.014,07   |           |           |
| BV-FINANCEIRA-1.....                      | 032    | 8.440,68   |           |           |
| DESC. A. SIM.....                         | 043    | 1.243,75   |           |           |
| MT - SAUDE.....                           | 051    | 9.648,37   |           |           |
| MT-SAUDE SERVICO....                      | 028    | 2.002,25   |           |           |
| BV FINANCEIRA-3.....                      | 010    | 1.686,11   |           |           |
| BV FINANCEIRA-5.....                      | 001    | 214,27     |           |           |
| A.S.M.- DIVERSOS...                       | 001    | 125,00     |           |           |
| BV FINANCEIRA-4.....                      | 003    | 552,72     |           |           |
| VALE TRANSPORTE.....                      | 011    | 835,98     |           |           |
| RECEBENDO PELO INSS.                      | 002    | 3.700,00   |           |           |
| FALTAS E ATRASOS....                      | 001    | 326,67     |           |           |
| MT-FOMENTO.....                           | 022    | 1.152,68   |           |           |
| PENSAO ALIMENTICIA..                      | 003    | 2.891,12   |           |           |
| I. R. RETIDO NA FONTE                     | 099    | 27.387,56  |           |           |
| TOTAL DE DESCONTOS                        |        | 100.127,76 | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO .....  |        | 424.825,59 |           |           |
| TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO ..... |        | 326,66     |           |           |
| TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO ..... |        | 0,00       |           |           |
| TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO .....         |        | 425.152,25 |           |           |
| TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO .....  |        | 100.127,76 |           |           |
| TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO ..... |        | 0,00       |           |           |
| TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO ..... |        | 0,00       |           |           |
| TOTAL DE DESCONTOS .....                  |        | 100.127,76 |           |           |
| TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO .....       |        | 325.024,49 |           |           |



ANEXO UNICO  
RES DA FOLHA DE PAGAMENTO

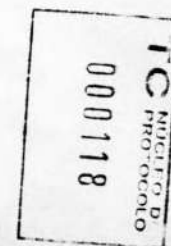
ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MES: DEZEMBRO/2009

| FAIXA SALARIAL    | INUMERO | PROVENTOS | DESCONTOS   |             |          |           |           | PROVENTOS    | ENC. SOCIAIS | TOTAL |
|-------------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| (REAL)            | SERV.   | BRUTO     | CONSIGNACAO | PREVIDENCIA | I.R.R.F. | TOTAL     | LIQUIDO   | -EMPREGADOR- | GERAL        |       |
|                   |         | (A)       | (1) (B)     | (2) (C)     | (D)      | (E=B+C+D) | (F=A-E)   | (G)          | (H= A + G)   |       |
| ATE 250,00        | 21      | 3700,00   | 3548,84     | 0,00        | 151,16   | 3700,00   | 0,00      | 0,00         | 3700,00      |       |
| 250,01 - 350,00   | 11      | 900,00    | 494,99      | 72,00       | 0,00     | 566,99    | 333,01    | 144,00       | 1044,00      |       |
| 350,01 - 400,00   | 01      | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |       |
| 400,01 - 500,00   | 41      | 4283,82   | 2013,77     | 367,56      | 0,00     | 2381,33   | 1902,49   | 710,25       | 4994,07      |       |
| 500,01 - 600,00   | 41      | 3658,68   | 1098,61     | 292,69      | 0,00     | 1391,30   | 2267,38   | 513,38       | 4172,06      |       |
| 600,01 - 800,00   | 121     | 12199,05  | 2989,56     | 863,73      | 0,00     | 3853,29   | 8345,76   | 1325,44      | 13524,49     |       |
| 800,01 - 1000,00  | 181     | 22011,58  | 4151,85     | 1942,70     | 29,54    | 6124,09   | 15887,49  | 2726,40      | 24737,98     |       |
| 1000,01 - 1500,00 | 411     | 62918,22  | 4712,83     | 5730,82     | 131,56   | 10575,21  | 52343,01  | 7919,95      | 70838,17     |       |
| 1500,01 - 2000,00 | 261     | 57425,00  | 4703,17     | 6316,75     | 990,16   | 12010,08  | 45414,92  | 8568,52      | 65993,52     |       |
| ACIMA DE 2000,00  | 561     | 258055,90 | 14093,10    | 19196,07    | 26236,30 | 59525,47  | 198530,43 | 36446,90     | 294502,80    |       |
| TOTAL             | 1641    | 425152,25 | 37806,72    | 34782,32    | 27538,72 | 100127,76 | 325024,49 | 58354,84     | 483507,09    |       |

ASA/FPG

CEPROMAT





ANEXO UNICO  
RES DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT- PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: DEZEMBRO/2009

| FAIXA SALARIAL   | INUMERO | PROVENTOS | DESCONTOS   |             |          |       |         | PROVENTOS    | ENC.SOCIAIS | TOTAL |             |
|------------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|-------|---------|--------------|-------------|-------|-------------|
| (REAL)           | SERV.   | BRUTO     | CONSIGNACAO | PREVIDENCIA | I.R.R.F. | TOTAL | LIQUIDO | -EMPREGADOR- | GERAL       |       |             |
|                  |         | (A)       | (1)         | (B)         | (2)      | (C)   | (D)     | (E=B+C+D)    | (F=A-E)     | (G)   | (H= A + G ) |
| ATE              | 250,00  | 11        | 80,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 80,00       | 0,00  | 80,00       |
| 250,01 - 350,00  | 0       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
| 350,01 - 400,00  | 0       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
| 400,01 - 500,00  | 0       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
| 500,01 - 600,00  | 0       | 0,00      | 0,00        | 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        | 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        | 0,00  | 0,00        |
| 1000,01 -1500,00 | 1       | 1170,80   | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 1170,80     | 0,00  | 1170,80     |
| 1500,01 -2000,00 | 1       | 1640,32   | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 1640,32     | 0,00  | 1640,32     |
| ACIMA DE 2000,00 | 0       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        |
| TOTAL            | 3       | 2891,12   | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 2891,12     | 0,00  | 2891,12     |

ASA/FPG

CEPROMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

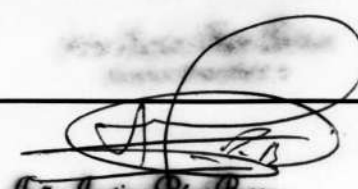
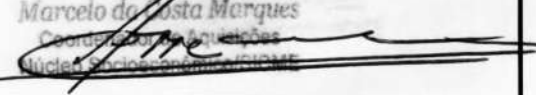
ANEXO XVI  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos  
**METAMAT -DEZEMBRO/09**

| MODALIDADE E Nº          | DATA PUBL.CONVITE/EDITAL         | VEÍCULO COMUNICAÇÃO            | OBJETO |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| PROCEDIMENTO             |                                  |                                |        |
|                          |                                  |                                |        |
|                          |                                  |                                |        |
|                          | <b>NÃO HOUVE OCORRENCIA</b>      |                                |        |
|                          |                                  |                                |        |
|                          |                                  |                                |        |
|                          |                                  |                                |        |
|                          |                                  |                                |        |
| <b>DATA : 12/01/2010</b> |                                  |                                |        |
|                          | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS |        |

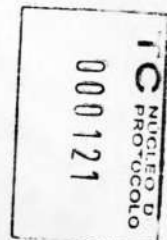
  
**João Justino Pais Barros**  
Diretor Presidente



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

| MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO      | DATA HOMOLOGAÇÃO                                                                                                                         | CNPJ/IDENTIFICAÇÃO                                       | VENCEDOR                                                                                                                                                                       | VALOR PROPOSTA VENCEDORA |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                      |                                                                                                                                          | PARTICIPANTES                                            |                                                                                                                                                                                |                          |
| Dispensa Processo 877642/09 04/12/09 | xxx                                                                                                                                      | CNPJ:<br>37.519.998/0001-45<br>Trimec Equipamentos Ltda. | Trimec Equipamentos Ltda.                                                                                                                                                      | R\$ 11.500,00            |
| Dispensa Processo 902377/09 14/12/09 | xxx                                                                                                                                      | CNPJ:<br>37.519.998/0001-45<br>Trimec Equipamentos Ltda. | Trimec Equip. Ltda.                                                                                                                                                            | R\$ 15.300,00            |
| Dispensa Processo 794210/09 04/11/09 | xxx                                                                                                                                      | CNPJ:<br>37.519.998/0001-45<br>Trimec Equipamentos Ltda. | Trimec Equip. Ltda.                                                                                                                                                            | R\$ 15.000,00            |
|                                      |                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                |                          |
| DATA: 12/01/2010                     | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS                                                                                                         |                                                          | ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS                                                                                                                                                |                          |
|                                      | <br>João Justino Pires Barros<br>Diretor Presidente |                                                          | <br>Marcelo da Costa Marques<br>Coordenador de Aquisições<br>Núcleo de Aquisições - SICME |                          |

João Justino Pires Barros  
Diretor Presidente



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

**METAMAT**

*João Justino Pires Barros*

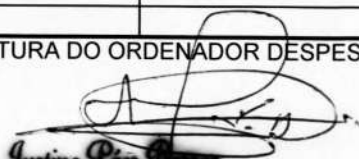
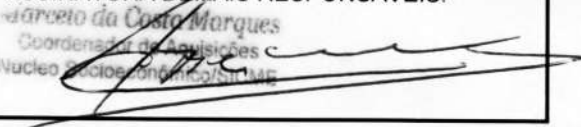
**Diretor Presidente**





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

| TIPO ALTERAÇÃO   | Nº CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                         | MOTIVO ALTERAÇÃO | VIGÊNCIA                                                                                                                                                                           | VALOR | Nº NE |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |
|                  |                                                                                                                                              |                  | NÃO HOUVE OCORRENCIA                                                                                                                                                               |       |       |
|                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |
|                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |
|                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |
| DATA: 12/01/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:                                                                                                            |                  | ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:                                                                                                                                                   |       |       |
|                  | <br><b>João Justino Pires Barros</b><br>Diretor Presidente |                  | <br><b>Marcelo da Costa Marques</b><br>Coordenador de Aquisições<br>Núcleo Socioeconômico/SICME |       |       |

METAMAT

IC  
NÚCLEO D  
PROTÓCOLO  
000123



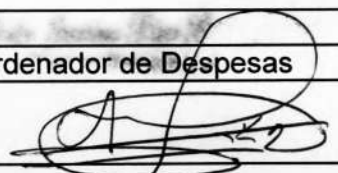
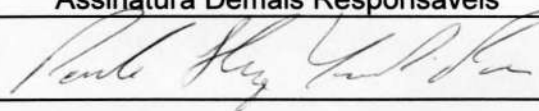
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 12/2009

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

| Data | Assinatura do Ordenador de Despesas                                                | Assinatura Demais Responsáveis                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |

*João Justino Dias Barros*  
Diretor Presidente

*João Justino Dias Barros*  
Diretor Presidente



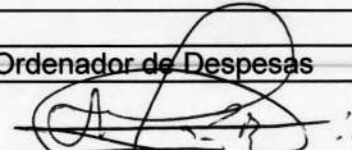
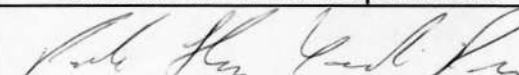
## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 12/2009

| Tipo alteração/<br>Nº | Nº Convênio | Conveniente                                | Objeto | Valor (se for o caso) | Vigência (se for o caso) | Nº NE (se for o caso) |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                     | 001/2009    | Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo |        |                       | 30/4/2010                |                       |
|                       |             |                                            |        |                       |                          |                       |
|                       |             |                                            |        |                       |                          |                       |

| Data | Assinatura do Ordenador de Despesas                                                 | Assinatura Demais Responsáveis                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |

**João Justino Pires Barros**  
Diretor Presidente

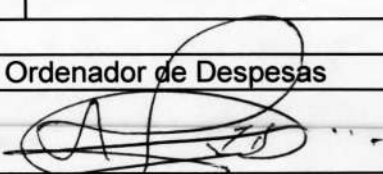
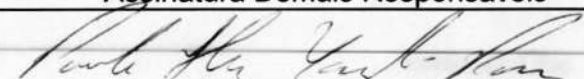


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

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

MÊS/ANO: 12/2009

| Nº Convênio | Identificação do Convênio                                                           | Valor da transferência concedida | Valor da transferência recebida                                                      | Data |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             |                                                                                     |                                  |                                                                                      |      |
| NÃO HOUVE   |                                                                                     |                                  |                                                                                      |      |
|             |                                                                                     |                                  |                                                                                      |      |
| Data        | Assinatura do Ordenador de Despesas                                                 |                                  | Assinatura Demais Responsáveis                                                       |      |
|             |  |                                  |  |      |

*João Justino Pires Barros*  
Diretor Presidente







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT  
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2010

| DATA DE ABERTURA DO PROCESSO | Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA | MOTIVO | RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS |
|------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------|
|                              |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |
| NÃO HOUVE MOVIMENTO          |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |
|                              |                                |        |                                  |

|            |                         |                                                  |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| DATA       | ASSINATURA DO ORDENADOR | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:                  |
| 25/01/2010 |                         | <br>Sílvia Oliveira da Cruz<br>Assessor Jurídico |

João Justino Pires Barros  
Diretor Presidente





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT  
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO XXX  
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS

MÊS/ ANO : DEZEMBRO / 2010

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

|            |                                      |                                               |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DATA       | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:               |
| 25/01/2010 |                                      | <br>Nivaldo Oliveira da Cruz<br>Soc. Jurídica |

João Justino Pires Barros  
Diretor Presidente





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

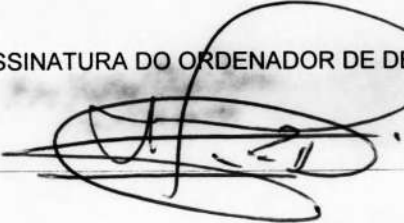
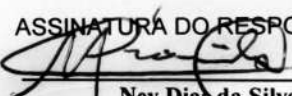
| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOTAÇÃO                                | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Registro de Preços | 1235                 | Receptor GPS GTRA e GTR-A, 100% à prova d'água, com 01 bateria recarregável GTR-A/GTR-ABT, 01 bastão de bateria GTR-A/GTR-ABT, 01 bolsa de trans-porte GTR-A COR amarela, 01 cabo de comunicação GTR-A/GTR-ABT, 01 car-regador de bateria inteligente GTR-A, 01 CD de instalação de software GTR e 01 manual de operação GTR. | Depto Téc. III                         | 9.490,00  | .....                                       |
| Registro de Preços | 1236                 | GPS E-Trex, Vista HCx, Am, 010-N.O.630-00 Garmin.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Depto Téc. III                         | 1.292,32  | .....                                       |
| Registro de Preços | 1237                 | GPSmap 76CSx, Am, N.O.010-N0469-00.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depto Téc. III                         | 1.496,80  | .....                                       |
| Registro de Preços | 1238                 | Cadeira plástica, fixa, sem braços cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90     | .....                                       |





