

Protocolo.....: 8234-1/2008

pre
Data de Recebimento: 27/05/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

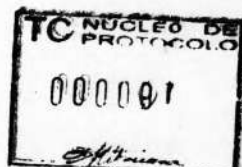
Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS



MRIBEIRO

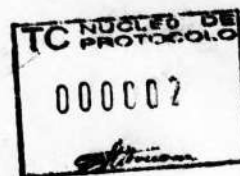


27/06/08

271 09



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SUMÁRIO

1.	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	86
3	Balancetes Mensais	01 a 24
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos	25
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos	26 a 49
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	50 a 58
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	59
8	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária	60 a 61
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	86
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento	62 a 64
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	86
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas	65 a 67
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)	86
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)	86
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	86
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	86
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma	68
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido	69
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido	70
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	71 a 74
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto	75
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado	76
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (justificativa)	86
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres	77 a 79
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais	80
26	Demonstrativo Relativo a Convênios	81
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios	82
28	Demonstrativo a Transferências de Convênio Recebidos e Concedidos	83
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)	86
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês (Justificativa)	86
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	84
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados	85

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
Companhia Matogrossense de Mineração



33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos	86
----	---	----


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-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
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP Nº 080/2008

Cuiabá, 27 de Maio de 2008.

Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
Código de cadastro: 1137942/ 2008

Senhor Conselheiro,

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

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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





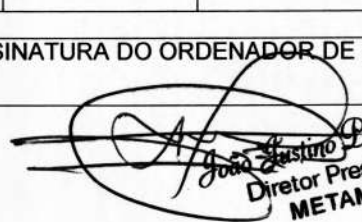
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

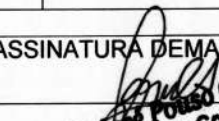
ANEXO II

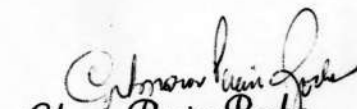
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO ABRIL/2008

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

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


João Estino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

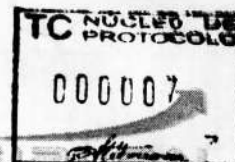

Maria José Póssio Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001188/O-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3

Gilmara 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 ABRIL/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	28.895,64	0,00	9.782,28	38.677,92	0,00	0,00	38.677,92	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	23.065,26	0,00	8.105,39	31.170,65	0,00	0,00	31.170,65	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	27.490,00	0,00	4.570,00	34.260,00	0,00	2.200,00	32.060,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	5.335,00	0,00	525,00	6.315,00	0,00	455,00	5.860,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	290,90	0,00	258,00	548,90	0,00	0,00	548,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.739,60	0,00	180,60	1.920,20	0,00	0,00	1.920,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	81,10	0,00	64,00	145,10	0,00	0,00	145,10	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	242,46	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,62	0,00	20.114,76	21.135,38	0,00	0,00	21.135,38	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	0,00	924,04	924,04	0,00	0,00	924,04	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	0,00	32,57	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.700,00	0,00	5.500,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	4.800,00	15.500,00	5.500,00	11.200,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	8.300,00	0,00	4.150,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.745,80	0,00	15.900,00	24.645,80	0,00	0,00	24.645,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	791,60	0,00	292,60	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.130,00	0,00	1.710,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	601,54	0,00	19,70	621,24	0,00	0,00	621,24	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	6.396,00	0,00	984,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.187,40	0,00	0,00	2.187,40	0,00	0,00	2.187,40	0,00

000003

SICAF/NOTA
F.S. 05
RUBRICA



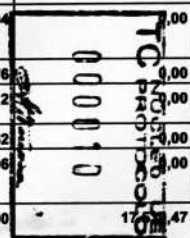
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.474,23	0,00	4.081,12	15.555,35	0,00	0,00	15.555,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	2.871,57	0,00	1.786,78	4.658,35	0,00	0,00	4.658,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,00	0,00	632,50	842,50	0,00	0,00	842,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	3.282,56	0,00	2.053,39	5.335,95	0,00	0,00	5.335,95	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.013,57	0,00	1.090,95	2.104,52	0,00	0,00	2.104,52	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	0,00	0,00	986,85	986,85	0,00	0,00	986,85	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	250,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	363,00	0,00	244,00	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	15.640,79	0,00	0,00	15.764,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.240,53	0,00	2.097,25	9.337,78	0,00	0,00	9.337,78	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	461,58	0,00	210,85	672,43	0,00	0,00	672,43	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	1.241,82	0,00	2.177,73	3.837,96	0,00	418,41	3.419,55	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	5.345,68	0,00	0,00	5.345,68	0,00	0,00	5.345,68	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	238.871,82	0,00	79.623,94	318.495,76	0,00	0,00	318.495,76	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	8.437,59	0,00	2.812,53	11.250,12	0,00	0,00	11.250,12	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	16.873,01	0,00	5.613,61	22.486,62	0,00	0,00	22.486,62	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPW & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	0,00	0,00	19.794,06	19.794,06	0,00	0,00	19.794,06	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	16.639,76	0,00	4.769,75	890,71	22.300,22	0,00	17.539,47
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	2.237,27	1.998,60	1.998,60	7.004,49	9.241,76	0,00	7.243,16





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 ABRIL/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.804,78	0,00	3.398,60	700,00	39.903,38	0,00	36.504,78
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIE. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	35.612,18	33.250,67	33.250,67	66.501,34	102.113,52	0,00	68.862,85
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIE. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	0,00	42.862,11	0,00	85.724,22	0,00	42.862,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.671.791,21	0,00	989.334,42	2.823.540,26	0,00	162.414,63	2.661.125,63	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	254.546,52	0,00	171.535,83	426.082,35	33.253,55	33.253,55	392.828,80	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.218,83	0,00	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.549.501,46	0,00	30.526,33	1.092.708,20	2.672.735,99	0,00	2.642.209,86
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	264.184,81	0,00	85.244,08	107.844,14	457.273,03	0,00	372.028,95
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.671.791,21	0,00	162.414,63	989.334,42	2.823.540,26	0,00	2.661.125,63
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	254.546,52	33.253,55	33.253,55	171.535,83	426.082,35	0,00	392.828,80
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.971.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.882.743,27	3.882.743,27	7.725.175,34	21.360.238,20	7.725.175,34	21.360.238,20	8.099.203,35	8.099.203,35

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

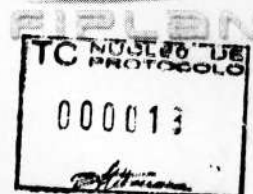
Maria José Ponso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001168/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2008

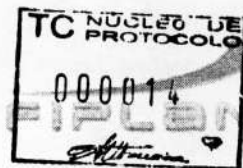
Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	6.596,60	61.278,41	12.617,59	12.617,59
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	6.596,60	61.278,41	12.617,59	12.617,59
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	33.250,67	111.724,96	299.228,04	299.228,04
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	33.250,67	111.724,96	299.228,04	299.228,04
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	484.849,00	484.849,00	39.847,27	173.003,37	311.845,63	311.845,63
TOTAL DAS RECEITAS	484.849,00	484.849,00	39.847,27	173.003,37	311.845,63	311.845,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	1.200.552,34	3.014.238,61	7.556.042,39	7.556.042,39
Corrente	9.588.021,00	9.588.021,00	1.092.708,20	2.642.209,66	6.945.811,34	6.945.811,34
Recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	1.092.708,20	2.642.209,66	6.945.811,34	6.945.811,34
Capital	982.260,00	982.260,00	107.844,14	372.028,95	610.231,05	610.231,05
Recebida	982.260,00	982.260,00	107.844,14	372.028,95	610.231,05	610.231,05
SUBTOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	1.240.399,61	3.187.241,98	7.867.888,02	7.867.888,02
DÉFICIT	0,00	2.510.000,00	165.463,42	0,00	0,00	2.510.000,00
TOTAL	11.055.130,00	13.565.130,00	1.405.863,03	3.187.241,98	7.867.888,02	10.377.888,02

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	13.384.810,00	1.401.377,20	3.032.439,95	7.842.370,05	10.352.370,05
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	12.141.023,00	1.293.533,06	2.660.413,39	7.075.609,61	9.480.609,61
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	6.936.345,00	1.191.842,44	2.360.549,43	4.345.795,57	4.575.795,57
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	996.284,00	25.989,90	99.769,39	741.514,61	896.514,61
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.208.394,00	75.700,72	200.094,57	1.988.299,43	4.008.299,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.243.787,00	107.844,14	372.026,56	766.760,44	871.760,44
Investimentos	323.627,00	323.627,00	0,00	0,00	323.627,00	323.627,00
Amortizações da Dívida	815.160,00	920.160,00	107.844,14	372.026,56	443.133,44	548.133,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.874.810,00	13.384.810,00	1.401.377,20	3.032.439,95	7.842.370,05	10.352.370,05
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	4.485,83	20.126,66	160.193,34	160.193,34
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	4.485,83	20.126,66	160.193,34	160.193,34
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	4.485,83	20.126,66	160.193,34	160.193,34
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	180.320,00	4.485,83	20.126,66	160.193,34	160.193,34
SUBTOTAL	11.055.130,00	13.565.130,00	1.405.863,03	3.052.566,61	8.002.563,39	10.512.563,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	134.675,37	(134.675,37)	(134.675,37)
TOTAL	11.055.130,00	13.565.130,00	1.405.863,03	3.187.241,98	7.867.888,02	10.377.888,02





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2008

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	19.214,19	0,00	1.998,60	84.062,95	8.595,20	71.445,36	12.617,59	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	332.478,71	0,00	33.250,67	487.065,78	66.501,34	187.837,74	299.228,04	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	54.881,81	0,00	8.595,20	71.445,36	1.998,60	10.166,95	61.278,41	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	78.474,29	0,00	66.501,34	187.837,74	33.250,67	76.112,78	111.724,96	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00	0,00	73.896,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	410.953,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	0,00	410.953,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	351.892,90	0,00	35.249,27	571.128,73	75.096,54	259.283,10	311.845,63	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	133.156,10	0,00	75.096,54	259.283,10	35.249,27	86.279,73	173.003,37	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	484.849,00	0,00	0,00	0,00	484.849,00	0,00	484.849,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.588.021,00	0,00	0,00	0,00	9.588.021,00	0,00	9.588.021,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	982.260,00	0,00	0,00	0,00	982.260,00	0,00	982.260,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	112.943,00	0,00	35.249,27	148.192,27	75.096,54	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00

0000015
C NO. 100-100000
PHOTO COPY





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	75.096,54	75.096,54	35.249,27	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	112.943,00	0,00	35.249,27	148.192,27	75.096,54	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00

000010
PROTOCOLO





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.847,08	0,00	5.469,75	35.177,33	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	75.096,54	75.096,54	35.249,27	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.285.000,00	0,00	260.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.101.343,00	0,00	30.000,00	12.131.343,00	0,00	0,00	12.131.343,00	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.848.952,60	2.665.138,75	19.547.982,31	508.057,03	28.239.853,19	0,00	3.291.870,88
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	719.420,62	3.414.326,92	6.142.533,72	2.729.234,37	6.176.861,79	0,00	34.328,07
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.200,00	0,00	73.090,00	0,00	96.290,00	0,00	23.200,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96.853,20	1.530.958,65	3.192.062,73	3.197.269,89	4.955.227,17	0,00	3.783.164,44
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.563,17	843.075,08	2.497.933,62	1.410.189,68	3.074.611,39	0,00	3.076.677,77





