

Protocolo.....: 15937-9/2009 Data de Recebimento: 28/08/2009

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr. Conselheiro: ALENCAR SOARES



000001



ROSANGEL



Arquivo - TCE
PACOTE Nº.

160/2011

ARQUIVADO

Y



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000002

SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	104
4	Balancetes Mensais	01 a 24
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos.	25 A 66
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	67 A 78
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	79
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	80 A 81
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	104
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	82
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	104
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	83 A 84
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa) .	104
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) .	104
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	104
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	104
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	85
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	86
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	87
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	88 a 91
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	92
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	93
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	104
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	94 a 95
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	96
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	97
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	98
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	99
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	100
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	101
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	102
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	103
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	104
34	Relatórios do Fiplan	105 a 116



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000003

OFÍCIO DP Nº94/2009

Cuiabá, 28 de Agosto de 2009.

Exmo Sr.

Alencar Soares

Conselheiro da 6ª Relatoria

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

Cuiabá – MT

Código de cadastro: 1137942/ 2007

Senhor Conselheiro,

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

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente





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



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000004

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.493,30	3.060,79	50.554,09
RECEITA CORRENTE	34.793,55	3.060,79	37.854,34
Receitas Patrimoniais	34.793,55	3.060,79 ✓	37.854,34
RECEITA DE CAPITAL	12.699,75	0,00	12.699,75
Alienações de Bens	12.699,75	0,00 ✓	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.935.587,38	1.564.324,68	7.499.912,06
Cota Recebida	5.935.587,38	1.564.324,68 ✓	7.499.912,06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.593.584,79	1.352.048,28	7.945.633,07
Consignações do Exercício	686.241,50	109.816,06 ✓	796.057,56
Despesas Liquidadas a Pagar	5.857.389,63	1.238.800,19 ✓	7.096.189,82
Receita própria a receber	49.953,66	3.432,03 ✓	53.385,69
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.542.611,51	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.542.611,51	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.542.611,51	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	14.724.654,84	4.462.045,26	17.644.088,59





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 - Julho/2009

000005

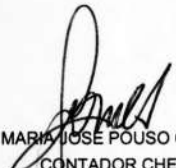
Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.543.631,13	1.348.616,25	7.892.247,38
Indústria	4.561.378,67	888.799,17	5.450.177,84
Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00
Encargos Especiais	1.978.252,46	459.817,08	2.438.069,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.638.412,20	1.325.684,56	7.964.096,76
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	585.065,36	111.636,19	696.701,55
Despesas Liquidadas a Pagar	5.390.691,42	1.210.987,58	6.601.679,00
Receita própria a receber	47.493,30	3.060,79	50.554,09
Consignações do Exercício de RP não Processado	1.122,46	0,00	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.542.611,51	1.787.744,45	1.787.744,45
Capacidade Financeira	1.542.611,51	1.787.744,45	1.787.744,45
Recebida	1.542.611,51	1.787.744,45	1.787.744,45
TOTAL GERAL:	14.724.654,84	4.462.045,26	17.644.088,59


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.526.121,82	0,00	3.568.063,54	17.605.551,04	3.322.930,60	15.834.296,28	1.771.254,76	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.499,68	16.489,69	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	371,24	0,00	3.060,79	78.210,35	3.432,03	81.041,95	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	0,00	1.068,08	24.963,49	1.068,08	24.963,49	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	26.947,60	29.144,62	147.604,86	29.948,06	175.355,90	0,00	27.751,04
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.317,54	40.054,74	233.173,36	40.297,13	269.733,29	0,00	36.559,93
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	37.911,00	43.210,81	295.988,14	40.344,85	331.033,18	0,00	35.045,04
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	456.345,04	816.231,40	4.124.614,12	850.989,01	4.615.716,77	0,00	491.102,65
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	10.353,17	233.388,30	1.518.014,13	226.443,30	1.521.422,30	0,00	3.408,17
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	156.525,93	1.074.623,38	156.525,93	1.074.623,38	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	301.556,15	1.379.094,55	301.556,15	1.379.094,55	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	495.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.013,50	0,00	12.013,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	48.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00

500000





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00	105,46	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.624.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,85
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.489.628,06	0,00	533.749,33	3.446.829,93	0,00	423.452,54	3.023.377,39	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	195.221,44	0,00	104.490,14	299.711,58	69.044,37	69.044,37	230.667,21	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614.317,88	0,00	212.749,54	827.067,42	106.808,77	106.808,77	720.258,65	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	1.065.596,50	0,00	301.556,15	1.367.152,65	0,00	0,00	1.367.152,65	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	35.598,84	0,00	0,00	35.598,84	0,00	0,00	35.598,84	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.593,58	0,00	0,00	3.593,58	0,00	0,00	3.593,58	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
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	77.226,40	0,00	14.305,89	91.532,29	0,00	0,00	91.532,29	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	64.907,55	0,00	11.077,77	75.985,32	0,00	0,00	75.985,32	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	38.761,55	0,00	8.998,52	47.762,07	0,00	2,00	47.760,07	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	10.217,20	0,00	2.172,21	14.093,52	0,00	1.704,11	12.389,41	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	66.765,00	0,00	17.860,00	87.030,00	0,00	2.405,00	84.625,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,30	0,00	0,00	1.794,30	0,00	0,00	1.794,30	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	323,96	0,00	0,00	323,96	0,00	0,00	323,96	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	359,50	0,00	307,00	666,50	0,00	0,00	666,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335.354,66	0,00	15.692,89	351.047,55	0,00	0,00	351.047,55	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AERoviária	4.395,54	0,00	0,00	4.395,54	0,00	0,00	4.395,54	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.788,00	0,00	4.500,00	19.288,00	0,00	0,00	19.288,00	0,00

000007





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO JULHO/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
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	19.500,00	0,00	14.400,00	48.688,00	4.500,00	19.288,00	29.400,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	75.186,64	0,00	18.796,66	93.983,30	0,00	0,00	93.983,30	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	2.801,60	0,00	6.712,00	9.513,60	0,00	0,00	9.513,60	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.350,00	0,00	2.257,00	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.965,28	0,00	0,00	3.965,28	0,00	0,00	3.965,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.043,60	0,00	119,50	1.163,10	0,00	0,00	1.163,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.329,50	0,00	855,00	6.184,50	0,00	0,00	6.184,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	49,66	0,00	478,04	527,70	0,00	0,00	527,70	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	7.052,00	0,00	0,00	7.052,00	0,00	0,00	7.052,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.026,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.267,64	0,00	3.533,22	25.765,47	0,00	2.964,61	22.800,86	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	2.173,78	0,00	0,00	2.173,78	0,00	0,00	2.173,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.551,47	0,00	0,00	4.511,82	0,00	1.960,35	2.551,47	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.923,76	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	7.697,03	0,00	0,00	7.697,03	0,00	0,00	7.697,03	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	3.406,02	0,00	339,82	3.745,84	0,00	0,00	3.745,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00

000008





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	290,00	0,00	193,11	483,11	0,00	0,00	483,11	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.300,00	0,00	6.000,00	19.800,00	5.000,00	7.500,00	12.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	1.648,39	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.0.47.47.16	INSS - PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.3.9.0.92.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	8.863,29	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	27.225,78	0,00	9.891,40	37.117,18	0,00	0,00	37.117,18	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.350,38	0,00	261,44	1.611,82	0,00	0,00	1.611,82	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	6.138,99	0,00	1.156,59	7.295,58	0,00	0,00	7.295,58	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	10.168,48	0,00	0,00	10.168,48	0,00	0,00	10.168,48	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	63,00	0,00	0,00	76,50	0,00	13,50	63,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	374.335,90	0,00	99.864,19	516.231,63	0,00	42.031,54	474.200,09	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00

000009





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.14	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	477.743,64	0,00	79.623,94	557.367,58	0,00	0,00	557.367,58	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	15.000,16	0,00	2.812,53	17.812,69	0,00	0,00	17.812,69	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	23.765,20	0,00	5.339,42	29.104,62	0,00	0,00	29.104,62	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	193.173,90	0,00	32.195,65	225.389,55	0,00	20,00	225.369,55	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	15.916,76	0,00	0,00	362,19	16.278,95	0,00	16.278,95
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.683,79	0,00	1.998,60	1.998,60	8.680,99	0,00	6.682,39
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.193,00	0,00	5.397,20	700,00	20.290,20	0,00	14.893,00
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	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. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	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	4.877.362,81	0,00	1.351.782,17	6.282.762,11	0,00	53.617,13	6.229.144,98	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.104.317,04	0,00	222.007,94	1.335.170,20	2.172,21	11.017,43	1.324.152,77	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.843.970,09	410.832,39	678.386,23	1.758.133,87	6.869.657,80	0,00	6.191.271,57
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.091.617,29	5.625,06	120.257,18	222.648,26	1.428.897,67	0,00	1.308.640,49
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.877.362,81	0,00	53.617,13	1.351.782,17	6.282.762,11	0,00	6.229.144,98
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.104.317,04	2.172,21	11.017,43	222.007,94	1.335.170,20	0,00	1.324.152,77
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		14.185.311,48	14.185.311,48	8.718.693,52	44.182.854,47	8.718.693,52	44.182.854,47	17.350.307,33	17.350.307,33



000010

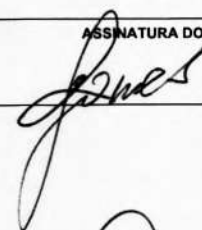


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

DATA: <i>25/08/09</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
--------------------------	--	--

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000011





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000012

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Julho/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	3.060,79	37.854,34	38.022,66	38.022,66
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	3.060,79	37.854,34	38.022,66	38.022,66
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
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	3.060,79	50.554,09	449.504,91	449.504,91
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	3.060,79	50.554,09	449.504,91	449.504,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	1.564.324,68	7.499.912,06	5.459.511,94	5.459.511,94
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	1.347.301,48	6.191.271,57	5.011.394,43	5.011.394,43
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	1.347.301,48	6.191.271,57	5.011.394,43	5.011.394,43
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	217.023,20	1.308.640,49	448.117,51	448.117,51
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	217.023,20	1.308.640,49	448.117,51	448.117,51
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.567.385,47	7.550.466,15	5.909.016,85	5.909.016,85
DÉFICIT	0,00	2.064.000,00	0,00	341.781,23	(341.781,23)	1.722.218,77
TOTAL	13.459.483,00	15.523.483,00	1.567.385,47	7.892.247,38	5.567.235,62	7.631.235,62

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	15.301.846,69	1.337.306,82	7.834.200,70	5.395.622,30	7.467.645,99
DESPESAS CORRENTES	11.313.320,00	12.654.277,19	1.117.471,09	6.504.481,81	4.808.838,19	6.149.795,38
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	976.692,02	5.390.795,84	3.420.079,16	3.420.079,16
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	36.554,39	227.667,09	436.508,91	436.508,91
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	3.179.226,19	104.224,68	886.018,88	952.250,12	2.293.207,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.647.569,50	219.835,73	1.329.718,89	586.784,11	1.317.850,61
Investimentos	864.295,00	1.595.361,50	99.864,19	498.189,43	366.105,57	1.097.172,07
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	119.971,54	831.529,46	220.678,54	220.678,54
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	15.301.846,69	1.337.306,82	7.834.200,70	5.395.622,30	7.467.645,99
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	221.636,31	11.309,43	58.046,68	171.613,32	163.589,63
DESPESAS CORRENTES	229.660,00	221.636,31	11.309,43	58.046,68	171.613,32	163.589,63
Outras Despesas Correntes	229.660,00	221.636,31	11.309,43	58.046,68	171.613,32	163.589,63
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	221.636,31	11.309,43	58.046,68	171.613,32	163.589,63
SUBTOTAL	13.459.483,00	15.523.483,00	1.348.616,25	7.892.247,38	5.567.235,62	7.631.235,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	218.769,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.459.483,00	15.523.483,00	1.567.385,47	7.892.247,38	5.567.235,62	7.631.235,62





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

FIPLAN

000013

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

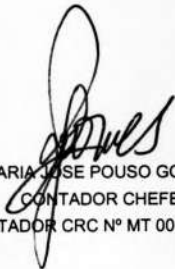
Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Julho/2009


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	41.083,45	0,00	0,00	83.272,80	3.060,79	45.250,14	38.022,66	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	34.793,55	0,00	3.060,79	45.250,14	0,00	7.395,80	37.854,34	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	452.565,70	0,00	0,00	516.300,02	3.060,79	66.795,11	449.504,91	0,00
9.1.1.3.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	47.493,30	0,00	3.060,79	66.795,11	0,00	16.241,02	50.554,09	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
9.1.1.4.90.00.00	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	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	3.060,79	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
9.1.1.9.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
9.1.1.9.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00

00014





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
JULHO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	3.060,79	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	195.411,00	0,00	0,00	195.411,00	3.060,79	3.060,79	192.350,21	0,00

000015





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
JULHO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	3.060,79	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
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
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.824.352,85	0,00	52.220,50	2.876.573,35	0,00	0,00	2.876.573,35	0,00



000016



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 JULHO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	760.352,85	0,00	0,00	52.220,50	812.573,35	0,00	812.573,35
9.1.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.129.166,80	0,00	109.341,00	14.251.507,80	0,00	13.000,00	14.238.507,80	0,00
9.1.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.169.236,50	0,00	0,00	3.279.236,50	0,00	110.000,00	3.169.236,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.204.920,30	3.921.507,99	31.341.379,69	698.536,68	35.323.328,68	0,00	3.981.948,99
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	37.180,00	3.830.311,34	12.107.284,29	3.927.616,62	12.241.769,57	0,00	134.485,28
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	52.220,50	1.054.789,35	52.220,50	1.054.789,35	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	770.940,73	364.828,38	404.581,85	0,00	810.694,20	0,00	406.112,35
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	966.810,84	1.697.139,52	8.969.627,90	3.839.017,68	12.078.316,90	0,00	3.108.689,00
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	567.874,35	1.511.363,97	7.999.433,55	1.537.356,45	8.593.300,38	0,00	593.866,83
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.975.756,78	7.887,06	43.290,21	1.330.510,83	7.341.670,76	0,00	7.298.380,55
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	14.129.166,80	0,00	13.000,00	109.341,00	14.251.507,80	0,00	14.238.507,80
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.169.236,50	0,00	110.000,00	0,00	3.279.236,50	0,00	3.169.236,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.762.037,41	0,00	3.658.164,54	11.420.554,11	5.000,00	5.352,16	11.415.201,95	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	251.595,44	0,00	0,00	162.670,13	414.265,57	0,00	414.265,57
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.510.441,97	0,00	3.658.164,54	11.420.554,11	167.670,13	419.617,73	11.000.936,38	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.510.441,97	0,00	3.658.164,54	11.420.554,11	167.670,13	419.617,73	11.000.936,38	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	37.180,00	0,00	3.927.616,62	12.241.769,57	3.830.311,34	12.107.284,29	134.485,28	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.510.441,97	0,00	3.658.164,54	11.420.554,11	167.670,13	419.617,73	11.000.936,38	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.547.621,97	172.146,80	686.730,18	3.759.946,49	11.822.151,84	0,00	11.135.421,66
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.543.631,13	0,00	1.533.969,39	8.573.268,17	185.353,14	681.020,79	7.892.247,38	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.543.631,13	180.853,14	657.762,79	1.529.469,39	8.550.010,17	0,00	7.892.247,38
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	6.543.631,13	0,00	1.533.969,39	8.573.268,17	185.353,14	681.020,79	7.892.247,38	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.543.631,13	180.853,14	657.762,79	1.529.469,39	8.550.010,17	0,00	7.892.247,38
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.543.631,13	0,00	1.529.469,39	8.550.010,17	180.853,14	657.762,79	7.892.247,38	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.543.631,13	180.853,14	657.762,79	1.529.469,39	8.550.010,17	0,00	7.892.247,38
9.1.2.4.1.10.39.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	9.000,00	46.516,00	9.000,00	46.516,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.590.918,90	0,00	1.330.510,83	7.956.832,88	7.887,06	43.290,21	7.913.542,67	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	6.590.918,90	7.887,06	43.290,21	1.330.510,83	7.956.832,88	0,00	7.913.542,67
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	966.810,84	1.697.139,52	8.969.627,90	3.839.017,68	12.078.316,90	0,00	3.108.689,00
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	567.874,35	1.511.363,97	7.999.433,55	1.537.356,45	8.593.300,38	0,00	593.866,83
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	5.975.756,78	7.887,06	43.290,21	1.330.510,83	7.341.670,76	0,00	7.298.380,55
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	966.810,84	1.697.139,52	8.969.627,90	3.839.017,68	12.078.316,90	0,00	3.108.689,00