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

|                    |      |                                                             |                                        |                  |       |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|
| Registro de Preços | 1239 | Cadeira plástica, fixa, sem braços, cor preta.              | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90            | ..... |
| Registro de Preços | 1240 | Cadeira plástica, fixa, sem braços, cor preta.              | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90            | ..... |
| Registro de Preços | 1241 | Cadeira plástica, fixa, sem braços, cor preta.              | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90            | ..... |
| Registro de Preços | 1242 | Mesa com 02 gavetas, com painel aglomerado 15mm, cor cinza. | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 249,90           | ..... |
| Registro de Preços | 1267 | Impressora laser Kyocera, modelo FS-820.                    | Presidência                            | 487,17           | ..... |
| Registro de Preços | 1268 | Impressora laser Kyocera, modelo FS-820.                    | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 487,17           | ..... |
| Registro de Preços | 1269 | Aparelho de ar condicionado marca Elgin 18.000 BTU's.       | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 1.500,00         | ..... |
| <b>TOTAL</b>       |      |                                                             |                                        | <b>15.282,96</b> | ..... |

|                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>07/01/10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:<br> | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:<br><br>Ney Dias da Silva<br>GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente  
-26-





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT  
ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                        | LOTAÇÃO | VALOR R\$  | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                             |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(uma) Motoniveladora,<br>Marca CATERPILLAR, Mod<br>120G, ano de fabricação<br>1994, n° de série 4HD02508, n°<br>do motor 9CB04340. | ITAÚBA  | 150.000,00 | Venda efetuada através da<br>MT FOMENTO contrato n°<br>013/CT/2009, Firmado entre a<br>METAMAT/ MT FOMENTO/<br>PREFEITURA DE ITAÚBA /MT |
|                 | Sem RP               | 01(um) Caminhão marca<br>FORD, modelo F14000 HD, ano<br>de fabricação 1993, n° de<br>série<br>9BFXTNSM5PDB13697, Motor<br>MWM.       |         | 28.000,00  |                                                                                                                                         |
|                 |                      |                                                                                                                                      |         |            |                                                                                                                                         |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

DATA:  
31/12/09

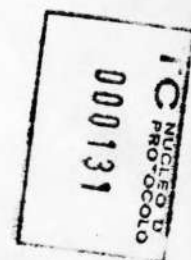
*João Justino Paes Barros*  
Diretor Administrativo

**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*Ney Dias da Silva*

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO







Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                | LOTAÇÃO      | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                       |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(um) Rolo Compactador CA 15, DYNAPAC, ano de fabricação 1988, série 672121, Motor Perkins. | NOVA OLIMPIA | 30.000,00 | Venda efetuada através da MT FOMENTO contrato n° 015/CT/2009, Firmado entre a METAMAT/ MT FOMENTO/ PREFEITURA DE NOVA OLÍMPIA /MT |
|                 |                      |                                                                                              |              |           |                                                                                                                                   |
|                 |                      |                                                                                              |              |           |                                                                                                                                   |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

DATA:  
31/12/09

*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente

**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*Ney Dias da Silva*

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                              | LOTAÇÃO        | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                         |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(uma) Pá Carregadeira, CLARK MICHIGAN, modelo 75 III, Chassi 4100.374BRC | NOVA XAVANTINA | 50.000,00 | Venda efetuada através da MT FOMENTO contrato n° 017/CT/2009, Firmado entre a METAMAT/ MT FOMENTO/ PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA /MT |
|                 |                      |                                                                            |                |           |                                                                                                                                     |
|                 |                      |                                                                            |                |           |                                                                                                                                     |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE

DESPESAS:

DATA:

31/12/09

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                           | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                        |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(uma) Motoniveladora<br>HWB, ano de fabricação<br>1984, modelo 140, n° de série<br>ZB10253, n° do motor MB 352-<br>A. | JUARA   | 50.000,00 | Venda efetuada através da<br>MT FOMENTO contrato n°<br>014/CT/2009, Firmado entre a<br>METAMAT/ MT FOMENTO/<br>PREFEITURA JUARA/MT |
|                 |                      |                                                                                                                         |         |           |                                                                                                                                    |
|                 |                      |                                                                                                                         |         |           |                                                                                                                                    |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

DATA:  
31/12/09

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

000134

NUCLEO D  
PROTÓCOLO





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT  
ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                               | LOTAÇÃO | VALOR R\$  | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                             |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | 1844                 | 01(um) Trator de Esteira, CATERPILLAR, Mod D6 E, ano de fabricação 1986, equipado com RIPER ELAMINA, RP-1844, série 36C0636, motor 60Z0636, motor 60Z00265. | NOBRES  | 110.000,00 | Venda efetuada através da MT Fomento contrato n° 012/CT/2009, Firmado entre a METAMAT/ MT FOMENTO/ PREFEITURA NOBRES/MT |
|                 |                      |                                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                         |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

DATA:  
31/12/09

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT  
ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                      | LOTAÇÃO     | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                  |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(um) Ônibus Mercedes Bens, ano de fabricação 1981, série 34405811496718, no valor de R\$12.000,00(doze mil reais).               | CURVELANDIA | 12.000,00 | Venda efetuada através da MT Fomento contrato n° 009/CT/2009, Firmado entre a METAMAT/ MT FOMENTO/ PREFEITURA CURVELANDIA/MT |
|                 | Sem RP               | 01(um) Caminhão VW, 11.130, ano de fabricação 1984, cor azul, Placa AAI, série VO 07979 no valor de R\$20.000,00(vinte mil reais). |             | 20.000,00 |                                                                                                                              |
|                 |                      |                                                                                                                                    |             |           |                                                                                                                              |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE

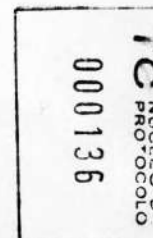
DESPESAS:

DATA: 31/12/09

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO







Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                      | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(um)Caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, ano de fabricação 1984, carroceria tipo basculante, n° de série 34502112645278 n° do motor 34499911077: | Colíder | 20.000,00 | Venda efetuada através da MT FOMENTO contrato n° 020/CT/2009, Firmado entre a METAMAT/ MT FOMENTO/ PREFEITURA DE COLÍDER/MT |
|                 | Sem RP               | 01(um)Caminhão Mercedes Benz, modelo 1113 ano de fabricação 1984 tipo coletor de lixo n° de série 34502112644330 n° do motor 344999110775951       |         | 18.000,00 |                                                                                                                             |
|                 | Sem RP               | 01(um)Caminhão FORD F11000, ano de fabricação 1981, carroceria tipo pipa, placa JYU-0983, n° de série LA7QZM007905, MOTOR MWM                      |         | 12.000,00 |                                                                                                                             |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE

DESPESAS:

DATA:

31/12/09

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva

GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

000137

NUCLEO D  
PRO-OCOLO



Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT  
ANEXO XXVII

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                         | LOTAÇÃO    | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                    |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | 4391                 | 01(um)Caminhão marca FORD ,modelo F14000,ano de fabricação 1993-RP-4391,n° de série 9BFXTNSMPDB13404. | Dom Aquino | 28.000,00 | Venda efetuada através da MT FOMENTO contrato n ° 0019/CT/2009,Firmado entre a METAMAT/MT FOMENTO/ PREFEITURA DE DOM AQUINO/MT |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

DATA:  
31/12/09

João Justino Pires  
Diretor Presidente

**JOÃO JUSTINO PAES BARROS**

~~ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:~~

**Ney Dias da Silva**  
**GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT  
ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                           | LOTAÇÃO           | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso)                                                                                                          |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda           | Sem RP               | 01(uma)Motoniveladora,<br>Marca FIAT ALLIS,ano de<br>fabricação 1984.modelo FG<br>70,série 70d 086,motor<br>3521880502. | Porto Dos Gaúchos | 70.000,00 | Venda efetuada através da<br>MT FOMENTO contrato n °<br>018/CT/2009,Firmado entre a<br>METAMAT/ MT FOMENTO/<br>PREFEITURA DE PORTO DOS<br>GAÚCHOS/MT |
|                 |                      |                                                                                                                         |                   |           |                                                                                                                                                      |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

DATA:  
31/12/09

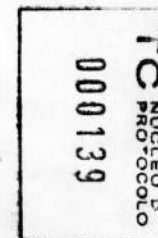
*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*Ney Dias da Silva*

Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração



**Justificativas para não envio de informações**

**Mês/Ano: DEZEMBRO/2009**

**Anexo XLII**

**METAMAT – MT**

| <b>Nº do Item</b> | <b>Documento/Informação Ausente</b>     | <b>Motivo da Ausência</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 02                | Cadastro dos Responsáveis conf. 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       |

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                         | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                      | DÉBITO                   | CRÉDITO | SALDO        | D/C |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|-----|
| UG 0001 Geral                                                |                       |     |      |                                                                                                                |                          |         |              |     |
| CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR |                       |     |      |                                                                                                                | Saldo Anterior da Conta: |         | 1.153.346,89 | D   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                     |                       |     |      |                                                                                                                | Saldo Anterior da CCC:   |         | 0,00         |     |
| 01/12                                                        | 17501.0001.09.01341-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000480 e Liq<br>17501000109001744 consignações                                     | 1.654,10                 | 0,00    | 1.155.000,99 | D   |
| Total do Dia 01/12:                                          |                       |     |      |                                                                                                                | 1.654,10                 | 0,00    | 1.155.000,99 | D   |
| 02/12                                                        | 17501.0001.09.01294-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação | 2.891,12                 | 0,00    | 1.157.892,11 | D   |
| 02/12                                                        | 17501.0001.09.01303-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Tesouro Estadual                 | 6.320,00                 | 0,00    | 1.164.212,11 | D   |
| Total do Dia 02/12:                                          |                       |     |      |                                                                                                                | 9.211,12                 | 0,00    | 1.164.212,11 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01228-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 114,25                   | 0,00    | 1.164.326,36 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01236-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 187,81                   | 0,00    | 1.164.514,17 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01237-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007140 e Liq<br>17501000109009214 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 2.113,02                 | 0,00    | 1.166.627,19 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01240-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações                                     | 403,50                   | 0,00    | 1.167.030,69 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01241-6 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações                                     | 231,00                   | 0,00    | 1.167.261,69 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01244-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações                                     | 330,00                   | 0,00    | 1.167.591,69 | D   |
| 03/12                                                        | 17501.0001.09.01245-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 131,66                   | 0,00    | 1.167.723,35 | D   |
| Total do Dia 03/12:                                          |                       |     |      |                                                                                                                | 3.511,24                 | 0,00    | 1.167.723,35 | D   |
| 07/12                                                        | 17501.0001.09.01251-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações                                     | 460,97                   | 0,00    | 1.168.184,32 | D   |
| 07/12                                                        | 17501.0001.09.01252-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá             | 296,58                   | 0,00    | 1.168.480,90 | D   |
| 07/12                                                        | 17501.0001.09.01253-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 88,97                    | 0,00    | 1.168.569,87 | D   |
| Total do Dia 07/12:                                          |                       |     |      |                                                                                                                | 846,52                   | 0,00    | 1.168.569,87 | D   |
| 11/12                                                        | 17501.0001.09.01267-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009435 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 140,25                   | 0,00    | 1.168.710,12 | D   |
| 11/12                                                        | 17501.0001.09.01269-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009435 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá             | 467,50                   | 0,00    | 1.169.177,62 | D   |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

RECEBUE D  
PRO-OCOLO

000142

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| 11/12                      | 17501.0001.09.01275-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 88,97           | 0,00            | 1.169.266,59        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01276-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                                                            | 173,72          | 0,00            | 1.169.440,31        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01277-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                                                            | 296,58          | 0,00            | 1.169.736,89        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01278-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações                                                                                    | 305,73          | 0,00            | 1.170.042,62        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01279-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações                                                                                    | 460,97          | 0,00            | 1.170.503,59        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01283-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 41,69           | 0,00            | 1.170.545,28        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01286-6 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01228-9                                                                                                                      | 0,00            | 114,25          | 1.170.431,03        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01288-2 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01236-1                                                                                                                      | 0,00            | 187,81          | 1.170.243,22        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01289-0 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01237-8                                                                                                                      | 0,00            | 2.113,02        | 1.168.130,20        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01290-4 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01240-8                                                                                                                      | 0,00            | 403,50          | 1.167.726,70        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01291-2 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01241-6                                                                                                                      | 0,00            | 231,00          | 1.167.495,70        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01292-0 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01244-0                                                                                                                      | 0,00            | 330,00          | 1.167.165,70        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01293-9 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01245-9                                                                                                                      | 0,00            | 131,66          | 1.167.034,04        | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>1.975,41</b> | <b>3.511,24</b> | <b>1.167.034,04</b> | <b>D</b> |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01296-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 171,62          | 0,00            | 1.167.205,66        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01297-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 10.712,76       | 0,00            | 1.177.918,42        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01298-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento                       | 15.558,82       | 0,00            | 1.193.477,24        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01299-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão<br>MT Fomento                                | 1.027,36        | 0,00            | 1.194.504,60        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01300-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                                       | 2.840,03        | 0,00            | 1.197.344,63        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC MUNICÍPIO D  
PROTÓCOLO

000143

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 14/12                      | 17501.0001.09.01301-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos<br>Publ.e Priv.de Proc.-sind | 637,59           | 0,00            | 1.197.982,22        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01302-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                    | 315,00           | 0,00            | 1.198.297,22        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01326-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006985 e Liq<br>17501000109009478 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                                       | 63,25            | 0,00            | 1.198.360,47        | D        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                          | <b>31.326,43</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.198.360,47</b> | <b>D</b> |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01329-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento  | 2.569,22         | 0,00            | 1.200.929,69        | D        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01331-5 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01300-5                                                                                                 | 0,00             | 2.840,03        | 1.198.089,66        | D        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                          | <b>2.569,22</b>  | <b>2.840,03</b> | <b>1.198.089,66</b> | <b>D</b> |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01304-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006772 e Liq<br>17501000109008587 consignações                                                               | 360,80           | 0,00            | 1.198.450,46        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01306-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 114,25           | 0,00            | 1.198.564,71        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01308-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações                                                               | 352,00           | 0,00            | 1.198.916,71        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01309-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 190,97           | 0,00            | 1.199.107,68        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01310-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações                                                               | 330,00           | 0,00            | 1.199.437,68        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01311-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações                                                               | 34.409,12        | 0,00            | 1.233.846,80        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01312-9 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006780 e Liq<br>17501000109008668 consignações                                                               | 331,10           | 0,00            | 1.234.177,90        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01313-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 131,66           | 0,00            | 1.234.309,56        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01314-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 25.619,48        | 0,00            | 1.259.929,04        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01316-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006675 e Liq<br>17501000109008552 consignações                                                               | 320,60           | 0,00            | 1.260.249,64        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01321-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 187,81           | 0,00            | 1.260.437,45        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01322-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007140 e Liq<br>17501000109009214 consignações<br>Ministério da Fazenda                                      | 2.113,02         | 0,00            | 1.262.550,47        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000144