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.637.140,41	3.326,65	17.848,14	842.075,08	2.493.736,98	0,00	2.475.888,84
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.101.343,00	0,00	0,00	30.000,00	12.131.343,00	0,00	12.131.343,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.243.787,00	0,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.748.159,33	0,00	3.196.269,89	4.951.030,53	0,00	6.601,31	4.944.429,22	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	4.602,55	0,00	0,00	124.095,62	128.698,17	0,00	128.698,17
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.743.556,78	0,00	3.196.269,89	4.951.030,53	124.095,62	135.299,48	4.815.731,05	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.743.556,78	0,00	3.196.269,89	4.951.030,53	124.095,62	135.299,48	4.815.731,05	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	719.420,62	0,00	2.729.234,37	6.176.861,79	3.414.326,92	6.142.533,72	34.328,07	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.743.556,78	0,00	3.196.269,89	4.951.030,53	124.095,62	135.299,48	4.815.731,05	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.462.977,40	218.057,03	1.191.503,19	2.805.138,75	6.041.562,31	0,00	4.850.059,12
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.646.703,58	0,00	1.412.363,03	3.067.963,25	6.500,00	15.396,64	3.052.566,61	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.646.703,58	1.000,00	4.196,64	1.406.863,03	3.056.763,25	0,00	3.052.566,61
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	1.646.703,58	0,00	1.412.363,03	3.067.963,25	6.500,00	15.396,64	3.052.566,61	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.646.703,58	1.000,00	4.196,64	1.406.863,03	3.056.763,25	0,00	3.052.566,61
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.646.703,58	0,00	1.406.863,03	3.056.763,25	1.000,00	4.196,64	3.052.566,61	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.646.703,58	1.000,00	4.196,64	1.406.863,03	3.056.763,25	0,00	3.052.566,61
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	11.000,00	22.400,00	11.000,00	22.400,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.637.140,41	0,00	1.654.788,61	3.306.450,51	3.326,65	17.848,14	3.288.602,37	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	1.637.140,41	3.326,65	17.848,14	1.654.788,61	3.306.450,51	0,00	3.288.602,37
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	96.853,20	1.530.958,65	3.192.062,73	3.197.269,89	4.955.227,17	0,00	1.763.164,44
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.563,17	843.075,08	2.497.933,62	1.410.189,68	3.074.611,39	0,00	576.677,77
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.637.140,41	3.326,65	17.848,14	842.075,08	2.493.736,98	0,00	2.475.888,84
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	96.853,20	1.530.958,65	3.192.062,73	3.197.269,89	4.955.227,17	0,00	1.763.164,44
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	9.563,17	843.075,08	2.497.933,62	1.410.189,68	3.074.611,39	0,00	576.677,77
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	1.637.140,41	3.326,65	17.848,14	842.075,08	2.493.736,98	0,00	2.475.888,84
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	96.853,20	1.385.898,10	2.684.306,23	3.052.209,34	4.447.470,67	0,00	1.763.164,44
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	145.060,55	507.756,50	145.060,55	507.756,50	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	9.563,17	698.014,53	1.990.177,12	1.265.129,13	2.566.854,89	0,00	576.677,77
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	145.060,55	507.756,50	145.060,55	507.756,50	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	1.274.567,69	3.326,65	17.848,14	697.014,53	1.986.103,71	0,00	1.968.255,57





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	362.572,72	0,00	0,00	145.060,55	507.633,27	0,00	507.633,27
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.846.703,58	0,00	1.406.863,03	3.056.763,25	1.000,00	4.196,64	3.052.566,61	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	129.881,82	350.538,03	243.388,12	464.044,33	0,00	113.506,30
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	219.757,73	1.000,00	1.898,48	128.881,82	349.538,03	0,00	347.639,55
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	9.563,17	822.747,34	2.138.745,49	1.276.355,64	2.601.916,96	0,00	463.171,47
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	1.079.420,77	2.326,65	15.949,66	579.359,22	1.672.403,00	0,00	1.856.453,34
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	133.834,04	471.795,95	133.834,04	471.795,95	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	337.961,91	0,00	0,00	133.834,04	471.795,95	0,00	471.795,95
TOTAL		76.440.109,56	76.440.109,56	40.483.018,82	156.397.890,59	40.483.018,82	156.397.890,59	95.732.723,79	95.732.723,79

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

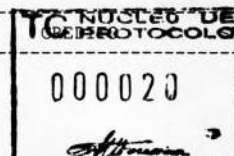
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

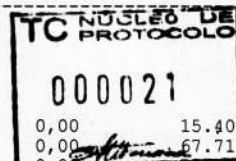
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE					
1-1000000		BENS NUMERARIOS			
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	3.525.265,76	4.346.302,09
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.867.717,56	1.281.329,17
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	5.392.983,32	5.627.631,26
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	5.392.983,32	5.627.631,26
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	10.500,00	6.500,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.500,00	500,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	0,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.900,00	1.900,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	19.000,00	8.900,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	139.433,84
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	139.433,84
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER			
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	19.000,00	148.333,84
1-1200000		ESTOQUES			
2-1200000		ESTOQUES			
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	119,20	589,59	0,00
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	145,10	0,00
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	0,00	0,00
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	0,00	0,00
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	0,00	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	1.920,20	0,00
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	81,38	40,69
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.675,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	6.435,07	40,69
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	6.435,07	40,69
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR			
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR			
4-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR			
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	248,04
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	1.142,48
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	1.390,52
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	1.390,52
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	5.418.418,39	5.777.396,31
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
2-1430000		CONVENIO 21/90			
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00
2-1491000		AÇÕES			
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUA
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE 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
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 C
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 C
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 C
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 C
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
4-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	0,00	0,00	5.826,55
TOTAIS			54.184,00	0,00	0,00	54.184,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERNOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	0,00	0,00	93.044,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	169.477,81	0,00	0,00	169.477,81



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	0,00	0,00	63.152,36
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	0,00	0,00	779.261,78
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCAÇOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.564.835,60	0,00	0,00	7.564.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			242.750,51	0,00	0,00	242.750,51
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
3-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
4-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
TOTAIS			51.318,73 CR	0,00	0,00	51.318,73 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			199.106,69 CR	0,00	0,00	199.106,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
TOTAIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			301.928,18 CR	0,00	0,00	301.928,18 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			368.783,89 CR	0,00	0,00	368.783,89 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	0,00	0,00	6.847.978,48

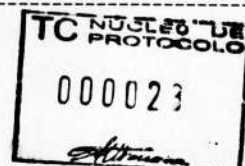
1-1800000 IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT
2-1820000 IMOVEIS
3-1820000 IMOVEIS URBANOS



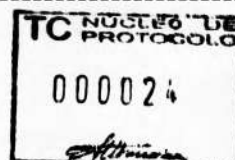
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUÇOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.084.137,86	0,00	0,00	18.084.137,86
TOTAIS ATIVO			20.761.184,66	5.418.418,39	5.777.396,31	20.402.206,74

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	3.419,55	3.419,55	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	15.555,35	15.555,35	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	2.315,95	2.315,95	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.573,56	3.573,56	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	621,24	621,24	0,00
4-2000132	520	CENTRO OESTE COPIADORA	0,00	2.187,40	2.187,40	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	5.345,68	5.345,68	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	5.335,95	5.335,95	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	191,65	191,65	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	342,46	342,46	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	14.877,00	14.877,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	5.870,26	5.870,26	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	956,61	956,61	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	718,00	718,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	101.685,86	101.685,86	6.908,26
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	130.926,51	125.167,35	31.752,50
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	3.643,74	3.837,93	194,19
4-2020005	637	COFINS	0,00	16.783,27	17.677,69	894,42
4-2020006	638	I S S R	0,00	2.316,17	2.316,17	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	1.669,37	1.669,37	0,00
TOTAIS			37.511,66 CR	155.339,06	150.668,51	32.841,11
4-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	632.468,03	629.389,45	153.923,97
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	163.708,15	134.290,96	33.731,14
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	95,40	68,40	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	9.060,52	9.060,52	2.265,13
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	13.203,75	13.203,75	557,30
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	37.196,48	37.900,67	9.523,24
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	1.740,00	1.740,00	435,00
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	4.550,08	4.276,59	967,89
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	37.653,00	40.868,92	10.403,92
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	79.097,50	81.610,35	21.632,32
4-2021026	3077	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.687,66	1.687,66
TOTAIS			259.803,21 CR	978.772,91	954.097,27	235.127,57
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	1.134.111,97	1.104.765,78	267.968,68
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	1.730.799,92	1.724.017,18	310.301,78
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	69.078,55	0,00	66.978,98
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	14.923,49	0,00	33.785,10
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	500.000,00 CR	0,00	0,00	500.000,00
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	1.814.801,96	1.724.017,18	911.065,86



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	348.416,58	171.129,44	855.522,14
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	348.416,58	171.129,44	855.522,14
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	211.488,80	13.260,58	299.505,30
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	211.488,80	13.260,58	299.505,30
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	3.610.505,17	3.114.858,84	2.340.970,24
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	3.610.505,17	3.114.858,84	2.340.970,24
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	66.827,88	11.667,24	829.341,53
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	49.928,04	11.834,49	237.190,08
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	0,00	0,00	8.008.892,73
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	116.755,92	23.501,73	9.812.601,14
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	0,00	0,00	4.600.000,00
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	0,00	0,00	5.025.053,37
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	116.755,92	23.501,73	14.944.369,88
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	116.755,92	23.501,73	14.944.369,88
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
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00
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
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	5.162.662,69	2.927.691,20	284.825,01



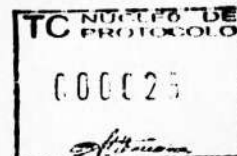
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	5.162.662,69	2.927.691,20	284.825,01
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.582.496,54	97.445.760,34	97.730.585,35	58.297.671,53
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	97.445.760,34	97.730.585,35	3.171.769,03
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	101.173.021,43	100.868.945,92	20.457.109,15
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	445,00	0,00	445,00
TOTAIS			0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	209,00	0,00	2.125,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	52.380,00	8.000,00	0,00	60.380,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	1.691,00	0,00	880.839,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	0,00	0,00	179.783,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	0,00	0,00	1.586,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89
TOTAIS			0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
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
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERV. 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
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIACAO GEOL-ECON INSUM				



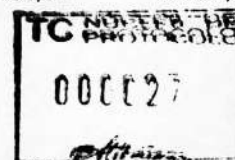
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	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
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	0,00	715,00	0,00	715,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	5.083,19	0,00	5.083,19
4-7010053	3054	IRRF	0,00	701,81	0,00	701,81
TOTAIS			0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	184,99	0,00	5.818,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	614,69	0,00	8.418,51
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	8.396,85	0,00	39.504,38
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	7.100,88	0,00	34.275,74
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38
TOTAIS			0,00	16.297,41	0,00	16.297,41
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
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
TOTAIS			0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAIS			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAIS			0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	4.270,00	455,00	3.815,00
TOTAIS			0,00	4.270,00	455,00	3.815,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	55.357,41	455,00	54.902,41
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	55.357,41	455,00	54.902,41
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	55.357,41	455,00	54.902,41