000017





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
JULHO/2009

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	567.874,35	1.511.363,97	7.999.433,55	1.537.356,45	8.593.300,38	0,00	593.866,83
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	5.975.756,78	7.887,06	43.290,21	1.330.510,83	7.341.670,76	0,00	7.298.380,55
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	949.665,84	1.237.322,44	6.503.467,16	3.385.935,60	9.601.746,16	0,00	3.098.279,00
9.1.2.4.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	17.145,00	459.817,08	2.462.160,74	453.082,08	2.472.570,74	0,00	10.410,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	567.874,35	1.051.546,89	5.537.227,38	1.077.539,37	6.131.094,21	0,00	593.866,83
9.1.2.4.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	459.817,08	2.458.206,17	459.817,08	2.458.206,17	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	3.993.504,32	7.887,06	24.879,69	870.693,75	4.881.190,70	0,00	4.856.311,01
9.1.2.4.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	1.978.252,46	0,00	18.410,52	459.817,08	2.456.480,06	0,00	2.438.069,54
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.543.631,13	0,00	1.529.469,39	8.550.010,17	180.853,14	657.762,79	7.892.247,38	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	101.176,14	113.478,25	701.729,85	111.658,12	801.085,86	0,00	99.356,01
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	585.065,36	1.842,06	3.735,84	113.478,25	700.437,39	0,00	696.701,55
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	466.698,21	1.351.175,85	7.021.722,80	1.378.988,46	7.516.233,62	0,00	494.510,82
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	4.488.020,80	6.045,00	25.853,65	1.060.506,65	5.568.336,10	0,00	5.542.482,45
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	156.525,93	1.074.623,38	156.525,93	1.074.623,38	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	902.670,62	0,00	13.700,72	156.525,93	1.072.897,27	0,00	1.059.196,55
TOTAL		137.587.378,07	137.587.378,07	49.586.558,61	299.876.461,56	49.586.558,61	299.876.461,56	158.687.981,39	158.687.981,39

DATA: 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT	000018
-------------------	---	--	--------



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						000019
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.805.756,56	9.076.961,24	9.111.463,04	1.771.254,76
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	342.232,81	1.805.756,56	2.131.499,68	16.489,69
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.147.989,37	10.882.717,80	11.242.962,72	1.787.744,45
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.147.989,37	10.882.717,80	11.242.962,72	1.787.744,45
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	10.588,00	6.588,00	4.000,00
4-1103011	242	DEJALMA JESUS DO CARMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	1.900,00	12.000,00	4.000,00	9.900,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
4-1103059	3121	SERGIO LUIZ DE MELO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	4.400,00	2.000,00	2.400,00
4-1103060	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			3.900,00	71.288,00	26.088,00	49.100,00
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
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
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	71.288,00	41.619,35	211.982,67
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	2.990,52	0,00	2.567,26	423,26
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	299,66	323,96	405,76	217,86
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.549,14	1.794,30	3.554,61	3.788,83
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	4.630,24	666,50	4.616,01	680,73
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	1.076,97	0,00	1.076,97	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,41	1.114,80	1.149,56	532,65
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	245,12	0,00	245,12
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	70,20	0,00	70,20	0,00
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.278,70	0,00	1.278,70	0,00
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	4.144,68	14.719,07	5.888,45
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	4.144,68	14.719,07	5.888,45
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.013,34	0,00	92,70	16.920,64
4-1300002	3052	COFINS	78.350,80	0,00	2.908,80	75.442,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	3.001,50	92.362,64
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	3.001,50	92.362,64
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.442.130,37	10.958.150,48	11.302.302,64	2.097.978,21
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
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
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
C-ATIVO PERMANENTE						000020
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
TOTALIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTALIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTALIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTALIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
TOTALIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTALIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.985,05	0,00	0,00	5.985,05
TOTALIS MOVEIS E UTENSILIOS			54.342,50	0,00	0,00	54.342,50
3-1711100		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1711100	3117	MAQ. E EQUIP. P/ INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTALIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTALIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			143.380,20	0,00	0,00	143.380,20
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
TOTALIS EDIFICIOS			612.589,39	0,00	0,00	612.589,39
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTALIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	101.985,43	20.094,00	0,00	122.079,43
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	207.603,71	487,17	0,00	208.090,88
4-1717003	2926	VEICULOS	625.587,00	0,00	0,00	625.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	162.889,86	0,00	0,00	162.889,86
TOTALIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.098.066,00	20.581,17	0,00	1.118.647,17



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000021						
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	8.811,28 CR	0,00	0,00	8.811,28 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	923,47 CR	0,00	0,00	923,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.921,52 CR	0,00	0,00	1.921,52 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			54.436,43 CR	0,00	0,00	54.436,43 CR
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
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			390.126,69 CR	0,00	0,00	390.126,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			474.867,75 CR	0,00	0,00	474.867,75 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	43.180,97 CR	0,00	0,00	43.180,97 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	142.561,24 CR	0,00	0,00	142.561,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	334.226,16 CR	0,00	0,00	334.226,16 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	33.596,01 CR	0,00	0,00	33.596,01 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.564,38 CR	0,00	0,00	553.564,38 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	0,00	474.200,09	0,00	474.200,09
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	474.200,09	0,00	474.200,09
TOTAIS IMOBILIZADO			6.295.994,82	494.781,26	0,00	6.790.776,08
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
4-1820004	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
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
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			17.332.266,58	494.781,26	0,00	17.827.047,84
TOTAIS ATIVO			19.832.745,05	11.452.931,74	11.302.302,64	19.983.374,15

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	7.295,58	7.295,58	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	22.800,86	22.800,86	0,00



000022 4

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	3.745,84	3.745,84	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	527,70	527,70	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	10.168,48	10.168,48	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	7.905,78	7.905,78	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	2.205,00 CR	0,00	0,00	2.205,00 CR
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	207,10	207,10	0,00
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	2.607,20	2.607,20	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	487,17	487,17	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	468.173,34	468.173,34	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	11.697,60	11.697,60	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	290,00	290,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	11.025,94	11.025,94	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	9.540,00 CR	9.540,00	0,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	4.395,54	4.395,54	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	820,74	820,74	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	5.985,00	6.184,50	199,50 CR
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	105,70	105,70	0,00
4-2000339	3093	CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA	2.268,00 CR	2.268,00	0,00	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.863,78	3.863,78	0,00
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	474.200,09	474.200,09	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	0,00	93.983,30	93.983,30	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			20.921,26 CR	1.149.275,50	1.137.667,00	9.312,76 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	25.969,09 CR	173.727,96	147.758,87	0,00
4-2020001	634	PIS/PASEP	135,22 CR	703,90	568,68	0,00
4-2020001	637	COFINS	622,84 CR	3.300,08	2.677,24	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	25.499,42	25.499,42	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	28.138,47	28.138,47	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			26.727,15 CR	231.369,83	204.642,68	0,00
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	147.763,44 CR	992.975,96	845.212,52	0,00
4-2021002	641	FGTS	74.920,22 CR	268.445,45	193.525,23	0,00
4-2021003	642	ASPEMAT	0,00	16,60	16,60	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	1.250,80 CR	12.692,37	11.441,57	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	397,59 CR	13.160,51	12.762,92	0,00
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.688,46 CR	35.264,38	31.575,92	0,00
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	2.205,00	1.890,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	323,34 CR	1.641,94	1.318,60	0,00
4-2021024	2844	MT-SAUDE	8.581,39 CR	77.009,22	68.427,83	0,00
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	20.505,51 CR	143.916,47	123.410,96	0,00
4-2021027	3086	SUPER CARD	12.236,46 CR	21.254,74	9.018,28	0,00
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	5.769,21 CR	5.769,21	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			275.751,42 CR	1.574.351,85	1.298.600,43	0,00
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			302.478,57 CR	1.805.721,68	1.503.243,11	0,00
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	301.428,11 CR	2.794.556,01	2.493.127,90	0,00
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	84.677,21	84.677,21	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	151.126,40 CR	89.496,67	0,00	61.629,73 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	55.493,33 CR	31.114,17	0,00	24.379,16 CR
4-2040008	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMMISSIONADOS	345.678,45 CR	35.598,84	0,00	310.079,61 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			853.726,29 CR	3.035.442,90	2.577.805,11	396.088,50 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	127.125,00 CR	95.673,03	19.803,12	51.255,09 CR
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.006.632,47 CR	648.899,87	220.367,59	578.100,19 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	73.821,60 CR	76.718,56	16.576,57	13.679,61 CR
TOTAIS RECEITA FEDERAL			1.207.579,07 CR	821.291,46	256.747,28	643.034,89 CR
3-2060200		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2060201	3118	DNPM	401.644,56 CR	237.779,04	37.888,87	201.754,39 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			401.644,56 CR	237.779,04	37.888,87	201.754,39 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.609.223,63 CR	1.059.070,50	294.636,15	844.789,28 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	25.323,19 CR	75.260,45	75.260,45	25.323,19 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			25.323,19 CR	75.260,45	75.260,45	25.323,19 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.811.672,94 CR	7.124.771,03	5.588.611,82	1.275.513,73 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.811.672,94 CR	7.124.771,03	5.588.611,82	1.275.513,73 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	707.457,29 CR	0,00	0,00	707.457,29 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	1.338.815,21 CR	0,00	0,00	1.338.815,21 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.781,07 CR	0,00	0,00	31.781,07 CR
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	675.459,09 CR	0,00	0,00	675.459,09 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	7.465.857,58 CR	0,00	0,00	7.465.857,58 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			10.219.370,24 CR	0,00	0,00	10.219.370,24 CR
AÇÕES JUDICIAIS						
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
UNIMED COOP TRAB MEDICO						
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
PROVISÕES						
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.307.484,82 CR	1.340.442,85	0,00	967.041,97 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			2.482.538,19 CR	1.340.442,85	0,00	1.142.095,34 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			12.808.623,80 CR	1.340.442,85	0,00	11.468.180,95 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			12.808.623,80 CR	1.340.442,85	0,00	11.468.180,95 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
RESERVA DE CAPITAL						
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
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO						
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510000	709	RECURSOS DO ESTADO CUSTEIO	0,00	0,00	316.397,10	316.397,10 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	316.397,10	571.322,92 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	316.397,10	614.561,66 CR
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS						
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
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS						
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	1.428.356,55 CR	5.806.368,60	7.219.408,11	2.841.396,06 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			1.428.356,55 CR	5.806.368,60	7.219.408,11	2.841.396,06 CR
CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO						
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			57.256.992,25	96.014.585,01	98.855.981,07	54.415.596,19
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.212.448,31 CR	96.014.585,01	99.172.378,17	7.370.241,47 CR
TOTAIS PASSIVO			19.832.745,05 CR	104.479.798,89	104.760.989,99	20.113.936,15 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	341,00	90,00	0,00	431,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	8.410,00	5.220,00	0,00	13.630,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	16.093,65	0,00	0,00	16.093,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	2.314,00	910,00	0,00	3.224,00
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	30.523,13 CR	0,00	0,00	30.523,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	6.220,00	0,00	6.220,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	2.884,32	440,00	0,00	3.324,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	71.480,00	12.415,00	0,00	83.895,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	910.719,80	0,00	0,00	910.719,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	185.739,46	3.560,00	0,00	189.299,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.427.634,89 CR	0,00	0,00	1.427.634,89 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	16.415,00	0,00	16.415,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003019	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
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	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
TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006019	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006019	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	1.934,00	803,00	0,00	2.737,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	15.575,00	35.000,00	0,00	50.575,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	5.083,19	3.900,00	0,00	8.983,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	13.247,00	6.919,00	0,00	20.166,00
4-7010053	3054	IRRF	935,81	66,00	0,00	1.001,81
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	39.975,00 CR	0,00	0,00	39.975,00 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	48.488,00	0,00	48.488,00
3-7020000		3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	5.720,00	0,00	6.765,00
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	0,00	4.390,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
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	0,00	0,00	6.385,14
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	38.729,00	0,00	108.844,68
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	53.001,70	1.772,00	0,00	54.773,70
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	169.060,37 CR	0,00	0,00	169.060,37 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES			0,00	42.437,50	13,50	42.424,00
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.305,00	5.035,00	0,00	8.340,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	180,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.809,36	3.990,00	0,00	8.799,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.114,36 CR	0,00	0,00	8.114,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXXPLORACAO			0,00	9.205,00	0,00	9.205,00
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	0,00	7.820,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	11.745,00	1.045,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	21.154,57	0,00	0,00	21.154,57
4-7090003	3082	INSS	660,00	0,00	0,00	660,00
4-7090004	3087	IRRF	185,43	0,00	0,00	185,43
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	33.745,00 CR	0,00	0,00	33.745,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
TOTALIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	130.575,50	13,50	130.562,00
TOTALIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	130.575,50	13,50	130.562,00
TOTALIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	130.575,50	13,50	130.562,00

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	7.179.653,77	7.179.653,77 CR
TOTALIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	7.179.653,77	7.179.653,77 CR
TOTALIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	7.179.653,77	7.179.653,77 CR
TOTALIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	7.179.653,77	7.179.653,77 CR

D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9310000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	26.730,00	0,00	26.730,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	13.365,00	0,00	13.365,00
TOTALIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	100.820,00	0,00	100.820,00

3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312002	1192	ABONO PECUINIARIO 1/3 FERIAS	0,00	6.669,32	0,00	6.669,32
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.060,56	0,00	4.060,56
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	89.810,53	0,00	89.810,53
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	18.295,00	0,00	18.295,00
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	14.831,65	0,00	14.831,65
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	63.864,88	0,00	63.864,88
4-9312019	1209	HORAS EXTRAS	0,00	650,25	0,00	650,25
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	37.873,24	1.960,35	35.912,89
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	5.322,19	0,00	5.322,19
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.035.700,00	0,00	1.035.700,00
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.154.820,79	0,00	1.154.820,79
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	2.453.398,41	1.960,35	2.451.438,06
TOTALIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	2.554.218,41	1.960,35	2.552.258,06