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                               | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO        | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-----|
| 16/12 | 17501.0001.09.01323-4 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006764 e Liq<br>17501000109008617 consignações                                              | 536,43   | 0,00     | 1.263.086,90 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01324-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações                                              | 403,50   | 0,00     | 1.263.490,40 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01325-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações                                              | 231,00   | 0,00     | 1.263.721,40 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01334-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006098 e Liq<br>17501000109007688 consignações                                              | 256,67   | 0,00     | 1.263.978,07 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01335-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005199 e Liq<br>17501000109006460 consignações                                              | 312,67   | 0,00     | 1.264.290,74 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01337-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109004125 e Liq<br>17501000109008791 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 1.573,21 | 0,00     | 1.265.863,95 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01339-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109004125 e Liq<br>17501000109008791 consignações                                              | 1.286,16 | 0,00     | 1.267.150,11 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01342-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 2.840,03 | 0,00     | 1.269.990,14 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01343-9 | 7   | NOB  | Forma de recebimento Indevido                                                                                           | 0,00     | 2.840,03 | 1.267.150,11 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01344-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 2.840,03 | 0,00     | 1.269.990,14 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01345-5 | 7   | NOB  | Forma Recebimento Indevido                                                                                              | 0,00     | 2.840,03 | 1.267.150,11 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01346-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 2.840,03 | 0,00     | 1.269.990,14 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01347-1 | 7   | NOB  | Forma de recebimento Indevido                                                                                           | 0,00     | 2.840,03 | 1.267.150,11 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01348-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 2.840,03 | 0,00     | 1.269.990,14 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01349-8 | 7   | NOB  | Forma de pagto.indevida                                                                                                 | 0,00     | 2.840,03 | 1.267.150,11 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01350-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 2.840,03 | 0,00     | 1.269.990,14 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01354-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006969 e Liq<br>17501000109009540 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 237,13   | 0,00     | 1.270.227,27 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01357-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006969 e Liq<br>17501000109009540 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 735,11   | 0,00     | 1.270.962,38 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01360-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002637 e Liq<br>17501000109009516 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 86,75    | 0,00     | 1.271.049,13 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000145

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 16/12                      | 17501.0001.09.01364-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009486 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 32,50            | 0,00             | 1.271.081,63        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01368-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007272 e Liq<br>17501000109009591 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 750,00           | 0,00             | 1.271.831,63        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01369-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006322 e Liq<br>17501000109009532 consignações<br>Tesouro Estadual            | 857,30           | 0,00             | 1.272.688,93        | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>85.959,39</b> | <b>11.360,12</b> | <b>1.272.688,93</b> | <b>D</b> |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01377-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007426 e Liq<br>17501000109009672 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 765,00           | 0,00             | 1.273.453,93        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01384-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007205 e Liq<br>17501000109009664 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 1.304,79         | 0,00             | 1.274.758,72        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01385-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007205 e Liq<br>17501000109009664 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 420,90           | 0,00             | 1.275.179,62        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01389-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007442 e Liq<br>17501000109009680 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 575,00           | 0,00             | 1.275.754,62        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01390-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações                                | 1.310,32         | 0,00             | 1.277.064,94        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01391-9 | 7   | NOS  | Pagamento Emp<br>17501000109007078 e Liq<br>17501000109009885 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 855,90           | 0,00             | 1.277.920,84        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01393-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006421 e Liq<br>17501000109009801 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 69,16            | 0,00             | 1.277.990,00        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01394-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002017 e Liq<br>17501000109009923 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 55,00            | 0,00             | 1.278.045,00        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01397-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006421 e Liq<br>17501000109009801 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 230,55           | 0,00             | 1.278.275,55        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01400-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009842 consignações                                | 330,00           | 0,00             | 1.278.605,55        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01401-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009842 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 131,66           | 0,00             | 1.278.737,21        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01407-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 178,68           | 0,00             | 1.278.915,89        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01408-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 744,50           | 0,00             | 1.279.660,39        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000146

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|
| 18/12                      | 17501.0001.09.01413-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002637 e Liq<br>17501000109009761 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá             | 86,75            | 0,00        | 1.279.747,14        | D        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                | <b>7.058,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.279.747,14</b> | <b>D</b> |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01415-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 6.267,86         | 0,00        | 1.286.015,00        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01416-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá             | 6.739,63         | 0,00        | 1.292.754,63        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01417-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 2.021,89         | 0,00        | 1.294.776,52        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01420-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000987 e Liq<br>17501000109009893 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 1.961,41         | 0,00        | 1.296.737,93        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01422-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000987 e Liq<br>17501000109009893 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 6.080,38         | 0,00        | 1.302.818,31        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01441-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007469 e Liq<br>17501000109009982 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 22.417,37        | 0,00        | 1.325.235,68        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01443-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007469 e Liq<br>17501000109009982 consignações                                     | 32.250,58        | 0,00        | 1.357.486,26        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01444-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007469 e Liq<br>17501000109009982 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação | 2.234,99         | 0,00        | 1.359.721,25        | D        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                | <b>79.974,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1.359.721,25</b> | <b>D</b> |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 27.387,56        | 0,00        | 1.387.108,81        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 9   | IRP  | INSCRIÇÃO DE CONSIGNAÇÕES<br>DE PREVIDÊNCIA EM RESTOS A<br>PAGAR                                               | 34.782,32        | 0,00        | 1.421.891,13        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 1.368,75         | 0,00        | 1.423.259,88        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 1.152,68         | 0,00        | 1.424.412,56        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 315,00           | 0,00        | 1.424.727,56        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 637,59           | 0,00        | 1.425.365,15        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 2.891,12         | 0,00        | 1.428.256,27        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 171,62           | 0,00        | 1.428.427,89        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 14.907,85        | 0,00        | 1.443.335,74        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 11.650,62        | 0,00        | 1.454.986,36        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00004-6 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 4.026,67         | 0,00        | 1.459.013,03        | D        |
| 31/12                      | 17501.0001.09.00012-7 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES<br>EM RESTOS A PAGAR                                                                 | 28,25            | 0,00        | 1.459.041,28        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000147

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                           | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----|
| 31/12                                          | 17501.0001.09.00015-1 | 7   | IRP  | INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR | 210,00     | 0,00      | 1.459.251,28 | D   |
| Total do Dia 31/12:                            |                       |     |      |                                             | 99.530,03  | 0,00      | 1.459.251,28 | D   |
| Total Geral Conta Corrente :                   |                       |     |      |                                             | 323.615,78 | 17.711,39 | 1.459.251,28 | D   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00: |                       |     |      |                                             | 323.615,78 | 17.711,39 | 1.459.251,28 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:              |                       |     |      |                                             | 323.615,78 | 17.711,39 | 1.459.251,28 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:        |                       |     |      |                                             | 323.615,78 | 17.711,39 | 1.459.251,28 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                        | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                   | DÉBITO                   | CRÉDITO   | SALDO        | D/C |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----|
| UG 0001 Geral                                               |                       |     |      |                                                             |                          |           |              |     |
| CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da Conta: |           | 1.261.209,28 | C   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                    |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |           | 0,00         |     |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00909-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007167 (consignação) | 0,00                     | 187,81    | 1.261.397,09 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00909-5 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007167 (consignação) | 0,00                     | 231,00    | 1.261.628,09 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00915-1 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005792 (consignação) | 0,00                     | 330,00    | 1.261.958,09 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00915-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005792 (consignação) | 0,00                     | 131,66    | 1.262.089,75 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00919-2 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109002173 (consignação) | 0,00                     | 460,97    | 1.262.550,72 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00919-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109002173 (consignação) | 0,00                     | 296,58    | 1.262.847,30 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00919-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109002173 (consignação) | 0,00                     | 88,97     | 1.262.936,27 | C   |
| 02/12                                                       | 17501.0001.09.00921-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007140 (consignação) | 0,00                     | 2.113,02  | 1.265.049,29 | C   |
| Total do Dia 02/12:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 3.840,01  | 1.265.049,29 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00925-7 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007256 (consignação) | 0,00                     | 352,00    | 1.265.401,29 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00925-7 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007256 (consignação) | 0,00                     | 190,97    | 1.265.592,26 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00925-7 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007256 (consignação) | 0,00                     | 2.569,22  | 1.268.161,48 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00930-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005318 (consignação) | 0,00                     | 173,72    | 1.268.335,20 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00930-3 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005318 (consignação) | 0,00                     | 305,73    | 1.268.640,93 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00930-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005318 (consignação) | 0,00                     | 41,69     | 1.268.682,62 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00935-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109002173 (consignação) | 0,00                     | 88,97     | 1.268.771,59 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00935-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109002173 (consignação) | 0,00                     | 296,58    | 1.269.068,17 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00935-4 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109002173 (consignação) | 0,00                     | 460,97    | 1.269.529,14 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00943-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005857 (consignação) | 0,00                     | 140,25    | 1.269.669,39 | C   |
| 10/12                                                       | 17501.0001.09.00943-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109005857 (consignação) | 0,00                     | 467,50    | 1.270.136,89 | C   |
| Total do Dia 10/12:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 5.087,60  | 1.270.136,89 | C   |
| 11/12                                                       | 17501.0001.09.00947-8 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109006985 (consignação) | 0,00                     | 63,25     | 1.270.200,14 | C   |
| Total do Dia 11/12:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 63,25     | 1.270.200,14 | C   |
| 14/12                                                       | 17501.0001.09.00998-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007469 (consignação) | 0,00                     | 22.417,37 | 1.292.617,51 | C   |
| 14/12                                                       | 17501.0001.09.00998-2 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007469 (consignação) | 0,00                     | 32.250,58 | 1.324.868,09 | C   |
| 14/12                                                       | 17501.0001.09.00998-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007469 (consignação) | 0,00                     | 2.234,99  | 1.327.103,08 | C   |
| 14/12                                                       | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00                     | 11.650,62 | 1.338.753,70 | C   |
| 14/12                                                       | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00                     | 14.907,85 | 1.353.661,55 | C   |
| 14/12                                                       | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00                     | 4.026,67  | 1.357.688,22 | C   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000149

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                   | DÉBITO      | CRÉDITO           | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 315,00            | 1.358.003,22        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 637,59            | 1.358.640,81        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 2.891,12          | 1.361.531,93        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 171,62            | 1.361.703,55        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 27.387,56         | 1.389.091,11        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 34.782,32         | 1.423.873,43        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 1.368,75          | 1.425.242,18        | C        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01033-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007485 (consignação) | 0,00        | 1.152,68          | 1.426.394,86        | C        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>156.194,72</b> | <b>1.426.394,86</b> | <b>C</b> |
| 15/12                      | 17501.0001.09.00948-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109005857 (consignação) | 0,00        | 32,50             | 1.426.427,36        | C        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.00951-6 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109002637 (consignação) | 0,00        | 86,75             | 1.426.514,11        | C        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.00953-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109006322 (consignação) | 0,00        | 857,30            | 1.427.371,41        | C        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.00954-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109006969 (consignação) | 0,00        | 237,13            | 1.427.608,54        | C        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.00954-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109006969 (consignação) | 0,00        | 735,11            | 1.428.343,65        | C        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.00959-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007272 (consignação) | 0,00        | 750,00            | 1.429.093,65        | C        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>2.698,79</b>   | <b>1.429.093,65</b> | <b>C</b> |
| 17/12                      | 17501.0001.09.00966-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007205 (consignação) | 0,00        | 1.304,79          | 1.430.398,44        | C        |
| 17/12                      | 17501.0001.09.00966-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007205 (consignação) | 0,00        | 420,90            | 1.430.819,34        | C        |
| 17/12                      | 17501.0001.09.00967-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007426 (consignação) | 0,00        | 765,00            | 1.431.584,34        | C        |
| 17/12                      | 17501.0001.09.00968-0 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007442 (consignação) | 0,00        | 575,00            | 1.432.159,34        | C        |
| 17/12                      | 17501.0001.09.00976-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109002637 (consignação) | 0,00        | 86,75             | 1.432.246,09        | C        |
| <b>Total do Dia 17/12:</b> |                       |     |      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>3.152,44</b>   | <b>1.432.246,09</b> | <b>C</b> |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00980-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109006421 (consignação) | 0,00        | 69,16             | 1.432.315,25        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00980-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109006421 (consignação) | 0,00        | 230,55            | 1.432.545,80        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00983-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109005318 (consignação) | 0,00        | 178,68            | 1.432.724,48        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00983-4 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109005318 (consignação) | 0,00        | 744,50            | 1.433.468,98        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00983-4 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109005318 (consignação) | 0,00        | 1.310,32          | 1.434.779,30        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00984-2 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109005792 (consignação) | 0,00        | 330,00            | 1.435.109,30        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00984-2 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109005792 (consignação) | 0,00        | 131,66            | 1.435.240,96        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00988-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109007078 (consignação) | 0,00        | 855,90            | 1.436.096,86        | C        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.00989-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109000987 (consignação) | 0,00        | 1.961,41          | 1.438.058,27        | C        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FC NUCLEO D  
PROTOCOLO

000150

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                           | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-----|
| 18/12                                          | 17501.0001.09.00989-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109000987 (consignação) | 0,00   | 6.080,38   | 1.444.138,65 | C   |
| 18/12                                          | 17501.0001.09.00990-7 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109001002 (consignação) | 0,00   | 6.267,86   | 1.450.406,51 | C   |
| 18/12                                          | 17501.0001.09.00990-7 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109001002 (consignação) | 0,00   | 6.739,63   | 1.457.146,14 | C   |
| 18/12                                          | 17501.0001.09.00990-7 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109001002 (consignação) | 0,00   | 2.021,89   | 1.459.168,03 | C   |
| 18/12                                          | 17501.0001.09.00991-5 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109002807 (consignação) | 0,00   | 28,25      | 1.459.196,28 | C   |
| 18/12                                          | 17501.0001.09.00992-3 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho N°<br>17501000109002017 (consignação) | 0,00   | 55,00      | 1.459.251,28 | C   |
| Total do Dia 18/12:                            |                       |     |      |                                                             | 0,00   | 27.005,19  | 1.459.251,28 | C   |
| Total Geral Conta Corrente :                   |                       |     |      |                                                             | 0,00   | 198.042,00 | 1.459.251,28 | C   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00: |                       |     |      |                                                             | 0,00   | 198.042,00 | 1.459.251,28 | C   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:              |                       |     |      |                                                             | 0,00   | 198.042,00 | 1.459.251,28 | C   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:        |                       |     |      |                                                             | 0,00   | 198.042,00 | 1.459.251,28 | C   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000151