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	2.880.951,16	2.880.951,16
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	2.880.951,16	2.880.951,16
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	2.880.951,16	2.880.951,16
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	2.880.951,16	2.880.951,16



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	6.438,00	0,00	6.438,00
TOTAIS			0,00	69.758,00	0,00	69.758,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.569,90	0,00	2.569,90
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.362,75	0,00	7.362,75
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	7.890,00	2.200,00	5.690,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44,53	0,00	44,53
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	27.668,92	0,00	27.668,92
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	34.784,35	0,00	34.784,35
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	557.889,99	0,00	557.889,99
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	956.049,89	0,00	956.049,89
TOTAIS			0,00	1.594.260,33	2.200,00	1.592.060,33
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	1.664.018,33	2.200,00	1.661.818,33
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	160.369,64	0,00	160.369,64
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	476.132,52	0,00	476.132,52
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	636.502,16	0,00	636.502,16
4-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.134,62	0,00	1.134,62
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	37.164,44	0,00	37.164,44
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	3.793,40	0,00	3.793,40
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	7.380,00	2.416,21	4.963,79
4-9350017	1256	COFINS	0,00	17.677,69	0,00	17.677,69
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	11.834,49	0,00	11.834,49
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	171.113,44	0,00	171.113,44
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	14.877,00	0,00	14.877,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	266.441,08	2.416,21	264.024,87
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	15.555,35	0,00	15.555,35
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	673,86	0,00	673,86
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	3.829,05	0,00	3.829,05
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	621,24	0,00	621,24
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	4.069,55	0,00	4.069,55
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	8.470,75	0,00	8.470,75
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.481,61	0,00	1.481,61
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	718,00	0,00	718,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	55.359,41	0,00	55.359,41
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.622.320,98	4.616,21	2.617.704,77
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.622.320,98	4.616,21	2.617.704,77
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.100,20	0,00	1.100,20
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	22.287,83	0,00	22.287,83
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	23.388,03	0,00	23.388,03
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	23.388,03	0,00	23.388,03
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	23.388,03	0,00	23.388,03
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	8.795,80	8.795,80
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	2.761,33	987,94	1.773,39
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.170,61	13.170,61
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	7.243,16	7.243,16
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	17.530,47	17.530,47
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	2.761,33	47.727,98	44.966,65

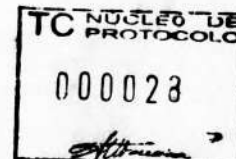


CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.761,33	47.727,98	44.966,65 C
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.761,33	47.727,98	44.966,65 C
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.648.470,34	2.933.295,35	284.825,01 C

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-07João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

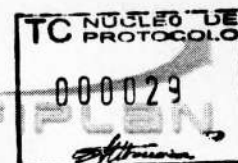
RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO ABRIL/2008

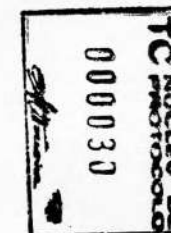
DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
		SUBSTITUIDO PELOS SIAS 010	E 729 ANEXO	

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

[Handwritten signature]
Diretor
ME.

[Handwritten signature]
Maria José Pouso Guimarães
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRCMT nº 001158/O-3

[Handwritten signature]
Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

Total UO: 1.244.871,66





Governo do Estado de Mato Grosso

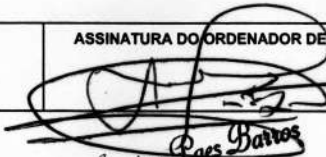
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Abril/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 30/04/2008

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/04/2008

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501



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

TOTAL DE REPASSES

1.244.871,66

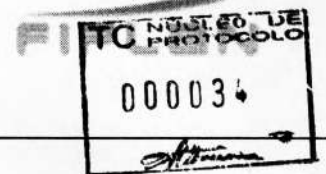
UG 0001 Geral



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Emissão de Relação de ARR - Destino

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

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

TOTAL DE REPASSES

1.127.616,70

TOTAL GERAL

2.372.488,36



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	9.311,00	6.596,60	-2.714,40	17.596,00	61.278,41	43.682,41	-12.617,59
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	9.311,00	6.596,60	-2.714,40	17.596,00	61.278,41	43.682,41	-12.617,59
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	9.311,00	5.896,60	-3.414,40	17.596,00	24.773,63	7.177,63	-49.122,37
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	9.311,00	5.896,60	-3.414,40	17.596,00	24.773,63	7.177,63	-49.122,37
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	6.527,00	890,71	-5.636,29	6.527,00	17.530,47	11.003,47	-7.039,53
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	6.527,00	890,71	-5.636,29	6.527,00	17.530,47	11.003,47	-7.039,53
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	2.784,00	0,00	-2.784,00	8.566,00	0,00	-8.566,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	2.784,00	0,00	-2.784,00	8.566,00	0,00	-8.566,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	0,00	5.005,89	5.005,89	2.503,00	7.243,16	4.740,16	-19.470,84
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	0,00	5.005,89	5.005,89	2.503,00	7.243,16	4.740,16	-19.470,84
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	36.504,78	36.504,78	36.504,78
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	36.504,78	36.504,78	36.504,78
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	36.504,78	36.504,78	36.504,78
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	1.092.708,20	1.092.708,20	9.588.021,00	2.642.209,66	-6.945.811,34	-6.945.811,34
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	103.632,00	33.250,67	-70.381,33	103.632,00	111.724,96	8.092,96	-299.228,04
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	103.632,00	33.250,67	-70.381,33	103.632,00	111.724,96	8.092,96	-299.228,04
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	103.632,00	33.250,67	-70.381,33	103.632,00	111.724,96	8.092,96	-299.228,04
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	33.250,67	33.250,67	0,00	68.862,85	68.862,85	68.862,85
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	33.250,67	33.250,67	0,00	68.862,85	68.862,85	68.862,85
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	103.632,00	0,00	-103.632,00	103.632,00	42.862,11	-60.769,89	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	103.632,00	0,00	-103.632,00	103.632,00	42.862,11	-60.769,89	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	107.844,14	107.844,14	982.260,00	372.028,95	-610.231,05	-610.231,05
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	11.055.130,00	112.943,00	1.240.399,61	1.127.456,61	10.691.509,00	3.187.241,98	-7.504.267,02	-7.867.888,02
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	112.943,00	1.240.399,61	1.127.456,61	10.691.509,00	3.187.241,98	-7.504.267,02	-7.867.888,02





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

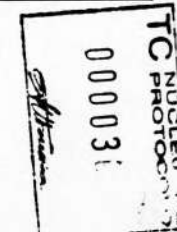


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	61.278,41	0,00	12.617,59
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	61.278,41	0,00	12.617,59
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	24.773,63	0,00	49.122,37
ARRENDAMENTOS	73.896,00	24.773,63	0,00	49.122,37
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	17.530,47	0,00	7.039,53
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	17.530,47	0,00	7.039,53
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	7.243,16	0,00	19.470,84
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	7.243,16	0,00	19.470,84
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.504,78	36.504,78	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	36.504,78	36.504,78	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.504,78	36.504,78	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	2.642.209,66	0,00	6.945.811,34
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	111.724,96	0,00	299.228,04
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	111.724,96	0,00	299.228,04
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	111.724,96	0,00	299.228,04
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	68.862,85	68.862,85	0,00
ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	68.862,85	68.862,85	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	372.028,95	0,00	610.231,05
TOTAL	11.055.130,00	3.187.241,98	0,00	7.867.888,02





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



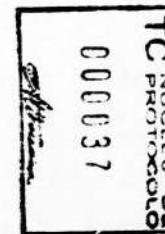
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

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

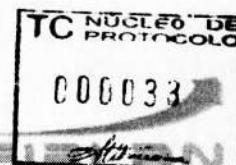
Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO 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
Abril/2008

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	37.511,66	65.555,94	71.315,10	31.752,50
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	8.295,55	8.295,55	0,00
1993013914 - Companhia Matogrossense de Mineração	317.084,72	0,00	317.084,72	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	63.148,33	0,00	63.148,33	0,00
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	3.223,74	3.223,74	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	157.002,55	74.008,56	195.042,10	35.969,01
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	557,30	12.089,15	12.089,15	557,30
1999001330 - Aspmat	27,00	0,00	27,00	0,00
2000000014 - Tesouro Estadual	85,72	2.394,32	2.480,04	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	8.819,05	18.397,54	17.693,35	9.523,24
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	870,00	870,00	435,00
2000053061 - Pensao Alimenticia	2.265,13	4.530,26	4.530,26	2.265,13
2001090700 - Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	0,00	108.453,38	108.453,38	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	1.241,38	1.935,78	2.209,27	967,89
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	7.188,00	21.055,26	17.839,35	10.403,91
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	19.119,47	42.558,38	40.045,53	21.632,32
2007065643 - Construtora Taiama Ltda	0,00	36.378,48	36.378,48	0,00
2007079016 - Gem Oeste Lapidação e Comércio Ltda-me	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
TOTAL CREDITORES:	614.485,31	439.616,34	940.595,35	113.506,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	614.485,31	439.616,34	940.595,35	113.506,30
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Fousu
Coordenadora Contab.
Núcleo Socioeconômico/SIC
CRC-MT nº 001158/O-5

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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: Abril/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.19716-8	a l c Auto Center Ltda								
17501.0001.08.00178-1	17/04/2008	18.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
		PROJ/ATIV: 18.500,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
*** ** *			17501.0001.08.00160-7	07/04/2008	901,65	17501.0001.08.00230-8	10/04/2008	901,65	0,00
			*** ** *			17501.0001.08.00235-9	10/04/2008	(901,65)	0,00
			*** ** *			17501.0001.08.00236-7	10/04/2008	901,65	901,65
*** ** *			17501.0001.08.00198-4	18/04/2008	628,37	17501.0001.08.00296-0	22/04/2008	628,37	0,00
*** ** *			17501.0001.08.00213-1	28/04/2008	567,23	17501.0001.08.00322-3	30/04/2008	567,23	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			2.097,25			2.097,25	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** ** *			17501.0001.08.00183-6	17/04/2008	25,86	17501.0001.08.00289-8	22/04/2008	25,86	

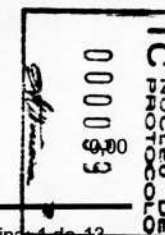


ROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 4 de 12





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: Abril/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
17501.0001.08.00193-5	18/04/2008	2.500,00	17501.0001.08.00197-6	18/04/2008	184,99	17501.0001.08.00300-2	22/04/2008	184,99	0,00
	PROJ/ATIV: 2.500,00				210,85			210,85	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.27378-7	Deolino Alves da Silva Neto								
17501.0001.08.00166-8	10/04/2008	525,00	17501.0001.08.00170-4	11/04/2008	525,00	17501.0001.08.00275-8	15/04/2008	525,00	0,00
			*** ** *			17501.0001.08.00310-1	22/04/2008	(525,00)	0,00
			*** ** *			17501.0001.08.00313-4	23/04/2008	525,00	525,00
	PROJ/ATIV: 525,00				525,00			525,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.05891-5	Reletron Maqs e Eqtos de Refrig Ltda.								
17501.0001.08.00200-1	25/04/2008	2.700,00	*** ** *			*** ** *			0,00
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
17501.0001.08.00150-1	04/04/2008	242,46	17501.0001.08.00179-8	17/04/2008	242,46	17501.0001.08.00294-4	22/04/2008	242,46	0,00
1996.00402-9	Kadri e Kadri Ltda								
17501.0001.08.00194-3	22/04/2008	236,90	*** ** *			*** ** *			
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.08.00168-4	11/04/2008	1.050.000,00	*** ** *			*** ** *			
17501.0001.08.00187-0	18/04/2008	15.000,00	17501.0001.08.00208-5	25/04/2008	14.877,00	17501.0001.08.00319-3	30/04/2008	14.877,00	