2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	1223	FGTS	0,00	207.185,08	0,00	207.185,08
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	594.438,35	0,00	594.438,35
TOTALIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	801.623,43	0,00	801.623,43

2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	37.868,79	0,00	37.868,79
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	920,62	0,00	920,62
TOTALIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	49.301,09	0,00	49.301,09

2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	11.315,68	0,00	11.315,68
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	41.124,84	0,00	41.124,84
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	568,68	0,00	568,68
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	7.052,00	3.499,84	3.552,16
4-9350017	1256	COFINS	0,00	2.677,24	0,00	2.677,24
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	357.221,44	0,00	357.221,44
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	193,11	0,00	193,11
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	19.803,12	0,00	19.803,12
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	220.343,59	0,00	220.343,59
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	116.065,29	0,00	116.065,29
4-9350029	3028	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	784.225,27	3.499,84	780.725,43

2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	22.800,86	0,00	22.800,86



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	3.716,82	0,00	3.716,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	5.810,88	0,00	5.810,88
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	4.631,58	0,00	4.631,58
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	405,76	0,00	405,76
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	692,33	0,00	692,33
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	13.149,58	0,00	13.149,58
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	11.651,62	0,00	11.651,62
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.434,35	0,00	4.434,35
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	107.580,20	0,00	107.580,20
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.616,01	0,00	5.616,01
TOTALS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	190.373,99	0,00	190.373,99
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.379.742,19	5.460,19	4.374.282,00
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.379.742,19	5.460,19	4.374.282,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.337,45	0,00	2.337,45
TOTALS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	3.730,05	0,00	3.730,05
TOTALS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	3.730,05	0,00	3.730,05
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.730,05	0,00	3.730,05
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	18.890,20	18.890,20 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	7.115,22	7.115,22	0,00
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	16.650,19	16.650,19 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	7.115,22	46.869,56	39.754,34 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	7.115,22	46.869,56	39.754,34 CR
TOTALS DESPESAS DIVERSAS			0,00	7.115,22	46.869,56	39.754,34 CR
TOTALS CONTAS DE RESULTADO			0,00	4.390.587,46	7.231.983,52	2.841.396,06 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSAVEL TECNICO

SILMARA 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

000028

FIPLAN

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

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000029

FIPLAN

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.500,00	Pessoal e encargos sociais	LOA
07/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	371,24	repasso vinculação 1ª semana julho	LOA
07/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.374,60	Pessoal e encargos sociais	LOA
14/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	379,50	repasso pasesp CFM	LOA
14/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.570,18	repasso CFM	LOA
14/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasso vinculação 2ª semana julho	LOA
16/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	84.963,36	Amortização	LOA
16/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.304,41	Juros da dívida ativa	LOA
16/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	292.556,15	Pessoal e encargos sociais	LOA
16/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	163.959,18	Pessoal e encargos sociais	LOA
16/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	99.864,19	INVESTIMENTOS	LOA
16/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
21/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801,77	repasso CFH dia 14/07	LOA
21/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	178.374,95	repasso CFH dia 14/07	LOA
22/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	AMORTIZAÇÃO	LOA
22/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.172,21	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
22/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.032,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
24/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.077,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	LOA
24/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.077,77	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
24/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	402.567,15	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	LOA
28/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasso vinculação 4ª semana julho	LOA
29/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
31/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	362,19	repasso vinculação 5ª semana julho	LOA
31/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	144.593,08	repasso repasse CFH - dia 31/07/2009	LOA
31/07/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.460,54	repasso repasse pasesp CFH - dia 31/07/2009	LOA

Total UO: 1.567.756,71





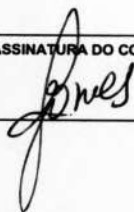
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000030

FIPLAN

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
25/08/09		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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



COMPARATIVO 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 Julho

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	37.854,34	0,00	38.022,66
RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	37.854,34	0,00	38.022,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	22.961,34	0,00	52.915,66
ARRENDAMENTOS	75.877,00	22.961,34	0,00	52.915,66
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	16.278,95	0,00	9.121,05
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	16.278,95	0,00	9.121,05
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	6.682,39	0,00	20.640,61
ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	6.682,39	0,00	20.640,61
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.893,00	14.893,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	14.893,00	14.893,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.893,00	14.893,00	0,00
COTAS CORRENTES	11.202.666,00	6.191.271,57	0,00	5.011.394,43
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 IMPEM.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 IMPEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.308.640,49	0,00	448.117,51
TOTAL	13.459.483,00	7.550.466,15	0,00	5.909.016,85





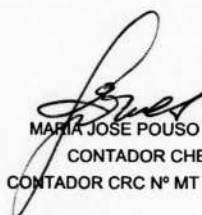
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





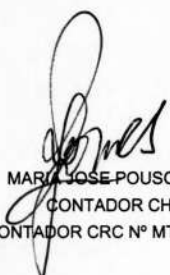
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO XI - LEI 4.320/64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

FIPLAN 0000033

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Julho/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.875.913,50	0,00	12.875.913,50	6.562.528,49	-6.313.385,01
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	5.390.795,84	-3.420.079,16
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	227.667,09	-436.508,91
Outras Despesas Correntes	3.400.862,50	0,00	3.400.862,50	944.065,56	-2.456.796,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.647.569,50	0,00	2.647.569,50	1.329.718,89	-1.317.850,61
Investimentos	1.595.361,50	0,00	1.595.361,50	498.189,43	-1.097.172,07
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	831.529,46	-220.678,54
TOTAL	15.523.483,00	0,00	15.523.483,00	7.892.247,38	-7.631.235,62


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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPU000034

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
Julho/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	26.947,60	29.760,10	28.956,66	27.751,04
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	4.643,68	4.643,68	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.068,08	1.068,08	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.317,54	38.643,03	38.400,64	36.559,93
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	385,82	385,82	385,82	385,82
1999001330 - Aspmat	8,30	8,30	8,30	8,30
2000000014 - Tesouro Estadual	987,66	801,00	987,66	801,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.713,52	1.233,81	2.713,52	1.233,81
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.891,12	3.547,25	3.547,25	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	12.223,47	12.393,13	12.223,47	12.393,13
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	18.214,49	16.845,24	18.214,49	16.845,24
TOTAL CREDITORES:	122.829,75	109.816,06	111.636,19	121.009,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	122.829,75	109.816,06	111.636,19	121.009,62

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
25/08/09		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPL 000035

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/07/2009
Data de Efetivação menor igual a 31/07/2009
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		08/07/2009	16	Alteração de QDD	1887	Efetivado	400	109	4.000,00	4.000,00
17501 - METAMAT		24/07/2009	17	Alteração de QDD	2104	Efetivado	400	109	2.000,00	2.000,00
17501 - METAMAT		28/07/2009	18	Alteração de QDD	2143	Efetivado	400	109	46.220,50	46.220,50
TOTAL									R\$ 52.220,50	R\$ 52.220,50

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





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1887
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 4.000,00	Grupo 3 - R\$ 4.000,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 8.000,00

<i>Creusa Nunes da Silva</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 08/07/2009 às 16:17 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 08 de Julho de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	--

Dirceu Costa
Dirceu Costa
Gerente de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME





000037

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo:	1887	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	3729 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	Será para atender despesas com serviços de terceiro pessoa física, pois o saldo existente é insuficiente para a realização da contratação de serviços de campo.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação		4.000,00	
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	15.000,00	4.000,00	4.000,00

Meta Física/LOA:	DEPÓSITO DE ROCHAS IDENTIFICADO E CARACTERIZADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Anterior a este Processo:	DEPÓSITO DE ROCHAS IDENTIFICADO E CARACTERIZADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	DEPÓSITO DE ROCHAS IDENTIFICADO E CARACTERIZADO (UNIDADE)	2,00

Total da Suplementação do PAOE:	4.000,00
Total da Anulação do PAOE:	4.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	4.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	4.000,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

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

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

Duque Costa
Duque Costa
Gerente de Planejamento Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000040

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

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

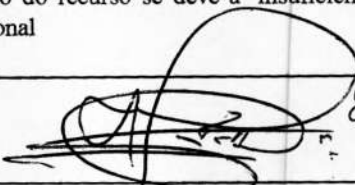
Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	1,00

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

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



000041

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN
000042

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2143
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 46.220,50	Grupo 3 - R\$ 46.220,50	Total Fonte 109 - R\$ 92.441,00

<i>Creusa Nunes da Silva</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 28/07/2009 às 16:47 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 28 de Julho de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	--

Dina Costa
Dina Graciele Dina Costa
Gestora de Projetos Orçamentários
Núcleo Socioeconômico/SIGME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

000043

Exercício:	2009	Processo: 2143	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2958 - CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS		
Programa:	102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento de recurso será para adequação das instalação do antigo laboratório da companhia, visando a implantação do núcleo de lapidação mineral.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	27.800,00	11.160,00	11.160,00
3.3.90.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.200,00	6.140,00	6.140,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	60.884,00	46.220,50	0,00
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	8.000,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	33.315,00	23.320,50	23.320,50

Meta Física/LOA:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Anterior a este Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00

Total da Suplementação do PAOE:	46.220,50
Total da Anulação do PAOE:	46.220,50

Total Geral da Suplementação no Processo:	46.220,50
Total Geral da Anulação no Processo:	46.220,50



000044

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria nº 0018					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2958 - Capacitação para Classificação e Lapidagem de Pedras Coradas	33901400	5.600,00	xx	600	109
	33903000	23.320,50	xx	600	109
	33903600	11.160,00	xx	600	109
	33904700	6.140,00	xx	600	109
	33903900		46.220,50	600	109
	Total	46.220,50	46.220,50		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento de recurso será para adequação das instalações do antigo laboratório da companhia, visando à implantação do núcleo de lapidação mineral.					
Justificativa da Anulação: Os elementos de despesas oferecidos para anulação não serão utilizados neste projeto.					
<i>Wandalei Magalhães de Souza</i>				Cuiabá, 28/07/2009	
Assinatura e carimbo do Gestor do Projeto		Assinatura e Carimbo do Ordenador de Despesas			





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: Julho/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	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.09.00380-3	21/07/2009	15.191,67	*** **	*** **					
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								
*** **			17501.0001.09.00410-7	02/07/2009	376,33	17501.0001.09.00564-9	06/07/2009	376,33	0,00
PROJ/ATIV: 15.191,67					376,33	376,33			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								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.09.00379-1	21/07/2009	17.278,20	*** **	*** **					
PROJ/ATIV: 17.278,20					0,00	0,00			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: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.01595-6	Sad Combustiveis								
*** **			17501.0001.09.00411-5	02/07/2009	1.112,92	17501.0001.09.00566-5	06/07/2009	1.112,92	0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 1 de 24



000045



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: Julho/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
*** **			17501.0001.09.00422-0	08/07/2009	1.163,99	17501.0001.09.00576-2	10/07/2009	1.163,99	0,00
*** **			17501.0001.09.00464-6	21/07/2009	1.301,95	17501.0001.09.00621-1	24/07/2009	1.301,95	0,00
*** **			17501.0001.09.00492-1	30/07/2009	652,48	17501.0001.09.00658-0	30/07/2009	652,48	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.09.00463-8	21/07/2009	1.379,81	17501.0001.09.00618-1	22/07/2009	1.379,81	0,00
*** **			17501.0001.09.00478-6	27/07/2009	1.568,94	17501.0001.09.00655-6	30/07/2009	1.568,94	0,00
*** **			17501.0001.09.00493-1	30/07/2009	2.711,31	17501.0001.09.00657-2	30/07/2009	2.711,31	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					9.891,40			9.891,40	0,00

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

*** **

17501.0001.09.00423-9

08/07/2009

261,44

17501.0001.09.00577-0

10/07/2009

261,44

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

261,44

261,44

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

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.00033-2	Newton Ruiz da Costa e Faria								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00389-7	24/07/2009	1.275,00	17501.0001.09.00475-1	24/07/2009	1.275,00	17501.0001.09.00644-0	27/07/2009	1.275,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
2000.08622-9	Dejalma Jesus do Carmo								
17501.0001.09.00396-1	29/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00488-3	30/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00659-9	31/07/2009	1.045,00	0,00
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
17501.0001.09.00397-8	29/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00491-3	30/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00660-2	31/07/2009	1.045,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.09.00392-7	24/07/2009	1.275,00	17501.0001.09.00473-5	24/07/2009	1.275,00	17501.0001.09.00645-9	27/07/2009	1.275,00	0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
2002.19740-0	Ademir do Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
17501.0001.09.00390-0	24/07/2009	765,00	17501.0001.09.00476-1	24/07/2009	765,00	17501.0001.09.00637-8	27/07/2009	765,00	0,00
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.09.00378-1	21/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00461-1	21/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00611-4	21/07/2009	1.045,00	0,00
2005.26480-0	Ney Dias da Silva								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
PROJ/ATIV: 6.450,00					6.450,00	6.450,00			0,00



CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 3 de 24

000047



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: Julho/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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
2000.00385-4	Papeleria e Informatica Centrus Ltda								
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.09.00374-9	17/07/2009	13.740,00	17501.0001.09.00472-7	24/07/2009	13.740,00	17501.0001.09.00646-7	27/07/2009	13.740,00	0,00
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
2000.06425-0	Papeleria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.09.00022-4	01/07/2009	(21.508,46)							
2003.03490-4	Rahid Akel								
2003.03722-9	Caiaido Pneus Ltda								
*** **			17501.0001.09.00409-3	02/07/2009	1.576,56	17501.0001.09.00565-7	06/07/2009	1.576,56	0,00
2005.21729-1	Papeleria Pantanal Ltda								
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
2007.00520-9	Moreira Comercio de Prod. Alimenticios Ltda Epp								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2009.01806-5	A. DOS SANTOS GOULART - ME								
17501.0001.09.00033-1	29/07/2009	(3.508,00)							
PROJ/ATIV: (11.276,46)					15.316,56	15.316,56			0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda								
17501.0001.09.00395-1	27/07/2009	2.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.09.00032-1	29/07/2009	(2.000,00)							
2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda								
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
17501.0001.09.00398-6	29/07/2009	3.900,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 3.900,00					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								
			*** ** *			17501.0001.09.00561-4	02/07/2009	(1.654,10)	1.842,06
			*** ** *			17501.0001.09.00562-2	02/07/2009	(187,96)	1.842,06
			*** ** *			17501.0001.09.00669-6	31/07/2009	1.654,10	187,96
			*** ** *			17501.0001.09.00670-1	31/07/2009	187,96	0,00
			17501.0001.09.00465-4	21/07/2009	18.796,66	17501.0001.09.00615-7	22/07/2009	1.654,10	17.142,56
			*** ** *			17501.0001.09.00616-5	22/07/2009	187,96	16.954,60
			*** ** *			17501.0001.09.00617-3	22/07/2009	939,83	16.014,77
			*** ** *			17501.0001.09.00619-1	22/07/2009	16.014,77	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
			17501.0001.09.00440-9	16/07/2009	6.712,00	17501.0001.09.00601-7	20/07/2009	6.712,00	0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 5 de 24