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                             | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                               | DÉBITO                   | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO</b>              |                       |     |      |                                                                                                         |                          |                   |                   |          |
| <b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b> |                       |     |      |                                                                                                         | Saldo Anterior da Conta: |                   | 0,00              |          |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b> |                       |     |      |                                                                                                         | Saldo Anterior da CCC:   |                   | 0,00              |          |
| 02/12                                                            | 99000.0000.09.21741-2 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 10.094,40                | 0,00              | 10.094,40         | D        |
| 02/12                                                            | 99000.0000.09.21853-2 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 42.735,39                | 0,00              | 52.829,79         | D        |
| 02/12                                                            | 99000.0000.09.22252-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 20.722,10                | 0,00              | 73.551,89         | D        |
| 02/12                                                            | 99000.0000.09.22534-2 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 426.341,85               | 0,00              | 499.893,74        | D        |
| 02/12                                                            | 17501.0000.09.00191-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 426.341,85        | 73.551,89         | D        |
| 02/12                                                            | 99000.0000.09.22611-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 1.578,41                 | 0,00              | 75.130,30         | D        |
| <b>Total do Dia 02/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>501.472,15</b>        | <b>426.341,85</b> | <b>75.130,30</b>  | <b>D</b> |
| 03/12                                                            | 17501.0000.09.00184-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 42.735,39         | 32.394,91         | D        |
| <b>Total do Dia 03/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>42.735,39</b>  | <b>32.394,91</b>  | <b>D</b> |
| 04/12                                                            | 99000.0000.09.21960-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 32.394,92                | 0,00              | 64.789,83         | D        |
| 04/12                                                            | 17501.0000.09.00185-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 42.489,32         | 22.300,51         | D        |
| <b>Total do Dia 04/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>32.394,92</b>         | <b>42.489,32</b>  | <b>22.300,51</b>  | <b>D</b> |
| 08/12                                                            | 99000.0000.09.22222-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 401.875,00               | 0,00              | 424.175,51        | D        |
| 08/12                                                            | 17501.0000.09.00189-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 401.875,00        | 22.300,51         | D        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>401.875,00</b>        | <b>401.875,00</b> | <b>22.300,51</b>  | <b>D</b> |
| 11/12                                                            | 17501.0000.09.00190-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 20.722,10         | 1.578,41          | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>20.722,10</b>  | <b>1.578,41</b>   | <b>D</b> |
| 15/12                                                            | 99000.0000.09.22812-0 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 12.745,41                | 0,00              | 14.323,82         | D        |
| 15/12                                                            | 17501.0000.09.00192-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 14.323,82         | 0,00              |          |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>12.745,41</b>         | <b>14.323,82</b>  | <b>0,00</b>       |          |
| 18/12                                                            | 17501.0000.09.00205-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 104.785,83        | 104.785,83        | C        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>104.785,83</b> | <b>104.785,83</b> | <b>C</b> |
| 21/12                                                            | 99000.0000.09.23234-9 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 353.011,86               | 0,00              | 248.226,03        | D        |
| 21/12                                                            | 99000.0000.09.23235-7 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 265.553,37               | 0,00              | 513.779,40        | D        |
| 21/12                                                            | 17501.0000.09.00193-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 353.011,86        | 160.767,54        | D        |
| 21/12                                                            | 17501.0000.09.00194-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                     | 265.553,37        | 104.785,83        | C        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D PROTOCOLO

000152

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                 | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                               | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24031-7 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 1.527.417,74        | 0,00                | 1.422.631,91 | D   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00199-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 1.527.417,74        | 104.785,83   | C   |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24032-5 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 57.754,04           | 0,00                | 47.031,79    | C   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00200-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 57.754,04           | 104.785,83   | C   |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24033-3 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 385.843,15          | 0,00                | 281.057,32   | D   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00201-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 67.000,00           | 214.057,32   | D   |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24035-1 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 67.000,00           | 0,00                | 281.057,32   | D   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00202-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 385.843,15          | 104.785,83   | C   |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24059-7 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 104.785,83          | 0,00                | 0,00         |     |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24060-0 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 56.025,32           | 0,00                | 56.025,32    | D   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00206-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 56.025,32           | 0,00         |     |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24106-2 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 15.102,13           | 0,00                | 15.102,13    | D   |
| 21/12                                                | 99000.0000.09.24107-0 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 79.623,94           | 0,00                | 94.726,07    | D   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00207-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 15.102,13           | 79.623,94    | D   |
| 21/12                                                | 17501.0000.09.00208-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 79.623,94           | 0,00         |     |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>                           |                       |     |      |                                                                                                         | <b>2.912.117,38</b> | <b>2.807.331,55</b> | <b>0,00</b>  |     |
| 30/12                                                | 99000.0000.09.24460-6 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 6.003,45            | 0,00                | 6.003,45     | D   |
| 30/12                                                | 99000.0000.09.24469-1 | 15  | ARR  | Pessoal e encargos sociais                                                                              | 0,00                | 6.003,45            | 0,00         |     |
| 30/12                                                | 99000.0000.09.24541-6 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única<br>Tesouro p/ as UO's, fonte recurso<br>não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 910.735,09          | 0,00                | 910.735,09   | D   |
| 30/12                                                | 17501.0000.09.00211-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                 | 0,00                | 910.735,09          | 0,00         |     |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                           |                       |     |      |                                                                                                         | <b>916.738,54</b>   | <b>916.738,54</b>   | <b>0,00</b>  |     |
| <b>Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:</b> |                       |     |      |                                                                                                         | <b>4.777.343,40</b> | <b>4.777.343,40</b> | <b>0,00</b>  |     |

### UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

#### CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

|                            |                       |    |     |                                                                         |                  |                  |             |   |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 08/12                      | 99000.0000.09.22234-3 | 19 | ARR | Repasse cotas recursos ordin ou<br>vinc do Tesouro p/ UO's              | 190,33           | 0,00             | 190,33      | D |
| 08/12                      | 99000.0000.09.22258-0 | 19 | ARR | Repasse cotas recursos ordin ou<br>vinc do Tesouro p/ UO's              | 18.842,82        | 0,00             | 19.033,15   | D |
| 08/12                      | 17501.0000.09.00198-7 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00             | 19.033,15        | 0,00        |   |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                       |    |     |                                                                         | <b>19.033,15</b> | <b>19.033,15</b> | <b>0,00</b> |   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000153

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                         | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO      | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-----|
| 30/12                                                     | 99000.0000.09.23888-6 | 19  | ARR  | Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's                                           | 1.136,24               | 0,00         | 1.136,24   | D   |
| 30/12                                                     | 99000.0000.09.23891-6 | 19  | ARR  | Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's                                           | 112.488,08             | 0,00         | 113.624,32 | D   |
| 30/12                                                     | 17501.0000.09.00204-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 113.624,32   | 0,00       |     |
| Total do Dia 30/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 113.624,32             | 113.624,32   | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:             |                       |     |      |                                                                                                   | 132.657,47             | 132.657,47   | 0,00       |     |
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO              |                       |     |      |                                                                                                   |                        |              |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                   | Saldo Anterior da CCC: |              | 0,00       |     |
| 17/12                                                     | 99000.0000.09.23099-0 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 2.314,94               | 0,00         | 2.314,94   | D   |
| 17/12                                                     | 17501.0000.09.00195-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 2.314,94     | 0,00       |     |
| Total do Dia 17/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 2.314,94               | 2.314,94     | 0,00       |     |
| 23/12                                                     | 99000.0000.09.24093-7 | 15  | ARR  | Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2) | 1.784,04               | 0,00         | 1.784,04   | D   |
| 23/12                                                     | 17501.0000.09.00209-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 1.784,04     | 0,00       |     |
| Total do Dia 23/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 1.784,04               | 1.784,04     | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:             |                       |     |      |                                                                                                   | 4.098,98               | 4.098,98     | 0,00       |     |
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO              |                       |     |      |                                                                                                   |                        |              |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                   | Saldo Anterior da CCC: |              | 0,00       |     |
| 08/12                                                     | 99000.0000.09.22181-9 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                                                          | 2.220,88               | 0,00         | 2.220,88   | D   |
| 08/12                                                     | 17501.0000.09.00196-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 2.220,88     | 0,00       |     |
| Total do Dia 08/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 2.220,88               | 2.220,88     | 0,00       |     |
| 15/12                                                     | 99000.0000.09.22792-2 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                                                          | 1.998,60               | 0,00         | 1.998,60   | D   |
| 15/12                                                     | 17501.0000.09.00197-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 1.998,60     | 0,00       |     |
| Total do Dia 15/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 1.998,60               | 1.998,60     | 0,00       |     |
| 29/12                                                     | 99000.0000.09.23652-2 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                                                          | 1.493,19               | 0,00         | 1.493,19   | D   |
| 29/12                                                     | 17501.0000.09.00210-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 30,47        | 1.462,72   | D   |
| Total do Dia 29/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 1.493,19               | 30,47        | 1.462,72   | D   |
| 30/12                                                     | 99000.0000.09.23858-4 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                                                          | 3.471,67               | 0,00         | 4.934,39   | D   |
| 30/12                                                     | 17501.0000.09.00203-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                              | 0,00                   | 4.964,86     | 30,47      | C   |
| 30/12                                                     | 99000.0000.09.24420-7 | 97  | ARR  | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro                                                          | 30,47                  | 0,00         | 0,00       |     |
| Total do Dia 30/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                   | 3.502,14               | 4.964,86     | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:             |                       |     |      |                                                                                                   | 9.214,81               | 9.214,81     | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:            |                       |     |      |                                                                                                   | 4.923.314,66           | 4.923.314,66 | 0,00       |     |
| Total Geral Unidade Gestora 0000:                         |                       |     |      |                                                                                                   | 4.923.314,66           | 4.923.314,66 | 0,00       |     |

UG 0001 Geral

CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA

Saldo Anterior da Conta:

1.822.790,97 D

CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

80.506,38 D

02/12 17501.0000.09.00191-1 25 ARR Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO

426.341,85 0,00

506.848,23 D





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D PROTOCOLO

000154

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 02/12                      | 17501.0001.09.01294-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00              | 2.891,12          | 503.957,11        | D        |
| 02/12                      | 17501.0001.09.01295-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006357 e Liquidação<br>17501000109009321                                    | 0,00              | 316.600,57        | 187.356,54        | D        |
| 02/12                      | 17501.0001.09.01303-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Tesouro Estadual                 | 0,00              | 6.320,00          | 181.036,54        | D        |
| <b>Total do Dia 02/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                | <b>426.341,85</b> | <b>325.811,69</b> | <b>181.036,54</b> | <b>D</b> |
| 03/12                      | 17501.0000.09.00184-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                        | 42.735,39         | 0,00              | 223.771,93        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01226-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007094 e Liquidação<br>17501000109009060                                    | 0,00              | 10.742,29         | 213.029,64        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01227-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007183 e Liquidação<br>17501000109009117                                    | 0,00              | 823,24            | 212.206,40        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01228-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 0,00              | 114,25            | 212.092,15        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01229-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006845 e Liquidação<br>17501000109008870                                    | 0,00              | 5.580,03          | 206.512,12        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01230-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007108 e Liquidação<br>17501000109009125                                    | 0,00              | 748,84            | 205.763,28        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01231-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007175 e Liquidação<br>17501000109009109                                    | 0,00              | 1.578,42          | 204.184,86        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01232-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007191 e Liquidação<br>17501000109009176                                    | 0,00              | 3.584,08          | 200.600,78        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01233-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006810 e Liquidação<br>17501000109008889                                    | 0,00              | 1.695,18          | 198.905,60        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01234-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007132 e Liquidação<br>17501000109009079                                    | 0,00              | 1.693,37          | 197.212,23        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01235-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007140 e Liquidação<br>17501000109009214                                    | 0,00              | 7.981,38          | 189.230,85        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01236-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 0,00              | 187,81            | 189.043,04        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01237-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007140 e Liq<br>17501000109009214 consignações<br>Ministério da Fazenda            | 0,00              | 2.113,02          | 186.930,02        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01238-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007159 e Liquidação<br>17501000109009087                                    | 0,00              | 2.605,56          | 184.324,46        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01239-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007167 e Liquidação<br>17501000109009095                                    | 0,00              | 2.653,42          | 181.671,04        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01240-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações                                     | 0,00              | 403,50            | 181.267,54        | D        |
| 03/12                      | 17501.0001.09.01241-6 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações                                     | 0,00              | 231,00            | 181.036,54        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D  
PROTÓCOLO

000155

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 03/12                      | 17501.0001.09.01249-1 | 1   | NOB  | Credor incorreto.                                                                                                                              | 1.578,42          | 0,00              | 182.614,96        | D        |
| <b>Total do Dia 03/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                | <b>44.313,81</b>  | <b>42.735,39</b>  | <b>182.614,96</b> | <b>D</b> |
| 04/12                      | 17501.0000.09.00185-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                           | 42.489,32         | 0,00              | 225.104,28        | D        |
| 04/12                      | 17501.0001.09.01250-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109006373 e Liquidação 17501000109009230                                                                          | 0,00              | 32.394,92         | 192.709,36        | D        |
| <b>Total do Dia 04/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                | <b>42.489,32</b>  | <b>32.394,92</b>  | <b>192.709,36</b> | <b>D</b> |
| 08/12                      | 17501.0000.09.00189-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                           | 401.875,00        | 0,00              | 594.584,36        | D        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                | <b>401.875,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>594.584,36</b> | <b>D</b> |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01257-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109005725 e Liquidação 17501000109009044                                                                          | 0,00              | 251.875,00        | 342.709,36        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01259-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109006187 e Liquidação 17501000109009168                                                                          | 0,00              | 150.000,00        | 192.709,36        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01263-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007248 e Liquidação 17501000109009249                                                                          | 0,00              | 2.888,90          | 189.820,46        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01264-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007256 e Liquidação 17501000109009257                                                                          | 0,00              | 4.132,24          | 185.688,22        | D        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>408.896,14</b> | <b>185.688,22</b> | <b>D</b> |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01286-6 | 7   | NOB  | Estorno da NOB :17501.0001.09.01228-9                                                                                                          | 114,25            | 0,00              | 185.802,47        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01287-4 | 1   | NOB  | Estorno da NOB :17501.0001.09.01233-5                                                                                                          | 1.695,18          | 0,00              | 187.497,65        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01288-2 | 7   | NOB  | Estorno da NOB :17501.0001.09.01236-1                                                                                                          | 187,81            | 0,00              | 187.685,46        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01289-0 | 7   | NOB  | Estorno da NOB :17501.0001.09.01237-8                                                                                                          | 2.113,02          | 0,00              | 189.798,48        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01290-4 | 75  | NOB  | Estorno da NOB :17501.0001.09.01240-8                                                                                                          | 403,50            | 0,00              | 190.201,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01291-2 | 75  | NOB  | Estorno da NOB :17501.0001.09.01241-6                                                                                                          | 231,00            | 0,00              | 190.432,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0000.09.00190-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                           | 20.722,10         | 0,00              | 211.155,08        | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                | <b>25.466,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>211.155,08</b> | <b>D</b> |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01296-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006357 e Liq 17501000109009321 consignações GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 0,00              | 171,62            | 210.983,46        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01297-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006357 e Liq 17501000109009321 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00              | 10.712,76         | 200.270,70        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01298-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006357 e Liq 17501000109009321 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 0,00              | 15.558,82         | 184.711,88        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01299-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109006357 e Liq 17501000109009321 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | 0,00              | 1.027,36          | 183.684,52        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 14/12                      | 17501.0001.09.01300-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                         | 0,00             | 2.840,03         | 180.844,49        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01301-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos<br>Publ. e Priv. de Proc. - sind | 0,00             | 637,59           | 180.206,90        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01302-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                           | 0,00             | 315,00           | 179.891,90        | D        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>31.263,18</b> | <b>179.891,90</b> | <b>D</b> |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01329-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento         | 0,00             | 2.569,22         | 177.322,68        | D        |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01331-5 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01300-5                                                                                                        | 2.840,03         | 0,00             | 180.162,71        | D        |
| 15/12                      | 17501.0000.09.00192-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                                         | 14.323,82        | 0,00             | 194.486,53        | D        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                 | <b>17.163,85</b> | <b>2.569,22</b>  | <b>194.486,53</b> | <b>D</b> |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01304-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006772 e Liq<br>17501000109008587 consignações                                                                      | 0,00             | 360,80           | 194.125,73        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01305-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006713 e Liquidação<br>17501000109008595                                                                     | 0,00             | 1.974,41         | 192.151,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01306-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações<br>Ministério da Fazenda                                             | 0,00             | 114,25           | 192.037,07        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01307-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006683 e Liquidação<br>17501000109008560                                                                     | 0,00             | 1.301,65         | 190.735,42        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01308-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações                                                                      | 0,00             | 352,00           | 190.383,42        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01309-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007256 e Liq<br>17501000109009257 consignações<br>Ministério da Fazenda                                             | 0,00             | 190,97           | 190.192,45        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01311-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações                                                                      | 0,00             | 34.409,12        | 155.783,33        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01312-9 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006780 e Liq<br>17501000109008668 consignações                                                                      | 0,00             | 331,10           | 155.452,23        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01314-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Ministério da Fazenda                                             | 0,00             | 25.619,48        | 129.832,75        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01315-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006691 e Liquidação<br>17501000109008651                                                                     | 0,00             | 1.766,53         | 128.066,22        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01316-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006675 e Liq<br>17501000109008552 consignações                                                                      | 0,00             | 320,60           | 127.745,62        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01317-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007264 e Liquidação<br>17501000109009265                                                                     | 0,00             | 3.261,86         | 124.483,76        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