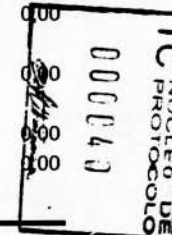


CCEPROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 2 de 13





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: Abril/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.03500-4	Distribuidora de Embalagens Cuiaba Ltda								
17501.0001.08.00202-8	25/04/2008	258,00	17501.0001.08.00210-7	25/04/2008	258,00	17501.0001.08.00324-1	30/04/2008	258,00	0,00
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
17501.0001.08.00155-2	07/04/2008	64,00	17501.0001.08.00168-2	11/04/2008	64,00	17501.0001.08.00265-0	22/04/2008	64,00	0,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda								
17501.0001.08.00143-5	02/04/2008	180,60	17501.0001.08.00151-4	02/04/2008	180,60	17501.0001.08.00210-0	10/04/2008	180,60	0,00
2002.13915-0	Dat Informatica e Papelaria Com. e Servi								
17501.0001.08.00164-1	09/04/2008	119,80	*** ** *			*** ** *			0,00
2002.19716-8	a l c Auto Center Ltda								
17501.0001.08.00160-9	09/04/2008	5.237,76	17501.0001.08.00181-1	17/04/2008	5.237,76	17501.0001.08.00286-3	22/04/2008	5.237,76	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.08.00142-7	02/04/2008	3.675,00	17501.0001.08.00172-0	14/04/2008	3.675,00	17501.0001.08.00268-5	22/04/2008	3.675,00	0,00
2007.07267-4	Front Comunicação Visual Ltda								
17501.0001.08.00157-9	09/04/2008	310,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 1.078.024,52					24.534,82				24.534,82
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda

*** ** *

17501.0001.08.00206-9

25/04/2008

956,61

17501.0001.08.00323-1

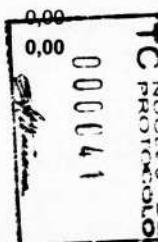
30/04/2008

956,61

PROJ/ATIV: 0,00

956,61

956,61



26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 3 de 13



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: Abril/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** **			17501.0001.08.00148-4	01/04/2008	1.166,40	17501.0001.08.00206-2	07/04/2008	1.166,40	0,00
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00158-5	07/04/2008	1.836,00	17501.0001.08.00231-6	10/04/2008	1.836,00	0,00
17501.0001.08.00153-6	07/04/2008	33.200,00	17501.0001.08.00159-3	07/04/2008	2.314,00	17501.0001.08.00227-8	10/04/2008	1.415,52	898,48
*** **			*** **			17501.0001.08.00228-6	10/04/2008	456,50	441,98
*** **			*** **			17501.0001.08.00229-4	10/04/2008	207,50	234,48
*** **			*** **			17501.0001.08.00232-4	10/04/2008	192,98	41,50
*** **			*** **			17501.0001.08.00233-2	10/04/2008	41,50	0,00
PROJ/ATIV: 33.200,00					5.316,40			5.316,40	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

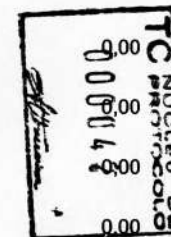
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00048-8	Brasil Telecom sa								
17501.0001.08.00151-1	04/04/2008	25.000,00	17501.0001.08.00157-7	07/04/2008	2.053,39	17501.0001.08.00226-1	10/04/2008	2.053,39	
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** **			17501.0001.08.00147-6	01/04/2008	19,70	17501.0001.08.00205-4	04/04/2008	19,70	
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.08.00192-7	18/04/2008	4.081,12	17501.0001.08.00196-8	18/04/2008	4.081,12	17501.0001.08.00299-5	22/04/2008	4.081,12	
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.08.00170-6	14/04/2008	984,00	17501.0001.08.00175-5	14/04/2008	984,00	17501.0001.08.00272-3	16/04/2008	984,00	



CPROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 4 de 13



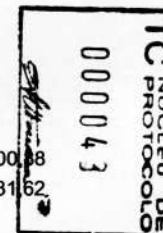
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Abril/2008

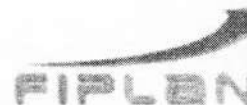
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.07295-0	Cartorio do 6. Oficio								
17501.0001.08.00162-5	09/04/2008	116,85	17501.0001.08.00167-4	11/04/2008	116,85	17501.0001.08.00273-1	15/04/2008	116,85	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.08.00148-6	04/04/2008	290,00	17501.0001.08.00156-5	04/04/2008	290,00	17501.0001.08.00225-1	10/04/2008	290,00	0,00
17501.0001.08.00171-4	14/04/2008	290,00	17501.0001.08.00174-7	14/04/2008	290,00	17501.0001.08.00271-5	16/04/2008	290,00	0,00
17501.0001.08.00208-7	29/04/2008	290,00	17501.0001.08.00216-6	30/04/2008	290,00	*** **			290,00
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
17501.0001.08.00149-8	04/04/2008	100,00	17501.0001.08.00180-1	17/04/2008	100,00	17501.0001.08.00291-1	22/04/2008	95,00	5,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00293-6	22/04/2008	5,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
17501.0001.08.00182-1	17/04/2008	8.100,00	17501.0001.08.00191-7	18/04/2008	896,23	17501.0001.08.00284-7	22/04/2008	896,23	0,00
*** **			17501.0001.08.00203-4	24/04/2008	194,72	17501.0001.08.00314-2	25/04/2008	194,72	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
17501.0001.08.00141-9	01/04/2008	893,39	17501.0001.08.00150-6	02/04/2008	893,39	17501.0001.08.00209-7	10/04/2008	893,39	0,00
17501.0001.08.00207-9	29/04/2008	893,39	17501.0001.08.00215-8	30/04/2008	893,39	*** **			893,39
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.08.00167-6	11/04/2008	520.000,00	*** **			*** **			0,00
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
*** **			17501.0001.08.00171-2	11/04/2008	104,00	17501.0001.08.00264-2	22/04/2008	98,80	5,20
*** **			*** **			17501.0001.08.00266-9	22/04/2008	5,20	0,00
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
17501.0001.08.00199-4	25/04/2008	800,00	*** **			*** **			0,00
2001.02485-5	Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
17501.0001.08.00204-4	29/04/2008	2.743,00	*** **			*** **			0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
17501.0001.08.00169-2	14/04/2008	15.000,00	*** **			*** **			0,00
2002.19716-8	a l c Auto Center Ltda								
17501.0001.08.00161-7	09/04/2008	632,50	17501.0001.08.00182-8	17/04/2008	632,50	17501.0001.08.00285-5	22/04/2008	600,88	31,62
*** **			*** **			17501.0001.08.00287-1	22/04/2008	31,62	0,00





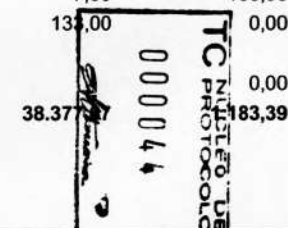
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Abril/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
17501.0001.08.00179-1	17/04/2008	292,60	17501.0001.08.00190-9	18/04/2008	292,60	17501.0001.08.00292-8	22/04/2008	292,60	0,00
2004.07474-8	Ggi Informações S/c Ltda.								
17501.0001.08.00165-1	10/04/2008	1.466,00	17501.0001.08.00169-0	11/04/2008	1.466,00	17501.0001.08.00269-3	22/04/2008	1.466,00	0,00
2004.09310-6	gs & ar Auditores Associados S/s								
*** **			17501.0001.08.00200-1	18/04/2008	15.900,00	17501.0001.08.00301-0	22/04/2008	14.127,15	1.772,85
*** **			*** **			17501.0001.08.00303-7	22/04/2008	739,35	1.033,50
*** **			*** **			17501.0001.08.00308-8	22/04/2008	238,50	795,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00309-6	22/04/2008	795,00	0,00
2004.10330-6	dc Grafica e Editora Ltda								
17501.0001.08.00198-6	25/04/2008	650,00	*** **			*** **			0,00
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.								
17501.0001.08.00154-4	07/04/2008	650,00	17501.0001.08.00207-7	25/04/2008	650,00	17501.0001.08.00320-7	30/04/2008	32,50	617,50
*** **			*** **			17501.0001.08.00321-5	30/04/2008	617,50	0,00
2005.25637-8	Bradesco Auto/re Cia de Seguros								
17501.0001.08.00205-2	29/04/2008	7.516,29	*** **			*** **			0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.08.00270-7	22/04/2008	855,00	855,00
*** **			17501.0001.08.00199-2	18/04/2008	1.710,00	17501.0001.08.00306-1	22/04/2008	1.710,00	0,00
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.08.00267-7	22/04/2008	6.708,17	6.708,17
2008.00807-4	Via Lógica Teleinformática Ltda								
*** **			17501.0001.08.00149-2	02/04/2008	140,00	17501.0001.08.00207-0	10/04/2008	7,00	133,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00208-9	10/04/2008	133,00	0,00
2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me								
17501.0001.08.00152-8	04/04/2008	1.100,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 591.889,14					31.997,89				



26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 6 de 13



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: Abril/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat								
17501.0001.08.00163-3	09/04/2008	2.177,73	17501.0001.08.00166-6	11/04/2008	2.177,73	17501.0001.08.00263-4	22/04/2008	2.177,73	0,00
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
17501.0001.08.00183-8	17/04/2008	2.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.08.00007-3	18/04/2008	(2.500,00)							
PROJ/ATIV: 2.177,73					2.177,73			2.177,73	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

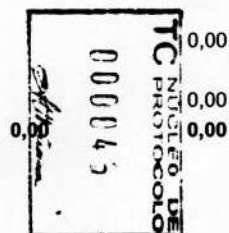
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.08.00158-7	09/04/2008	12.090,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.10571-5	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.								
17501.0001.08.00006-5	09/04/2008	(12.090,00)							
17501.0001.08.00209-5	30/04/2008	921,90	*** ** *			*** ** *			0,00
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda								
17501.0001.08.00203-6	28/04/2008	240,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 1.161,90					0,00				0,00



SECRETARIA DE ECONOMIA

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 7 de 13



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: Abril/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
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									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.08.00176-5	16/04/2008	1.000,00	17501.0001.08.00189-5	18/04/2008	1.000,00	17501.0001.08.00290-1	22/04/2008	1.000,00	0,00
1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.08.00144-3	04/04/2008	450.000,00	17501.0001.08.00153-0	04/04/2008	445.801,80	17501.0001.08.00211-1	10/04/2008	11.531,85	434.269,95
*****			*****			17501.0001.08.00212-1	10/04/2008	435,00	433.834,95
*****			*****			17501.0001.08.00213-8	10/04/2008	8.874,30	424.960,65
*****			*****			17501.0001.08.00214-6	10/04/2008	10.651,35	414.309,30
*****			*****			17501.0001.08.00215-4	10/04/2008	20.926,06	393.383,24
*****			*****			17501.0001.08.00216-2	10/04/2008	967,89	392.415,35
*****			*****			17501.0001.08.00217-0	04/04/2008	2.265,13	390.150,22
*****			*****			17501.0001.08.00218-9	04/04/2008	2.394,32	387.755,90
*****			*****			17501.0001.08.00219-7	04/04/2008	319.672,63	68.083,27
*****			*****			17501.0001.08.00220-0	07/04/2008	35.935,22	32.148,05
*****			*****			17501.0001.08.00221-9	07/04/2008	32.148,05	0,00
			17501.0001.08.00004-6	22/04/2008	(1.000,00)	17501.0001.08.00004-6	22/04/2008	(1.000,00)	0,00
17501.0001.08.00188-9	18/04/2008	500.000,00	17501.0001.08.00211-5	25/04/2008	423.808,28	*****			423.808,28
17501.0001.08.00009-1	28/04/2008	(76.191,72)							
PROJ/ATIV: 874.808,28					869.610,08			445.801,80	423.808,28

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIgACOES PATRONAIS

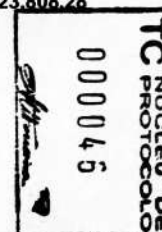


FROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 8 de 13





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: Abril/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00146-1	04/04/2008	35.000,00	17501.0001.08.00154-9	04/04/2008	35.000,00	17501.0001.08.00224-3	07/04/2008	35.000,00	0,00
17501.0001.08.00147-8	04/04/2008	226,17	17501.0001.08.00155-7	04/04/2008	226,17	17501.0001.08.00223-5	07/04/2008	226,17	0,00
17501.0001.08.00189-7	18/04/2008	41.000,00	17501.0001.08.00209-3	25/04/2008	33.731,14	*** ** *			33.731,14
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00008-1	25/04/2008	(7.268,86)							
17501.0001.08.00145-1	04/04/2008	125.000,00	17501.0001.08.00152-2	04/04/2008	124.048,70	17501.0001.08.00222-7	07/04/2008	124.048,70	0,00
17501.0001.08.00172-2	14/04/2008	44,88	17501.0001.08.00173-9	14/04/2008	44,88	17501.0001.08.00262-6	15/04/2008	44,88	0,00
17501.0001.08.00190-0	18/04/2008	144.000,00	17501.0001.08.00212-3	28/04/2008	117.954,96	*** ** *			117.954,96
17501.0001.08.00010-3	28/04/2008	(26.045,04)							
PROJ/ATIV: 311.957,15					311.005,85			159.319,75	151.686,10

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO

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

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

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00140-0	01/04/2008	3.000,00	17501.0001.08.00146-8	01/04/2008	3.000,00	17501.0001.08.00204-6	02/04/2008	3.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.000,00					3.000,00			3.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00202-1	02/04/2008	900,00	
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								

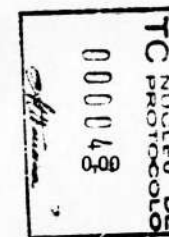


CEPROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 9 de 13





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: Abril/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00203-8	02/04/2008	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			2.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

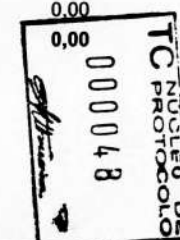
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00173-0	15/04/2008	1.100,00	17501.0001.08.00176-3	16/04/2008	1.100,00	17501.0001.08.00277-4	17/04/2008	1.100,00	0,00
2002.14320-3	Weligthon Domingos da Silva								
17501.0001.08.00174-9	15/04/2008	900,00	17501.0001.08.00178-1	16/04/2008	900,00	17501.0001.08.00278-2	17/04/2008	900,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.08.00175-7	15/04/2008	900,00	17501.0001.08.00177-1	16/04/2008	900,00	17501.0001.08.00276-6	17/04/2008	900,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.900,00			2.900,00			2.900,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00177-3	16/04/2008	1.000,00	17501.0001.08.00192-5	18/04/2008	1.000,00	17501.0001.08.00288-1	22/04/2008	1.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.000,00			1.000,00			1.000,00	0,00



ROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 10 de 13



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: Abril/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00191-9	18/04/2008	3.000,00	17501.0001.08.00195-1	18/04/2008	3.000,00	17501.0001.08.00298-7	22/04/2008	3.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.000,00					3.000,00			3.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00197-8	24/04/2008	770,00	17501.0001.08.00204-2	24/04/2008	770,00	17501.0001.08.00318-5	29/04/2008	770,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00159-5	09/04/2008	900,00	17501.0001.08.00165-8	11/04/2008	900,00	17501.0001.08.00274-1	15/04/2008	900,00	0,00
*** ** *						17501.0001.08.00311-8	22/04/2008	(900,00)	0,00
*** ** *						17501.0001.08.00312-6	23/04/2008	900,00	900,00
PROJ/ATIV: 1.670,00					1.670,00			1.670,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00201-1	25/04/2008	800,00	17501.0001.08.00205-0	25/04/2008	800,00	17501.0001.08.00317-7	29/04/2008	800,00	0,00

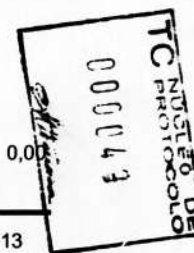


SEPROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 11 de 13





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: Abril/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 800,00			800,00			800,00			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

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

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00181-1	17/04/2008	7.838,43	17501.0001.08.00185-2	17/04/2008	7.838,43	17501.0001.08.00280-4	18/04/2008	7.838,43	0,00
17501.0001.08.00206-0	29/04/2008	266,96	17501.0001.08.00214-1	29/04/2008	266,96	17501.0001.08.00337-1	30/04/2008	266,96	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00185-4	18/04/2008	8.102,23	17501.0001.08.00188-7	18/04/2008	8.102,23	17501.0001.08.00283-9	18/04/2008	8.102,23	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00195-1	22/04/2008	9.782,28	17501.0001.08.00202-6	24/04/2008	9.782,28	17501.0001.08.00315-0	28/04/2008	9.782,28	0,00
PROJ/ATIV: 25.989,90			25.989,90			25.989,90			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

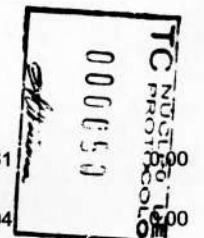
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00180-3	17/04/2008	5.613,61	17501.0001.08.00186-0	17/04/2008	5.613,61	17501.0001.08.00282-0	18/04/2008	5.613,61	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00186-2	18/04/2008	79.623,94	17501.0001.08.00187-9	18/04/2008	79.623,94	17501.0001.08.00281-2	18/04/2008	79.623,94	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00184-6	17/04/2008	19.794,06	17501.0001.08.00184-4	17/04/2008	19.794,06	17501.0001.08.00279-0	18/04/2008	19.794,06	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00196-1	22/04/2008	2.812,53	17501.0001.08.00201-8	24/04/2008	2.812,53	17501.0001.08.00316-9	28/04/2008	2.812,53	0,00



EPROMAT

26/05/2008 10:53

gprocha

Página: 12 de 13



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: Abril/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 107.844,14			107.844,14			107.844,14			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

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00156-0	09/04/2008	11.226,51	17501.0001.08.00162-3	09/04/2008	11.226,51	17501.0001.08.00234-0	09/04/2008	11.226,51	0,00
PROJ/ATIV: 11.226,51					11.226,51			11.226,51	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 3.072.174,27					1.405.863,03			838.748,43	576.677,77

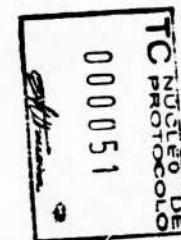


ROMAT

26/05/2008 10:53

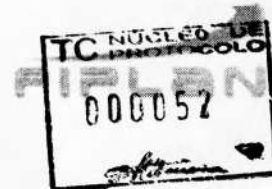
gprocha

Página: 13 de 13





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



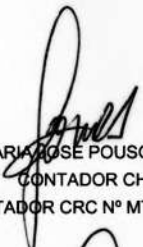
ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2008

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.321.343,00	0,00	12.321.343,00	2.680.540,05	-9.640.802,95
Pessoas e Encargos Sociais	6.936.345,00	0,00	6.936.345,00	2.360.549,43	-4.575.795,57
Juros e Encargos da Dívida	996.284,00	0,00	996.284,00	99.769,39	-896.514,61
Outras Despesas Correntes	4.388.714,00	0,00	4.388.714,00	220.221,23	-4.168.492,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00	372.026,56	-871.760,44
Investimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	0,00	-323.627,00
Amortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	372.026,56	-548.133,44
TOTAL	13.565.130,00	0,00	13.565.130,00	3.052.566,61	-10.512.563,39


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	25/04/2008	17501.0001.08.00008-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	7.268,86	17501.0001.08.00189-7	Saldo do empenho estimativo da folha de pagamento.
EST	28/04/2008	17501.0001.08.00009-1	Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	76.191,72	17501.0001.08.00188-9	Saldo de empenho da Folha de Pagamento mês abril/2008.
EST	09/04/2008	17501.0001.08.00006-5	Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905200.109.1.1	12.090,00	17501.0001.08.00158-7	por se tratar de PED RESERVA.
EST	28/04/2008	17501.0001.08.00010-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	26.045,04	17501.0001.08.00190-0	Saldo de empenho da Folha de Pagamento mês abril/2008.
EST	18/04/2008	17501.0001.08.00007-3	Sad Mão-de-obra	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	2.500,00	17501.0001.08.00183-8	projeto atividade e dotação incorreta, conforme plano de trabalho da METAMAT.
TOTAL					124.095,62		

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





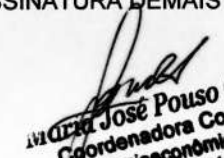
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

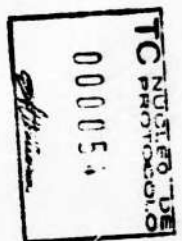
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
		EXTRATOS ANEXOS		DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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


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

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000053

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008

Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		289.197,32	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,55	D
04/04	17501.0000.08.00045-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	605.076,67	0,00	605.077,22	D
04/04	17501.0001.08.00217-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	602.812,09	D
04/04	17501.0001.08.00218-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Tesouro Estadual	0,00	2.394,32	600.417,77	D
04/04	17501.0001.08.00219-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001443 e Liquidação 17501000108001530	0,00	319.672,63	280.745,14	D
Total do Dia 04/04:					605.076,67	324.332,08	280.745,14	D
07/04	17501.0001.08.00220-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações	0,00	35.935,22	244.809,92	D
07/04	17501.0001.08.00221-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Ministério da Fazenda	0,00	32.148,05	212.661,87	D
07/04	17501.0001.08.00222-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001451 e Liquidação 17501000108001522	0,00	124.048,70	88.613,17	D
07/04	17501.0001.08.00223-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001478 e Liquidação 17501000108001557	0,00	226,17	88.387,00	D
07/04	17501.0001.08.00224-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001461 e Liquidação 17501000108001549	0,00	35.000,00	53.387,00	D
Total do Dia 07/04:					0,00	227.358,14	53.387,00	D
09/04	17501.0000.08.00046-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.226,51	0,00	64.613,51	D
09/04	17501.0001.08.00234-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001560 e Liquidação 17501000108001623	0,00	11.226,51	53.387,00	D
Total do Dia 09/04:					11.226,51	11.226,51	53.387,00	D
10/04	17501.0001.08.00211-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	11.531,85	41.855,15	D
10/04	17501.0001.08.00212-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Associação Dos Servidores da Codemat	0,00	435,00	41.420,15	D
10/04	17501.0001.08.00213-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Asm Associação Dos Servidores da Metamat	0,00	8.874,30	32.545,85	D
10/04	17501.0001.08.00214-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - mt Saúde	0,00	10.651,35	21.894,50	D
10/04	17501.0001.08.00215-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações B.v. Financeira S/a Crédito Financiamento e Investimento	0,00	20.926,06	968,44	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000057

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008

Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/04	17501.0001.08.00216-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001443 e Liq 17501000108001530 consignações Gboex- Gremio Beneficente	0,00	967,89	0,55	D
Total do Dia 10/04:					0,00	53.386,45	0,55	D
18/04	17501.0000.08.00047-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	19.794,06	0,00	19.794,61	D
18/04	17501.0000.08.00048-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.000,00	0,00	20.794,61	D
18/04	17501.0000.08.00049-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.940,66	0,00	36.735,27	D
18/04	17501.0000.08.00050-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.237,55	0,00	121.972,82	D
18/04	17501.0001.08.00279-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001844 do Empenho Nº 17501000108001846	0,00	19.794,06	102.178,76	D
18/04	17501.0001.08.00280-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001852 do Empenho Nº 17501000108001811	0,00	7.838,43	94.340,33	D
18/04	17501.0001.08.00281-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001879 do Empenho Nº 17501000108001862	0,00	79.623,94	14.716,39	D
18/04	17501.0001.08.00282-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001860 do Empenho Nº 17501000108001803	0,00	5.613,61	9.102,78	D
18/04	17501.0001.08.00283-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001887 do Empenho Nº 17501000108001854	0,00	8.102,23	1.000,55	D
Total do Dia 18/04:					121.972,27	120.972,27	1.000,55	D
22/04	17501.0001.08.00290-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001765 e Liquidação 17501000108001895	0,00	1.000,00	0,55	D
22/04	17501.0001.08.00004-6	7	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00221-9]	1.000,00	0,00	1.000,55	D
Total do Dia 22/04:					1.000,00	1.000,00	1.000,55	D
24/04	17501.0000.08.00051-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.782,28	0,00	10.782,83	D
24/04	17501.0000.08.00052-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	13.595,36	D
Total do Dia 24/04:					12.594,81	0,00	13.595,36	D
28/04	17501.0001.08.00315-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002026 do Empenho Nº 17501000108001951	0,00	9.782,28	3.813,08	D
28/04	17501.0001.08.00316-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002018 do Empenho Nº 17501000108001961	0,00	2.812,53	1.000,55	D
Total do Dia 28/04:					0,00	12.594,81	1.000,55	D
30/04	17501.0000.08.00064-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	266,96	0,00	1.267,51	D
30/04	17501.0001.08.00337-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002141 do Empenho Nº 17501000108002060	0,00	266,96	1.000,55	D
Total do Dia 30/04:					266,96	266,96	1.000,55	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					752.137,22	751.137,22	1.000,55	D

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

02/04	17501.0001.08.00202-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001397 e Liquidação 17501000108001441	0,00	900,00	173.906,00	D
02/04	17501.0001.08.00203-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001389 e Liquidação 17501000108001451	0,00	1.100,00	171.906,00	D

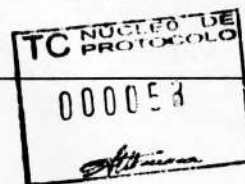


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008

Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
02/04	17501.0001.08.00204-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001400 e Liquidação 17501000108001468	0,00	3.000,00	168.906,00	D
Total do Dia 02/04:					0,00	5.000,00	168.906,00	D
04/04	17501.0001.08.00205-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108001476	0,00	19,70	168.886,30	D
Total do Dia 04/04:					0,00	19,70	168.886,30	D
07/04	17501.0001.08.00206-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 1750100010800048 e Liquidação 17501000108001484	0,00	1.166,40	167.719,90	D
Total do Dia 07/04:					0,00	1.166,40	167.719,90	D
10/04	17501.0001.08.00207-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001125 e Liq 17501000108001492 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	7,00	167.712,90	D
10/04	17501.0001.08.00208-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001125 e Liquidação 17501000108001492	0,00	133,00	167.579,90	D
10/04	17501.0001.08.00209-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001419 e Liquidação 17501000108001506	0,00	893,39	166.686,51	D
10/04	17501.0001.08.00210-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001435 e Liquidação 17501000108001514	0,00	180,60	166.505,91	D
10/04	17501.0001.08.00225-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001486 e Liquidação 17501000108001565	0,00	290,00	166.215,91	D
10/04	17501.0001.08.00226-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001511 e Liquidação 17501000108001577	0,00	2.053,39	164.162,52	D
10/04	17501.0001.08.00227-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001536 e Liquidação 17501000108001593	0,00	1.415,52	162.747,00	D
10/04	17501.0001.08.00228-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108001593 consignações	0,00	456,50	162.290,50	D
10/04	17501.0001.08.00229-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108001593 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	162.083,00	D
10/04	17501.0001.08.00230-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001607	0,00	901,65	161.181,35	D
10/04	17501.0001.08.00231-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001585	0,00	1.836,00	159.345,35	D
10/04	17501.0001.08.00232-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108001593 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	159.152,37	D
10/04	17501.0001.08.00233-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108001593 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	159.110,87	D
10/04	17501.0001.08.00235-9	1	NOB	Forma de pagto.indevido	901,65	0,00	160.012,52	D
10/04	17501.0001.08.00236-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001607	0,00	901,65	159.110,87	D
Total do Dia 10/04:					901,65	9.510,68	159.110,87	D
15/04	17501.0001.08.00273-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001625 e Liquidação 17501000108001674	0,00	116,85	158.994,02	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 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008
Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/04	17501.0001.08.00274-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001595 e Liquidação 17501000108001658	0,00	900,00	158.094,02	D
15/04	17501.0001.08.00275-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001668 e Liquidação 17501000108001704	0,00	525,00	157.569,02	D
Total do Dia 15/04:					0,00	1.541,85	157.569,02	D
16/04	17501.0001.08.00271-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001714 e Liquidação 17501000108001747	0,00	290,00	157.279,02	D
Total do Dia 16/04:					0,00	290,00	157.279,02	D
17/04	17501.0001.08.00276-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001757 e Liquidação 17501000108001771	0,00	900,00	156.379,02	D
17/04	17501.0001.08.00277-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001730 e Liquidação 17501000108001763	0,00	1.100,00	155.279,02	D
17/04	17501.0001.08.00278-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001749 e Liquidação 17501000108001781	0,00	900,00	154.379,02	D
17/04	17501.0001.08.00001-0	12093 1	NLA	transferencia saldo 11218010000	311.116,44	0,00	465.495,46	D
Total do Dia 17/04:					311.116,44	2.900,00	465.495,46	D
22/04	17501.0001.08.00263-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001633 e Liquidação 17501000108001666	0,00	2.177,73	463.317,73	D
22/04	17501.0001.08.00264-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108001712	0,00	98,80	463.218,93	D
22/04	17501.0001.08.00265-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001552 e Liquidação 17501000108001682	0,00	64,00	463.154,93	D
22/04	17501.0001.08.00266-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108001712 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	5,20	463.149,73	D
22/04	17501.0001.08.00267-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000791 e Liquidação 17501000108001018	0,00	6.708,17	456.441,56	D
22/04	17501.0001.08.00268-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001427 e Liquidação 17501000108001720	0,00	3.675,00	452.766,56	D
22/04	17501.0001.08.00269-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001651 e Liquidação 17501000108001690	0,00	1.466,00	451.300,56	D
22/04	17501.0001.08.00270-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001311	0,00	855,00	450.445,56	D
22/04	17501.0001.08.00284-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108001917	0,00	896,23	449.549,33	D
22/04	17501.0001.08.00285-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001617 e Liquidação 17501000108001828	0,00	600,88	448.948,45	D
22/04	17501.0001.08.00286-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001609 e Liquidação 17501000108001811	0,00	5.237,76	443.710,69	D
22/04	17501.0001.08.00287-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001617 e Liq 17501000108001828 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	31,62	443.679,07	D
22/04	17501.0001.08.00288-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001773 e Liquidação 17501000108001925	0,00	1.000,00	442.679,07	D

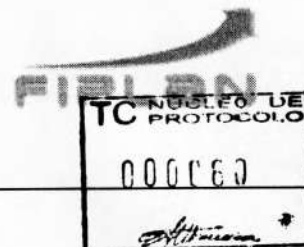




Governo do Estado de Mato Grosso

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 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008

Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

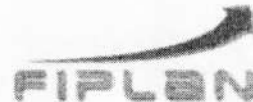
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/04	17501.0001.08.00289-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000544 e Liquidação 17501000108001836	0,00	25,86	442.653,21	D
22/04	17501.0001.08.00291-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001498 e Liquidação 17501000108001801	0,00	95,00	442.558,21	D
22/04	17501.0001.08.00292-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001791 e Liquidação 17501000108001909	0,00	292,60	442.265,61	D
22/04	17501.0001.08.00293-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001498 e Liq 17501000108001801 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	5,00	442.260,61	D
22/04	17501.0001.08.00294-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001501 e Liquidação 17501000108001798	0,00	242,46	442.018,15	D
22/04	17501.0001.08.00296-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001984	0,00	628,37	441.389,78	D
22/04	17501.0001.08.00298-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001919 e Liquidação 17501000108001951	0,00	3.000,00	438.389,78	D
22/04	17501.0001.08.00299-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001927 e Liquidação 17501000108001968	0,00	4.081,12	434.308,66	D
22/04	17501.0001.08.00300-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001935 e Liquidação 17501000108001976	0,00	184,99	434.123,67	D
22/04	17501.0001.08.00301-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001273 e Liquidação 17501000108002001	0,00	14.127,15	419.996,52	D
22/04	17501.0001.08.00303-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001273 e Liq 17501000108002001 consignações Ministério da Fazenda	0,00	739,35	419.257,17	D
22/04	17501.0001.08.00306-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001992	0,00	1.710,00	417.547,17	D
22/04	17501.0001.08.00308-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001273 e Liq 17501000108002001 consignações Ministério da Fazenda	0,00	238,50	417.308,67	D
22/04	17501.0001.08.00309-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001273 e Liq 17501000108002001 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	795,00	416.513,67	D
22/04	17501.0001.08.00310-1	1	NOB	NOB não Transmitida pela SEFAZ	525,00	0,00	417.038,67	D
22/04	17501.0001.08.00311-8	1	NOB	NOB não Transmitida pela SEFAZ	900,00	0,00	417.938,67	D
Total do Dia 22/04:					1.425,00	48.981,79	417.938,67	D
23/04	17501.0001.08.00312-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001595 e Liquidação 17501000108001658	0,00	900,00	417.038,67	D
23/04	17501.0001.08.00313-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001668 e Liquidação 17501000108001704	0,00	525,00	416.513,67	D
Total do Dia 23/04:					0,00	1.425,00	416.513,67	D
25/04	17501.0001.08.00314-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108002034	0,00	194,72	416.318,95	D
Total do Dia 25/04:					0,00	194,72	416.318,95	D
28/04	17501.0000.08.00053-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	168.058,25	0,00	584.377,20	D
Total do Dia 28/04:					168.058,25	0,00	584.377,20	D



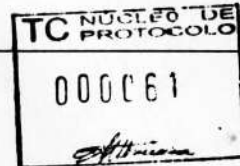
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente



Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008

Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/04	17501.0001.08.00317-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002011 e Liquidação 17501000108002050	0,00	800,00	583.577,20	D
29/04	17501.0001.08.00318-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001978 e Liquidação 17501000108002042	0,00	770,00	582.807,20	D
29/04	17501.0000.08.00062-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	161.767,89	0,00	744.575,09	D
29/04	17501.0000.08.00063-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.634,02	0,00	746.209,11	D
Total do Dia 29/04:					163.401,91	1.570,00	746.209,11	D
30/04	17501.0001.08.00319-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001870 e Liquidação 17501000108002085	0,00	14.877,00	731.332,11	D
30/04	17501.0001.08.00320-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001544 e Liq 17501000108002077 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,50	731.299,61	D
30/04	17501.0001.08.00321-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001544 e Liquidação 17501000108002077	0,00	617,50	730.682,11	D
30/04	17501.0001.08.00322-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108002131	0,00	567,23	730.114,88	D
30/04	17501.0001.08.00323-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000501 e Liquidação 17501000108002069	0,00	956,61	729.158,27	D
30/04	17501.0001.08.00324-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002028 e Liquidação 17501000108002107	0,00	258,00	728.900,27	D
Total do Dia 30/04:					0,00	17.308,84	728.900,27	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					644.903,25	89.908,98	728.900,27	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		115.290,77	D
15/04	17501.0001.08.00262-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001722 e Liquidação 17501000108001739	0,00	44,88	115.245,89	D
Total do Dia 15/04:					0,00	44,88	115.245,89	D
16/04	17501.0001.08.00272-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001706 e Liquidação 17501000108001755	0,00	984,00	114.261,89	D
Total do Dia 16/04:					0,00	984,00	114.261,89	D
17/04	17501.0001.08.00002-9	12093 1	NLA	transfeencia de saldo para conta 11218010000	157.499,20	0,00	271.761,09	D
Total do Dia 17/04:					157.499,20	0,00	271.761,09	D
29/04	17501.0000.08.00056-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.472,05	0,00	276.233,14	D
29/04	17501.0000.08.00057-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	278.231,74	D
29/04	17501.0000.08.00058-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	33.253,55	0,00	311.485,29	D
29/04	17501.0000.08.00059-2	25	ARR	Valor a maior	0,00	33.253,55	278.231,74	D
29/04	17501.0000.08.00060-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	33.250,67	0,00	311.482,41	D
29/04	17501.0000.08.00061-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.007,29	0,00	314.489,70	D
Total do Dia 29/04:					75.982,16	33.253,55	314.489,70	D
30/04	17501.0000.08.00067-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.400,00	0,00	315.889,70	D
30/04	17501.0000.08.00068-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	890,71	0,00	316.780,41	D



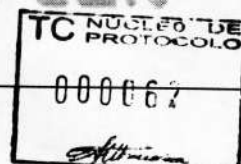


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/04/2008
Data Final do Documento menor igual a 30/04/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/04:					2.290,71	0,00	316.780,41	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					235.772,07	34.282,43	316.780,41	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.632.812,54	875.328,63	1.046.681,23	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.632.812,54	875.328,63	1.046.681,23	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.632.812,54	875.328,63	1.046.681,23	D

26/05/2008 15:19

gprocha



ROMAT

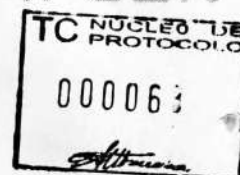


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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



Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	133.287,55	0,00	133.287,55
Total				133.287,55	0,00	133.287,55

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.633.069,62	0,00	1.633.069,62
Total				1.633.069,62	0,00	1.633.069,62
Total Geral				1.766.357,17	0,00	1.766.357,17

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

João Justino Passos
Diretor Presidente
METAMAT

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

133.287,55
1.633.069,62
1.766.357,17

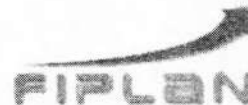
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Abril/2008

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

João Vitorino Pousa Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-3
METAMAT

00066+

TC NÚCLEO DE
PROTÓTIPO





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Abril/2008

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	123.447,96	242.003,66	247.496,66	117.954,96	33.554,59	71.904,23	69.489,81	35.969,01

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO COORDENADOR:

Maria José Pousso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 00115810-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-
METAMAT

000065

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO





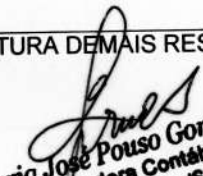
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO ABRIL/2008

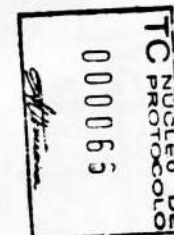
Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
		Substituído pelo	Fip004			

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


João Justino Laes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

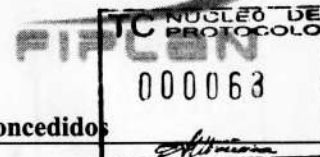




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 30/04/2008
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/04/2008
Exercício igual a 2008

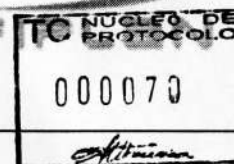
Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
01/04/2008	17501.0001.08.00140-0	Wilce Aquino de Figueiredo	36	3.000,00	02/04/2008	03/06/2008	SIM
16/04/2008	17501.0001.08.00177-3	Antonio Joao Paes de Barros	36	1.000,00	22/04/2008	27/06/2008	NÃO
18/04/2008	17501.0001.08.00191-9	Antonio Joao Paes de Barros	39	3.000,00	22/04/2008	28/05/2008	NÃO
25/04/2008	17501.0001.08.00201-1	Jesue Antonio da Silva	36	800,00	29/04/2008	30/06/2008	NÃO
TOTAL UO 17501:							7.800,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Emitir Relação das Diárias

Código Unidade Orcamentária igual a 17501

Data Final menor igual a 30/04/2008

Data Inicial maior igual a 01/04/2008

Exercício igual a 2008

CREDOR			DOCUMENTO				
CÓDIGO	NOME	DATA	QTDE.	TIPO	NÚMERO	VALOR	SITUAÇÃO
2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	15/04/2008	10,00	EMP	17501000108001730	1.100,00	OS s/prest.contas
2000126840	Jesue Antonio da Silva	24/04/2008	7,00	EMP	17501000108001978	770,00	OS c/prest.contas
2002143203	Welighthon Domingos da Silva	15/04/2008	10,00	EMP	17501000108001749	900,00	OS c/prest.contas
2002178333	Antonio Adolfo de Jesus	15/04/2008	10,00	EMP	17501000108001757	900,00	OS s/prest.contas
2003012773	Benedito Jesus de Almeida	09/04/2008	10,00	EMP	17501000108001595	900,00	OS s/prest.contas
2005273787	Deolino Alves da Silva Neto	10/04/2008	3,50	EMP	17501000108001668	525,00	OS s/prest.contas

TOTAL UO:17501 - R\$ 5.095,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Abril/2008

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00159-5	09/04/2008	900,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Araputanga e Mirassol D' Oeste-MT	A fim de dar apoio necessário aos trabalhos de campo, conforme processo 132903/2008.	09/04/2008	19/04/2008	10
17501.0001.08.00166-8	10/04/2008	525,00	47731-Deolino Alves da Silva Neto	Cbá/São Paulo/Cbá	Participar do Curso de Práticas nas Rotinas Trabalhista em Administração de Pessoal, que será realizado no período de 14 à 17/04/2008, conforme processo 144456/2008.	14/04/2008	17/04/2008	3.5
17501.0001.08.00174-9	15/04/2008	900,00	22731-Welington Domingos da Silva	PEIXOTO DE AZEVEDO-MT	A FIM DE REGULARIZAÇÃO DA COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO DE AZEVEDO. DIÁRIA DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17 À 27/04/2008, COM 10 DIÁRIAS.	17/04/2008	27/04/2008	10
17501.0001.08.00173-0	15/04/2008	1.100,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo	A fim de regularização pela Cooperativa dos garimpeiros do Vale do Rio Peixoto de Azevedo, conforme processo 179971/2008.	17/04/2008	27/04/2008	10
17501.0001.08.00175-7	15/04/2008	900,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	PEIXOTO DE AZEVEDO-MT	DIÁRIA A FIM DE ATUAR NA REGULARIZAÇÃO DA COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO DO AZEVEDO. NO PERÍODO DE 17 À 27/04/2008, COM 10 DIÁRIAS.	17/04/2008	27/04/2008	10
17501.0001.08.00197-8	24/04/2008	770,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Indiavaí e Araputanga-MT	A fim apoio necessário aos trabalhos de campo no Projeto Ação, conforme processo 201599/2008.	23/04/2008	30/04/2008	7

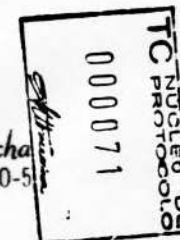
Total UO : 5.095,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

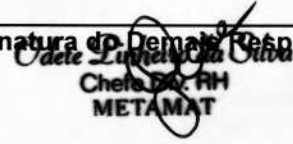
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

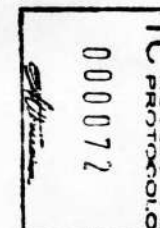


DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS.ANO ABRIL 2008

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								0	0
DGA 4								5	5
DGA 5								17	17
DGA 6								10	10
DGA 7								10	10
DGA 8								25	25
DGA 9								13	13


 João Gastino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT
 Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Demais Responsáveis

 Paulo Lins de Silva
 Chefe de RH
 METAMAT



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

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	PORTARIA INTERNA		0104.08	R\$ 4.000,00
ANDREA A. DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	PORTARIA INTERNA		01.04.08	R\$ 4.000,00
JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	PORTARIA INTERNA		0104.08	R\$ 4.000,00
MARCUS OJEDA	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		01.04.08	R\$ 1.400,00
SANDRA MARIA A. GUIRRA	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		01.04.08	R\$ 1.600,00
ROSINEIDE P. DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		01.04.08	R\$1600,00
EVA MATOS DE ABREU	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		01.04.08	R\$1600,00

Assinatura do Ordenador de Despesas *Justino Laes Barros*
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

Data: 12.05.08



REF. ASA553

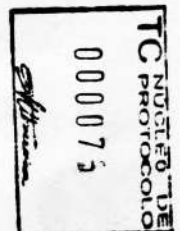
00001

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

ABRIL /2008

1101	SUBSIDIO.....	+231.539,29	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+435,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+8.999,67	4525	INSS.....	+35.969,01
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+20.189,29	4573	SINDPO / MT.....	+557,30
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+1.750,00	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+456,56
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+676,76	4585	GBOEX-SEGURO.....	+443,40
1188	CARGO COMMISSIONADO..	+139.600,00	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+3.072,41
1245	HONORARIO DIRETORIA..	+7.500,00	4619	BV-FINANCEIRA.....	+16.612,29
1249	INDENIZACAO FERIAS..	+1.866,67	4657	DESC. A. SIM.....	+1.115,89
1275	GRATIFIC.EX.DIRETOR..	+7.310,42	4708	MT - SAUDE.....	+8.635,97
1300	HONORARIOS CONSELHO..	+4.773,00	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+1.767,94
2101	DIF.SALARIO BASE....	+93,31	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.395,44
			4750	A.S.M. - DIVERSOS...	+425,00
			4759	BV FINANCEIRA-4.....	+552,18
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+490,13
			4903	ASM - MERCADO.....	+6.233,96
			4906	ASM - FARMACIA.....	+1.748,39
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+1.815,13
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+31.752,50
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+450,00
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO....	+67,93
		+424.298,41		+113.996,43	+310.301,98



REF. ASA553

00002

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

METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

ABRIL /2008

1187

PENSÃO ALIMENTICIA..

+2.265,13
+2.265,13

+2.265,13



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

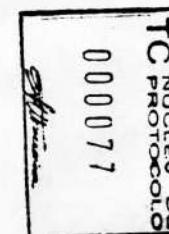
ORGAO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: ABRIL/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	31	4160,85	3144,79	516,37	0,00	3661,16	499,69	849,23	5010,08
250,01 - 350,00	21	1233,00	493,96	72,00	0,00	565,96	667,04	144,00	1377,00
350,01 - 400,00	11	898,96	434,59	71,92	0,00	506,51	392,45	143,83	1042,79
400,01 - 500,00	21	1599,61	534,23	137,33	0,00	671,56	928,05	265,29	1864,90
500,01 - 600,00	61	5661,96	1861,28	400,68	0,00	2261,96	3400,00	692,83	6354,79
600,01 - 800,00	151	18107,34	5695,14	1650,32	137,36	7482,82	10624,52	2626,88	20734,22
800,01 - 1000,00	181	20595,48	2706,66	1777,94	1,20	4485,80	16109,68	2985,55	23581,03
1000,01 - 1500,00	461	77873,14	11276,34	7609,22	1353,30	20238,86	57634,28	11000,26	88873,40
1500,01 - 2000,00	141	31993,34	3033,80	3445,84	1271,77	7751,41	24241,93	4725,29	36718,63
ACIMA DE 2000,00	621	262174,73	17094,13	20287,39	28988,87	66370,39	195804,34	39298,83	301473,56
TOTAL	1691	424298,41	46274,92	35969,01	31752,50	113996,43	310301,98	62731,99	487030,40

ASA/FPG

CEPROMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

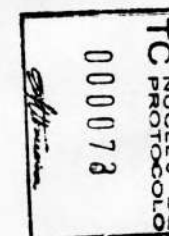
ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: ABRIL/2008

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

ASA/FPG

CEPROMAT



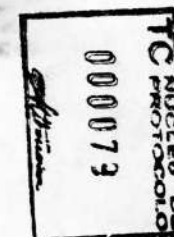
ANEXO XVI
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês 04/2008

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
<u>Não Houve Ocorrência</u>	_____	_____	_____

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

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico



ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVO AO PESSOAL DEMITIDO

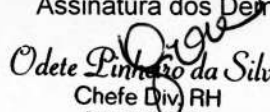
ABRIL 2008

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
RAIMUNDO N.DE A.SOBRIHO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		01.05.07	R\$1600,00
LEONARDO BARROS	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		03.07.07	R\$1400,00
EVERALDO GUIMAR	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		01.05.07	R\$1400,00

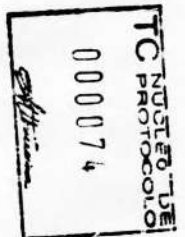

 João Justino Laes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis


 Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

Data: 12.05.08



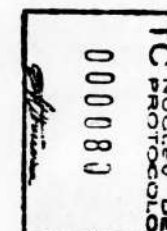
ANEXO XVII
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês 04/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS ESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------


João Roberto Lacerda Santos
Diretor Presidente
METAMAT

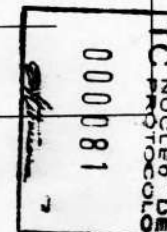

Marcelo de Costa Marques
Coordenador de Aplicações
Núcleo Socioeconômico - SOE



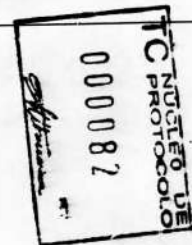
ANEXO XVIII
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês 04/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº EMP	VALOR EMP R\$	CONVENIO OU CONGENERES (se for o caso)
nº04/2008	10/4/2008	Caetano de Souza & Ferreira Ltda- ME	serviço de acompanhamento diário das publicações e fornecimento de recortes dos Jornais Diário Oficial de Mato Grosso - Diário da Justiça, Diário da Justiça - MT Eletrônico e Diário do TRT-MT - Eletrônico	1.100,00	12 meses	17501.0001.0 8.00152-8	1.100,00	_____
nº 05/2008	10/4/2008	Multipress Impressão Digital Ltda	prestação de serviços reprografia	15.000,00	12 meses	17.501.0001.0 8.00169-2	15.000,00	_____
nº 08/2008	1/4/2008	Unibanco AIG Seguros S/A	Seguro RCF de veiculos L-200 JZX 7263 e L-200 JZJ 9501	380,00	12 meses	17501.0001.0 8.00247-8	380,00	_____



n° 07/2008	18/04/2008	Trimec Equipamentos Ltda	Adesão a Ata de Registro Preços n°026/2008/SAD, do Pregão n°022/2008/SAD para prestação de serviços de conserto de equipamentos rodoviários com reposição de peças para moto niveladora, pás-carregadeiras e caminhões	1.561,884,35	12 meses	17501.0001.0 8.00167-6 R\$ 520.000,00 17501.0001.0 8.00168-4 R\$ 1.050.000,00	520.000,00 E 1.050.000,00	
n° 06/2008	27/3/2008	ALC Auto Center Ltda	Serviços de oficina, manutenção corretiva e preventiva ao veículos da METAMAT.	18.500,00	6 meses.	17501.0001.0 8.00161-9	18.500,00	
Proc. n° 124214/2008	_____	Lenovo Tecnologia Ltda.	01 notebook tipo 3 (atualizado pelo COSINT em 21/09/2007)	_____	Entrega Imediata	17501.0001.0 8.00168-6	3.499,00	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD n°068/2008
Proc. 174339/2008	_____	Vitória Materiais para Construções Ltda.	01 microondas 21 litros	_____	Entrega Imediata	17501.0001.0 8.00203-6	240,00	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD n° 018/2008
Proc. 174339/2008	_____	Equimaf S/A Equipamentos Maquinas e Ferramentas	Aparelho telefônico p/ mesa, televisor 29 polegadas, dvd.	_____	Entrega Imediata	17501.0001.0 8.00209-5	921,90	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD n° 018/2008



Proc. 215241/2008	_____	P.R.P. Borges Comercio - ME	Alicate e trena	_____	Entrega Imediata	17501.0001.0 8.00224-9	15,15	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD nº 073/2007
Proc. 215241/2008	_____	P.R.P. Borges Comercio - ME	broca, mascara , serrinha e arco de serra	_____	Entrega Imediata	17501.0001.0 8.00225-7	64,60	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD nº 073/2007
Proc. 187418/2008	_____	Equimaf S/A Equipamentos Maquinas e Ferramentas	aparelho telefônico de mesa e freezer vertical 180 litros	_____	Entrega Imediata	17101.0001.0 8.00283-1	1.111,90	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD nº 018/2008
Proc. 215184/2008	_____	Vitória Materiais para Construções Ltda.	enxada, alicate, chave de fenda, prego, sifão, lâmpada, extensão, fita isolante	_____	Entrega Imediata	17501.0001.0 8.00218-4	976,75	Adesão a Ata Registro de Preço –SAD nº 003/2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS SPONSÁVEIS:

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 04/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Terceiro Termo Aditivo	12/2005	O presente Termo Aditivo adere ao Convênio nº 012/2005 existente entre o GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e o IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI, prorrogando assim por mais 01 (hum) ano a vigência até 30/03/2009.	Prorrogar por mais um ano o prazo de validade	01 (hum) ano de (30 de março de 2008 à 30 de março de 2009)	21.762,00	-----
Termo Aditivo	05/2007	Formalização de cedência dos servidores Joelson dos santos e Benedito José de Campos, pertencentes ao quadro dos servidores da Conveniente, à conveniada, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	Prorrogar por mais um ano o prazo de validade	01 (hum) ano de (12 de março de 2008 à 12 de março de 2009)	43.605,60	-----

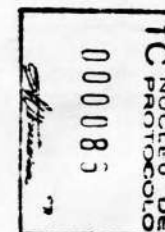
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Gustavo Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 04/2008

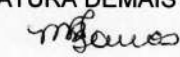
Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram transferências de convênios.	-----	-----	-----	-----

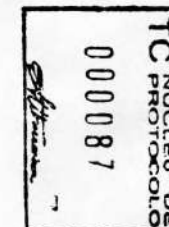
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

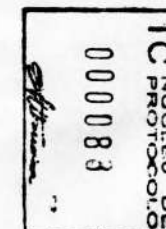
ANEXO XXVI IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Abril/2008**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preço	1077	Forno Microondas CCE, 20 litros	Departamento Adminstrativo	240,00	-----

DATA: 05/05/08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Wagner Maciel da Fonseca
-------------------	---	--



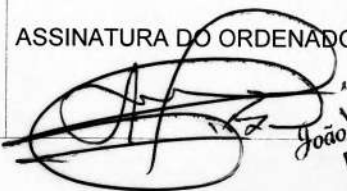
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

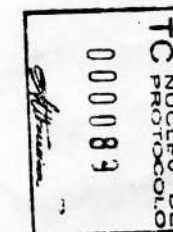
ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Abril/2008**

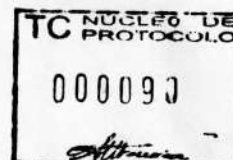
MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não houve	idem	idem	idem	idem	_____

DATA: 05/05/08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Wagner Maciel da Fonseca
-------------------	--	--





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Abril / 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-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





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



Nº. Protocolo 82341 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 27/05/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO 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 DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - 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 Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX

Relator WALDIR JULIO TEIS

ANEXO XIX
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE
Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês 04/2008

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

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS ASSINATURA DEMAIS SPONSÁVEIS:

João Justino dos Santos
João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aplicação
Núcleo Socioeconômico

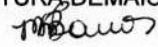


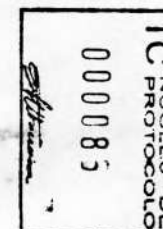


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 04/2008

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Mariana P. B. Teixeira Depto. Adm. - METAMAT



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

OUTROS DOCUMENTOS

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



SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR

Em 28 / 05 / 08

mcu-ro

Gerência de Protocolo



Secretaria de Controle
Externo da Sexta
Relatoria

RECEBIDO EM 29/05/08

[Signature]