000049





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: Julho/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			25.508,66			25.508,66			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								
*** **			17501.0001.09.00407-7	02/07/2009	309,18	17501.0001.09.00563-0	03/07/2009	309,18	0,00
*** **			17501.0001.09.00498-0	30/07/2009	168,86	17501.0001.09.00668-8	31/07/2009	168,86	0,00
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
*** **			17501.0001.09.00456-5	21/07/2009	3.533,22	17501.0001.09.00622-1	24/07/2009	3.533,22	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.09.00406-0	31/07/2009	1.656,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00407-9	31/07/2009	1.104,00	*** **			*** **			0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.09.00375-7	17/07/2009	193,11	17501.0001.09.00449-2	21/07/2009	193,11	17501.0001.09.00620-3	22/07/2009	193,11	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.09.00444-1	16/07/2009	339,82	17501.0001.09.00606-8	20/07/2009	339,82	0,00
2000.00012-0	6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição								
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
2000.04786-0	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (fundep)								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00008-1	20/07/2009	(1.000,00)	17501.0001.09.00008-1	20/07/2009	(1.000,00)	17501.0001.09.00008-1	20/07/2009	(1.000,00)	0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 6 de 24

000050





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: Julho/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
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.09.00393-5	24/07/2009	2.000,00	17501.0001.09.00477-8	24/07/2009	2.000,00	17501.0001.09.00640-8	27/07/2009	2.000,00	0,00
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
*** **			17501.0001.09.00497-2	30/07/2009	830,00	17501.0001.09.00666-1	31/07/2009	788,50	41,50
*** **			*** **			17501.0001.09.00667-1	31/07/2009	41,50	0,00
2001.02485-5	Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
*** **			17501.0001.09.00462-1	21/07/2009	2.257,00	17501.0001.09.00623-8	24/07/2009	2.257,00	0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
2001.10474-3	Natalicio Alves da Silva								
17501.0001.09.00358-7	13/07/2009	8.000,00	*** **			*** **			0,00
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
17501.0001.09.00348-1	09/07/2009	9.000,00	*** **			*** **			0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.09.00023-2	01/07/2009	(10.465,60)							
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.09.00447-6	17/07/2009	119,50	17501.0001.09.00605-1	20/07/2009	119,50	0,00
2003.00088-0	A.c.araujo Distribuidora de Jornais								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
2003.06706-3	Roseli de Arruda								
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
2006.05479-5	Grafica e Editora nm Ltda- jn Popular								
17501.0001.09.00345-5	07/07/2009	800,00	*** **			*** **			0,00
2007.04129-9	a n Ferreira Construções Cíveis - me								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.09.00434-4	15/07/2009	855,00	17501.0001.09.00597-5	20/07/2009	855,00	0,00
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
17501.0001.09.00024-0	01/07/2009	(855,45)							

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 7 de 24

000051





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: Julho/2009

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

2008.02269-7

Jovanil Rosa dos Santos

2008.02815-6

Josaine Marques de Moraes - ME

PROJ/ATIV: 10.432,06

9.605,69

9.605,69

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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

17501.0001.09.00361-7

14/07/2009

1.648,39

17501.0001.09.00430-1

15/07/2009

1.648,39

17501.0001.09.00600-9

20/07/2009

1.648,39

0,00

PROJ/ATIV: 1.648,39

1.648,39

1.648,39

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: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

17501.0001.09.00360-9

14/07/2009

8.900,00

*** **

*** **

0,00

17501.0001.09.00031-3

14/07/2009

(8.900,00)

17501.0001.09.00365-1

15/07/2009

8.900,00

17501.0001.09.00437-9

15/07/2009

8.863,29

17501.0001.09.00596-7

20/07/2009

8.863,29

0,00

PROJ/ATIV: 8.900,00

8.863,29

8.863,29

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

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 8 de 24

000052





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: Julho/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** **			17501.0001.09.00433-6	15/07/2009	1.156,59	17501.0001.09.00602-5	20/07/2009	1.156,59	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
17501.0001.09.00349-8	07/07/2009	2.184,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 2.184,00					1.156,59			1.156,59	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
2000.06425-0	Papeleria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.09479-5	j Art Industria Metalurgica Ltda								
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me								
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2009.02433-2	Planmetas Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda -EPP								
17501.0001.09.00401-1	29/07/2009	4.323,33	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 4.323,33					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** **			*** **			17501.0001.09.00649-1	02/07/2009	2.891,12	420.561,42
*** **			*** **			17501.0001.09.00650-5	02/07/2009	987,66	419.573,76

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 9 de 24



00053



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: Julho/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
*** **			*** **			17501.0001.09.00651-3	02/07/2009	322.276,40	97.297,36
*** **			*** **			17501.0001.09.00587-8	17/07/2009	36.317,54	60.979,82
*** **			*** **			17501.0001.09.00588-6	17/07/2009	26.947,60	34.032,22
*** **			*** **			17501.0001.09.00630-0	23/07/2009	171,62	33.860,60
*** **			*** **			17501.0001.09.00631-9	23/07/2009	385,82	33.474,78
*** **			*** **			17501.0001.09.00632-7	23/07/2009	315,00	33.159,78
*** **			*** **			17501.0001.09.00633-5	23/07/2009	8,30	33.151,48
*** **			*** **			17501.0001.09.00634-3	23/07/2009	2.713,52	30.437,96
*** **			*** **			17501.0001.09.00635-1	23/07/2009	18.214,49	12.223,47
*** **			*** **			17501.0001.09.00636-1	23/07/2009	12.223,47	0,00
17501.0001.09.00030-5	09/07/2009	(30.371,94)							
17501.0001.09.00351-1	10/07/2009	2.260.000,00	17501.0001.09.00446-8	10/07/2009	84.677,21	17501.0001.09.00652-1	17/07/2009	84.021,08	656,13
*** **			*** **			17501.0001.09.00653-1	17/07/2009	656,13	0,00
*** **			17501.0001.09.00481-6	28/07/2009	449.072,12	*** **			449.072,12
PROJ/ATIV: 2.229.628,06					533.749,33			508.129,75	449.072,12

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			*** **			17501.0001.09.00574-6	07/07/2009	33.374,60	0,00
17501.0001.09.00029-1	09/07/2009	(6.378,56)							
17501.0001.09.00353-6	10/07/2009	160.000,00	17501.0001.09.00487-5	28/07/2009	35.445,77	*** **			35.445,77
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			17501.0001.09.00586-1	17/07/2009	100.694,04	0,00
17501.0001.09.00028-3	09/07/2009	(78.682,12)							
17501.0001.09.00352-8	10/07/2009	440.000,00	17501.0001.09.00486-7	28/07/2009	105.940,77	*** **			105.940,77

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 10 de 24

000054





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: Julho/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: 514.939,32			141.386,54			134.068,64			141.386,54

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: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1995.00090-9 Caixa Econômica Federal
1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social
2000.00001-4 Tesouro Estadual
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
17501.0001.09.00341-2 01/07/2009 3.923,76 17501.0001.09.00457-3 21/07/2009 3.923,76 17501.0001.09.00614-9 22/07/2009 3.923,76 0,00
2007.04268-6 Omais e Vivela Ltda me
PROJ/ATIV: 3.923,76 3.923,76 3.923,76 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: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00004-6 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 11 de 24

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: Julho/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: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

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

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2000.15554-9

Sergio Luiz de Melo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

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

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 12 de 24



000056



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: Julho/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: 600-REGIAO VI - SUL

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBAS E INSTALACOES

2001.09070-0 Geopocos Hydrocontrucoes e Comercio Ltda

*** **			17501.0001.09.00443-3	16/07/2009	30.168,48	17501.0001.09.00589-4	17/07/2009	1.402,83	28.765,65
*** **			*** **			17501.0001.09.00592-4	17/07/2009	28.313,13	452,52
*** **			*** **			17501.0001.09.00593-2	17/07/2009	452,52	0,00
*** **			17501.0001.09.00442-5	16/07/2009	69.695,71	17501.0001.09.00590-8	17/07/2009	1.045,43	68.650,28
*** **			*** **			17501.0001.09.00591-6	17/07/2009	65.409,43	3.240,85
*** **			*** **			17501.0001.09.00594-0	17/07/2009	3.240,85	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					99.864,19			99.864,19	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2000.15554-9 Sergio Luiz de Melo

17501.0001.09.00394-3	27/07/2009	4.000,00	17501.0001.09.00480-8	27/07/2009	4.000,00	17501.0001.09.00654-8	30/07/2009	4.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.000,00					4.000,00			4.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 13 de 24

000057





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: Julho/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
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
17501.0001.09.00391-9	24/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00474-3	24/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00638-6	27/07/2009	1.045,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.09.00376-5	21/07/2009	855,00	17501.0001.09.00459-1	21/07/2009	855,00	17501.0001.09.00612-2	21/07/2009	855,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.09.00377-3	21/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00458-1	21/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00610-6	21/07/2009	1.045,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.945,00			2.945,00			2.945,00	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

*** **

*** **

17501.0001.09.00556-8 01/07/2009

1.000,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

1.000,00

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

17501.0001.09.00403-6

30/07/2009

4.000,00

17501.0001.09.00496-4

30/07/2009

4.000,00

17501.0001.09.00663-7

31/07/2009

4.000,00

0,00

2000.08782-9

Benedito Francisco de Mello Neto

2008.05992-2

José Gimenes Via Filho

17501.0001.09.00404-4

30/07/2009

2.400,00

17501.0001.09.00495-6

30/07/2009

2.400,00

17501.0001.09.00664-5

31/07/2009

2.400,00

0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 14 de 24

000058





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: Julho/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: 6.400,00			6.400,00			6.400,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE

2001.07347-3 Marcos Vinicius Paes de Barros
PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1995.01728-3 Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a
*** **
PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 3.408,17
3.408,17

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33403900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.08052-0 Prefeitura de Peixoto de Azevedo
17501.0001.09.00405-2 30/07/2009 200.000,00
PROJ/ATIV: 200.000,00 0,00 0,00 0,00

000059





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.01313-2	Sandra Marcia Laet								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.09.00356-0	10/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00427-1	10/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00581-9	13/07/2009	1.045,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00357-9	10/07/2009	585,00	17501.0001.09.00428-1	10/07/2009	585,00	17501.0001.09.00579-7	13/07/2009	585,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2000.13022-8	Izaias Manmore de Souza								
17501.0001.09.00355-2	10/07/2009	715,00	17501.0001.09.00429-8	10/07/2009	715,00	17501.0001.09.00578-9	13/07/2009	715,00	0,00
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.09.00399-4	29/07/2009	855,00	17501.0001.09.00490-5	30/07/2009	855,00	17501.0001.09.00661-0	31/07/2009	855,00	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00354-4	10/07/2009	900,00	17501.0001.09.00426-3	10/07/2009	900,00	17501.0001.09.00582-7	13/07/2009	900,00	0,00
17501.0001.09.00400-1	29/07/2009	855,00	17501.0001.09.00489-1	30/07/2009	855,00	17501.0001.09.00662-9	31/07/2009	855,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
PROJ/ATIV: 4.955,00					4.955,00	4.955,00			0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

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: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

2000.04114-4

Haroldo de Moraes

*** **

17501.0001.09.00413-1

03/07/2009

3.900,00

17501.0001.09.00569-1

06/07/2009

3.173,87

726,13

*** **

*** **

17501.0001.09.00570-3

06/07/2009

429,00

297,13

*** **

*** **

17501.0001.09.00571-1

06/07/2009

297,13

0,00

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

2000.10970-9

Jose Roque Soares

2003.01277-3

Benedito Jesus de Almeida

17501.0001.09.00362-5

13/07/2009

4.000,00

17501.0001.09.00431-1

15/07/2009

4.000,00

17501.0001.09.00583-5

16/07/2009

4.000,00

0,00

2004.10140-0

Christiane Silva de Carvalho

17501.0001.09.00382-1

23/07/2009

3.400,00

*** **

*** **

0,00

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

PROJ/ATIV: 7.400,00

7.900,00

7.900,00

0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 17 de 24

000061





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: Julho/2009

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
17501.0001.09.00009-8	23/07/2009	(4.000,00)	17501.0001.09.00009-8	23/07/2009	(4.000,00)	17501.0001.09.00009-8	23/07/2009	(4.000,00)	0,00
		PROJ/ATIV: (4.000,00)			(4.000,00)			(4.000,00)	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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			17501.0001.09.00414-1	03/07/2009	780,00	17501.0001.09.00572-1	06/07/2009	780,00	0,00
17501.0001.09.00439-7	23/07/2009	680,00	*** **			*** **			0,00
		PROJ/ATIV: 680,00			780,00			780,00	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: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.09.00343-9	02/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00412-3	02/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00568-1	03/07/2009	1.045,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.045,00			1.045,00			1.045,00	0,00



000062



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: Julho/2009

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

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.09.00347-1	06/07/2009	4.000,00	17501.0001.09.00424-7	08/07/2009	4.000,00	17501.0001.09.00575-4	09/07/2009	4.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 4.000,00			4.000,00			4.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.09.00381-1	21/07/2009	375,00	17501.0001.09.00460-3	21/07/2009	375,00	17501.0001.09.00613-0	21/07/2009	375,00	0,00
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
*** **			*** **			17501.0001.09.00554-1	01/07/2009	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
*** **			*** **			17501.0001.09.00555-1	01/07/2009	855,00	0,00
2009.03471-0	Fabiana Silva Campelo								
*** **			*** **			17501.0001.09.00573-8	07/07/2009	1.045,00	0,00
		PROJ/ATIV: 375,00			375,00			3.320,00	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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO





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: Julho/2009

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.08201-0	AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP								
*** ** *			17501.0001.09.00445-1	16/07/2009	307,00	17501.0001.09.00595-9	20/07/2009	307,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			307,00			307,00	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									
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00557-6	01/07/2009	3.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			3.000,00	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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
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 Gímenes Via Filho								
17501.0001.09.00350-1	10/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00425-5	10/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00580-0	13/07/2009	1.045,00	0,00

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 20 de 24

000064





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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
17501.0001.09.00402-8	29/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00494-8	30/07/2009	1.045,00	17501.0001.09.00665-3	31/07/2009	1.045,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.090,00			2.090,00			2.090,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

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

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

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes de Resende

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2008.07870-6

Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 21 de 24



000065



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: Julho/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
2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA								
*** **			17501.0001.09.00448-4	17/07/2009	1.735,00	17501.0001.09.00607-6	20/07/2009	1.622,23	112,77
*** **			*** **			17501.0001.09.00608-4	20/07/2009	86,75	26,02
*** **			*** **			17501.0001.09.00609-2	20/07/2009	26,02	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					1.735,00				1.735,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

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

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

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00363-3	15/07/2009	8.998,52	17501.0001.09.00439-5	16/07/2009	8.998,52	17501.0001.09.00604-1	20/07/2009	8.998,52	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00366-8	15/07/2009	14.305,89	17501.0001.09.00435-2	15/07/2009	14.305,89	17501.0001.09.00585-1	17/07/2009	14.305,89	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
17501.0001.09.00385-4	23/07/2009	3.692,59	17501.0001.09.00468-9	24/07/2009	3.692,59	17501.0001.09.00639-4	27/07/2009	3.692,59	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00386-2	23/07/2009	3.692,59	17501.0001.09.00469-7	24/07/2009	3.692,59	17501.0001.09.00642-4	27/07/2009	3.692,59	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00384-6	23/07/2009	3.692,59	17501.0001.09.00466-2	24/07/2009	3.692,59	17501.0001.09.00641-6	27/07/2009	3.692,59	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00371-4	17/07/2009	1.010,52	17501.0001.09.00453-0	21/07/2009	1.010,52	17501.0001.09.00628-9	22/07/2009	1.010,52	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00372-2	17/07/2009	147,83	17501.0001.09.00454-9	21/07/2009	147,83	17501.0001.09.00626-2	22/07/2009	147,83	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00373-0	17/07/2009	1.013,86	17501.0001.09.00455-7	21/07/2009	1.013,86	17501.0001.09.00624-6	22/07/2009	1.013,86	0,00
PROJ/ATIV: 36.554,39					36.554,39				36.554,39