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

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000157

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

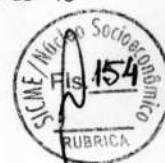
Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                               | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO      | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----|
| 16/12 | 17501.0001.09.01318-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006810 e Liquidação<br>17501000109008889                                             | 0,00     | 1.695,18 | 122.788,58 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01319-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006705 e Liquidação<br>17501000109008625                                             | 0,00     | 2.646,86 | 120.141,72 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01320-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007329 e Liquidação<br>17501000109009338                                             | 0,00     | 1.578,42 | 118.563,30 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01321-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00     | 187,81   | 118.375,49 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01322-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007140 e Liq<br>17501000109009214 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00     | 2.113,02 | 116.262,47 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01323-4 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006764 e Liq<br>17501000109008617 consignações                                              | 0,00     | 536,43   | 115.726,04 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01324-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006845 e Liq<br>17501000109008870 consignações                                              | 0,00     | 403,50   | 115.322,54 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01325-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007167 e Liq<br>17501000109009095 consignações                                              | 0,00     | 231,00   | 115.091,54 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01332-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005156 e Liquidação<br>17501000109006479                                             | 0,00     | 1.232,46 | 113.859,08 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01333-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006047 e Liquidação<br>17501000109007653                                             | 0,00     | 868,75   | 112.990,33 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01334-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006098 e Liq<br>17501000109007688 consignações                                              | 0,00     | 256,67   | 112.733,66 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01335-8 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005199 e Liq<br>17501000109006460 consignações                                              | 0,00     | 312,67   | 112.420,99 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01336-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006081 e Liquidação<br>17501000109007696                                             | 0,00     | 5.838,00 | 106.582,99 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01337-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109004125 e Liq<br>17501000109008791 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00     | 1.573,21 | 105.009,78 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01338-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006381 e Liquidação<br>17501000109008218                                             | 0,00     | 931,30   | 104.078,48 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01339-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109004125 e Liq<br>17501000109008791 consignações                                              | 0,00     | 1.286,16 | 102.792,32 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01340-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006330 e Liquidação<br>17501000109008161                                             | 0,00     | 446,19   | 102.346,13 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01342-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00     | 2.840,03 | 99.506,10  | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01343-9 | 7   | NOB  | Forma de recebimento Indevido                                                                                           | 2.840,03 | 0,00     | 102.346,13 | D   |
| 16/12 | 17501.0001.09.01344-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00     | 2.840,03 | 99.506,10  | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000158

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

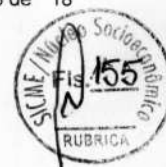
Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 16/12                      | 17501.0001.09.01345-5 | 7   | NOB  | Forma Recebimento Indevido                                                                                              | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01346-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01347-1 | 7   | NOB  | Forma de recebimento Indevido                                                                                           | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01348-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01349-8 | 7   | NOB  | Forma de pagto.indevida                                                                                                 | 2.840,03          | 0,00              | 102.346,13       | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01350-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006357 e Liq<br>17501000109009321 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM | 0,00              | 2.840,03          | 99.506,10        | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                         | <b>11.360,12</b>  | <b>106.340,55</b> | <b>99.506,10</b> | <b>D</b> |
| 18/12                      | 17501.0000.09.00205-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 104.785,83        | 0,00              | 204.291,93       | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01470-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007841 e Liquidação<br>17501000109010425                                             | 0,00              | 104.785,83        | 99.506,10        | D        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                                         | <b>104.785,83</b> | <b>104.785,83</b> | <b>99.506,10</b> | <b>D</b> |
| 21/12                      | 17501.0000.09.00193-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 353.011,86        | 0,00              | 452.517,96       | D        |
| 21/12                      | 17501.0000.09.00194-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 265.553,37        | 0,00              | 718.071,33       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01415-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00              | 6.267,86          | 711.803,47       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01416-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá                      | 0,00              | 6.739,63          | 705.063,84       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01417-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109001002 e Liq<br>17501000109009907 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00              | 2.021,89          | 703.041,95       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01418-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109001002 e Liquidação<br>17501000109009907                                             | 0,00              | 119.763,19        | 583.278,76       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01419-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006187 e Liquidação<br>17501000109009729                                             | 0,00              | 150.000,00        | 433.278,76       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01420-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000987 e Liq<br>17501000109009893 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00              | 1.961,41          | 431.317,35       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01421-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000987 e Liquidação<br>17501000109009893                                             | 0,00              | 122.719,01        | 308.598,34       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01422-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000987 e Liq<br>17501000109009893 consignações<br>Ministério da Fazenda                     | 0,00              | 6.080,38          | 302.517,96       | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01423-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006993 e Liquidação<br>17501000109009869                                             | 0,00              | 203.011,86        | 99.506,10        | D        |
| 21/12                      | 17501.0000.09.00199-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                                                 | 1.527.417,74      | 0,00              | 1.626.923,84     | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000159

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

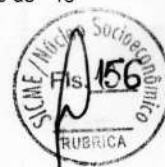
Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 21/12 | 17501.0000.09.00200-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                  | 57.754,04 | 0,00         | 1.684.677,88 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00201-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO                                  | 67.000,00 | 0,00         | 1.751.677,88 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01432-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010190 do Empenho Nº 17501000109007701                          | 0,00      | 1.205,10     | 1.750.472,78 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01433-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010182 do Empenho Nº 17501000109007698                          | 0,00      | 175,71       | 1.750.297,07 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01434-6 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010001 do Empenho Nº 17501000109007515                          | 0,00      | 460,88       | 1.749.836,19 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01435-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007523 e Liquidação 17501000109010018                                 | 0,00      | 1.127.352,22 | 622.483,97   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01436-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007795 e Liquidação 17501000109010281                                 | 0,00      | 106.509,49   | 515.974,48   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01437-0 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010263 do Empenho Nº 17501000109007779                          | 0,00      | 9.481,50     | 506.492,98   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01438-9 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010255 do Empenho Nº 17501000109007760                          | 0,00      | 3.797,42     | 502.695,56   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01439-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007469 e Liquidação 17501000109009982                                 | 0,00      | 236.653,09   | 266.042,47   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01440-0 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010247 do Empenho Nº 17501000109007752                          | 0,00      | 3.797,42     | 262.245,05   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01441-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109007469 e Liq 17501000109009982 consignações Ministério da Fazenda            | 0,00      | 22.417,37    | 239.827,68   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01442-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010239 do Empenho Nº 17501000109007744                          | 0,00      | 3.797,42     | 236.030,26   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01443-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp 17501000109007469 e Liq 17501000109009982 consignações                                  | 0,00      | 32.250,58    | 203.779,68   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01444-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp 17501000109007469 e Liq 17501000109009982 consignações Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00      | 2.234,99     | 201.544,69   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01445-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010077 do Empenho Nº 17501000109007582                          | 0,00      | 15.898,37    | 185.646,32   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01446-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010050 do Empenho Nº 17501000109007566                          | 0,00      | 15.500,25    | 170.146,07   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01447-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007817 e Liquidação 17501000109010298                                 | 0,00      | 60.382,56    | 109.763,51   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01448-6 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010123 do Empenho Nº 17501000109007639                          | 0,00      | 165,97       | 109.597,54   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01449-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010131 do Empenho Nº 17501000109007647                          | 0,00      | 1.138,32     | 108.459,22   | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01450-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010115 do Empenho Nº 17501000109007620                          | 0,00      | 1.134,56     | 107.324,66   | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTÓCOLO

000160

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----|
| 21/12 | 17501.0000.09.00202-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 385.843,15 | 0,00      | 493.167,81 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01451-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010204 do Empenho Nº 17501000109007711 | 0,00       | 937,51    | 492.230,30 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01452-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010174 do Empenho Nº 17501000109007681 | 0,00       | 1.201,12  | 491.029,18 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01453-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010026 do Empenho Nº 17501000109007531 | 0,00       | 77.031,19 | 413.997,99 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01454-0 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010166 do Empenho Nº 17501000109007671 | 0,00       | 15.027,09 | 398.970,90 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01455-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010158 do Empenho Nº 17501000109007663 | 0,00       | 2.191,05  | 396.779,85 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01456-7 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010271 do Empenho Nº 17501000109007787 | 0,00       | 5.079,02  | 391.700,83 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01457-5 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010220 do Empenho Nº 17501000109007736 | 0,00       | 937,51    | 390.763,32 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01458-3 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010212 do Empenho Nº 17501000109007728 | 0,00       | 937,51    | 389.825,81 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01459-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109009990 do Empenho Nº 17501000109007507 | 0,00       | 250,04    | 389.575,77 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01460-5 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010069 do Empenho Nº 17501000109007574 | 0,00       | 79.623,94 | 309.951,83 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01461-3 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010042 do Empenho Nº 17501000109007558 | 0,00       | 79.623,94 | 230.327,89 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01462-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010034 do Empenho Nº 17501000109007541 | 0,00       | 77.031,19 | 153.296,70 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01463-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010141 do Empenho Nº 17501000109007655 | 0,00       | 14.977,51 | 138.319,19 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01464-8 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010107 do Empenho Nº 17501000109007612 | 0,00       | 15.027,09 | 123.292,10 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01465-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010085 do Empenho Nº 17501000109007590 | 0,00       | 14.977,51 | 108.314,59 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01466-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010093 do Empenho Nº 17501000109007604 | 0,00       | 2.191,05  | 106.123,54 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01468-0 | 23  | NOB  | Credor indevido                                                              | 937,51     | 0,00      | 107.061,05 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01469-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000109010352 do Empenho Nº 17501000109007833 | 0,00       | 937,51    | 106.123,54 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00206-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 56.025,32  | 0,00      | 162.148,86 | D   |
| 21/12 | 17501.0001.09.01471-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000109007851 e Liquidação 17501000109010433        | 0,00       | 56.025,32 | 106.123,54 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00207-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 15.102,13  | 0,00      | 121.225,67 | D   |
| 21/12 | 17501.0000.09.00208-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 79.623,94  | 0,00      | 200.849,61 | D   |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000161

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                             | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO                        | CRÉDITO             | SALDO               | D/C      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 21/12                                                            | 17501.0001.09.01472-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010441 do Empenho<br>Nº 17501000109007868                  | 0,00                          | 79.623,94           | 121.225,67          | D        |
| 21/12                                                            | 17501.0001.09.01473-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000109010451 do Empenho<br>Nº 17501000109007876                  | 0,00                          | 15.102,13           | 106.123,54          | D        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                     | <b>2.808.269,06</b>           | <b>2.801.651,62</b> | <b>106.123,54</b>   | <b>D</b> |
| 30/12                                                            | 17501.0001.09.01474-5 | 1   | NOB  | Valor Indevido ( a menor)                                                                           | 1.904,47                      | 0,00                | 108.028,01          | D        |
| 30/12                                                            | 17501.0000.09.00211-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 910.735,09                    | 0,00                | 1.018.763,10        | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                     | <b>912.639,56</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1.018.763,10</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:</b>             |                       |     |      |                                                                                                     | <b>4.794.705,26</b>           | <b>3.856.448,54</b> | <b>1.018.763,10</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>                                             |                       |     |      |                                                                                                     |                               |                     |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>Saldo Anterior da CCC:</b> |                     | <b>1.393.545,34</b> | <b>D</b> |
| 01/12                                                            | 17501.0001.09.01224-6 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007027 e Liquidação<br>17501000109009036                         | 0,00                          | 3.000,00            | 1.390.545,34        | D        |
| 01/12                                                            | 17501.0001.09.01225-4 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007019 e Liquidação<br>17501000109009028                         | 0,00                          | 4.000,00            | 1.386.545,34        | D        |
| 01/12                                                            | 17501.0001.09.01341-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109000480 e Liq<br>17501000109001744 consignações                          | 0,00                          | 1.654,10            | 1.384.891,24        | D        |
| <b>Total do Dia 01/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>                   | <b>8.654,10</b>     | <b>1.384.891,24</b> | <b>D</b> |
| 03/12                                                            | 17501.0001.09.01242-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007124 e Liquidação<br>17501000109009133                         | 0,00                          | 1.235,00            | 1.383.656,24        | D        |
| 03/12                                                            | 17501.0001.09.01243-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000109009151                         | 0,00                          | 2.538,34            | 1.381.117,90        | D        |
| 03/12                                                            | 17501.0001.09.01244-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações                          | 0,00                          | 330,00              | 1.380.787,90        | D        |
| 03/12                                                            | 17501.0001.09.01245-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00                          | 131,66              | 1.380.656,24        | D        |
| 03/12                                                            | 17501.0001.09.01246-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007116 e Liquidação<br>17501000109009141                         | 0,00                          | 1.235,00            | 1.379.421,24        | D        |
| <b>Total do Dia 03/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>                   | <b>5.470,00</b>     | <b>1.379.421,24</b> | <b>D</b> |
| 04/12                                                            | 17501.0001.09.01247-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005288 e Liquidação<br>17501000109008056                         | 0,00                          | 566,54              | 1.378.854,70        | D        |
| 04/12                                                            | 17501.0001.09.01248-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005296 e Liquidação<br>17501000109008072                         | 0,00                          | 219,67              | 1.378.635,03        | D        |
| <b>Total do Dia 04/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>                   | <b>786,21</b>       | <b>1.378.635,03</b> | <b>D</b> |
| 07/12                                                            | 17501.0001.09.01251-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações                          | 0,00                          | 460,97              | 1.378.174,06        | D        |
| 07/12                                                            | 17501.0001.09.01252-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00                          | 296,58              | 1.377.877,48        | D        |
| 07/12                                                            | 17501.0001.09.01253-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009192 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00                          | 88,97               | 1.377.788,51        | D        |
| 07/12                                                            | 17501.0001.09.01254-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002173 e Liquidação<br>17501000109009192                         | 0,00                          | 5.084,99            | 1.372.703,52        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000162

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 07/12                      | 17501.0001.09.01255-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006543 e Liquidação<br>17501000109009184                         | 0,00             | 257,28          | 1.372.446,24        | D        |
| 07/12                      | 17501.0001.09.00022-5 | 3   | GCV  | GCV - NOB Nº<br>[17501.0001.09.00640-8]                                                             | 2.000,00         | 0,00            | 1.374.446,24        | D        |
| <b>Total do Dia 07/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>2.000,00</b>  | <b>6.188,79</b> | <b>1.374.446,24</b> | <b>D</b> |
| 08/12                      | 17501.0000.09.00198-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                             | 19.033,15        | 0,00            | 1.393.479,39        | D        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>19.033,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.393.479,39</b> | <b>D</b> |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01258-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002491 e Liquidação<br>17501000109002971                         | 0,00             | 3.408,17        | 1.390.071,22        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01260-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007299 e Liquidação<br>17501000109009291                         | 0,00             | 2.070,00        | 1.388.001,22        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01261-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007302 e Liquidação<br>17501000109009281                         | 0,00             | 1.265,00        | 1.386.736,22        | D        |
| 10/12                      | 17501.0001.09.01262-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007310 e Liquidação<br>17501000109009273                         | 0,00             | 1.495,00        | 1.385.241,22        | D        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>8.238,17</b> | <b>1.385.241,22</b> | <b>D</b> |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01265-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003293 e Liquidação<br>17501000109009419                         | 0,00             | 1.162,58        | 1.384.078,64        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01266-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003481 e Liquidação<br>17501000109009362                         | 0,00             | 1.435,77        | 1.382.642,87        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01267-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009435 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00             | 140,25          | 1.382.502,62        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01268-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000109009435                         | 0,00             | 8.742,25        | 1.373.760,37        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01269-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009435 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00             | 467,50          | 1.373.292,87        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01270-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006659 e Liquidação<br>17501000109009346                         | 0,00             | 1.343,89        | 1.371.948,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01271-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007221 e Liquidação<br>17501000109009311                         | 0,00             | 2.024,00        | 1.369.924,98        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01272-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005881 e Liquidação<br>17501000109009400                         | 0,00             | 186,24          | 1.369.738,74        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01273-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003013 e Liquidação<br>17501000109009397                         | 0,00             | 812,35          | 1.368.926,39        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01274-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002173 e Liquidação<br>17501000109009354                         | 0,00             | 5.084,99        | 1.363.841,40        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01275-0 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00             | 88,97           | 1.363.752,43        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01276-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00             | 173,72          | 1.363.578,71        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D. PRO-OCOL

000163

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO          | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 11/12                      | 17501.0001.09.01277-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00          | 296,58           | 1.363.282,13        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01278-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações                          | 0,00          | 305,73           | 1.362.976,40        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01279-3 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002173 e Liq<br>17501000109009354 consignações                          | 0,00          | 460,97           | 1.362.515,43        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01280-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006748 e Liquidação<br>17501000109009370                         | 0,00          | 1.201,68         | 1.361.313,75        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01281-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000109009427                         | 0,00          | 1.015,32         | 1.360.298,43        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01282-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005318 e Liquidação<br>17501000109009303                         | 0,00          | 2.953,17         | 1.357.345,26        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01283-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009303 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00          | 41,69            | 1.357.303,57        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01284-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005032 e Liquidação<br>17501000109009389                         | 0,00          | 1.150,00         | 1.356.153,57        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01292-0 | 75  | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01244-0                                                            | 330,00        | 0,00             | 1.356.483,57        | D        |
| 11/12                      | 17501.0001.09.01293-9 | 7   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01245-9                                                            | 131,66        | 0,00             | 1.356.615,23        | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>461,66</b> | <b>29.087,65</b> | <b>1.356.615,23</b> | <b>D</b> |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01285-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005784 e Liquidação<br>17501000109009451                         | 0,00          | 600,00           | 1.356.015,23        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01326-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006985 e Liq<br>17501000109009478 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00          | 63,25            | 1.355.951,98        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01327-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006985 e Liquidação<br>17501000109009478                         | 0,00          | 1.201,75         | 1.354.750,23        | D        |
| 14/12                      | 17501.0001.09.01328-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000316 e Liquidação<br>17501000109009461                         | 0,00          | 148,50           | 1.354.601,73        | D        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>   | <b>2.013,50</b>  | <b>1.354.601,73</b> | <b>D</b> |
| 15/12                      | 17501.0001.09.01330-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000375 e Liquidação<br>17501000109009443                         | 0,00          | 3.967,27         | 1.350.634,46        | D        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b>   | <b>3.967,27</b>  | <b>1.350.634,46</b> | <b>D</b> |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01310-2 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações                          | 0,00          | 330,00           | 1.350.304,46        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01313-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009151 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00          | 131,66           | 1.350.172,80        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01351-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004771 e Liquidação<br>17501000109009524                         | 0,00          | 1.927,20         | 1.348.245,60        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01352-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006969 e Liquidação<br>17501000109009540                         | 0,00          | 14.836,34        | 1.333.409,26        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NUCLEO L PRO-OCOLO

000164

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                 | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------|
| 16/12                      | 17501.0001.09.01353-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005891 e Liquidação<br>17501000109009583                               | 0,00            | 370,32           | 1.333.038,94        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01354-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006969 e Liq<br>17501000109009540 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00            | 237,13           | 1.332.801,81        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01355-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000109009567                               | 0,00            | 93,13            | 1.332.708,68        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01356-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007000 e Liquidação<br>17501000109009508                               | 0,00            | 2.789,12         | 1.329.919,56        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01357-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006969 e Liq<br>17501000109009540 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00            | 735,11           | 1.329.184,45        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01358-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005040 e Liquidação<br>17501000109009559                               | 0,00            | 2.145,57         | 1.327.038,88        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01359-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000898 e Liquidação<br>17501000109009575                               | 0,00            | 38,22            | 1.327.000,66        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01361-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000109009494                               | 0,00            | 1.543,36         | 1.325.457,30        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01363-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000278 e Liquidação<br>17501000109009605                               | 0,00            | 1.258,98         | 1.324.198,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01364-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005857 e Liq<br>17501000109009486 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00            | 32,50            | 1.324.165,82        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01365-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000109009486                               | 0,00            | 617,50           | 1.323.548,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01366-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007272 e Liquidação<br>17501000109009591                               | 0,00            | 14.250,00        | 1.309.298,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01367-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006322 e Liquidação<br>17501000109009532                               | 0,00            | 8.632,70         | 1.300.665,62        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01368-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007272 e Liq<br>17501000109009591 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00            | 750,00           | 1.299.915,62        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01369-2 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006322 e Liq<br>17501000109009532 consignações<br>Tesouro Estadual            | 0,00            | 857,30           | 1.299.058,32        | D        |
| 16/12                      | 17501.0001.09.01370-6 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007396 e Liquidação<br>17501000109009613                               | 0,00            | 300,00           | 1.298.758,32        | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>51.876,14</b> | <b>1.298.758,32</b> | <b>D</b> |
| 17/12                      | 17501.0001.09.01373-0 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01363-3                                                                  | 1.258,98        | 0,00             | 1.300.017,30        | D        |
| <b>Total do Dia 17/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                           | <b>1.258,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.300.017,30</b> | <b>D</b> |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01374-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005911 e Liquidação<br>17501000109009648                               | 0,00            | 152,31           | 1.299.864,99        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01375-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007434 e Liquidação<br>17501000109009656                               | 0,00            | 13.800,00        | 1.286.064,99        | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO L  
PROTOCOLO

000165

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA  | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO        | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-----|
| 18/12 | 17501.0001.09.01376-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007426 e Liquidação<br>17501000109009672                               | 0,00   | 14.535,00 | 1.271.529,99 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01377-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007426 e Liq<br>17501000109009672 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00   | 765,00    | 1.270.764,99 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01378-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007451 e Liquidação<br>17501000109009680                               | 0,00   | 10.925,00 | 1.259.839,99 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01379-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003498 e Liquidação<br>17501000109009745                               | 0,00   | 91,26     | 1.259.748,73 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01380-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007051 e Liquidação<br>17501000109009771                               | 0,00   | 1.234,25  | 1.258.514,48 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01381-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007231 e Liquidação<br>17501000109009699                               | 0,00   | 1.500,00  | 1.257.014,48 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01382-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007388 e Liquidação<br>17501000109009702                               | 0,00   | 529,50    | 1.256.484,98 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01383-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000109009753                               | 0,00   | 2.340,04  | 1.254.144,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01384-6 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007205 e Liq<br>17501000109009664 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00   | 1.304,79  | 1.252.840,15 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01385-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007205 e Liq<br>17501000109009664 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00   | 420,90    | 1.252.419,25 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01386-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007086 e Liquidação<br>17501000109009737                               | 0,00   | 7.949,00  | 1.244.470,25 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01387-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007205 e Liquidação<br>17501000109009664                               | 0,00   | 26.334,31 | 1.218.135,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01388-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007371 e Liquidação<br>17501000109009710                               | 0,00   | 3.020,00  | 1.215.115,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01389-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007442 e Liq<br>17501000109009680 consignações<br>Prefeitura de Varzea Grande | 0,00   | 575,00    | 1.214.540,94 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01390-0 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações                                | 0,00   | 1.310,32  | 1.213.230,62 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01391-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109007078 e Liq<br>17501000109009885 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00   | 855,90    | 1.212.374,72 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01392-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007078 e Liquidação<br>17501000109009885                               | 0,00   | 16.262,10 | 1.196.112,62 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01393-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006421 e Liq<br>17501000109009801 consignações<br>Ministério da Fazenda       | 0,00   | 69,16     | 1.196.043,46 | D   |
| 18/12 | 17501.0001.09.01394-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002017 e Liq<br>17501000109009923 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá        | 0,00   | 55,00     | 1.195.988,46 | D   |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D  
PROTOCOLO

000166

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                           | DÉBITO      | CRÉDITO           | SALDO               | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 18/12                      | 17501.0001.09.01395-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006421 e Liquidação<br>17501000109009801                         | 0,00        | 3.244,33          | 1.192.744,13        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01396-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007337 e Liquidação<br>17501000109009818                         | 0,00        | 10.000,00         | 1.182.744,13        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01397-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109006421 e Liq<br>17501000109009801 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00        | 230,55            | 1.182.513,58        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01398-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002017 e Liquidação<br>17501000109009923                         | 0,00        | 1.045,00          | 1.181.468,58        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01399-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000109009941                         | 0,00        | 3.066,31          | 1.178.402,27        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01400-1 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009842 consignações                          | 0,00        | 330,00            | 1.178.072,27        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01401-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005792 e Liq<br>17501000109009842 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00        | 131,66            | 1.177.940,61        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01402-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000109009842                         | 0,00        | 2.538,34          | 1.175.402,27        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01403-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005784 e Liquidação<br>17501000109009850                         | 0,00        | 600,00            | 1.174.802,27        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01404-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005032 e Liquidação<br>17501000109009788                         | 0,00        | 615,00            | 1.174.187,27        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01405-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109006403 e Liquidação<br>17501000109009826                         | 0,00        | 288,05            | 1.173.899,22        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01406-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003791 e Liquidação<br>17501000109009796                         | 0,00        | 1.067,14          | 1.172.832,08        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01407-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações<br>Ministério da Fazenda | 0,00        | 178,68            | 1.172.653,40        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01408-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109005318 e Liq<br>17501000109009834 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá  | 0,00        | 744,50            | 1.171.908,90        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01409-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109003498 e Liquidação<br>17501000109009958                         | 0,00        | 119,59            | 1.171.789,31        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01410-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005318 e Liquidação<br>17501000109009834                         | 0,00        | 12.656,50         | 1.159.132,81        | D        |
| 18/12                      | 17501.0001.09.01411-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007043 e Liquidação<br>17501000109009877                         | 0,00        | 912,14            | 1.158.220,67        | D        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b> |                       |     |      |                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>141.796,63</b> | <b>1.158.220,67</b> | <b>D</b> |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01414-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007361 e Liquidação<br>17501000109009966                         | 0,00        | 580,00            | 1.157.640,67        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01424-9 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01375-7                                                            | 13.800,00   | 0,00              | 1.171.440,67        | D        |
| 21/12                      | 17501.0001.09.01426-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007086 e Liquidação<br>17501000109009737                         | 0,00        | 7.949,00          | 1.163.491,67        | D        |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000167

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                             | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                          | DÉBITO                 | CRÉDITO           | SALDO               | D/C      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 21/12                                                            | 17501.0001.09.01427-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007434 e Liquidação<br>17501000109009656                        | 0,00                   | 13.800,00         | 1.149.691,67        | D        |
| 21/12                                                            | 17501.0001.09.01467-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007825 e Liquidação<br>17501000109010301                        | 0,00                   | 12.568,65         | 1.137.123,02        | D        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>13.800,00</b>       | <b>34.897,65</b>  | <b>1.137.123,02</b> | <b>D</b> |
| 22/12                                                            | 17501.0001.09.01425-7 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01386-2                                                           | 7.949,00               | 0,00              | 1.145.072,02        | D        |
| <b>Total do Dia 22/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>7.949,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.145.072,02</b> | <b>D</b> |
| 23/12                                                            | 17501.0001.09.01428-1 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01414-1                                                           | 580,00                 | 0,00              | 1.145.652,02        | D        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>580,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.145.652,02</b> | <b>D</b> |
| 28/12                                                            | 17501.0001.09.01429-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007361 e Liquidação<br>17501000109009966                        | 0,00                   | 580,00            | 1.145.072,02        | D        |
| <b>Total do Dia 28/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>580,00</b>     | <b>1.145.072,02</b> | <b>D</b> |
| 29/12                                                            | 17501.0001.09.00023-3 | 3   | GCV  | GCV - NOB Nº<br>[17501.0001.09.01370-6]                                                            | 4,35                   | 0,00              | 1.145.076,37        | D        |
| 29/12                                                            | 17501.0001.09.01430-3 | 1   | NOB  | Estorno da NOB<br>:17501.0001.09.01402-8                                                           | 2.538,34               | 0,00              | 1.147.614,71        | D        |
| 29/12                                                            | 17501.0001.09.01431-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000109009842                        | 0,00                   | 2.538,34          | 1.145.076,37        | D        |
| <b>Total do Dia 29/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>2.542,69</b>        | <b>2.538,34</b>   | <b>1.145.076,37</b> | <b>D</b> |
| 30/12                                                            | 17501.0000.09.00204-5 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 113.624,32             | 0,00              | 1.258.700,69        | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>113.624,32</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.258.700,69</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:</b>             |                       |     |      |                                                                                                    | <b>161.249,80</b>      | <b>296.094,45</b> | <b>1.258.700,69</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>                                             |                       |     |      |                                                                                                    |                        |                   |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b> |                       |     |      |                                                                                                    | Saldo Anterior da CCC: |                   | 1.904,47            | D        |
| 17/12                                                            | 17501.0000.09.00195-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 2.314,94               | 0,00              | 4.219,41            | D        |
| <b>Total do Dia 17/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>2.314,94</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4.219,41</b>     | <b>D</b> |
| 23/12                                                            | 17501.0000.09.00209-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 1.784,04               | 0,00              | 6.003,45            | D        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>1.784,04</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6.003,45</b>     | <b>D</b> |
| 30/12                                                            | 17501.0001.09.01475-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007906 e Liquidação<br>17501000109010476                        | 0,00                   | 6.003,45          | 0,00                |          |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>6.003,45</b>   | <b>0,00</b>         |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:</b>             |                       |     |      |                                                                                                    | <b>4.098,98</b>        | <b>6.003,45</b>   | <b>0,00</b>         |          |
| <b>UG 0001 Geral</b>                                             |                       |     |      |                                                                                                    |                        |                   |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b> |                       |     |      |                                                                                                    | Saldo Anterior da CCC: |                   | 62.266,83           | D        |
| 08/12                                                            | 17501.0000.09.00196-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 2.220,88               | 0,00              | 64.487,71           | D        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>2.220,88</b>        | <b>0,00</b>       | <b>64.487,71</b>    | <b>D</b> |
| 15/12                                                            | 17501.0000.09.00197-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 1.998,60               | 0,00              | 66.486,31           | D        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>1.998,60</b>        | <b>0,00</b>       | <b>66.486,31</b>    | <b>D</b> |
| 16/12                                                            | 17501.0001.09.01360-9 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002637 e Liq<br>17501000109009516 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá | 0,00                   | 86,75             | 66.399,56           | D        |
| 16/12                                                            | 17501.0001.09.01362-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002637 e Liquidação<br>17501000109009516                        | 0,00                   | 1.648,25          | 64.751,31           | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>                                       |                       |     |      |                                                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>1.735,00</b>   | <b>64.751,31</b>    | <b>D</b> |

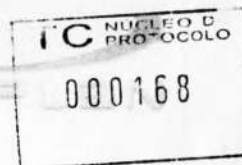




# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                          | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 17/12                                                     | 17501.0001.09.01371-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007418 e Liquidação<br>17501000109009621                        | 0,00                   | 1.170,00     | 63.581,31    | D   |
| 17/12                                                     | 17501.0001.09.01372-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007401 e Liquidação<br>17501000109009631                        | 0,00                   | 715,00       | 62.866,31    | D   |
| Total do Dia 17/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                    | 0,00                   | 1.885,00     | 62.866,31    | D   |
| 18/12                                                     | 17501.0001.09.01412-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109002637 e Liquidação<br>17501000109009761                        | 0,00                   | 1.648,25     | 61.218,06    | D   |
| 18/12                                                     | 17501.0001.09.01413-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000109002637 e Liq<br>17501000109009761 consignações<br>Prefeitura de Cuiabá | 0,00                   | 86,75        | 61.131,31    | D   |
| Total do Dia 18/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                    | 0,00                   | 1.735,00     | 61.131,31    | D   |
| 29/12                                                     | 17501.0000.09.00210-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 30,47                  | 0,00         | 61.161,78    | D   |
| Total do Dia 29/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                    | 30,47                  | 0,00         | 61.161,78    | D   |
| 30/12                                                     | 17501.0000.09.00203-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO                            | 4.964,86               | 0,00         | 66.126,64    | D   |
| Total do Dia 30/12:                                       |                       |     |      |                                                                                                    | 4.964,86               | 0,00         | 66.126,64    | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:             |                       |     |      |                                                                                                    | 9.214,81               | 5.355,00     | 66.126,64    | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                                    |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                    | Saldo Anterior da CCC: |              | 718,67       | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:             |                       |     |      |                                                                                                    | 0,00                   | 0,00         | 718,67       | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                                    |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                    | Saldo Anterior da CCC: |              | 8.700,00     | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:             |                       |     |      |                                                                                                    | 0,00                   | 0,00         | 8.700,00     | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                                    |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                    | Saldo Anterior da CCC: |              | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:             |                       |     |      |                                                                                                    | 0,00                   | 0,00         | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:            |                       |     |      |                                                                                                    | 4.969.268,85           | 4.163.901,44 | 2.628.158,38 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                         |                       |     |      |                                                                                                    | 4.969.268,85           | 4.163.901,44 | 2.628.158,38 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |                       |     |      |                                                                                                    | 9.892.583,51           | 9.087.216,10 | 2.628.158,38 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NUCLEO D  
PROTOCOLO

000169

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                        | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO                   | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|--------------------------|---------|-------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO                |           |     |      |           |                          |         |       |     |
| CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL  |           |     |      |           | Saldo Anterior da Conta: |         | 0,00  |     |
| CONTA CORRENTE 0013834000000000066928800033240 TIPO CCC:    |           |     |      |           | Saldo Anterior da CCC:   |         | 0,00  |     |
| B+A+C+S+Fonte                                               |           |     |      |           |                          |         |       |     |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000000066928800033240: |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00  |     |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:              |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00  |     |
| Total Geral Unidade Gestora 0000:                           |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00  |     |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                     |           |     |      |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00  |     |

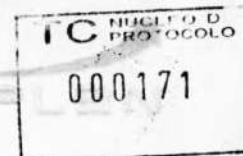




# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Mês de Referência igual a Dezembro

| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                         | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CONSOLIDADO                                    |                                                       |              |              |              |
| UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração |                                                       |              |              |              |
| 3000.0000                                      | DESPESA CORRENTE                                      | 2.669.533,55 | 3.764.469,82 | 3.363.206,55 |
| 3100.0000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 2.307.620,26 | 2.378.953,37 | 2.219.940,63 |
| 3190.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 2.307.620,26 | 2.378.953,37 | 2.219.940,63 |
| 3190.1100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 730.564,63   | 733.461,16   | 734.464,41   |
| 3190.1300                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 361.670,63   | 430.107,21   | 267.231,85   |
| 3190.9100                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 1.183.377,54 | 1.183.377,54 | 1.183.377,54 |
| 3190.9200                                      | PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR               | 4.098,98     | 4.098,98     | 4.098,98     |
| 3190.9400                                      | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                | 27.908,48    | 27.908,48    | 30.767,85    |
| 3200.0000                                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 72.856,17    | 72.856,17    | 72.856,17    |
| 3290.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 72.856,17    | 72.856,17    | 72.856,17    |
| 3290.2100                                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 72.856,17    | 72.856,17    | 72.856,17    |
| 3300.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 289.057,12   | 1.312.660,28 | 1.070.409,75 |
| 3390.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 282.703,08   | 1.288.549,50 | 1.046.744,23 |
| 3390.1400                                      | DIARIAS - CIVIL                                       | 9.185,00     | 9.185,00     | 9.185,00     |
| 3390.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 34.052,41    | 38.914,02    | 39.554,33    |
| 3390.3300                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | -3.094,36    | 1.162,58     | 1.162,58     |
| 3390.3600                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 0,00         | 6.000,00     | 13.000,00    |
| 3390.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 0,00         | 1.927,20     | 3.581,30     |
| 3390.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 163.028,09   | 1.157.209,49 | 906.109,81   |
| 3390.4700                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                  | 12.568,65    | 13.768,65    | 13.768,65    |
| 3390.9200                                      | DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES           | -36,71       | 0,00         | 0,00         |
| 3390.9300                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 67.000,00    | 60.382,56    | 60.382,56    |
| 3391.0000                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 6.354,04     | 24.110,78    | 23.665,52    |
| 3391.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 10.000,00    | 10.648,99    | 10.203,73    |
| 3391.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 0,00         | 186,24       | 186,24       |
| 3391.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | -3.504,77    | 13.275,55    | 13.275,55    |
| 3391.4700                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                  | -141,19      | 0,00         | 0,00         |
| 4000.0000                                      | DESPESA CAPITAL                                       | 448.623,06   | 747.388,42   | 748.737,25   |
| 4400.0000                                      | INVESTIMENTOS                                         | -16.844,03   | 281.921,33   | 283.270,16   |
| 4490.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | -16.844,03   | 281.921,33   | 283.270,16   |
| 4490.5100                                      | OBRAS E INSTALACOES                                   | -15.635,20   | 265.553,37   | 265.553,37   |
| 4490.5200                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | -1.208,83    | 16.367,96    | 17.716,79    |
| 4600.0000                                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 | 465.467,09   | 465.467,09   | 465.467,09   |
| 4690.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 465.467,09   | 465.467,09   | 465.467,09   |
| 4690.7100                                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 465.467,09   | 465.467,09   | 465.467,09   |
| TOTAL UO 17501:                                |                                                       | 3.118.156,61 | 4.511.858,24 | 4.111.943,80 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                       | 3.118.156,61 | 4.511.858,24 | 4.111.943,80 |







# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

IC NÚCLEO D  
PROCOLO

000172

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

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Mês de Referência menor igual a Dezembro

Mês de Referência maior igual a Janeiro

| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                         | EMPENHADO     | LIQUIDADO     | PAGO          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CONSOLIDADO                                    |                                                       |               |               |               |
| UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração |                                                       |               |               |               |
| 3000.0000                                      | DESPESA CORRENTE                                      | 14.616.195,18 | 14.119.149,98 | 13.257.366,18 |
| 3100.0000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 10.566.042,53 | 10.566.042,53 | 9.960.149,57  |
| 3190.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 10.566.042,53 | 10.566.042,53 | 9.960.149,57  |
| 3190.1100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 5.523.735,98  | 5.523.735,98  | 5.099.419,71  |
| 3190.1300                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 1.859.495,50  | 1.859.495,50  | 1.677.918,81  |
| 3190.9100                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 2.882.582,23  | 2.882.582,23  | 2.882.582,23  |
| 3190.9200                                      | PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR               | 177.261,09    | 177.261,09    | 177.261,09    |
| 3190.9400                                      | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                | 122.967,73    | 122.967,73    | 122.967,73    |
| 3200.0000                                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 394.338,92    | 394.338,92    | 394.338,92    |
| 3290.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 394.338,92    | 394.338,92    | 394.338,92    |
| 3290.2100                                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 394.338,92    | 394.338,92    | 394.338,92    |
| 3300.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 3.655.813,73  | 3.158.768,53  | 2.902.877,69  |
| 3340.0000                                      | Transferências a Municípios                           | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 3340.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 3390.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 3.292.813,06  | 2.807.430,91  | 2.551.985,33  |
| 3390.1400                                      | DIARIAS - CIVIL                                       | 166.780,00    | 166.780,00    | 166.780,00    |
| 3390.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 464.076,41    | 464.076,41    | 463.930,51    |
| 3390.3300                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 12.023,74     | 12.023,74     | 12.023,74     |
| 3390.3600                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 126.988,00    | 123.988,00    | 123.988,00    |
| 3390.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 158.346,06    | 135.750,76    | 135.750,76    |
| 3390.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 2.256.261,25  | 1.803.691,84  | 1.548.392,16  |
| 3390.4700                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                  | 28.319,15     | 27.719,15     | 27.719,15     |
| 3390.9200                                      | DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 13.018,45     | 13.018,45     | 13.018,45     |
| 3390.9300                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 67.000,00     | 60.382,56     | 60.382,56     |
| 3391.0000                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 163.000,67    | 151.337,62    | 150.892,36    |
| 3391.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 84.548,13     | 75.265,76     | 74.820,50     |
| 3391.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 4.413,00      | 3.426,68      | 3.426,68      |
| 3391.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 72.902,73     | 71.508,37     | 71.508,37     |
| 3391.4700                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                  | 1.136,81      | 1.136,81      | 1.136,81      |
| 4000.0000                                      | DESPESA CAPITAL                                       | 2.530.196,36  | 2.530.196,36  | 2.528.137,02  |
| 4400.0000                                      | INVESTIMENTOS                                         | 1.030.483,87  | 1.030.483,87  | 1.028.424,53  |
| 4490.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 1.030.483,87  | 1.030.483,87  | 1.028.424,53  |
| 4490.5100                                      | OBRAS E INSTALACOES                                   | 982.311,61    | 982.311,61    | 982.311,61    |
| 4490.5200                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 48.172,26     | 48.172,26     | 46.112,92     |
| 4600.0000                                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 | 1.499.712,49  | 1.499.712,49  | 1.499.712,49  |
| 4690.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 1.499.712,49  | 1.499.712,49  | 1.499.712,49  |
| 4690.7100                                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 1.499.712,49  | 1.499.712,49  | 1.499.712,49  |
| TOTAL UO 17501:                                |                                                       | 17.146.391,54 | 16.649.346,34 | 15.785.503,20 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                       | 17.146.391,54 | 16.649.346,34 | 15.785.503,20 |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/12/2009  
Data do Documento menor igual a 31/12/2009  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Tipo Relatório igual a Exercício

| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                     |                   | SITUAÇÃO |              |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR  | PAGO         |
| LIQ           | 17501.0001.09.00174-4 | 07/04/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 01/12/2009        | *** 0,00 | *** 1.654,10 |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 0,00 | *** 1.654,10 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 0,00 | *** 1.654,10 |

| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                     |                   | SITUAÇÃO |            |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR  | PAGO       |
| LIQ           | 17501.0001.09.00646-0 | 21/09/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 312,67 |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 0,00 | *** 312,67 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 0,00 | *** 312,67 |

| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                     |                   | SITUAÇÃO |            |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR  | PAGO       |
| LIQ           | 17501.0001.09.00768-8 | 27/10/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 256,67 |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 0,00 | *** 256,67 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 0,00 | *** 256,67 |

| DOCUMENTO |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                     |                   | SITUAÇÃO |            |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| TIPO      | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR  | PAGO       |
| LIQ       | 17501.0001.09.00855-2 | 19/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 320,60 |



000173  
C PRO-OCULO



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009  
Data do Documento maior igual a 01/12/2009  
Data do Documento menor igual a 31/12/2009  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Tipo Relatório igual a Exercício

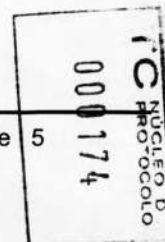
| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                                                           |                   | SITUAÇÃO |                |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                                                      | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR  | PAGO           |
| LIQ           | 17501.0001.09.00861-7 | 19/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 536,43     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00858-7 | 19/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 360,80     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00866-8 | 23/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 331,10     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00879-1 | 23/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 1.286,16   |
| LIQ           | 17501.0001.09.00879-1 | 23/11/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 1.573,21   |
| LIQ           | 17501.0001.09.00887-0 | 26/11/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 114,25     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00887-0 | 26/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 403,50     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 03.507.415/0005-78 | Pensão Alimentícia - Consignação                                          | 02/12/2009        | *** 0,00 | *** 2.891,12   |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 03.507.415/0005-78 | Tesouro Estadual                                                          | 02/12/2009        | *** 0,00 | *** 6.320,00   |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 62.136.254/0002-70 | Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | 14/12/2009        | *** 0,00 | *** 1.027,36   |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 15.082.142/0001-12 | Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | 14/12/2009        | *** 0,00 | *** 315,00     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 01.978.246/0001-03 | Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc. - sind            | 14/12/2009        | *** 0,00 | *** 637,59     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 92.872.100/0001-26 | GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 14/12/2009        | *** 0,00 | *** 171,62     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 01.149.953/0001-89 | BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 14/12/2009        | *** 0,00 | *** 15.558,82  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 05.794.356/0001-68 | Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 14/12/2009        | *** 0,00 | *** 10.712,76  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   |               | 01.364.405/0001-71 | Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 2.840,03   |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 25.619,48  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00932-1 | 27/11/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 16/12/2009        | *** 0,00 | *** 34.409,12  |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                                                           |                   | *** 0,00 | *** 105.428,95 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                                                           |                   | *** 0,00 | *** 105.428,95 |

CEPROMAT

27/01/2010 17:21

luciamw

Página: 2 de 5





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

| DOCUMENTO |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                                        | SITUAÇÃO          |               |               |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TIPO      | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                                   | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR       | PAGO          |
| LIQ       | 17501.0001.09.00919-2 | 02/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 07/12/2009        | *** 0,00      | *** 88,97     |
| LIQ       | 17501.0001.09.00919-2 | 02/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                   | 07/12/2009        | *** 0,00      | *** 296,58    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00919-2 | 02/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 07/12/2009        | *** 0,00      | *** 460,97    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00921-4 | 02/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 2.113,02  |
| LIQ       | 17501.0001.09.00915-1 | 02/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 330,00    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00915-1 | 02/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 131,66    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00909-5 | 02/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 231,00    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00909-5 | 02/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 187,81    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00930-3 | 10/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                   | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 173,72    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00930-3 | 10/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 41,69     |
| LIQ       | 17501.0001.09.00935-4 | 10/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 88,97     |
| LIQ       | 17501.0001.09.00943-5 | 10/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                   | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 467,50    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00930-3 | 10/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 305,73    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00935-4 | 10/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                   | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 296,58    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00935-4 | 10/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 460,97    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00943-5 | 10/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 11/12/2009        | *** 0,00      | *** 140,25    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00925-7 | 10/12/2009   |               | 01.149.953/0001-89 | BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento | 15/12/2009        | *** 0,00      | *** 2.569,22  |
| LIQ       | 17501.0001.09.00925-7 | 10/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 352,00    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00925-7 | 10/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 190,97    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00947-8 | 11/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                   | 14/12/2009        | *** 0,00      | *** 63,25     |
| LIQ       | 17501.0001.09.00998-2 | 14/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 32.250,58 |
| LIQ       | 17501.0001.09.00998-2 | 14/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 22.417,37 |
| LIQ       | 17501.0001.09.00998-2 | 14/12/2009   |               | 03.507.415/0005-78 | Pensão Alimentícia - Consignação                       | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 2.234,99  |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                  | *** **            | *** 27.387,56 | *** 0,00      |

CEPROMAT

27/01/2010 17:21

luciamw

Página: 3 de 5



000175  
NÚCLEO DE  
PROCESSAMENTO





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

| DOCUMENTO |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                                                           | SITUAÇÃO          |               |              |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| TIPO      | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                                                      | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR       | PAGO         |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | *** **            | *** 34.782,32 | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 01.364.405/0001-71 | Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | *** **            | *** 1.368,75  | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 62.136.254/0002-70 | Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | *** **            | *** 1.152,68  | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 15.082.142/0001-12 | Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | *** **            | *** 315,00    | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 01.978.246/0001-03 | Sind.dos Trab.cm Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind                   | *** **            | *** 637,59    | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 03.507.415/0005-78 | Pensão Alimentícia - Consignação                                          | *** **            | *** 2.891,12  | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 92.872.100/0001-26 | GBOEX - Gremio Beneficente                                                | *** **            | *** 171,62    | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 01.149.953/0001-89 | BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | *** **            | *** 14.907,85 | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 05.794.356/0001-68 | Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | *** **            | *** 11.650,62 | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.01033-6 | 14/12/2009   |               | 03.507.415/0005-78 | Tesouro Estadual                                                          | *** **            | *** 4.026,67  | *** 0,00     |
| LIQ       | 17501.0001.09.00954-0 | 15/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 237,13   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00953-2 | 15/12/2009   |               | 03.507.415/0005-78 | Tesouro Estadual                                                          | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 857,30   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00951-6 | 15/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                                      | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 86,75    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00948-6 | 15/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                                      | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 32,50    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00959-1 | 15/12/2009   | ISS           | 03.507.548/0001-10 | Prefeitura de Varzea Grande                                               | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 750,00   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00954-0 | 15/12/2009   |               | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 16/12/2009        | *** 0,00      | *** 735,11   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00966-4 | 17/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 420,90   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00966-4 | 17/12/2009   |               | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 1.304,79 |
| LIQ       | 17501.0001.09.00968-0 | 17/12/2009   | ISS           | 03.507.548/0001-10 | Prefeitura de Varzea Grande                                               | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 575,00   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00976-1 | 17/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                                      | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 86,75    |
| LIQ       | 17501.0001.09.00967-2 | 17/12/2009   | ISS           | 03.507.548/0001-10 | Prefeitura de Varzea Grande                                               | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 765,00   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00980-1 | 18/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                                      | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 230,55   |
| LIQ       | 17501.0001.09.00984-2 | 18/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 330,00   |

CEPROMAT

27/01/2010 17:21

luciamw

Página: 4 de 5



000176  
C  
PROTÓCOLO





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/12/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                     |                   | SITUAÇÃO      |               |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                | DATA DE PAGAMENTO | A PAGAR       | PAGO          |
| LIQ           | 17501.0001.09.00980-1 | 18/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 69,16     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00988-5 | 18/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 855,90    |
| LIQ           | 17501.0001.09.00984-2 | 18/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 131,66    |
| LIQ           | 17501.0001.09.00983-4 | 18/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 178,68    |
| LIQ           | 17501.0001.09.00983-4 | 18/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 744,50    |
| LIQ           | 17501.0001.09.00983-4 | 18/12/2009   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 1.310,32  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00992-3 | 18/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                | 18/12/2009        | *** 0,00      | *** 55,00     |
| LIQ           | 17501.0001.09.00989-3 | 18/12/2009   |               | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 6.080,38  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00990-7 | 18/12/2009   |               | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 6.267,86  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00989-3 | 18/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 1.961,41  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00990-7 | 18/12/2009   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 2.021,89  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00990-7 | 18/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                | 21/12/2009        | *** 0,00      | *** 6.739,63  |
| LIQ           | 17501.0001.09.00991-5 | 18/12/2009   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                | *** **            | *** 28,25     | *** 0,00      |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 99.320,03 | *** 98.721,97 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                     |                   | *** 99.320,03 | *** 98.721,97 |

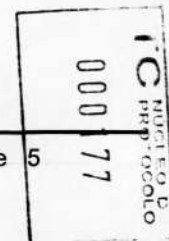
|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Total do Período: | *** 99.320,03 | *** 206.374,36 |
|-------------------|---------------|----------------|

CEPROMAT

27/01/2010 17:21

luciamw

Página: 5 de 5





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

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 Dezembro

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                      | ORÇADO INICIAL | NO MÊS   |              |              | ATÉ O MÊS     |               |              | SALDO        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                                |                | PREVISÃO | REALIZAÇÃO   | DIFERENÇA    | PREVISÃO      | REALIZAÇÃO    | DIFERENÇA    |              |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                             | 75.877,00      | 1.730,00 | 6.993,93     | 5.263,93     | 75.877,00     | 64.522,86     | -11.354,14   | -11.354,14   |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 75.877,00      | 1.730,00 | 6.993,93     | 5.263,93     | 75.877,00     | 64.522,86     | -11.354,14   | -11.354,14   |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                                          | 75.877,00      | 1.730,00 | 3.471,67     | 1.741,67     | 75.877,00     | 29.642,60     | -46.234,40   | -46.234,40   |
| 1.3.1.2.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                                                                  | 75.877,00      | 1.730,00 | 3.471,67     | 1.741,67     | 75.877,00     | 29.642,60     | -46.234,40   | -46.234,40   |
| 1.3.1.2.02.00.00 | ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 25.400,00      | 1.044,00 | 3.471,67     | 2.427,67     | 25.400,00     | 24.958,81     | -441,19      | -441,19      |
| 1.3.1.2.02.01.00 | ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 25.400,00      | 1.044,00 | 3.471,67     | 2.427,67     | 25.400,00     | 24.958,81     | -441,19      | -441,19      |
| 1.3.1.2.03.00.00 | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 23.154,00      | 686,00   | 0,00         | -686,00      | 23.154,00     | 0,00          | -23.154,00   | -23.154,00   |
| 1.3.1.2.05.00.00 | ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES | 27.323,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 27.323,00     | 4.683,79      | -22.639,21   | -22.639,21   |
| 1.3.1.2.05.03.00 | ARRENDAMENTO DE PORTOS                                                         | 27.323,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 27.323,00     | 4.683,79      | -22.639,21   | -22.639,21   |
| 1.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                   | 0,00           | 0,00     | 3.522,26     | 3.522,26     | 0,00          | 34.880,26     | 34.880,26    | 34.880,26    |
| 1.3.9.0.01.00.00 | OUTROS ARRENDAMENTOS                                                           | 0,00           | 0,00     | 3.522,26     | 3.522,26     | 0,00          | 34.880,26     | 34.880,26    | 34.880,26    |
| 1.3.9.0.01.01.00 | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00           | 0,00     | 3.522,26     | 3.522,26     | 0,00          | 34.880,26     | 34.880,26    | 34.880,26    |
| 1.8.8.8.88.88.00 | REPASSES CORRENTES                                                             | 0,00           | 0,00     | 4.098,98     | 4.098,98     | 0,00          | 6.003,45      | 6.003,45     | 6.003,45     |
| 1.9.9.9.99.99.00 | COTAS CORRENTES                                                                | 11.202.666,00  | 0,00     | 4.172.976,96 | 4.172.976,96 | 11.202.666,00 | 14.214.470,38 | 3.011.804,38 | 3.011.804,38 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 424.182,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 424.182,00    | 12.699,75     | -411.482,25  | -411.482,25  |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                                                              | 424.182,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 424.182,00    | 12.699,75     | -411.482,25  | -411.482,25  |
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 424.182,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 424.182,00    | 12.699,75     | -411.482,25  | -411.482,25  |
| 2.2.1.0.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES                                                | 424.182,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 424.182,00    | 0,00          | -424.182,00  | -424.182,00  |
| 2.2.1.0.52.25.00 | ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                     | 424.182,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 424.182,00    | 0,00          | -424.182,00  | -424.182,00  |
| 2.2.1.7.00.00.00 | ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS                                                      | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 12.699,75     | 12.699,75    | 12.699,75    |

CEPROMAT

27/01/2010 17:24

luciamw

Página: 1 de 2



000178

PROCOLO



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Dezembro

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO                                              | ORÇADO INICIAL | NO MÊS   |              |              | ATÉ O MÊS     |               |              | SALDO        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                          |                                                        |                | PREVISÃO | REALIZAÇÃO   | DIFERENÇA    | PREVISÃO      | REALIZAÇÃO    | DIFERENÇA    |              |
| 2.2.1.7.52.00.00         | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                              | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 12.699,75     | 12.699,75    | 12.699,75    |
| 2.2.1.7.52.25.00         | ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 12.699,75     | 12.699,75    | 12.699,75    |
| 2.9.9.9.99.99.00         | COTAS DE CAPITAL                                       | 1.756.758,00   | 0,00     | 731.020,46   | 731.020,46   | 1.756.758,00  | 2.455.629,48  | 698.871,48   | 698.871,48   |
| *****                    | Total das Receitas Orçamentárias:                      | 13.459.483,00  | 1.730,00 | 4.915.090,33 | 4.913.360,33 | 13.459.483,00 | 16.753.325,92 | 3.293.842,92 | 3.293.842,92 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS |                                                        | 13.459.483,00  | 1.730,00 | 4.915.090,33 | 4.913.360,33 | 13.459.483,00 | 16.753.325,92 | 3.293.842,92 | 3.293.842,92 |
| TOTAL GERAL LIQUIDO      |                                                        | 13.459.483,00  | 1.730,00 | 4.915.090,33 | 4.913.360,33 | 13.459.483,00 | 16.753.325,92 | 3.293.842,92 | 3.293.842,92 |

000179

IC NÚMERO DO PROTOCOLO



CEPROMAT

27/01/2010 17:24

luciamw

Página: 2 de 2

Nº. Protocolo 23817 P

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 01/02/2010

**Procedência:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Principal:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

**Secundário:**

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



SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2009 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 INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

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



Nº. Protocolo 139203 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 01/07/2010

**Procedência:** 1114321 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

**Principal:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 23817/2010

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009 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 INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- ☒ OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- ☒ OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Junte-se ao processo nº. 23817/2010  
apos, encaminhe-se à Secretaria  
Controle Externo da 3ª. Relatoria.  
Cuiabá, 01 / 07 / 10

*Cons. Alexar Soares*  
Relator





Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia  
**SICME**



Ofício nº 260-B/2010 – GS / SOE

Cuiabá, 30 de Junho de 2010.

A Sua Excelência o Senhor  
**Valter Albano da Silva**  
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Senhor Presidente.

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao Balancete do mês de Dezembro/2009, protocolado sob o número 23817P, ano 2010, Código 1137942 - METAMAT, o Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI.

Atenciosamente,

  
**Marcia Luiz de Mesquita**  
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2009**

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOTAÇÃO                                | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Registro de Preços | 1235                 | Receptor GPS GTRA e GTR-A, 100% à prova d'água, com 01 bateria recarregável GTR-A/GTR-ABT, 01 bastão de bateria GTR-A/GTR-ABT, 01 bolsa de trans-porte GTR-A COR amarela, 01 cabo de comunicação GTR-A/GTR-ABT, 01 car-regador de bateria inteligente GTR-A, 01 CD de instalação de software GTR e 01 manual de operação GTR. | Depto Téc. III                         | 9.490,00  |                                             |
| Registro de Preços | 1236                 | GPS E-Trex, Vista HCx, Am, 010-N.O.630-00 Garmin.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Depto Téc. III                         | 1.292,32  |                                             |
| Registro de Preços | 1237                 | GPSmap 76CSx, Am, N.O.010-N0469-00.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depto Téc. III                         | 1.496,80  |                                             |
| Registro de Preços | 1238                 | Cadeira plástica, fixa, sem braços cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90     |                                             |





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

|                    |      |                                                                                                                       |                                        |                  |       |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|
| Registro de Preços | 1239 | Cadeira plástica, fixa, sem braços, cor preta.                                                                        | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90            | ..... |
| Registro de Preços | 1240 | Cadeira plástica, fixa, sem braços, cor preta.                                                                        | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90            | ..... |
| Registro de Preços | 1241 | Cadeira plástica, fixa, sem braços, cor preta.                                                                        | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 69,90            | ..... |
| Registro de Preços | 1242 | Mesa com 02 gavetas, com painel aglomerado 15mm, cor cinza.                                                           | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 249,90           | ..... |
| Registro de Preços | 1267 | Impressora laser Kyocera, modelo FS-820.                                                                              | Presidência                            | 487,17           | ..... |
| Registro de Preços | 1268 | Impressora laser Kyocera, modelo FS-820.                                                                              | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 487,17           | ..... |
| Registro de Preços | 1269 | Aparelho de ar condicionado marca Elgin 18.000 BTU's.                                                                 | Depto Téc. III<br>(Peixoto de Azevedo) | 1.500,00         | ..... |
| Registro de Preços | 1270 | Trena de profundidade, marca BMI Standard, com 10m, e certificado de calibração pela RBC e garantia. Made in Germany. | Div. de Patrim                         | 1.085,00         | ..... |
| <b>TOTAL</b>       |      |                                                                                                                       |                                        | <b>16.367,96</b> | ..... |





Gerência Controle Processos Diligenciados

Encaminha-se ao Seac com

Glencia Soares

Em, 09 / julho 2010

Lucio

Arquivo de Arquivo de Arquivo



Senhora Subsecretária,

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

Cuiabá, 21/07/2010

  
Teófanos Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo

Processo Digitalizado

da pág. 01 à pág. 185

Lucas  
Gondos Sistemas e Empreendimentos Ltda