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: Julho/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

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA

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

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00364-1	15/07/2009	5.339,42	17501.0001.09.00438-7	16/07/2009	5.339,42	17501.0001.09.00603-3	20/07/2009	5.339,42	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.09.00367-6	15/07/2009	79.623,94	17501.0001.09.00436-0	15/07/2009	79.623,94	17501.0001.09.00584-3	17/07/2009	79.623,94	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.09.00387-0	23/07/2009	937,51	17501.0001.09.00470-0	24/07/2009	937,51	17501.0001.09.00643-2	27/07/2009	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00388-9	23/07/2009	937,51	17501.0001.09.00471-9	24/07/2009	937,51	17501.0001.09.00648-3	27/07/2009	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00383-8	23/07/2009	937,51	17501.0001.09.00467-0	24/07/2009	937,51	17501.0001.09.00647-5	27/07/2009	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00368-4	17/07/2009	14.977,51	17501.0001.09.00450-6	21/07/2009	14.977,51	17501.0001.09.00629-7	22/07/2009	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00369-2	17/07/2009	2.191,05	17501.0001.09.00451-4	21/07/2009	2.191,05	17501.0001.09.00627-0	22/07/2009	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00370-6	17/07/2009	15.027,09	17501.0001.09.00452-2	21/07/2009	15.027,09	17501.0001.09.00625-4	22/07/2009	15.027,09	0,00
PROJ/ATIV: 119.971,54					119.971,54	119.971,54			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

CEPROMAT

19/08/2009 17:01

clabermetello

Página: 23 de 24

000067





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: Julho/2009

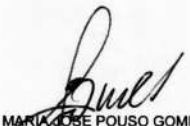
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA									
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.09.00344-7	06/07/2009	292.556,15	17501.0001.09.00441-7	16/07/2009	292.556,15	17501.0001.09.00598-3	20/07/2009	292.556,15	0,00
17501.0001.09.00359-5	14/07/2009	4.000,00	17501.0001.09.00432-8	15/07/2009	4.000,00	17501.0001.09.00599-1	20/07/2009	4.000,00	0,00
2009.02015-9	Laura c s Madureira								
*** ** *			17501.0001.09.00408-5	02/07/2009	2.500,00	17501.0001.09.00567-3	03/07/2009	2.500,00	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00479-4	27/07/2009	2.500,00	17501.0001.09.00656-4	30/07/2009	2.500,00	0,00
PROJ/ATIV: 296.556,15			301.556,15			301.556,15			0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 3.490.494,41					1.348.616,25	1.322.623,77			593.866,83





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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	29/07/2009	17501.0001.09.00033-1	A. DOS SANTOS GOULART - ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	3.508,00	17501.0001.09.00245-9	Estorno em razão da empresa vendedora do processo licitatório realizado via SIAG solicitar o cancelamento da cotação, conforme mensagem enviada pela mesma.
EST	01/07/2009	17501.0001.09.00022-4	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	21.508,46	17501.0001.09.00021-9	Estorno ocorre em razão do encerramento do contrato, conforme processo nº 449038/2009.
EST	01/07/2009	17501.0001.09.00023-2	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	10.465,60	17501.0001.09.00022-7	Estorno ocorre em razão do encerramento do contrato, conforme processo nº 449038/2009.
EST	01/07/2009	17501.0001.09.00024-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	855,45	17501.0001.09.00019-7	ESTORNO OCORRE EM FAVOR DE JÁ EXISTIR EMPENHO EM FAVOR DESTA EMPRESA, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO Nº 448994/2009.
EST	29/07/2009	17501.0001.09.00032-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	2.000,00	17501.0001.09.00395-1	Este estorno ocorre em razão de saldo insuficiente na dotação orçamentária requerida, conforme despacho da Coordenadora de Planejamento, sendo necessária a suplementação. Entre o período de 03/07, data da solicitação de empenho, e 27/07, data da liberação do saldo, ocorreu o vencimento da ata de Registro de Preço onde seria realizado a adesão do item solicitado.
EST	09/07/2009	17501.0001.09.00029-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	6.378,56	17501.0001.09.00016-2	SALDO INSUFICIENTE, CONFORME EXTRATO DE EMP EM ANEXO.
EST	09/07/2009	17501.0001.09.00028-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	78.682,12	17501.0001.09.00015-4	SALDO INSUFICIENTE, CONFORME EXTRATO DE EMP EM ANEXO.
GCV	23/07/2009	17501.0001.09.00009-8	Izaías Manmore de Souza	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	4.000,00	17501.0001.09.00154-1	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
EST	09/07/2009	17501.0001.09.00030-5	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	30.371,94	17501.0001.09.00014-6	SALDO INSUFICIENTE, CONFORME EXTRATO DE EMP EM ANEXO.
EST	14/07/2009	17501.0001.09.00031-3	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33909200.109.1.1	8.900,00	17501.0001.09.00360-9	Tipo de Empenho errado
GCV	20/07/2009	17501.0001.09.00008-1	Wilson Menezes Coutinho	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.000,00	17501.0001.09.00139-8	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
TOTAL					167.670,13		


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



[illegible]

1.771.254,76

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

000071

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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:		1.522.260,63	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/07	17501.0000.09.00083-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.500,00	0,00	2.500,00	D
02/07	17501.0001.09.00649-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	2.891,12	391,12	C
02/07	17501.0001.09.00650-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Tesouro Estadual	0,00	987,66	1.378,78	C
02/07	17501.0001.09.00651-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000146 e Liquidação 17501000109004212	0,00	322.276,40	323.655,18	C
Total do Dia 02/07:					2.500,00	326.155,18	323.655,18	C
03/07	17501.0001.09.00567-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002033 e Liquidação 17501000109004085	0,00	2.500,00	326.155,18	C
Total do Dia 03/07:					0,00	2.500,00	326.155,18	C
07/07	17501.0000.09.00084-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	33.374,60	0,00	292.780,58	C
07/07	17501.0001.09.00574-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000162 e Liquidação 17501000109004174	0,00	33.374,60	326.155,18	C
Total do Dia 07/07:					33.374,60	33.374,60	326.155,18	C
17/07	17501.0000.09.00085-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	292.556,15	0,00	33.599,03	C
17/07	17501.0000.09.00086-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.304,41	0,00	10.294,62	C
17/07	17501.0000.09.00087-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	84.963,36	0,00	74.668,74	D
17/07	17501.0000.09.00088-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	163.959,18	0,00	238.627,92	D
17/07	17501.0000.09.00089-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	99.864,19	0,00	338.492,11	D
17/07	17501.0000.09.00090-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.000,00	0,00	342.492,11	D
17/07	17501.0001.09.00584-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004360 do Empenho Nº 17501000109003676	0,00	79.623,94	262.868,17	D
17/07	17501.0001.09.00585-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004352 do Empenho Nº 17501000109003668	0,00	14.305,89	248.562,28	D
17/07	17501.0001.09.00586-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000154 e Liquidação 17501000109004182	0,00	100.694,04	147.868,24	D
17/07	17501.0001.09.00587-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações	0,00	36.317,54	111.550,70	D
17/07	17501.0001.09.00588-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Ministério da Fazenda	0,00	26.947,60	84.603,10	D
17/07	17501.0001.09.00589-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000863 e Liq 17501000109004433 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.402,83	83.200,27	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000072
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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
17/07	17501.0001.09.00590-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000871 e Liq 17501000109004425 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.045,43	82.154,84	D
17/07	17501.0001.09.00591-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000871 e Liquidação 17501000109004425	0,00	65.409,43	16.745,41	D
17/07	17501.0001.09.00592-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000863 e Liquidação 17501000109004433	0,00	28.313,13	11.567,72	C
17/07	17501.0001.09.00593-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000863 e Liq 17501000109004433 consignações Ministério da Fazenda	0,00	452,52	12.020,24	C
17/07	17501.0001.09.00594-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000871 e Liq 17501000109004425 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.240,85	15.261,09	C
17/07	17501.0000.09.00101-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.890,30	0,00	1.370,79	C
17/07	17501.0001.09.00652-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109004468	0,00	84.021,08	85.391,87	C
17/07	17501.0001.09.00653-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004468 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	0,00	656,13	86.048,00	C
Total do Dia 17/07:					682.537,59	442.430,41	86.048,00	C
20/07	17501.0001.09.00598-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003447 e Liquidação 17501000109004417	0,00	292.556,15	378.604,15	C
20/07	17501.0001.09.00599-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003595 e Liquidação 17501000109004328	0,00	4.000,00	382.604,15	C
20/07	17501.0001.09.00603-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004387 do Empenho Nº 17501000109003641	0,00	5.339,42	387.943,57	C
20/07	17501.0001.09.00604-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004395 do Empenho Nº 17501000109003633	0,00	8.998,52	396.942,09	C
Total do Dia 20/07:					0,00	310.894,09	396.942,09	C
22/07	17501.0000.09.00093-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.172,21	0,00	394.769,88	C
22/07	17501.0000.09.00094-8	25	ARR	VALOR INDEVIDO	0,00	2.172,21	396.942,09	C
22/07	17501.0000.09.00095-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.172,21	0,00	394.769,88	C
22/07	17501.0000.09.00096-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	362.574,23	C
22/07	17501.0001.09.00624-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004557 do Empenho Nº 17501000109003730	0,00	1.013,86	363.588,09	C
22/07	17501.0001.09.00625-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004522 do Empenho Nº 17501000109003706	0,00	15.027,09	378.615,18	C
22/07	17501.0001.09.00626-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004549 do Empenho Nº 17501000109003722	0,00	147,83	378.763,01	C
22/07	17501.0001.09.00627-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004514 do Empenho Nº 17501000109003692	0,00	2.191,05	380.954,06	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000073

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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
22/07	17501.0001.09.00628-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004530 do Empenho Nº 17501000109003714	0,00	1.010,52	381.964,58	C
22/07	17501.0001.09.00629-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004506 do Empenho Nº 17501000109003684	0,00	14.977,51	396.942,09	C
22/07	17501.0000.09.00097-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	34.032,22	0,00	362.909,87	C
Total do Dia 22/07:					70.572,29	36.540,07	362.909,87	C
23/07	17501.0001.09.00630-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	363.081,49	C
23/07	17501.0001.09.00631-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	385,82	363.467,31	C
23/07	17501.0001.09.00632-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	363.782,31	C
23/07	17501.0001.09.00633-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Aspermat	0,00	8,30	363.790,61	C
23/07	17501.0001.09.00634-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	2.713,52	366.504,13	C
23/07	17501.0001.09.00635-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	18.214,49	384.718,62	C
23/07	17501.0001.09.00636-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.223,47	396.942,09	C
Total do Dia 23/07:					0,00	34.032,22	396.942,09	C
24/07	17501.0000.09.00098-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	394.129,56	C
24/07	17501.0000.09.00099-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.077,77	0,00	383.051,79	C
24/07	17501.0000.09.00100-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	396.942,09	0,00	13.890,30	D
Total do Dia 24/07:					410.832,39	0,00	13.890,30	D
27/07	17501.0001.09.00639-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004689 do Empenho Nº 17501000109003854	0,00	3.692,59	10.197,71	D
27/07	17501.0001.09.00641-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004662 do Empenho Nº 17501000109003846	0,00	3.692,59	6.505,12	D
27/07	17501.0001.09.00642-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004697 do Empenho Nº 17501000109003862	0,00	3.692,59	2.812,53	D
27/07	17501.0001.09.00643-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004700 do Empenho Nº 17501000109003870	0,00	937,51	1.875,02	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000074

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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
27/07	17501.0001.09.00647-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004670 do Empenho Nº 17501000109003838	0,00	937,51	937,51	D
27/07	17501.0001.09.00648-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109004719 do Empenho Nº 17501000109003889	0,00	937,51	0,00	
Total do Dia 27/07:					0,00	13.890,30	0,00	
29/07	17501.0000.09.00102-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.500,00	0,00	2.500,00	D
Total do Dia 29/07:					2.500,00	0,00	2.500,00	D
30/07	17501.0001.09.00656-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002033 e Liquidação 17501000109004794	0,00	2.500,00	0,00	
Total do Dia 30/07:					0,00	2.500,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.202.316,87	1.202.316,87	0,00	

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

							1.097.963,29	D
01/07	17501.0001.09.00554-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003358 e Liquidação 17501000109004050	0,00	1.045,00	1.096.918,29	D
01/07	17501.0001.09.00555-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003366 e Liquidação 17501000109004042	0,00	855,00	1.096.063,29	D
01/07	17501.0001.09.00556-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003404 e Liquidação 17501000109004026	0,00	1.000,00	1.095.063,29	D
01/07	17501.0001.09.00557-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003382 e Liquidação 17501000109004069	0,00	3.000,00	1.092.063,29	D
01/07	17501.0001.09.00558-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003390 e Liquidação 17501000109004034	0,00	1.045,00	1.091.018,29	D
01/07	17501.0000.09.00091-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.861,19	0,00	1.094.879,48	D
Total do Dia 01/07:					3.861,19	6.945,00	1.094.879,48	D
02/07	17501.0001.09.00560-6	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00558-4	1.045,00	0,00	1.095.924,48	D
02/07	17501.0001.09.00561-4	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00522-3	1.654,10	0,00	1.097.578,58	D
02/07	17501.0001.09.00562-2	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00524-1	187,96	0,00	1.097.766,54	D
Total do Dia 02/07:					2.887,06	0,00	1.097.766,54	D
03/07	17501.0001.09.00563-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000235 e Liquidação 17501000109004077	0,00	309,18	1.097.457,36	D
03/07	17501.0001.09.00568-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003439 e Liquidação 17501000109004123	0,00	1.045,00	1.096.412,36	D
Total do Dia 03/07:					0,00	1.354,18	1.096.412,36	D
06/07	17501.0001.09.00564-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002661 e Liquidação 17501000109004107	0,00	376,33	1.096.036,03	D
06/07	17501.0001.09.00565-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002831 e Liquidação 17501000109004093	0,00	1.576,56	1.094.459,47	D
06/07	17501.0001.09.00566-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109004115	0,00	1.112,92	1.093.346,55	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000075

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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
06/07	17501.0001.09.00569-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003341 e Liquidação 17501000109004131	0,00	3.173,87	1.090.172,68	D
06/07	17501.0001.09.00570-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003341 e Liq 17501000109004131 consignações	0,00	429,00	1.089.743,68	D
06/07	17501.0001.09.00571-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003341 e Liq 17501000109004131 consignações Ministério da Fazenda	0,00	297,13	1.089.446,55	D
06/07	17501.0001.09.00572-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003307 e Liquidação 17501000109004141	0,00	780,00	1.088.666,55	D
Total do Dia 06/07:					0,00	7.745,81	1.088.666,55	D
07/07	17501.0001.09.00573-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003390 e Liquidação 17501000109004034	0,00	1.045,00	1.087.621,55	D
Total do Dia 07/07:					0,00	1.045,00	1.087.621,55	D
09/07	17501.0001.09.00575-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003471 e Liquidação 17501000109004247	0,00	4.000,00	1.083.621,55	D
Total do Dia 09/07:					0,00	4.000,00	1.083.621,55	D
10/07	17501.0001.09.00576-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109004220	0,00	1.163,99	1.082.457,56	D
10/07	17501.0001.09.00577-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000138 e Liquidação 17501000109004239	0,00	261,44	1.082.196,12	D
Total do Dia 10/07:					0,00	1.425,43	1.082.196,12	D
13/07	17501.0001.09.00578-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003552 e Liquidação 17501000109004298	0,00	715,00	1.081.481,12	D
13/07	17501.0001.09.00579-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003579 e Liquidação 17501000109004281	0,00	585,00	1.080.896,12	D
13/07	17501.0001.09.00580-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003501 e Liquidação 17501000109004255	0,00	1.045,00	1.079.851,12	D
13/07	17501.0001.09.00581-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003560 e Liquidação 17501000109004271	0,00	1.045,00	1.078.806,12	D
13/07	17501.0001.09.00582-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003544 e Liquidação 17501000109004263	0,00	900,00	1.077.906,12	D
Total do Dia 13/07:					0,00	4.290,00	1.077.906,12	D
14/07	17501.0000.09.00092-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.949,68	0,00	1.115.855,80	D
Total do Dia 14/07:					37.949,68	0,00	1.115.855,80	D
16/07	17501.0001.09.00583-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003625 e Liquidação 17501000109004311	0,00	4.000,00	1.111.855,80	D
Total do Dia 16/07:					0,00	4.000,00	1.111.855,80	D
20/07	17501.0001.09.00595-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003374 e Liquidação 17501000109004451	0,00	307,00	1.111.548,80	D
20/07	17501.0001.09.00596-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003651 e Liquidação 17501000109004379	0,00	8.863,29	1.102.685,51	D
20/07	17501.0001.09.00597-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109004344	0,00	855,00	1.101.830,51	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000076

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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
20/07	17501.0001.09.00600-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003617 e Liquidação 17501000109004301	0,00	1.648,39	1.100.182,12	D
20/07	17501.0001.09.00601-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003463 e Liquidação 17501000109004409	0,00	6.712,00	1.093.470,12	D
20/07	17501.0001.09.00602-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109004336	0,00	1.156,59	1.092.313,53	D
20/07	17501.0001.09.00605-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109004476	0,00	119,50	1.092.194,03	D
20/07	17501.0001.09.00606-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109004441	0,00	339,82	1.091.854,21	D
20/07	17501.0001.09.00008-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00178-3]	1.000,00	0,00	1.092.854,21	D
Total do Dia 20/07:					1.000,00	20.001,59	1.092.854,21	D
21/07	17501.0001.09.00610-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003773 e Liquidação 17501000109004581	0,00	1.045,00	1.091.809,21	D
21/07	17501.0001.09.00611-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003781 e Liquidação 17501000109004611	0,00	1.045,00	1.090.764,21	D
21/07	17501.0001.09.00612-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003765 e Liquidação 17501000109004591	0,00	855,00	1.089.909,21	D
21/07	17501.0001.09.00613-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003811 e Liquidação 17501000109004603	0,00	375,00	1.089.534,21	D
Total do Dia 21/07:					0,00	3.320,00	1.089.534,21	D
22/07	17501.0001.09.00614-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003412 e Liquidação 17501000109004573	0,00	3.923,76	1.085.610,45	D
22/07	17501.0001.09.00615-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109004654 consignações	0,00	1.654,10	1.083.956,35	D
22/07	17501.0001.09.00616-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109004654 consignações Ministério da Fazenda	0,00	187,96	1.083.768,39	D
22/07	17501.0001.09.00617-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109004654 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	939,83	1.082.828,56	D
22/07	17501.0001.09.00618-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109004638	0,00	1.379,81	1.081.448,75	D
22/07	17501.0001.09.00619-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000480 e Liquidação 17501000109004654	0,00	16.014,77	1.065.433,98	D
22/07	17501.0001.09.00620-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003757 e Liquidação 17501000109004492	0,00	193,11	1.065.240,87	D
Total do Dia 22/07:					0,00	24.293,34	1.065.240,87	D
23/07	17501.0001.09.00009-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00209-7]	4.000,00	0,00	1.069.240,87	D
Total do Dia 23/07:					4.000,00	0,00	1.069.240,87	D
24/07	17501.0001.09.00621-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109004646	0,00	1.301,95	1.067.938,92	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN 000077

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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
24/07	17501.0001.09.00622-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109004565	0,00	3.533,22	1.064.405,70	D
24/07	17501.0001.09.00623-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003031 e Liquidação 17501000109004621	0,00	2.257,00	1.062.148,70	D
Total do Dia 24/07:					0,00	7.092,17	1.062.148,70	D
27/07	17501.0001.09.00637-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003900 e Liquidação 17501000109004761	0,00	765,00	1.061.383,70	D
27/07	17501.0001.09.00638-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003919 e Liquidação 17501000109004743	0,00	1.045,00	1.060.338,70	D
27/07	17501.0001.09.00640-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003935 e Liquidação 17501000109004778	0,00	2.000,00	1.058.338,70	D
27/07	17501.0001.09.00644-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003897 e Liquidação 17501000109004751	0,00	1.275,00	1.057.063,70	D
27/07	17501.0001.09.00645-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003927 e Liquidação 17501000109004735	0,00	1.275,00	1.055.788,70	D
27/07	17501.0001.09.00646-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003749 e Liquidação 17501000109004727	0,00	13.740,00	1.042.048,70	D
Total do Dia 27/07:					0,00	20.100,00	1.042.048,70	D
29/07	17501.0000.09.00103-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	180.176,72	0,00	1.222.225,42	D
Total do Dia 29/07:					180.176,72	0,00	1.222.225,42	D
30/07	17501.0001.09.00654-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003943 e Liquidação 17501000109004808	0,00	4.000,00	1.218.225,42	D
30/07	17501.0001.09.00655-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109004786	0,00	1.568,94	1.216.656,48	D
30/07	17501.0001.09.00657-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109004931	0,00	2.711,31	1.213.945,17	D
30/07	17501.0001.09.00658-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109004921	0,00	652,48	1.213.292,69	D
Total do Dia 30/07:					0,00	8.932,73	1.213.292,69	D
31/07	17501.0001.09.00659-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003961 e Liquidação 17501000109004883	0,00	1.045,00	1.212.247,69	D
31/07	17501.0001.09.00660-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003978 e Liquidação 17501000109004913	0,00	1.045,00	1.211.202,69	D
31/07	17501.0001.09.00661-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003994 e Liquidação 17501000109004905	0,00	855,00	1.210.347,69	D
31/07	17501.0001.09.00662-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004001 e Liquidação 17501000109004891	0,00	855,00	1.209.492,69	D
31/07	17501.0001.09.00663-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004036 e Liquidação 17501000109004964	0,00	4.000,00	1.205.492,69	D
31/07	17501.0001.09.00664-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004044 e Liquidação 17501000109004956	0,00	2.400,00	1.203.092,69	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000078

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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
31/07	17501.0001.09.00665-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004028 e Liquidação 17501000109004948	0,00	1.045,00	1.202.047,69	D
31/07	17501.0001.09.00666-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002769 e Liquidação 17501000109004972	0,00	788,50	1.201.259,19	D
31/07	17501.0001.09.00667-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002769 e Liq 17501000109004972 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	41,50	1.201.217,69	D
31/07	17501.0001.09.00668-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000235 e Liquidação 17501000109004980	0,00	168,86	1.201.048,83	D
31/07	17501.0001.09.00669-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	0,00	1.654,10	1.199.394,73	D
31/07	17501.0001.09.00670-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações Ministério da Fazenda	0,00	187,96	1.199.206,77	D
31/07	17501.0000.09.00106-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	146.053,62	0,00	1.345.260,39	D
Total do Dia 31/07:					146.053,62	14.085,92	1.345.260,39	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					375.928,27	128.631,17	1.345.260,39	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		139.729,39	D
20/07	17501.0001.09.00607-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109004484	0,00	1.622,23	138.107,16	D
20/07	17501.0001.09.00608-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109004484 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	138.020,41	D
20/07	17501.0001.09.00609-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109004484 consignações Ministério da Fazenda	0,00	26,02	137.994,39	D
Total do Dia 20/07:					0,00	1.735,00	137.994,39	D
29/07	17501.0000.09.00104-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	371,24	0,00	138.365,63	D
29/07	17501.0000.09.00105-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.698,60	0,00	141.064,23	D
Total do Dia 29/07:					3.069,84	0,00	141.064,23	D
31/07	17501.0000.09.00107-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	362,19	0,00	141.426,42	D
Total do Dia 31/07:					362,19	0,00	141.426,42	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					3.432,03	1.735,00	141.426,42	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:					1.581.677,17	1.332.683,04	1.771.254,76	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000079
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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 Unidade Gestora 0001:					1.581.677,17	1.332.683,04	1.771.254,76	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.581.677,17	1.332.683,04	1.771.254,76	D



[illegible]**TOTAL SALDO EM 30/07/09**

16.489,69

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 000081

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000082

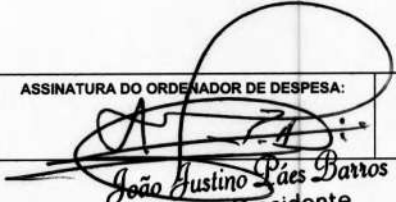
ANEXO XXVIII Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias Item Nº 26 - IN TCE 03/2005 Julho/2009 17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATUGROSSENSE DE MINERAÇÃO				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	1.787.744,45	0,00	1.787.744,45
TOTAL CONTA ÚNICA				1.787.744,45	0,00	1.787.744,45
TOTAL				1.787.744,45	0,00	1.787.744,45
TOTAL GERAL				1.787.744,45	0,00	1.787.744,45

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
25/08/09		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Julho/2009

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

DATA: 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Gustavo Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	--	-----------------------------

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000083





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Julho/2009

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	100.694,04	105.940,77	100.694,04	105.940,77	36.317,54	36.559,93	36.317,54	36.559,93

DATA: 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino das Neves Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	--	-----------------------------

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000084





Governo do Estado de Mato Grosso

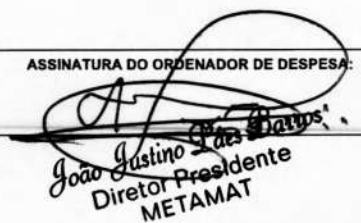
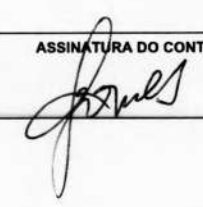
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00347-1	06/07/2009	2000.12684-0 - Jesue Antonio da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	09/07/2009	29/09/2009
17501.0001.09.00362-5	13/07/2009	2003.01277-3 - Benedito Jesus de Almeida	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	16/07/2009	09/10/2009
17501.0001.09.00393-5	24/07/2009	2001.00030-1 - Joao Justino Paes de Barros	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	27/07/2009	22/10/2009
17501.0001.09.00394-3	27/07/2009	2000.15554-9 - Sergio Luiz de Melo	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	30/07/2009	22/10/2009
17501.0001.09.00403-6	30/07/2009	2000.08622-9 - Dejalma Jesus do Carmo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	31/07/2009	27/10/2009
17501.0001.09.00404-4	30/07/2009	2008.05992-2 - José Gimenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00	31/07/2009	27/10/2009

Total UO 17501: 20.400,00

DATA: 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  João Justino Paes de Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	---

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000085





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00343-9	02/07/2009	1.045,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Cuiabá/Juina/Castanheira/Aripuanã/Apiacás/Alta Floresta/Cuiabá	Para dar Apoio aos Trabalhos de Campo no Projeto Ação: Identificação e Caracterização das Rochas Ornamentais e de Revestimento do Sudoeste do Estado, nos municípios de Juina, Castanheira, Aripuanã, Apiacás e Alta Floresta no período de 06 à 15/07/2009. Conforme Processo de n.º 450380/2009.	06/07/2009	15/07/2009	9.5
17501.0001.09.00356-0	10/07/2009	1.045,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade aos programas de pesquisas que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA). Conforme nº do processo 467475/09.	13/07/2009	23/07/2009	10.5
17501.0001.09.00357-9	10/07/2009	585,00	07169-Benedito Francisco de Mello Neto	PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.	DAR CONTINUIDADE NOS PROGRAMAS DE PESQUISAS QUE VEM SENDO IMPLEMENTADOS NAS ÁREAS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (DNPM E SEMA).	13/07/2009	19/07/2009	6.5
17501.0001.09.00354-4	10/07/2009	900,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade aos programas de pesquisas que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA), conforme processo nº 467441/2009.	13/07/2009	22/07/2009	10
17501.0001.09.00355-2	10/07/2009	715,00	10314-Izaías Manmore de Souza	Peixoto de Azevedo-MT	A fim de dar continuidade aos programas de pesquisas que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA).	13/07/2009	19/07/2009	6.5
17501.0001.09.00350-1	10/07/2009	1.045,00	82745-José Gímenes Via Filho	Alta Floresta -MT	A fim de levantar coleta de amostras para preparação de ensaios, conforme processo nº 438198/2009	13/07/2009	22/07/2009	9.5
17501.0001.09.00376-5	21/07/2009	855,00	26468-Ademir de Figueiredo	Cuiabá/Santo Antônio do Leverger/Jangada/Cuiabá	Para Vistoriar os Poços Tubulares Recém Perfurados dos Municípios de Santo Antônio do Leverger e Jangada, no período de 21 à 30/07/2009. Conforme informações contidas no Processo de n.º 499133/2009.	21/07/2009	30/07/2009	9.5
17501.0001.09.00378-1	21/07/2009	1.045,00	45888-Licio Antonio Malheiros	Rosário Oeste - MT	Visando o acompanhamento "in loco" da produção extraída pela Ecoplan mineração, conforme processo nº 498498/2009.	22/07/2009	31/07/2009	9.5
17501.0001.09.00377-3	21/07/2009	1.045,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Santo Antônio do leverger e Jangada - MT	Vistoriar os poços tubulares, recém perfurados dos municípios citados, conforme processo nº 499083/2009.	21/07/2009	30/07/2009	9.5
17501.0001.09.00381-1	21/07/2009	375,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE E NOVA LACERDA.	CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA À MINA SÃO FRANCISCO E SÃO VICENTE, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO DNPM.	23/07/2009	25/07/2009	2.5
17501.0001.09.00390-0	24/07/2009	765,00	27900-Deolino Alves da Silva Filho	Itaúba - Terra Nova do Norte - Peixoto de Azevedo - Matupá - Guarantã do Norte - Alta Floresta - Nova Canaã do Norte - Colider - Sorriso	De acompanhar o Diretor Presidente nos respectivos Municípios, conforme processo nº 524109/2009.	24/07/2009	01/08/2009	8.5
17501.0001.09.00392-7	24/07/2009	1.275,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	Itaúba - Terra Nova do Norte - Peixoto de Azevedo - Matupá - Guarantã do Norte - Alta Floresta - Nova Canaã do Norte - Colider - Sorriso	Objetivo de visitar as Minas da região e inauguração dos centros empresariais, conforme processo nº 524072/2009.	24/07/2009	01/08/2009	8.5
17501.0001.09.00391-9	24/07/2009	1.045,00	11924-Sergio Luiz de Melo	Cáceres - MT	Objetivo de fazer levantamento hidrogeológico para estudar a perfuração de poços, conforme processo nº 520592/2009.	03/08/2009	12/08/2009	9.5
17501.0001.09.00389-7	24/07/2009	1.275,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Itaúba - Terra Nova do Norte - Peixoto de Azevedo - Matupá - Guarantã do Norte - Alta Floresta - Nova Canaã do Norte - Colider - Sorriso	Objetivo de visitar as Minas da região e inauguração dos centros empresariais, conforme processo nº 524325/2009.	24/07/2009	01/08/2009	8.5
17501.0001.09.00399-4	29/07/2009	855,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.	REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA MATAMAT, E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS DE PESQUISAS QUE VEM SENDO IMPLANTADOS NAS ÁREAS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (DNPM E SEMA).	03/08/2009	12/08/2009	9.5
17501.0001.09.00400-1	29/07/2009	855,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	A fim de viabilizar a implantação do escritório regional da MATAMAT, e dar continuidade aos programas de pesquisas que vem sendo implementados nas áreas em processo de regularização (DNPM e SEMA).	03/08/2009	12/08/2009	9.5
17501.0001.09.00396-1	29/07/2009	1.045,00	07060-Dejalma Jesus do Carmo	Arenapolis/Nortelândia/Alto Paraguai	Acompanhar in loco da exploração das áreas degradadas pelas atividades minerais. Conforme nº do processo 511747/2009.	03/08/2009	12/08/2009	9.5
17501.0001.09.00402-8	29/07/2009	1.045,00	82745-José Gímenes Via Filho	Alta floresta	Levantar coleta de amostras para preparação de ensaios. Conforme nº do processo 528698/2009.	01/08/2009	10/08/2009	9.5



000086



Governo do Estado de Mato Grosso

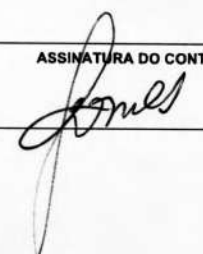
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saida	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00397-8	29/07/2009	1.045,00	09231-Wanderlei Magalhaes de Resende	Arenapolis/Nortelandia/Alto Paraguai	Acompanhar in loco da exploração das áreas degradadas pelas atividades minerais. Conforme nº do processo 511795/2009.	03/08/2009	12/08/2009	9.5

Total UO : 17.860,00

DATA: 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	--	--

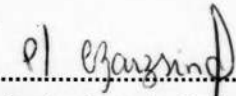

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000087

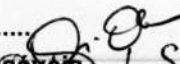


DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS.ANO JULHO/2009

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	30					30
Aux. Nível Médio	18					18
Aux. Nível Fundamental	19					19
DGA 2					1	1
DGA 3					...	...
DGA 4					6	6
DGA 5					20	20
DGA 6					13	13
DGA 7					12	12
DGA 8					28	28
DGA 9					16	16


Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Assinatura dos Demais Responsáveis
Carlos Eduardo dos S. Barros
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

Cuiabá/MT 27 de julho de 2009


Carlos Eduardo dos S. Barros
Assistente Técnico
METAMAT



600088

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

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4
NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	DATA ADMISSÃO
CRISTIANE RODRIGUES ANELO	DGA 09 /ASSISTENTE TÉCNICO II	PORTARIA	01.07.2009
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	DGA 08 /ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA	01.07.2009

Pl. Baussind
.....
Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Cuiabá/MT, 27 de julho 2009.

.....
Assinatura dos Demais Responsáveis
Odete Linheiro da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

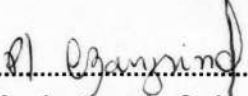
RA
Carlos Eduardo dos S. Barre
Assistente Técnico
METAMAT



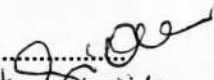
000089

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO
JULHO/2009

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4
NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	DATA ADMISSÃO
MELISSA FIORENSA	DGA05 / ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA	10.11.2008
ODIEL MARCELINO DE SOUZA	DGA 08 / ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA	01.06.2009
GRAZIELE CRISTINE DORILEO PAIM	DGA 05 / ASSESSORA TÉCNICA	PORTARIA	01.06.2009
ELZA BENLDA TREVISAN	DGA 09 / ASSISTENTE TÉCNICO II	PORTARIA	01.12.2008


Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Assinatura dos Demais Responsáveis
Odele Lino da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2009.


Carlos Eduardo dos S. Barros
Assistente Técnico
METAMAT



060090



REF. ASA553

00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

JULHO /2009

1101	SUBSIDIO.....	+194.447,38	4522	ASC-MENSALIDADE.....	
1112	1/3 DE FERIAS.....	+12.054,91	4525	INSS.....	+315,00
1122	PGTO FERIAS EM DOBRO	+20.958,30	4573	SINDPD / MT.....	+36.559,93
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+7.484,70	4585	GBOEX-SEGURO.....	+385,82
1131	ADIC. PERICULOSIDADE	+669,80	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+171,82
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4619	BV-FINANCEIRA.....	+4.152,07
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+676,76	4657	DESC. A. SIM.....	+10.237,44
1188	CARGO COMISSONADO...	+175.300,00	4708	MT - SAUDE.....	+1.233,81
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+8.250,00	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+9.588,23
1275	GRATIFIC. EX. DIRETOR.	+8.745,12	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+2.804,90
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+6.682,50	4739	BV FINANCEIRA-5.....	+1.688,74
1320	ABONO PECUNIARIO....	+3.449,06	4759	BV FINANCEIRA-4.....	+214,27
1385	1/3 FERIAS VENCIDAS.	+6.988,10	4767	VALE TRANSPORTE.....	+552,72
2188	DIF.CARGO COMISSIONA	+1.600,00	4769	ASPEMAT.....	+682,51
			4771	RECEBENDO PELO INSS.	+8,30
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+801,00
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+2.891,12
		+449.754,63		+100.038,52	+27.751,04
					+349.716,11



000091

REF. ASA553

00002

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

METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

JULHO /2009

1187

PENSAO ALIMENTICIA..

+2.891,12
+2.891,12

+2.891,12



000092

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: JULHO/2009

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIA (2)	I.R.R.F. (C)	TOTAL (D)			
ATE 250,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	1	1200,00	801,00	132,00	0,00	933,00	267,00	132,00	1332,00
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	3	3198,96	1566,03	324,92	0,00	1890,95	1308,01	580,83	3779,79
500,01 - 600,00	4	3993,78	1342,89	413,44	0,00	1756,33	2237,45	732,94	4726,72
600,01 - 800,00	13	13669,88	3330,03	1131,59	0,00	4461,62	9208,26	1710,96	15380,84
800,01 - 1000,00	21	23582,76	2808,46	2424,45	0,00	5232,91	18349,85	3431,03	27013,79
1000,01 - 1500,00	46	74283,10	8074,10	7677,27	303,97	16055,34	58227,76	10691,78	84974,88
1500,01 - 2000,00	24	54925,53	5086,33	6041,81	1064,16	12192,30	42733,23	8303,49	63229,02
ACIMA DE 2000,00	54	274900,62	12718,71	18414,45	26382,91	57516,07	217384,55	34988,30	309888,92
TOTAL	177	449754,63	35727,55	36559,93	27751,04	100038,52	349716,11	60571,33	510325,96

ASA/FPG

CEPROMAT



000093

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: JULHO/2009

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LÍQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIÁRIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	1	80,00	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
350,01 - 400,00	0	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
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00	1	1640,32	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
TOTAL	3	2891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,12	0,00	2891,12

ASA/FPG

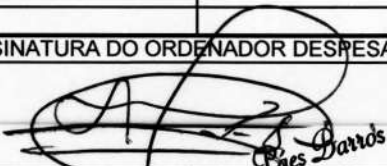
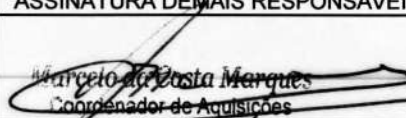
CEPROMAT



000094

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 - Julho/09

MODALIDADE E Nº	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
PROCEDIMENTO			
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
25/06/09		 Marcelo de Costa Marques Coordenador de Aquisições	

João Justino Dias Dardós
Diretor Presidente
METAMAT

~~Marcelo da Costa Marques~~
~~Coordenador de Aquisições~~
~~Unidade Socioeconômico/SICME~~

METAMAT



000095

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

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

960000

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

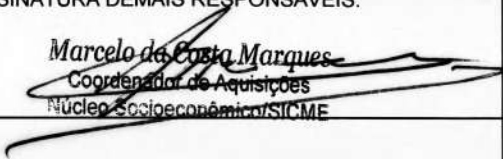
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

METAMAT - Julho/09

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
005/09 - Adesão Ata 037/09, pregão 045/09 - Processo 479631/09 Data; 08/07/09	Assinatura; 23/07/09, Publicação 23/07/09, Diário Ofic. Pg. 14 Utilização Ata: 0010 - Valor R\$ 35.000,00 Utilização Ata: 0011 R\$ 30.000,00 21/07	A.L.C Auto Center Ltda - Me CNPJ; 05.055.261/0001-22	Referente a contratação em serviços de manutenção/reparação de frota por empresa especializada em manutenção corretiva e congêneres, em fornecimento de peças genuínas ou original, incluindo mecânica geral, elétrica, lanternagem, vidraçaria, funilaria, pintura, entre outros serviços p/ veículos.	R\$ 65.000,00; sendo R\$ 35.000,00 p/ peças e R\$ 30.000,00 p/ prestação de serviços. Dotação Orçamentária 17501.2006.9900.339039 F; 109 Empenho: 17501.0001.09.00380-3 R\$ 15.191,67 Empenho 17501.0001.09.00379-1 R\$ 17.278,20 Data 21/07/09	22/07/2010 - 01 ano
Termo 001/09 ao contrato 014/09, pregão 018/09 Processo 454815/09 Data; 30/06/09	Assinatura; 07/07/09, Publicação 29/07/09, Diário Ofic. Pg. 23	Comércio de Combustível Norbeoil Ltda CNPJ; 74.129.719/0001-63	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão eletrônica de abastecimento de combustível (gasolina, diesel e álcool).	R\$ 58.184,00 Dotação orçamentária: 17501.2007.9900.339039 F; 109 Empenho 17501.0001.09.00349-8 Data 07/07/09	26/4/2010
Processo 409170/09 Data 15/06/09	Inexigibilidade	Gráfica e Editora NM Ltda	Referente a contratação de assinaturas de jornal.	R\$ 800,00 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339039 F; 101 Empenho 17501.0001.09.00345-5 Data 07/07/09	xxxxx Marcelo da Costa Coordenador de Aquisição Núcleo de Apoio Econômico



000097

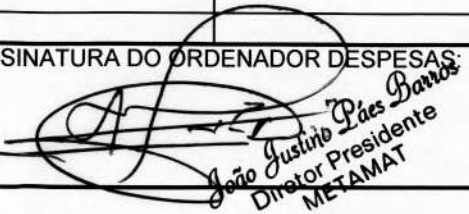
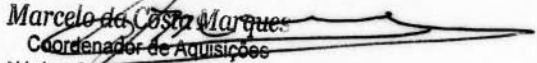
DATA <u>25 / 08 09</u>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT			ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Marcelo de Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	
METAMAT					



000098

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
3º Termo - Processo 504034/09 Data 16/07/09	004/06 - Vivo S/A CNPJ; 02.449.992/0072-58 Assinatura; 30/07/09, Publicação 31/07/09, Diário Ofic. Pg. 33, Retificação 10/08, Diário Ofic. Pg 73	Prorrogação de prazo vigência	30/07/2010 - 01 ano	xxxxx	Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339039 F; 109
1º Termo - Processo 446494/09 Data 26/06/09	015/08 - Brasil Telecom S/A CNPJ; 76.535.764/0001-43	Prorrogação de prazo vigência e acrescentar valor.	22/07/2010 - 01 ano	R\$18.000,00	17501.0001.09.00348-1 Valor; R\$ 9.000,00 correspondente ao exercício de 2009
DATA: 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:  João Justino Pires Bandeira Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME		



000099

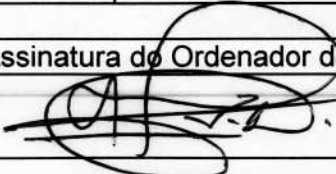
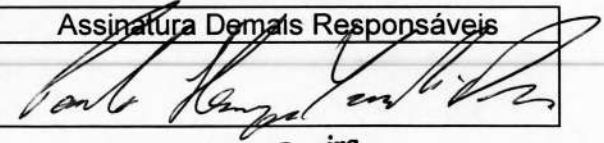
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 07/2009

Nº Convênio	Data Empenho	Conveniente	Objeto	Valor Total	Vigência	Prazo Prestação de Contas
001/2009	30/7/2009	Prefeitura Peixoto de Azevedo	Promoção do ordenamento e regularização das atividades mineradoras na reserva garimpeira de Peixoto de Azevedo...	200.000,00	31/12/2009	31/1/2009

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
25/08/09	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME

Paulo Henrique Y. Pereira
Setor de Convênios / SICME

000100



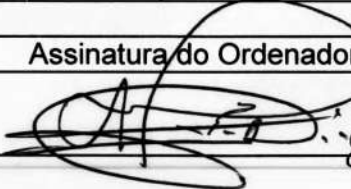
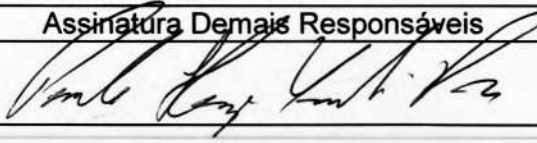
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 07/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
25/08/09	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	 Paulo Henrique Y. Pereira Diretor de Convênios / SICME

Paulo Henrique Y. Pereira
Diretor de Convênios / SICME

000101



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

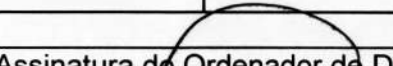
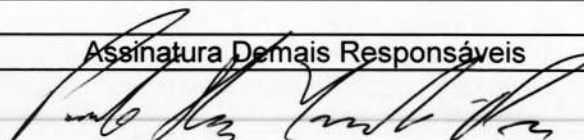
ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 07/2009

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
25/08/09	 João Justino Pais Barros Diretor Presidente UETAMAT	

Paulo Henrique Y. Pereira
Setor de Convênios / SICME

U00102



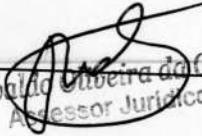


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: JULHO/2009

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

DATA 25/06/09	ASSINATURA DO ORDENADOR  João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico
----------------------	--	--



000103



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

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

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
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)	

NÃO HOUVE MOVIMENTO

DATA 25/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Pais Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Nivaldo Oliveira do Cruz Assessor Jurídico
------------------	---	--



000104



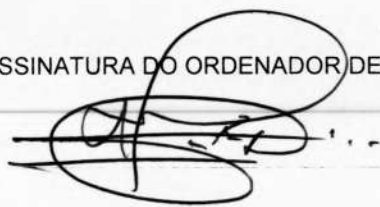
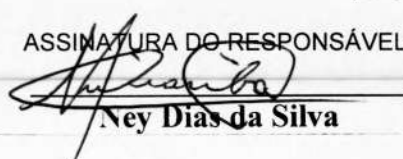
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Julho/2009**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não Houve	Não Houve	Não Houve	Não Houve	Não Houve	

DATA: 03/08/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva
-------------------	---	---

DVPA - Divisão de Patrimônio - Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970 - Bairro Planalto
CEP 78.160.300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200



000105





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Julho/2009**

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

DATA:
03/08/09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva

DVPA – Divisão de Patrimônio
Av. Gonzalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3613-9000



000106





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000107

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: JULHO/ 2009 Anexo XLII

METAMAT – MT

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


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 / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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.

000108





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000109

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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:		585.065,36	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/07	17501.0001.09.00561-4	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00522-3	0,00	1.654,10	583.411,26	D
02/07	17501.0001.09.00562-2	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.09.00524-1	0,00	187,96	583.223,30	D
02/07	17501.0001.09.00649-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.891,12	0,00	586.114,42	D
02/07	17501.0001.09.00650-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Tesouro Estadual	987,66	0,00	587.102,08	D
Total do Dia 02/07:					3.878,78	1.842,06	587.102,08	D
06/07	17501.0001.09.00570-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003341 e Liq 17501000109004131 consignações	429,00	0,00	587.531,08	D
06/07	17501.0001.09.00571-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003341 e Liq 17501000109004131 consignações Ministério da Fazenda	297,13	0,00	587.828,21	D
Total do Dia 06/07:					726,13	0,00	587.828,21	D
17/07	17501.0001.09.00587-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações	36.317,54	0,00	624.145,75	D
17/07	17501.0001.09.00588-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Ministério da Fazenda	26.947,60	0,00	651.093,35	D
17/07	17501.0001.09.00589-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000863 e Liq 17501000109004433 consignações Ministério da Fazenda	1.402,83	0,00	652.496,18	D
17/07	17501.0001.09.00590-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000871 e Liq 17501000109004425 consignações Ministério da Fazenda	1.045,43	0,00	653.541,61	D
17/07	17501.0001.09.00593-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000863 e Liq 17501000109004433 consignações Ministério da Fazenda	452,52	0,00	653.994,13	D
17/07	17501.0001.09.00594-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000871 e Liq 17501000109004425 consignações Ministério da Fazenda	3.240,85	0,00	657.234,98	D
17/07	17501.0001.09.00653-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109004468 consignações SEFAZ/Pensão Alimentícia	656,13	0,00	657.891,11	D
Total do Dia 17/07:					70.062,90	0,00	657.891,11	D
20/07	17501.0001.09.00608-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109004484 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	657.977,86	D
20/07	17501.0001.09.00609-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109004484 consignações Ministério da Fazenda	26,02	0,00	658.003,88	D
Total do Dia 20/07:					112,77	0,00	658.003,88	D
22/07	17501.0001.09.00615-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109004654 consignações	1.654,10	0,00	659.657,98	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

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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

000110

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/07	17501.0001.09.00616-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109004654 consignações Ministério da Fazenda	187,96	0,00	659.845,94	D
22/07	17501.0001.09.00617-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109004654 consignações Prefeitura de Cuiabá	939,83	0,00	660.785,77	D
Total do Dia 22/07:					2.781,89	0,00	660.785,77	D
23/07	17501.0001.09.00630-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	0,00	660.957,39	D
23/07	17501.0001.09.00631-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	385,82	0,00	661.343,21	D
23/07	17501.0001.09.00632-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	661.658,21	D
23/07	17501.0001.09.00633-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Aspemat	8,30	0,00	661.666,51	D
23/07	17501.0001.09.00634-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.713,52	0,00	664.380,03	D
23/07	17501.0001.09.00635-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	18.214,49	0,00	682.594,52	D
23/07	17501.0001.09.00636-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000146 e Liq 17501000109004212 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12.223,47	0,00	694.817,99	D
Total do Dia 23/07:					34.032,22	0,00	694.817,99	D
31/07	17501.0001.09.00667-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002769 e Liq 17501000109004972 consignações Prefeitura de Cuiabá	41,50	0,00	694.859,49	D
31/07	17501.0001.09.00669-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações	1.654,10	0,00	696.513,59	D
31/07	17501.0001.09.00670-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109000480 e Liq 17501000109001744 consignações Ministério da Fazenda	187,96	0,00	696.701,55	D
Total do Dia 31/07:					1.883,56	0,00	696.701,55	D
Total Geral Conta Corrente :					113.478,25	1.842,06	696.701,55	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					113.478,25	1.842,06	696.701,55	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					113.478,25	1.842,06	696.701,55	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					113.478,25	1.842,06	696.701,55	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

000111

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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:		686.241,50	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/07	17501.0001.09.00413-1	41	LIQ	Pelo estorno de liquidação do Empenho Nº 17501000109003341 (consignação de previdência social)	0,00	429,00	686.670,50	C
03/07	17501.0001.09.00413-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003341 (consignação)	0,00	297,13	686.967,63	C
Total do Dia 03/07:					0,00	726,13	686.967,63	C
10/07	17501.0001.09.00446-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	656,13	687.623,76	C
Total do Dia 10/07:					0,00	656,13	687.623,76	C
16/07	17501.0001.09.00442-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000871 (consignação)	0,00	1.045,43	688.669,19	C
16/07	17501.0001.09.00442-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000871 (consignação)	0,00	3.240,85	691.910,04	C
16/07	17501.0001.09.00443-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000863 (consignação)	0,00	1.402,83	693.312,87	C
16/07	17501.0001.09.00443-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000863 (consignação)	0,00	452,52	693.765,39	C
Total do Dia 16/07:					0,00	6.141,63	693.765,39	C
17/07	17501.0001.09.00448-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002637 (consignação)	0,00	86,75	693.852,14	C
17/07	17501.0001.09.00448-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002637 (consignação)	0,00	26,02	693.878,16	C
Total do Dia 17/07:					0,00	112,77	693.878,16	C
21/07	17501.0001.09.00465-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000480 (consignação)	0,00	1.654,10	695.532,26	C
21/07	17501.0001.09.00465-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000480 (consignação)	0,00	187,96	695.720,22	C
21/07	17501.0001.09.00465-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109000480 (consignação)	0,00	939,83	696.660,05	C
Total do Dia 21/07:					0,00	2.781,89	696.660,05	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	1.233,81	697.893,86	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	385,82	698.279,68	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	8,30	698.287,98	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	315,00	698.602,98	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	16.845,24	715.448,22	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	12.393,13	727.841,35	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	2.891,12	730.732,47	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	171,62	730.904,09	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	801,00	731.705,09	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	36.559,93	768.265,02	C
28/07	17501.0001.09.00481-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003511 (consignação)	0,00	27.751,04	796.016,06	C
Total do Dia 28/07:					0,00	99.356,01	796.016,06	C
30/07	17501.0001.09.00497-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002769 (consignação)	0,00	41,50	796.057,56	C





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 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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

000112

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/07:					0,00	41,50	796.057,56	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	109.816,06	796.057,56	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	109.816,06	796.057,56	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	109.816,06	796.057,56	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	109.816,06	796.057,56	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000113

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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 ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000066928800033240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000066928800033240:					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

000114

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Tipo de Poder (1=Executivo/2=Legislativo/3=Judiciário) igual a Executivo

Mês de Referência igual a Julho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	3.366.199,54	1.128.780,52	1.102.788,04
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.123,53	976.692,02	943.754,54
3190.0000	Aplicações Diretas	3.041.123,53	976.692,02	943.754,54
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.628,06	533.749,33	508.129,75
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	514.939,32	141.386,54	134.068,64
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	296.556,15	301.556,15	301.556,15
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.554,39	36.554,39	36.554,39
3290.0000	Aplicações Diretas	36.554,39	36.554,39	36.554,39
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	36.554,39	36.554,39	36.554,39
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.521,62	115.534,11	122.479,11
3340.0000	Transferências a Municípios	200.000,00	0,00	0,00
3340.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00
3390.0000	Aplicações Diretas	86.337,62	104.224,68	111.169,68
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	17.860,00	17.860,00	20.805,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.915,21	15.999,89	16.999,89
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.900,00	0,00	0,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.800,00	18.300,00	21.300,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.508,66	25.508,66
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.634,02	15.264,45	15.264,45
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.328,39	2.428,39	2.428,39
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.900,00	8.863,29	8.863,29
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.184,00	11.309,43	11.309,43
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.891,40	9.891,40
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	261,44	261,44
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.184,00	1.156,59	1.156,59
4000.0000	DESPESA CAPITAL	124.294,87	219.835,73	219.835,73
4400.0000	INVESTIMENTOS	4.323,33	99.864,19	99.864,19
4490.0000	Aplicações Diretas	4.323,33	99.864,19	99.864,19
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	99.864,19	99.864,19
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.323,33	0,00	0,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	119.971,54	119.971,54	119.971,54
4690.0000	Aplicações Diretas	119.971,54	119.971,54	119.971,54
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.971,54	119.971,54	119.971,54
TOTAL UO 17501:		3.490.494,41	1.348.616,25	1.322.623,77
TOTAL GERAL:		3.490.494,41	1.348.616,25	1.322.623,77





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000115

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Tipo de Poder (1=Executivo/2=Legislativo/3=Judiciário) igual a Executivo

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Julho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	9.170.147,00	6.562.528,49	5.972.069,83
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575.659,97	5.390.795,84	4.800.337,18
3190.0000	Aplicações Diretas	7.575.659,97	5.390.795,84	4.800.337,18
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.749.628,06	3.023.377,39	2.574.305,27
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.409.539,32	950.925,86	809.539,32
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.374.384,75	1.374.384,75	1.374.384,75
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	42.107,84	42.107,84	42.107,84
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	227.667,09	227.667,09	227.667,09
3290.0000	Aplicações Diretas	227.667,09	227.667,09	227.667,09
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	227.667,09	227.667,09	227.667,09
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366.819,94	944.065,56	944.065,56
3340.0000	Transferências a Municípios	200.000,00	0,00	0,00
3340.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00
3390.0000	Aplicações Diretas	1.045.487,63	886.018,88	886.018,88
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	372.128,64	356.192,23	356.192,23
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.018,10	4.395,54	4.395,54
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.988,00	52.588,00	52.588,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	124.477,56	105.680,90	105.680,90
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.823,70	259.827,29	259.827,29
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.151,63	3.471,63	3.471,63
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.900,00	8.863,29	8.863,29
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	121.332,31	58.046,68	58.046,68
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	46.680,00	37.117,18	37.117,18
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.700,00	1.611,82	1.611,82
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.827,50	18.334,06	18.334,06
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.124,81	983,62	983,62
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.830.789,38	1.329.718,89	1.326.310,72
4400.0000	INVESTIMENTOS	999.259,92	498.189,43	494.781,26
4490.0000	Aplicações Diretas	999.259,92	498.189,43	494.781,26
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	968.641,25	474.200,09	474.200,09
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.618,67	23.989,34	20.581,17
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	831.529,46	831.529,46	831.529,46
4690.0000	Aplicações Diretas	831.529,46	831.529,46	831.529,46
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	831.529,46	831.529,46	831.529,46
TOTAL UO 17501:		11.000.936,38	7.892.247,38	7.298.380,55
TOTAL GERAL:		11.000.936,38	7.892.247,38	7.298.380,55





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	31/07/2009	*** 0,00	*** 187,96
Total :							*** 0,00	*** 187,96
Total do Mês:							*** 0,00	*** 187,96

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		03.507.415/0005-78	SEFAZ/Pensão Alimentícia	02/07/2009	*** 0,00	*** 2.891,12
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	02/07/2009	*** 0,00	*** 987,66
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/07/2009	*** 0,00	*** 26.947,60
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/07/2009	*** 0,00	*** 36.317,54
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	23/07/2009	*** 0,00	*** 2.713,52
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23/07/2009	*** 0,00	*** 18.214,49
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	23/07/2009	*** 0,00	*** 12.223,47
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	23/07/2009	*** 0,00	*** 171,62
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	23/07/2009	*** 0,00	*** 8,30
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	23/07/2009	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.09.00421-2	29/06/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	23/07/2009	*** 0,00	*** 385,82
Total :							*** 0,00	*** 101.176,14
Total do Mês:							*** 0,00	*** 101.176,14





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

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	17501.0001.09.00413-1	03/07/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	06/07/2009	*** 0,00	*** 429,00
LIQ	17501.0001.09.00413-1	03/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	06/07/2009	*** 0,00	*** 297,13
LIQ	17501.0001.09.00446-8	10/07/2009		03.507.415/0005-78	SEFAZ/Pensão Alimentícia	17/07/2009	*** 0,00	*** 656,13
LIQ	17501.0001.09.00442-5	16/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/07/2009	*** 0,00	*** 1.045,43
LIQ	17501.0001.09.00442-5	16/07/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/07/2009	*** 0,00	*** 3.240,85
LIQ	17501.0001.09.00443-3	16/07/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/07/2009	*** 0,00	*** 1.402,83
LIQ	17501.0001.09.00443-3	16/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/07/2009	*** 0,00	*** 452,52
LIQ	17501.0001.09.00448-4	17/07/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/07/2009	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.09.00448-4	17/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	20/07/2009	*** 0,00	*** 26,02
LIQ	17501.0001.09.00465-4	21/07/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	22/07/2009	*** 0,00	*** 1.654,10
LIQ	17501.0001.09.00465-4	21/07/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	22/07/2009	*** 0,00	*** 939,83
LIQ	17501.0001.09.00465-4	21/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	22/07/2009	*** 0,00	*** 187,96
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** **	*** 36.559,93	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 27.751,04	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	*** **	*** 8,30	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	*** **	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	*** **	*** 1.233,81	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	*** **	*** 801,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		03.507.415/0005-78	SEFAZ/Pensão Alimentícia	*** **	*** 2.891,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	*** **	*** 385,82	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	*** **	*** 171,62	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	*** **	*** 16.845,24	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00481-6	28/07/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** **	*** 12.393,13	*** 0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/07/2009
Data do Documento menor igual a 31/07/2009
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	17501.0001.09.00497-2	30/07/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	31/07/2009	*** 0,00	*** 41,50
Total :							*** 99.356,01	*** 10.460,05
Total do Mês:							*** 99.356,01	*** 10.460,05

Total do Período:	*** 99.356,01	*** 111.824,15
-------------------	---------------	----------------





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/07/2009

Data do Documento menor igual a 31/07/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a RP

Não houve movimentação no período.





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



Nº. Protocolo 159379 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 28/08/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

000120

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 JULHO/2009

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 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 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.

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.
Em 28/08/09

Em 28/08/09

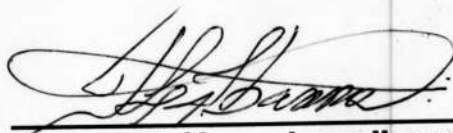
Gerência de Protocolo

~~Gerência de Protocolo~~

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



Teófanés Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo

Processo Digitalizado
da pág. 01 à pág. 121
Jucas
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda