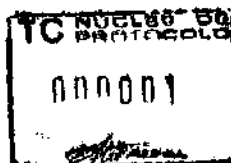


Protocolo.....: 10495-7/2008

nc

Data de Recebimento: 27/06/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



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

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

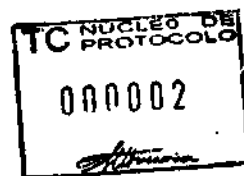
Palavra Chave....: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Relator Exmo. Sr. Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS

271 09

NRIBEIRO





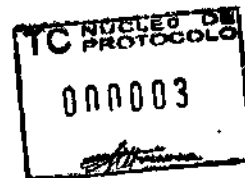
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

SUMÁRIO

1.	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	98
3	Balancetes Mensais	01 a 25
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos	26
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos	27 a 52
6	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	53 a 62
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	63
8.	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária	64 a 65
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	98
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento	66 a 68
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	98
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas	69 a 72
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)	98
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)	98
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	98
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	98
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma	73
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido	74
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido	75
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	76 a 88
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto	89
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado	90
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (justificativa)	98
24	Demonstrativo Relativo dos Contratos e instrumentos Congêneres	91
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais	92
26	Demonstrativo Relativo a Convênios	93
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios	94
28	Demonstrativo a Transferências de Convênio Recebidos e Concedidos	95

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Goiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: metamato@bol.com.br / dtmetamat@best.com.br



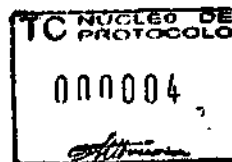


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)	98
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês (Justificativa)	98
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	96
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados	97
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos	98



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP Nº 106/2008

Cuiabá, 27 de Junho de 2008.

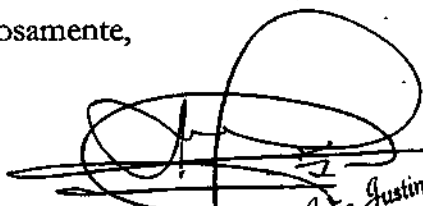
Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
Código de cadastro: 1137942/ 2007

Senhor Conselheiro,

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

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

Atenciosamente,


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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





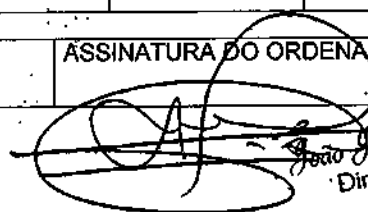
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

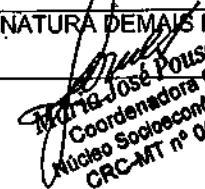
ANEXO II

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

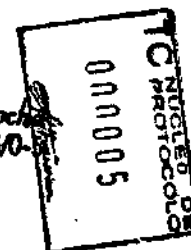
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	13 - LEI 4320/64			

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-3
METAMAT





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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Maio/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	173.003,37	35.884,79	208.888,16
RECEITA CORRENTE	61.278,41	3.520,06	64.798,47
Receitas Patrimoniais	61.278,41	3.520,06	64.798,47
RECEITA DE CAPITAL	111.724,96	32.364,73	144.089,69
Alienações de Bens	111.724,96	32.364,73	144.089,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.014.238,61	925.166,45	3.939.405,06
Cota Recebida	3.014.238,61	925.166,45	3.939.405,06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.052.566,61	814.456,41	3.867.023,02
Consignações do Exercício	461.145,85	134.581,18	595.727,03
Despesas Liquidadas a Pagar	2.591.420,76	679.875,23	3.271.295,99
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.867.717,56	1.766.357,17	1.867.717,56
Capacidade Financeira	1.867.717,56	1.766.357,17	1.867.717,56
Recebida	1.867.717,56	1.766.357,17	1.867.717,56





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 - Maio/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.052.566,61	814.456,41	3.867.023,02
Indústria	2.544.933,34	649.687,18	3.194.620,52
Encargos Especiais	507.633,27	164.769,23	672.402,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.288.602,37	1.049.672,87	4.338.275,24
Restos a Pagar Processados	503.681,01	0,00	503.681,01
Restos a Pagar não Processados	184.701,86	110.384,89	295.086,75
Consignações Exercícios Anteriores	110.804,30	0,00	110.804,30
Consignações do Exercício	347.639,55	121.054,56	468.694,11
Despesas Liquidadas a Pagar	2.128.249,29	809.500,90	2.937.750,19
Consignações do Exercício de RP não Processado	13.526,36	8.732,52	22.258,88
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.766.357,17	1.677.735,54	1.677.735,54
Capacidade Financeira	1.766.357,17	1.677.735,54	1.677.735,54
Recebida	1.766.357,17	1.677.735,54	1.677.735,54

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





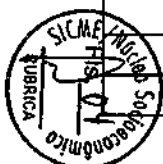
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
1.1.2.1.5.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.831,03	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.179.968,78	0,00	2.062.418,20	9.344.817,02	2.031.922,42	8.134.352,46	1.210.464,86	0,00
1.1.2.1.6.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.281.329,17	0,00	0,00	119.117,41	3.268.164,14	0,00	1.400.446,58
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	35.884,79	342.799,76	35.884,79	345.631,35	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.234,11	4.768,28	2.234,11	4.768,28	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	31.752,50	32.377,07	126.833,42	37.449,08	183.657,93	0,00	36.824,51
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	35.969,01	40.319,51	146.384,66	41.294,51	183.328,67	0,00	36.944,01
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	45.784,79	46.123,87	193.608,23	53.603,48	246.870,63	0,00	53.264,40
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	461.988,08	589.021,00	2.472.781,52	460.578,72	2.806.327,32	0,00	333.545,80
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	1.183,39	197.000,02	435.184,16	195.916,63	435.184,16	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.655,14	618.451,09	146.655,14	618.451,09	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	18.434,09	35.234,92	18.434,09	35.234,92	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	503.681,01	0,00	0,00	1.007.362,02	0,00	0,00	503.681,01	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	196.228,22	0,00	119.117,41	816.079,15	0,00	0,00	317.345,63	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	119.117,41	317.345,63	119.117,41	317.345,63	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	37.511,68	0,00	0,00	75.023,32	0,00	0,00	37.511,68	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	33.554,59	0,00	0,00	67.109,18	0,00	0,00	33.554,59	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	39.738,05	0,00	0,00	79.478,10	0,00	0,00	39.738,05	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	794,78	2.934,70	794,78	2.934,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.721.600,97	0,00	460.578,72	2.183.179,69	0,00	1.000,00	2.182.179,69	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	134.290,96	0,00	0,00	134.290,96	0,00	0,00	134.290,96	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	487.811,79	0,00	0,00	487.811,79	0,00	0,00	487.811,79	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	16.800,83	0,00	18.114,09	34.914,92	0,00	0,00	34.914,92	0,00



TC
PROTÓCOLO
000008



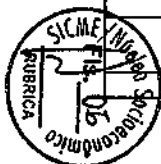
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REPIS	29.920,82	0,00	8.516,91	38.437,73	0,00	0,00	38.437,73	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	38.677,92	0,00	9.862,71	48.540,63	0,00	0,00	48.540,63	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	31.170,65	0,00	7.971,42	39.142,07	0,00	0,00	39.142,07	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	32.060,00	0,00	14.405,00	46.465,00	0,00	2.200,00	48.665,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	5.860,00	0,00	905,00	7.220,00	0,00	455,00	8.765,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	548,90	0,00	0,00	548,90	0,00	0,00	548,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.920,20	0,00	0,00	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	145,10	0,00	76,10	221,20	0,00	0,00	221,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.135,38	0,00	82.600,00	103.735,38	0,00	0,00	103.735,38	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	3.675,00	0,00	2.700,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	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	924,04	0,00	0,00	924,04	0,00	0,00	924,04	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	32,57	0,00	0,00	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	11.200,00	0,00	5.100,00	16.300,00	800,00	800,00	15.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	4.300,00	0,00	2.700,00	19.200,00	5.100,00	16.300,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	12.450,00	0,00	4.150,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	3.628,20	0,00	1.166,40	4.795,20	0,00	0,00	4.795,20	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	650,00	0,00	3.393,00	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.645,00	0,00	4.100,00	28.745,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.084,20	0,00	289,60	1.373,80	0,00	0,00	1.373,80	0,00



RECIBO
60009
RECIBO
60009



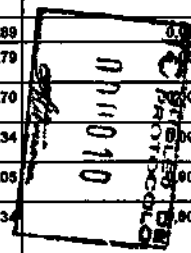
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	6.840,00	0,00	2.480,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.466,00	0,00	0,00	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	621,24	0,00	0,00	621,24	0,00	0,00	621,24	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	7.380,00	0,00	1.148,00	8.528,00	0,00	0,00	8.528,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.187,40	0,00	3.471,18	5.658,58	0,00	0,00	5.658,58	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.555,35	0,00	3.488,44	19.043,79	0,00	0,00	19.043,79	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	4.658,35	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	842,50	0,00	0,00	842,50	0,00	0,00	842,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	5.335,95	0,00	0,00	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	2.104,52	0,00	804,08	2.908,60	0,00	0,00	2.908,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	7.896,25	7.896,25	0,00	0,00	7.896,25	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	986,85	0,00	447,93	1.434,78	0,00	0,00	1.434,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.250,08	0,00	1.100,80	4.350,00	3.000,00	3.000,00	1.350,08	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	807,00	0,00	251,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEBITIVAS	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	15.784,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.08	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	9.337,78	0,00	1.007,56	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	0,00	0,00	1.428,05	1.428,05	0,00	0,00	1.428,05	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	872,43	0,00	182,91	855,34	0,00	0,00	855,34	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	3.419,55	0,00	1.682,01	5.019,97	0,00	418,41	5.181,56	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	5.345,88	0,00	0,00	5.345,88	0,00	0,00	5.345,88	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
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 9.503/87	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.963,30	12.963,30	0,00	0,00	12.963,30	0,00
3.4.4.9.0.52.52.16	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	373,75	373,75	0,00	0,00	373,75	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFS	318.495,76	0,00	79.623,94	398.119,70	0,00	0,00	398.119,70	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	11.250,12	0,00	2.812,53	14.062,65	0,00	0,00	14.062,65	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	22.486,82	0,00	5.671,98	28.158,80	0,00	0,00	28.158,80	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPB & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	19.794,06	0,00	32.195,65	51.989,71	0,00	0,00	51.989,71	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	17.530,47	0,00	4.769,75	821,46	23.121,68	0,00	18.351,93
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	7.243,16	0,00	1.989,60	1.989,60	11.240,36	0,00	9.241,76
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.504,78	0,00	3.396,60	700,00	40.603,38	0,00	37.264,78
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	68.882,85	0,00	33.250,67	32.364,73	134.478,25	0,00	101.227,58
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	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	2.661.125,63	0,00	1.091.526,26	3.915.066,52	0,00	162.414,63	3.752.651,89	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	392.828,80	0,00	2.812,53	428.894,68	0,00	33.253,55	395.841,33	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	2.642.209,66	0,00	30.526,33	837.050,00	3.509.793,99	0,00	3.479.267,66
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	372.028,95	0,00	85.244,08	86.105,45	545.381,48	0,00	460.137,40
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.661.125,63	0,00	162.414,63	1.091.526,26	3.815.066,52	0,00	3.752.651,89
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	392.828,80	0,00	33.253,55	2.812,53	428.894,68	0,00	395.841,33
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
		8.099.203,35	8.099.203,35	5.327.192,60	26.689.570,72	5.327.192,60	26.689.570,72	10.157.611,74	10.157.611,74





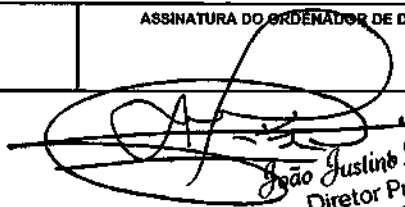
Governo do Estado de Mato Grosso

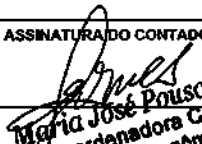
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

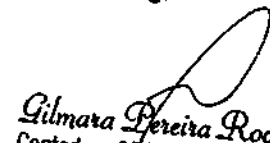
FIPLAN

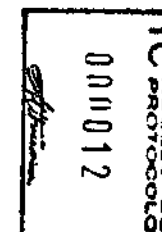
ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2008

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


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: MAIO/2008

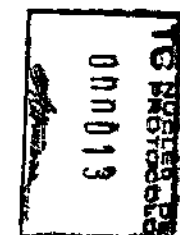
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	12 - LEI 4320/64			

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


José Poulso 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
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

Maio/2008

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	3.520,06	64.798,47	9.097,53	9.097,53
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	3.520,06	64.798,47	9.097,53	9.097,53
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	32.364,73	144.089,69	266.863,31	266.863,31
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	32.364,73	144.089,69	266.863,31	266.863,31
TOTAL RECEITAS	484.849,00	484.849,00	35.884,79	208.888,16	275.960,84	275.960,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	925.166,45	3.939.405,06	6.630.875,94	6.630.875,94
Corrente	9.588.021,00	9.588.021,00	837.058,00	3.479.267,66	6.108.753,34	6.108.753,34
Recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	837.058,00	3.479.267,66	6.108.753,34	6.108.753,34
Capital	982.260,00	982.260,00	88.108,45	460.137,40	522.122,60	522.122,60
Recebida	982.260,00	982.260,00	88.108,45	460.137,40	522.122,60	522.122,60
TOTAL TRANSFERÊNCIAS	11.558.542,00	11.558.542,00	1.015.274,90	4.400.602,46	7.160.998,54	7.160.998,54
TOTAL	12.043.391,00	12.043.391,00	1.051.159,69	4.609.490,62	7.436.959,38	7.436.959,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	13.384.810,00	810.155,88	3.842.595,83	7.032.214,17	9.542.214,17
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	12.141.023,00	676.514,73	3.336.928,12	6.399.094,88	8.804.094,88
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	6.936.345,00	478.692,81	2.839.242,24	3.867.102,76	4.097.102,76
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	996.284,00	26.351,04	126.120,43	715.163,57	870.163,57
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.208.394,00	171.470,88	371.565,45	1.816.828,55	3.836.828,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.243.787,00	133.641,15	505.667,71	633.119,29	738.119,29
Investimentos	323.627,00	323.627,00	13.337,05	13.337,05	310.289,95	310.289,95
Amortizações da Dívida	815.160,00	920.160,00	120.304,10	492.330,66	322.829,34	427.829,34
TOTAL DESPESAS	10.874.810,00	13.384.810,00	810.155,88	3.842.595,83	7.032.214,17	9.542.214,17
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	4.300,53	24.427,19	155.892,81	155.892,81
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	4.300,53	24.427,19	155.892,81	155.892,81
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	4.300,53	24.427,19	155.892,81	155.892,81
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	180.320,00	4.300,53	24.427,19	155.892,81	155.892,81
TOTAL	11.055.130,00	13.565.130,00	814.456,41	3.867.023,02	7.188.107,00	9.698.107,00





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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

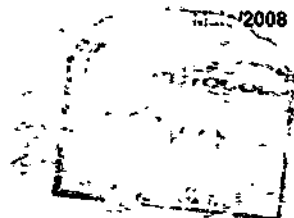
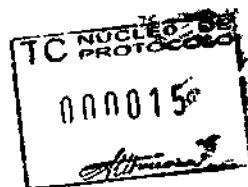
Anexo 12 da Lei 4.320/64
Item 6 da IN TCE - 03/2005
VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração


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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

FIPLAN





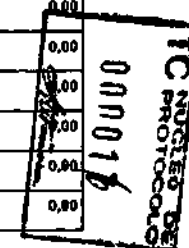
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	12.817,59	0,00	0,00	84.962,95	3.520,06	74.965,42	9.097,53	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	299.228,04	0,00	0,00	487.065,78	32.364,73	220.202,47	266.863,31	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	61.278,41	0,00	3.520,06	74.965,42	0,00	10.166,95	64.798,47	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	111.724,86	0,00	32.364,73	220.202,47	0,00	76.112,78	144.089,68	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	73.898,00	0,00	0,00	0,00	73.898,00	0,00	73.898,00
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	311.845,63	0,00	0,00	571.128,73	35.884,79	295.167,89	278.960,84	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	173.003,37	0,00	35.884,79	295.167,89	0,00	86.279,73	208.888,16	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	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	78.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	35.884,79	35.884,79	0,00	28.176,79
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





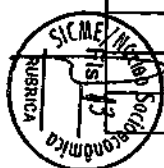
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
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	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	35.884,79	35.884,79	0,00	0,00	35.884,79	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	10.538.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.847,08	10.538.612,67	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	48.308,71	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	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	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	35.884,79	35.884,79	0,00	9.708,00
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



01/05/2008
17501
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	35.177,33	0,00	0,00	40.647,08	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	52.956,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.956,67	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	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	0,00	35.884,79	35.884,79	0,00	0,00	35.884,79	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	2.545.000,00	0,00	13.500,00	2.558.500,00	0,00	0,00	2.558.500,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.00	REDUÇÃO DA LOA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	13.500,00	48.500,00	0,00	21.500,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.131.343,00	0,00	287.000,00	12.418.343,00	0,00	0,00	12.418.343,00	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	8.691.870,88	1.239.959,11	20.787.941,42	312.251,69	28.552.104,88	0,00	7.721.63,48
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	34.328,07	910.365,95	7.052.689,67	941.697,15	7.118.558,94	0,00	6.999,27
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	13.500,00	48.500,00	13.500,00	48.500,00	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

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.763.164,44	816.694,45	4.008.757,18	898.604,26	5.853.631,43	0,00	1.845.074,25
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	576.677,77	937.583,63	3.435.517,25	821.484,58	3.896.095,97	0,00	460.578,72
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.475.888,84	7.028,17	24.876,31	937.583,63	3.431.320,61	0,00	3.408.444,30
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.131.343,00	0,00	0,00	287.000,00	12.418.343,00	0,00	12.418.343,00
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	4.944.429,22	0,00	898.604,26	5.849.634,79	0,00	6.601,31	5.843.033,48	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	128.698,17	0,00	0,00	2.238,04	130.936,21	0,00	130.936,21
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.815.731,05	0,00	898.604,26	5.849.634,79	2.238,04	137.537,52	5.712.097,27	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.815.731,05	0,00	898.604,26	5.849.634,79	2.238,04	137.537,52	5.712.097,27	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	34.328,07	0,00	941.697,15	7.118.588,94	910.355,95	7.052.889,67	65.668,27	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.815.731,05	0,00	898.604,26	5.849.634,79	2.238,04	137.537,52	5.712.097,27	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.890.959,12	11.751,68	1.203.254,88	939.459,11	6.901.021,42	0,00	5.777.766,54
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.052.566,61	0,00	823.356,41	3.891.319,66	8.900,00	24.296,64	3.867.023,02	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.052.566,61	0,00	4.196,64	614.456,41	3.871.219,66	0,00	3.867.023,02
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	3.052.566,61	0,00	823.356,41	3.891.319,66	8.900,00	24.296,64	3.867.023,02	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.052.566,61	0,00	4.196,64	614.456,41	3.871.219,66	0,00	3.867.023,02
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.052.566,61	0,00	814.456,41	3.871.219,66	0,00	4.196,64	3.867.023,02	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.052.566,61	0,00	4.196,64	614.456,41	3.871.219,66	0,00	3.867.023,02
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	17.800,00	40.200,00	17.800,00	40.200,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	3.288.602,37	0,00	1.056.701,04	4.363.151,55	7.028,17	24.876,31	4.338.275,24	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	3.288.602,37	7.028,17	24.876,31	1.056.701,04	4.363.151,55	0,00	4.338.275,24
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.763.164,44	816.694,45	4.008.757,18	898.604,26	5.853.631,43	0,00	1.845.074,25
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	576.677,77	937.583,63	3.435.517,25	821.484,58	3.896.095,97	0,00	460.578,72
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	2.475.888,84	7.028,17	24.876,31	937.583,63	3.431.320,61	0,00	3.408.444,30
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	1.763.164,44	816.694,45	4.008.757,18	898.604,26	5.853.631,43	0,00	1.845.074,25
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	576.677,77	937.583,63	3.435.517,25	821.484,58	3.896.095,97	0,00	460.578,72
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	2.475.888,84	7.028,17	24.876,31	937.583,63	3.431.320,61	0,00	3.408.444,30
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	1.763.164,44	651.925,22	3.336.231,45	733.835,03	5.181.305,70	0,00	1.845.074,25
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	164.769,23	672.525,73	164.769,23	672.525,73	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	576.677,77	772.494,40	2.762.671,52	656.395,35	3.223.260,24	0,00	460.578,72





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

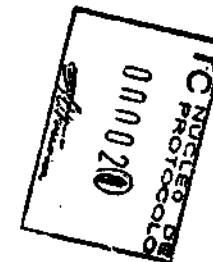
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	165.089,23	672.845,73	165.089,23	672.845,73	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	1.968.255,57	8.708,17	24.556,31	772.494,40	2.758.598,11	0,00	2.734.041,80
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	507.633,27	320,00	320,00	165.089,23	672.722,56	0,00	672.402,50
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.052.506,61	0,00	814.458,41	3.871.219,66	0,00	4.196,64	3.867.023,02	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	113.506,30	121.054,56	471.592,59	134.501,18	598.625,51	0,00	127.032,92
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	347.639,55	0,00	1.898,48	121.054,56	470.592,59	0,00	468.694,11
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	463.171,47	804.455,11	2.943.200,00	674.829,44	3.276.746,40	0,00	333.545,80
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	1.656.453,34	7.028,17	22.977,83	609.873,93	2.342.276,93	0,00	2.319.290,10
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	148.855,14	618.451,09	148.855,14	618.451,09	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	471.795,95	0,00	0,00	148.855,14	618.451,09	0,00	618.451,09
TOTAL		95.732.723,79	95.732.723,79	19.637.292,93	176.035.183,52	19.637.292,93	176.035.183,52	104.012.120,00	104.012.120,00

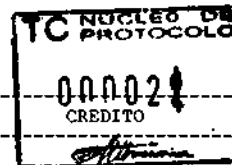
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------	-------------------------------------	-------------------------

João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Luiz José Pousso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SIGME
CRC-MT nº 001159/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	4.626.312,72	5.283.565,72	1.210.464,56
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.867.717,56	1.400.446,58	467.270,98
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	6.494.030,28	6.684.012,30	1.677.735,54
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	6.494.030,28	6.684.012,30	1.677.735,54
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	4.000,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	6.800,00	4.900,00	1.900,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	22.000,00	11.900,00	16.400,00
2-1100000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1100001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	171.798,67	199.945,96
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	171.798,67	199.945,96
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	22.000,00	183.698,67	219.177,56
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	119,20	589,59	40,69	668,10
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	221,20	0,00	2.007,86
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	0,00	0,00	15.030,88
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	0,00	0,00	2.935,80
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	0,00	0,00	49,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00	160,00
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	78,90	0,00	78,90
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	1.920,20	0,00	2.814,64
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	81,38	0,00	81,38
4-1200011	3076	VESTUÁRIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	310,00	0,00	310,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	9.600,07	40,69	30.535,36
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	9.600,07	40,69	30.535,36
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	442,23	17.546,31
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	2.036,90	80.805,59
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	2.479,13	98.351,90
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	2.479,13	98.351,90
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	6.525.630,35	6.870.230,79	2.025.800,36
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTALS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTALS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTALS 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
TOTALS 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
TOTALS 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
TOTALS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTALS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTALS 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
TOTALS 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
TOTALS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA 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
TOTALS			54.184,00	0,00	0,00	54.184,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTALS			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
TOTALS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTALS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				

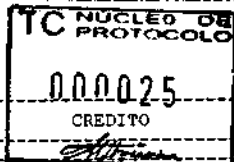


CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	373,75	0,00	93.418,36
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	169.477,81	12.963,30	0,00	182.441,11
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	39.870,00	0,00	103.022,36
TOTALIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	53.207,05	0,00	832.468,83
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCAÇÕES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTALIS			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
TOTALIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTALIS 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
TOTALIS			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
TOTALIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTALIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		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
TOTALIS			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
TOTALIS			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
TOTALIS			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
TOTALIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTALIS 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
TOTALIS 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
TOTALIS 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/BTNE				
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
TOTALIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNE			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760051	2825	REESTRUTURAÇÃO DA METAMAT	0,00	58.693,90	0,00	58.693,90



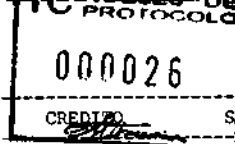
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	58.693,90	0,00	58.693,90
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	111.900,95	0,00	6.736.077,53
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD. CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV. BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.084.137,86	111.900,95	0,00	18.196.038,81
TOTAIS ATIVO			20.761.184,66	6.637.531,30	6.870.230,79	20.528.485,17
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
4-2000001	472	IOB	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	19.043,79	19.043,79	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	3.120,03	3.120,03	0,00
4-2000123	511	EXACTOS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	4.466,95	5.447,89	980,94 CR
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	5.666,27	8.000,00	2.333,73 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	5.335,95	5.335,95	0,00
4-2000193	581	UNIDAS RENT CAR	0,00	0,00	706,50	706,50 CR
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	650,00	650,00	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	16.600,00	16.600,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	134.377,00	1.576.761,35	1.442.384,35 CR
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	5.961,60	7.905,60	1.944,00 CR
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	2.555,57	1.598,96 CR
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	969,00	969,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	237.362,76	1.687.311,24	1.456.856,74 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	163.303,58	162.656,24	36.864,32 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	3.837,93	3.837,93	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	17.677,69	17.677,69	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	4.550,28	4.683,00	132,72 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	2.008,45	3.506,45	1.500,00 CR
TOTAIS			37.511,66 CR	191.377,93	192.363,31	38.497,04 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	790.742,50	802.510,93	168.770,98 CR
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	197.439,29	169.445,98	35.155,02 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	95,40	68,40	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	11.325,65	11.325,65	2.265,13 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	13.761,05	13.802,47	598,72 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	46.719,72	47.207,62	9.306,95 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	2.175,00	2.175,00	435,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	5.517,97	5.244,48	967,89 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	48.056,91	51.659,63	10.790,72 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	100.729,82	103.531,94	21.921,59 CR
4-2021026	3077	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.687,66	1.687,66 CR
TOTAIS			259.803,21 CR	1.216.563,31	1.208.659,76	251.899,66 CR





CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	1.407.941,24	1.401.023,07	290.396,70 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	2.168.689,37	2.185.150,65	333.545,80 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/ FERIAS	136.057,53 CR	90.315,70	0,00	45.741,83 CR
4-2040008	669	PROV. P/ ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	19.375,09	0,00	29.333,50 CR
4-2040045	672	PROV. P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	500.000,00 CR	0,00	0,00	500.000,00 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	2.278.380,16	2.185.150,65	908.621,13 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	436.557,43	218.322,45	814.574,30 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	436.557,43	218.322,45	814.574,30 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	360.142,61	42.796,98	180.387,89 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	360.142,61	42.796,98	180.387,89 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	4.720.384,20	5.534.604,39	3.650.836,76 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	4.720.384,20	5.534.604,39	3.650.836,76 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	80.471,28	14.257,28	818.288,17 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	62.603,28	14.849,19	227.529,54 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFI	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	0,00	0,00	8.008.892,73 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	143.074,56	29.106,47	9.791.887,24 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	0,00	0,00	4.600.000,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	0,00	0,00	5.025.053,37 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	143.074,56	29.106,47	14.923.655,98 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	143.074,56	29.106,47	14.923.655,98 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR





CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.618.360,40	58.483.932,64
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.618.360,40	58.483.932,64
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	7.470.886,24	3.994.870,18	956.219,56
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	7.470.886,24	3.994.870,18	956.219,56
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	99.753.983,89	98.896.328,23	59.440.152,20
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	99.753.983,89	98.896.328,23	2.029.288,36 CR
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	104.617.442,65	104.460.039,09	20.603.781,10 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	445,00	0,00	445,00
TOTAIS			0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	539,00	0,00	2.455,32
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	14.400,00	0,00	66.780,00
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	2.485,00	0,00	182.268,46
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	185,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
TOTAIS			0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	0,00	605,00	0,00	605,00
TOTAIS			0,00	605,00	0,00	605,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS			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	605,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
TOTAIS			0,00	605,00	0,00	605,00
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 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP. MAT. P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
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 CR



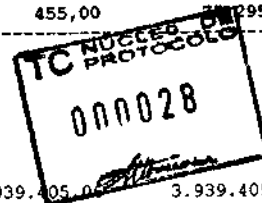
CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	PRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	0,00	715,00	0,00	715,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00
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	16.890,00	0,00	16.890,00
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENCAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVICOS 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	11.015,37	0,00	42.122,90
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 CR
TOTAIS			0,00	18.915,93	0,00	18.915,93
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
4-7060013	3067	SERVICOS CONTRATOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
TOTAIS			0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
TOTAIS			0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
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	75.750,93	455,00	75.295,93



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	75.750,93	455,00	75.295,93
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	75.750,93	455,00	75.295,93
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	3.939.405,06	3.939.405,06 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	3.939.405,06	3.939.405,06 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	3.939.405,06	3.939.405,06 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	3.939.405,06	3.939.405,06 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINISTR.	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	11.238,00	0,00	11.238,00
TOTAIS			0,00	82.358,00	0,00	82.358,00
3-9320000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9320005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.246,66	0,00	3.246,66
4-932012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.487,75	0,00	8.487,75
4-932013	1203	DIARIAS	0,00	10.035,00	2.200,00	7.835,00
4-932014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44,53	0,00	44,53
4-932018	1208	GRATIFICACOES	0,00	37.337,58	0,00	37.337,58
4-932020	1210	INDENIZACOES	0,00	52.898,44	0,00	52.898,44
4-932025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	720.753,53	0,00	720.753,53
4-932027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.209.312,25	0,00	1.209.312,25
TOTAIS			0,00	2.042.115,74	2.200,00	2.039.915,74
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	2.124.473,74	2.200,00	2.122.273,74
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	197.146,96	0,00	197.146,96
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	604.327,57	0,00	604.327,57
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	801.474,53	0,00	801.474,53
2-9350000		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
4-9350010	1249	MULTAS	0,00	51.989,71	0,00	51.989,71
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	44.803,49	0,00	44.803,49
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	3.793,40	0,00	3.793,40
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	8.528,00	2.970,76	5.557,24
4-9350017	1256	COFINS	0,00	17.677,69	0,00	17.677,69
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	1.561.884,35	0,00	1.561.884,35
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	14.849,19	0,00	14.849,19
4-9350027	2945	PREX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	218.302,45	0,00	218.302,45
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	1.939.305,90	2.970,76	1.936.335,14
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	19.043,79	0,00	19.043,79
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	673,86	0,00	673,86
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	8.038,16	0,00	8.038,16
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	621,24	0,00	621,24
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	6.401,56	0,00	6.401,56
4-9360016	1278	SEGUROS	0,00	7.896,25	0,00	7.896,25
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	9.274,83	0,00	9.274,83
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.080,57	0,00	3.080,57
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	10.026,50	0,00	10.026,50
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	969,00	0,00	969,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	87.118,76	0,00	87.118,76
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.952.372,93	5.170,76	4.947.202,17
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.952.372,93	5.170,76	4.947.202,17

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.493,77	0,00	2.493,77
TOTALIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	3.887,57	0,00	3.887,57
TOTALIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	3.887,57	0,00	3.887,57
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.887,57	0,00	3.887,57
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	9.495,80	9.495,80 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	2.761,33	7.966,35	5.205,02 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.170,61	13.170,61 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	9.241,76	9.241,76 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	18.351,93	18.351,93 CR
TOTALIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	2.761,33	58.226,45	55.465,12 CR
TOTALIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.761,33	58.226,45	55.465,12 CR
TOTALIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	2.761,33	58.226,45	55.465,12 CR
TOTALIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	4.959.021,83	1.002.802,27	956.219,56

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

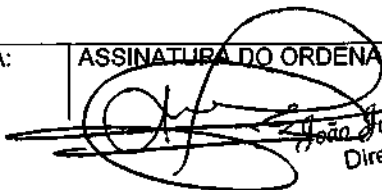
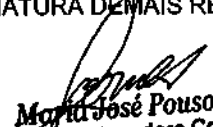


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

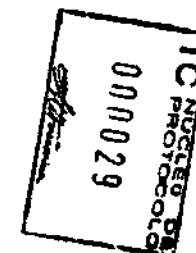
ANEXO V

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

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

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


Guilmaria 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

000030

Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferência menor igual a 31/05/2008

Data Início Transferência maior igual a 01/05/2008

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						
02/05/2008	99000.0000.08.05053-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal	457.539,42
06/05/2008	99000.0000.08.05576-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	4.993,78
06/05/2008	99000.0000.08.05622-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	320,00
13/05/2008	99000.0000.08.05939-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasso CFM 1ª parcela 07/05	14.090,02
13/05/2008	99000.0000.08.05942-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasso CFM 1ª parcela 07/05 - Pasesp	142,32
14/05/2008	99000.0000.08.06040-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	16.488,33
14/05/2008	99000.0000.08.06041-9	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	85.295,92
16/05/2008	99000.0000.08.06060-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REP. PESSOAL E ENCARGOS	5.193,78
20/05/2008	99000.0000.08.06243-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasso vinculação 3ª semana maio de 12 à 16/05	1.998,60
20/05/2008	99000.0000.08.06255-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	repasso vinculação 3ª semana maio de 12 à 16/05	32.364,73
20/05/2008	99000.0000.08.06300-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE ODC	7.606,53
20/05/2008	99000.0000.08.06318-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	32.195,65
27/05/2008	99000.0000.08.06476-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasso vinculação 4ª semana maio dia 19 à 23/05	700,00
27/05/2008	99000.0000.08.06528-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	9.862,71
27/05/2008	99000.0000.08.06529-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	2.812,53
28/05/2008	99000.0000.08.06722-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasso Pasesp CFH 1ª parcela 28/05/08	1.706,25
29/05/2008	99000.0000.08.06897-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	118.000,00
30/05/2008	99000.0000.08.06725-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasso CFH 1ª Parcela 28/05/2008	168.918,21
30/05/2008	99000.0000.08.06824-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasso vinculação 5ª semana	821,46

TOTAL DE REPASSES

961.051,24

UG 0001 Geral

02/05/2008	17501.0000.08.00054-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para folha de Abril/2008	457.539,42
02/05/2008	17501.0000.08.00055-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.de INSS Patronal da Folha de Abril/2008	117.954,96



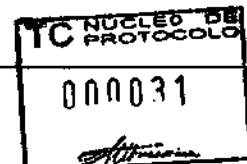


Governo do Estado de Mato Grosso

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 31/05/2008

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/05/2008

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
06/05/2008	17501.0000.08.00065-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	4.993,78
06/05/2008	17501.0000.08.00066-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	320,00
14/05/2008	17501.0000.08.00069-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf. para U G Executora	101.784,25
16/05/2008	17501.0000.08.00070-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para Pagto.de Autos de Ação Trabalhista	5.193,78
20/05/2008	17501.0000.08.00071-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref.a CFM do mes de março e maio/08	29.564,83
21/05/2008	17501.0000.08.00072-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	7.606,53
21/05/2008	17501.0000.08.00073-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	32.195,65
27/05/2008	17501.0000.08.00074-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	9.862,71
27/05/2008	17501.0000.08.00075-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	2.812,53
29/05/2008	17501.0000.08.00076-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	118.000,00
30/05/2008	17501.0000.08.00077-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs Arrendamento de Maq.e Equipamentos CEMAT	1.998,60
30/05/2008	17501.0000.08.00078-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs MT FOMENTO	32.364,73
30/05/2008	17501.0000.08.00080-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ECOPLAN	821,46
30/05/2008	17501.0000.08.00081-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs CEFHUR 28 e 30.05.08	170.625,46
30/05/2008	17501.0000.08.00083-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs Radio N.Geração	700,00
30/05/2008	17501.0000.08.00084-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Dif.Transf.a menor em janeiro/08	0,10

TOTAL DE REPASSES

1.094.338,79

TOTAL GERAL

2.055.390,03





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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 Orçamentária e Intra-Orçamentária

Mês de Referência igual a Maio

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	9.708,00	3.520,06	-6.187,94	27.304,00	64.798,47	37.494,47	-9.097,53
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	9.708,00	3.520,06	-6.187,94	27.304,00	64.798,47	37.494,47	-9.097,53
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	73.896,00	9.708,00	2.820,06	-6.887,94	27.304,00	27.593,69	289,69	-46.302,31
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	9.708,00	2.820,06	-6.887,94	27.304,00	27.593,69	289,69	-46.302,31
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	821,46	821,46	6.527,00	18.351,93	11.824,93	-6.218,07
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	821,46	821,46	6.527,00	18.351,93	11.824,93	-6.218,07
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.565,00	0,00	-1.565,00	10.131,00	0,00	-10.131,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.565,00	0,00	-1.565,00	10.131,00	0,00	-10.131,00	-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	8.143,00	1.998,60	-6.144,40	10.646,00	9.241,76	-1.404,24	-17.472,24
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	8.143,00	1.998,60	-6.144,40	10.646,00	9.241,76	-1.404,24	-17.472,24
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	37.204,78	37.204,78	37.204,78
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	37.204,78	37.204,78	37.204,78
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	37.204,78	37.204,78	37.204,78
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	837.058,00	837.058,00	9.588.021,00	3.479.267,66	-6.108.753,34	-6.108.753,34
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	32.364,73	32.364,73	103.632,00	144.089,69	40.457,69	-266.863,31
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	32.364,73	32.364,73	103.632,00	144.089,69	40.457,69	-266.863,31
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	32.364,73	32.364,73	103.632,00	144.089,69	40.457,69	-266.863,31
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	32.364,73	32.364,73	0,00	101.227,58	101.227,58	101.227,58
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	32.364,73	32.364,73	0,00	101.227,58	101.227,58	101.227,58
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	88.108,45	88.108,45	982.260,00	460.137,40	-522.122,60	-522.122,60
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	11.055.130,00	9.708,00	961.051,24	951.343,24	10.701.217,00	4.148.293,22	-6.552.923,78	-6.552.923,78
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	9.708,00	961.051,24	951.343,24	10.701.217,00	4.148.293,22	-6.552.923,78	-6.552.923,78



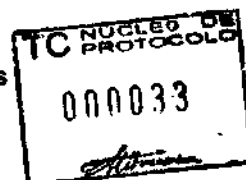


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Maio/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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

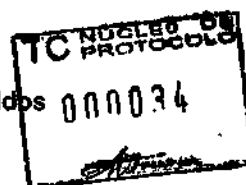
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

Item Nº 09 - IN TCE 03/2005

Maio/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



02/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	457.539,42	Pessoal	LOA
06/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.993,78	REPASSE PESSOAL E ENCARGOS	LOA
06/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	320,00	Pessoal e encargos sociais.	LOA
13/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	142,32	repassse CFM 1ª parcela 07/05 - Pasep	LOA
13/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.090,02	repassse CFM 1ª parcela 07/05	LOA
14/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.488,33	Juros da Dívida Ativa	LOA
14/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.295,92	Amortização	LOA
16/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.193,78	REP. PESSOAL E ENCARGOS	LOA
20/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	ODC	LOA
20/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.606,53	REPASSE ODC	LOA
20/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.364,73	repassse vinculação 3ª semana maio de 12 à 16/05	LOA
20/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repassse vinculação 3ª semana maio de 12 à 16/05	LOA
27/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização	LOA
27/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.862,71	Juros da Dívida Ativa	LOA
27/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repassse vinculação 4ª semana maio dia 19 à 23/05	LOA
28/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.706,25	repassse Pasep CFH 1ª parcela 28/05/08	LOA
29/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	118.000,00	ODC	LOA
30/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	821,46	repassse vinculação 5ª semana	LOA
30/05/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	168.919,21	repassse CFH 1ª Parcela 28/05/2008	LOA

Total UO: 961.051,24

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>João Gaspar de Faria Barros</i> Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Marta José Pousso Gomes</i> 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
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

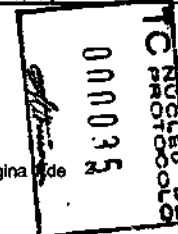
FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês igual a Maio

RECEITAS CORRENTES	73.896,00	64.798,47	0,00	9.097,53
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	64.798,47	0,00	9.097,53
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	27.593,69	0,00	46.302,31
ARRENDAMENTOS	73.896,00	27.593,69	0,00	46.302,31
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	18.351,93	0,00	6.218,07
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	18.351,93	0,00	6.218,07
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	28.714,00	9.241,76	0,00	17.472,24
ARRENDAMENTO DE PORTOS	28.714,00	9.241,76	0,00	17.472,24
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.204,78	37.204,78	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	37.204,78	37.204,78	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.204,78	37.204,78	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	3.479.267,66	0,00	6.108.753,34
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	144.089,69	0,00	266.863,31
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	144.089,69	0,00	266.863,31
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	144.089,69	0,00	266.863,31
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	101.227,58	101.227,58	0,00
ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	101.227,58	101.227,58	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	460.137,40	0,00	522.122,60
TOTAL	11.055.130,00	4.148.293,22	0,00	6.906.836,78





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



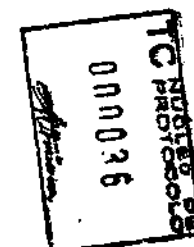
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês igual a Maio

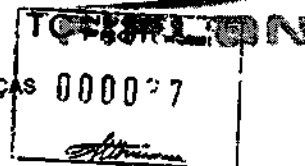

MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRC MT 002556/0-5
METAMAT





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

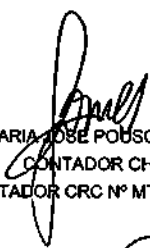


Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Maio/2008

DESPESAS CORRENTES	12.321.343,00	0,00	12.321.343,00	3.361.355,31	-8.959.987,69
Pessoas e Encargos Sociais	6.936.345,00	0,00	6.936.345,00	2.839.242,24	-4.097.102,76
Juros e Encargos da Dívida	996.284,00	0,00	996.284,00	126.120,43	-870.163,57
Outras Despesas Correntes	4.388.714,00	0,00	4.388.714,00	395.992,64	-3.992.721,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00	505.667,71	-738.119,29
Investimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	13.337,05	-310.289,95
Amortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	492.330,66	-427.829,34


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


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

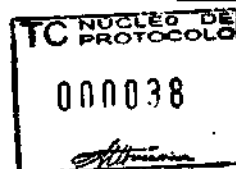




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN



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
Maio/2008

1750100012 -	-1.647,83	0,00	611,98	-2.259,81
1992000029 - Ministério da Fazenda	29.377,11	37.449,08	34.163,85	32.662,34
1992000037 - Ministério da Fazenda	-7.363,22	339,08	5.878,06	-12.902,20
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	-2.139,92	464,11	1.258,89	-2.934,70
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	35.969,01	41.294,51	40.319,51	36.944,01
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	557,30	598,72	557,30	598,72
2000000014 - Tesouro Estadual	0,00	6.978,41	0,00	6.978,41
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	9.523,24	9.306,95	9.523,24	9.306,95
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	435,00	435,00	435,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.265,13	2.265,13	2.265,13	2.265,13
2001090700 - Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	0,00	96.873,67	96.873,67	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	967,89	967,89	967,89	967,89
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.403,91	10.790,71	10.403,91	10.790,71
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	21.632,32	21.921,59	21.632,32	21.921,59
2007065643 - Construtora Taiama Ltda	0,00	13.511,22	13.511,22	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	<i>João Justino Dias Barros</i> Diretor Presidente METAMAT	<i>Alana Jose Poliso Gomes</i> Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico CRC-MT nº 001158/O-3

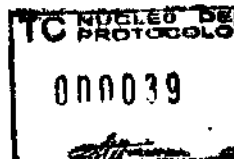
Gilmara Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/O-5
 METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 1
Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501 - METAMAT
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	31/03/2008	644	Alteração de QDD	644	Efetivado	400	109	5.000,00	5.000,00
17501 - METAMAT	09/05/2008	1	Alteração de QDD	1028	Efetivado	400	109	13.500,00	13.500,00
17501 - METAMAT	06/06/2008	2	Alteração de QDD	1273	Efetivado	400	109	1.910,00	1.910,00
17501 - METAMAT	19/06/2008	3	Alteração de QDD	1422	Efetivado	400	240	45.000,00	45.000,00
TOTAL								R\$ 65.410,00	R\$ 65.410,00


Maria José Rui
Coordenadora do
Núcleo Socioeconômico
CRC-MT nº 00115





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: Maio/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
17501.0001.08.00222-2	05/05/2008	1.100,00	17501.0001.08.00219-0	06/05/2008	1.100,00	17501.0001.08.00339-8	07/05/2008	1.100,00	0,00
2007.00476-8	Wagner Maciel da Fonseca								
17501.0001.08.00257-5	16/05/2008	1.045,00	17501.0001.08.00257-3	16/05/2008	1.045,00	17501.0001.08.00396-7	19/05/2008	1.045,00	0,00
	PROJ/ATIV: 2.445,00				2.445,00			2.445,00	9.315,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

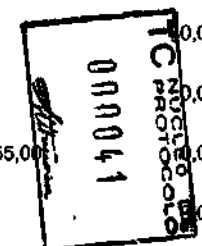
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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.								
*** ** *			17501.0001.08.00249-2	15/05/2008	2.700,00	17501.0001.08.00391-6	20/05/2008	2.700,00	0,00
1998.00791-2	Grafite Informatica e Papelaria Ltda - me								
17501.0001.08.00238-9	12/05/2008	300,60	*** ** *			*** ** *			0,00
1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
17501.0001.08.00241-9	12/05/2008	490,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda								
17501.0001.08.00239-7	12/05/2008	96,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** ** *			17501.0001.08.00281-6	29/05/2008	82.600,00	17501.0001.08.00425-4	30/05/2008	82.600,00	0,00
2000.06425-0	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
17501.0001.08.00243-5	12/05/2008	569,30	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								
17501.0001.08.00240-0	12/05/2008	152,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2001.00205-3	L.m. Distribuidora de Produtos Medicos Ltda.								
17501.0001.08.00226-5	07/05/2008	155,00	17501.0001.08.00226-3	07/05/2008	155,00	17501.0001.08.00365-7	12/05/2008	155,00	0,00
2002.13915-0	Dal Informatica e Papelaria Com. e Servi								
17501.0001.08.00244-3	12/05/2008	299,16	*** ** *			*** ** *			0,00
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcões Ltda								



OSPRMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 2 de 15



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: Maio/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
17501.0001.08.00218-4	05/05/2008	976,75	*** **			*** **			0,00
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
17501.0001.08.00225-7	06/05/2008	64,60	*** **			*** **			0,00
2005.21579-5	Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m								
17501.0001.08.00242-7	12/05/2008	304,98	*** **			*** **			0,00
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda.								
17501.0001.08.00268-0	27/05/2008	455,00	*** **			*** **			0,00
2007.07267-4	Front Comunicação Visual Ltda								
*** **			17501.0001.08.00225-5	07/05/2008	310,00	17501.0001.08.00348-7	12/05/2008	294,50	15,50
*** **			*** **			17501.0001.08.00350-9	12/05/2008	15,50	0,00
2008.02156-9	Ortiz do Nascimento & Cia Ltda								
17501.0001.08.00216-8	05/05/2008	7.800,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 11.663,39					85.765,00			85.765,00	27.001,60

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

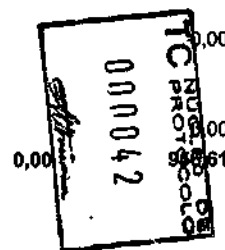
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda								
17501.0001.08.00214-1	05/05/2008	1.500,00	*** **			*** **			0,00
2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda								
17501.0001.08.00013-8	19/05/2008	(1.500,00)							
17501.0001.08.00211-7	05/05/2008	10.000,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 10.000,00					0,00				



PROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 3 de 15



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: Maio/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		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: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
17501.0001.08.00011-1	08/05/2008	(648,00)							
17501.0001.08.00227-3	08/05/2008	1.166,40	17501.0001.08.00232-8	08/05/2008	1.166,40	17501.0001.08.00363-0	12/05/2008	1.166,40	0,00
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00227-1	07/05/2008	4.150,00	17501.0001.08.00345-2	12/05/2008	3.251,52	898,48
*** **			*** **			17501.0001.08.00349-5	12/05/2008	192,98	705,50
*** **			*** **			17501.0001.08.00351-7	12/05/2008	456,50	249,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00352-5	12/05/2008	207,50	41,50
*** **			*** **			17501.0001.08.00353-3	12/05/2008	41,50	0,00
	PROJ/ATIV: 518,40				5.316,40			5.316,40	17.245,20

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

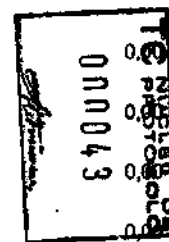
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
17501.0001.08.00255-9	15/05/2008	3.488,44	17501.0001.08.00251-4	15/05/2008	3.488,44	17501.0001.08.00390-8	20/05/2008	3.488,44	
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.08.00228-1	08/05/2008	1.148,00	17501.0001.08.00233-6	08/05/2008	1.148,00	17501.0001.08.00366-5	12/05/2008	1.148,00	
1995.07295-0	Cartorio do 6. Oficio								
17501.0001.08.00219-2	05/05/2008	195,05	17501.0001.08.00222-0	06/05/2008	195,05	17501.0001.08.00362-2	12/05/2008	195,05	
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
*** **			*** **			17501.0001.08.00361-4	12/05/2008	290,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Maio/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
17501.0001.08.00269-9	27/05/2008	252,88	17501.0001.08.00272-7	27/05/2008	252,88	17501.0001.08.00413-0	30/05/2008	252,88	0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
*** **			17501.0001.08.00259-1	20/05/2008	804,08	17501.0001.08.00404-1	21/05/2008	804,08	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.08.00347-9	12/05/2008	893,39	0,00
17501.0001.08.00212-5	05/05/2008	6.300,00	*** **			*** **			0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00280-8	29/05/2008	35.400,00	17501.0001.08.00426-2	30/05/2008	29.058,90	6.341,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00427-0	30/05/2008	531,00	5.810,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00428-9	30/05/2008	1.770,00	4.040,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00429-7	30/05/2008	3.894,00	146,10
*** **			*** **			17501.0001.08.00430-0	30/05/2008	146,10	0,00
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
*** **			17501.0001.08.00248-4	14/05/2008	173,00	17501.0001.08.00393-2	20/05/2008	164,35	8,65
*** **			*** **			17501.0001.08.00394-0	20/05/2008	8,65	0,00
*** **			17501.0001.08.00260-3	20/05/2008	78,00	17501.0001.08.00410-6	30/05/2008	74,10	3,90
*** **			*** **			17501.0001.08.00411-4	30/05/2008	3,90	0,00
2000.12809-6	Cunha Queiroz & Garofalo Ltda -unidas								
17501.0001.08.00252-4	13/05/2008	785,00	*** **			*** **			0,00
2001.02485-5	lob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
*** **			17501.0001.08.00261-1	20/05/2008	2.743,00	17501.0001.08.00409-2	30/05/2008	2.743,00	0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.08.00229-8	07/05/2008	3.471,18	17501.0001.08.00354-1	12/05/2008	3.245,55	225,63
*** **			*** **			17501.0001.08.00355-1	12/05/2008	52,00	23,56
*** **			*** **			17501.0001.08.00356-8	12/05/2008	173,50	0,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a								
17501.0001.08.00215-1	05/05/2008	1.500,00	*** **			*** **			0,00
2002.17743-4	Unibanco Alg Seguros & Previdencias Ltda								
17501.0001.08.00247-8	12/05/2008	380,00	17501.0001.08.00265-4	27/05/2008	379,96	17501.0001.08.00407-6	28/05/2008	379,96	0,00



PROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 5 de 15



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: Maio/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	
17501.0001.08.00014-6	27/05/2008	(0,04)								
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público									
17501.0001.08.00262-1	20/05/2008	289,60	17501.0001.08.00262-1	20/05/2008	289,60	17501.0001.08.00403-3	21/05/2008	289,60	0,00	
2004.00331-0	Agrícola Paes de Barros									
17501.0001.08.00235-4	12/05/2008	500,00	17501.0001.08.00241-7	12/05/2008	500,00	17501.0001.08.00378-9	13/05/2008	500,00	0,00	
2004.10330-6	de Grafica e Editora Ltda									
*** ** *			17501.0001.08.00228-1	07/05/2008	650,00	17501.0001.08.00346-0	12/05/2008	650,00	0,00	
2005.25637-8	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros									
*** ** *			17501.0001.08.00266-2	27/05/2008	7.516,29	17501.0001.08.00408-4	28/05/2008	7.516,29	0,00	
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.									
17501.0001.08.00267-2	27/05/2008	555,06	*** ** *			*** ** *			0,00	
2007.04205-8	Vida Locadora de Veículos Ltda.									
17501.0001.08.00217-6	05/05/2008	770,00	17501.0001.08.00221-2	06/05/2008	770,00	17501.0001.08.00364-9	12/05/2008	770,00	0,00	
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda									
*** ** *			17501.0001.08.00267-0	27/05/2008	1.710,00	17501.0001.08.00412-2	30/05/2008	1.710,00	0,00	
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda									
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00382-7	14/05/2008	6.708,17	841,83	
2007.06770-0	Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me									
17501.0001.08.00261-3	19/05/2008	400,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
2008.01325-6	Caetano de Souza e Ferreira Ltda - me									
*** ** *			17501.0001.08.00223-9	06/05/2008	1.100,00	17501.0001.08.00357-6	12/05/2008	1.045,00	355,00	
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00358-4	12/05/2008	55,00	0,00	
PROJ/ATIV: 16.563,99					60.669,48			68.561,41	7022,49	

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

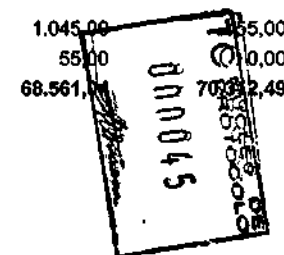


ROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 6 de 15





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: Maio/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
2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat								
17501.0001.08.00253-2	15/05/2008	1.682,01	17501.0001.08.00252-2	15/05/2008	1.682,01	17501.0001.08.00392-4	20/05/2008	1.682,01	0,00
		PROJ/ATIV: 1.682,01			1.682,01			1.682,01	4.449,83

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
17501.0001.08.00224-9	06/05/2008	15,15	*** ** *			*** ** *			0,00
2005.26550-4	Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada								
*** ** *			17501.0001.08.00271-9	27/05/2008	3.499,00	17501.0001.08.00415-7	30/05/2008	3.499,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papéis e Livros Ltda me								
17501.0001.08.00213-3	05/05/2008	9.838,05	17501.0001.08.00268-9	27/05/2008	9.838,05	17501.0001.08.00416-5	30/05/2008	9.838,05	0,00
		PROJ/ATIV: 9.853,20			13.337,05			13.337,05	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

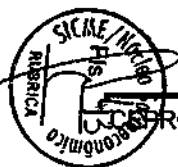
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00326-6	05/05/2008	10.403,91	413.404,37
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00327-4	08/05/2008	35.969,01	377.435,36
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00328-2	13/05/2008	21.632,32	355.803,04
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00329-0	13/05/2008	967,89	354.835,15
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00330-4	13/05/2008	9.523,24	345.311,91
*** ** *			*** ** *			17501.0001.08.00331-2	13/05/2008	435,00	344.876,91



SECRETARIA DE ECONOMIA

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 7 de 15

000046



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: Maio/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
*** **			*** **			17501.0001.08.00332-0	13/05/2008	557,30	344.319,61
*** **			*** **			17501.0001.08.00333-9	12/05/2008	31.752,50	312.567,11
*** **			*** **			17501.0001.08.00334-7	02/05/2008	310.301,98	2.265,13
*** **			*** **			17501.0001.08.00335-5	02/05/2008	2.265,13	0,00
17501.0001.08.00232-1	09/05/2008	465.000,00	17501.0001.08.00290-5	30/05/2008	460.578,72	*** **			460.578,72
		PROJ/ATIV: 465.000,00			460.578,72			423.808,28	1.759.371,41

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal		*** **			17501.0001.08.00325-8	05/05/2008	33.731,14	0,00
17501.0001.08.00234-6	09/05/2008	40.000,00	*** **			*** **			0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		*** **			17501.0001.08.00336-3	08/05/2008	117.954,96	0,00
17501.0001.08.00233-8	09/05/2008	145.000,00	*** **			*** **			0,00
		PROJ/ATIV: 185.000,00			0,00			151.686,10	470.461,53

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2006.00868-8	W. m Comunica o Visual Ltda me		*** **			*** **			
17501.0001.08.00276-1	28/05/2008	5.060,00	*** **			*** **			
		PROJ/ATIV: 5.060,00			0,00			0,00	

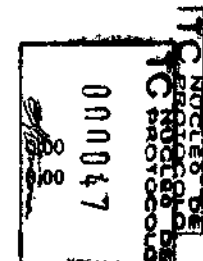


CERPMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 8 de 15





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: Maio/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: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.08.00230-3	09/05/2008	675,00	17501.0001.08.00238-7	09/05/2008	675,00	17501.0001.08.00377-0	12/05/2008	675,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00231-1	09/05/2008	825,00	17501.0001.08.00237-9	09/05/2008	825,00	17501.0001.08.00376-2	12/05/2008	825,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.500,00					1.500,00			1.500,00	4.000,00

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								
17501.0001.08.00273-7	28/05/2008	2.205,00	17501.0001.08.00277-8	28/05/2008	2.205,00	17501.0001.08.00419-1	30/05/2008	2.205,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00271-0	28/05/2008	2.695,00	17501.0001.08.00278-6	28/05/2008	2.695,00	17501.0001.08.00423-8	30/05/2008	2.695,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.900,00					4.900,00			4.900,00	3.100,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

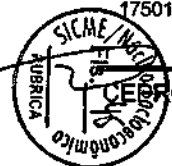
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

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

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00275-3	28/05/2008	1.900,00	17501.0001.08.00275-1	28/05/2008	1.900,00	17501.0001.08.00422-1	30/05/2008	1.900,00	

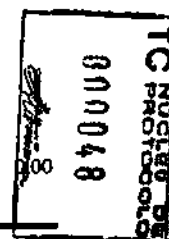


CEPROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 9 de 15





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: Maio/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: 1.900,00			1.900,00			1.900,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
 PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
17501.0001.08.00229-1	09/05/2008	605,00	17501.0001.08.00236-0	09/05/2008	605,00	17501.0001.08.00375-4	12/05/2008	605,00	0,00
PROJ/ATIV: 605,00			605,00			605,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
 PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

2005.20818-7	Mfr Construções Cíveis Ltda								
17501.0001.08.00256-7	16/05/2008	7.936,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 7.936,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
 PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
 REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
17501.0001.08.00220-6	05/05/2008	550,00	17501.0001.08.00220-4	06/05/2008	550,00	17501.0001.08.00338-1	07/05/2008	550,00	0,00
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.08.00221-4	05/05/2008	550,00	17501.0001.08.00218-2	06/05/2008	550,00	17501.0001.08.00340-1	07/05/2008	550,00	0,00



CEPROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 10 de 15





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: Maio/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: 1.100,00			1.100,00			1.100,00			3.150,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2008.01064-8

Senai

*** *** ***

17501.0001.08.00254-9

16/05/2008

1.910,00

17501.0001.08.00401-7

20/05/2008

1.910,00

0,00

17501.0001.08.00012-1

16/05/2008

(90,00)

PROJ/ATIV: (90,00)

1.910,00

1.910,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.13022-8

Izaias Manmore de Souza

17501.0001.08.00259-1

16/05/2008

605,00

17501.0001.08.00255-7

16/05/2008

605,00

17501.0001.08.00398-3

19/05/2008

605,00

0,00

PROJ/ATIV: 605,00

605,00

605,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2008.02712-5

ADIMB-Agencia Desenvolv.Tec.da Ind.Mineral Brasileira

17501.0001.08.00260-5

16/05/2008

600,00

*** *** ***

*** *** ***

0,00

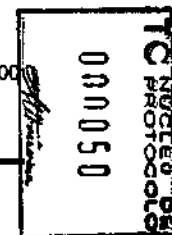


GEROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 11 de 15





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: Maio/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
PROJ/ATIV: 608,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
 PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.08.00246-1	12/05/2008	825,00	17501.0001.08.00245-1	14/05/2008	825,00	17501.0001.08.00387-8	20/05/2008	825,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00245-1	12/05/2008	675,00	17501.0001.08.00247-6	14/05/2008	675,00	17501.0001.08.00388-6	20/05/2008	675,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.500,00			1.500,00			1.500,00			4.000,00

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

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.08.00272-9	28/05/2008	1.425,00	17501.0001.08.00276-1	28/05/2008	1.425,00	17501.0001.08.00421-1	30/05/2008	1.425,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00258-3	16/05/2008	825,00	17501.0001.08.00256-5	16/05/2008	825,00	17501.0001.08.00397-5	19/05/2008	825,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.250,00			2.250,00			2.250,00			8.140,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
 PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
 PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

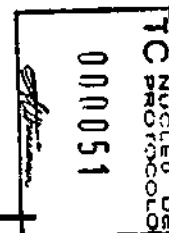


CEPROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 12 de 15





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: Maio/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
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.08.00274-5	28/05/2008	600,00	17501.0001.08.00274-3	28/05/2008	600,00	17501.0001.08.00420-3	30/05/2008	600,00	0,00
		PROJ/ATIV: 600,00			600,00			600,00	3.000,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00237-0	12/05/2008	405,00	17501.0001.08.00240-9	12/05/2008	405,00	17501.0001.08.00380-0	13/05/2008	405,00	0,00
		PROJ/ATIV: 405,00			405,00			405,00	2.600,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

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

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00251-6	13/05/2008	7.971,42	17501.0001.08.00242-5	14/05/2008	7.971,42	17501.0001.08.00386-1	19/05/2008	7.971,42	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00249-4	13/05/2008	8.516,91	17501.0001.08.00244-1	14/05/2008	8.516,91	17501.0001.08.00383-5	16/05/2008	8.516,91	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00265-6	27/05/2008	9.862,71	17501.0001.08.00269-7	27/05/2008	9.862,71	17501.0001.08.00417-3	29/05/2008	9.862,71	0,00
		PROJ/ATIV: 26.351,04			26.351,04			26.351,04	99.769,39



25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 13 de 16

TC NUCLEO DE PROTOCOLO
000052



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: Maio/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: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00250-8	13/05/2008	5.671,98	17501.0001.08.00243-3	14/05/2008	5.671,98	17501.0001.08.00385-1	19/05/2008	5.671,98	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00248-6	13/05/2008	79.623,94	17501.0001.08.00246-8	14/05/2008	79.623,94	17501.0001.08.00384-3	16/05/2008	79.623,94	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00263-1	21/05/2008	32.195,65	17501.0001.08.00263-8	21/05/2008	32.195,65	17501.0001.08.00406-8	21/05/2008	32.195,65	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00266-4	27/05/2008	2.812,53	17501.0001.08.00270-0	27/05/2008	2.812,53	17501.0001.08.00418-1	29/05/2008	2.812,53	0,00
PROJ/ATIV: 120.304,10					120.304,10			120.304,10	372.026,56

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 998-OPERAÇÕES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS

2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.08.00210-9	05/05/2008	4.993,78	17501.0001.08.00217-4	05/05/2008	4.993,78	17501.0001.08.00342-8	06/05/2008	4.993,78	0,00
17501.0001.08.00223-0	06/05/2008	320,00	17501.0001.08.00224-7	06/05/2008	320,00	17501.0001.08.00341-1	06/05/2008	320,00	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00343-6	06/05/2008	(320,00)	0,00
						17501.0001.08.00344-4	06/05/2008	320,00	320,00
17501.0001.08.00254-0	15/05/2008	5.193,78	17501.0001.08.00250-6	15/05/2008	5.193,78	17501.0001.08.00395-9	16/05/2008	5.193,78	0,00
17501.0001.08.00264-8	21/05/2008	7.606,53	17501.0001.08.00264-6	21/05/2008	7.606,53	17501.0001.08.00405-1	26/05/2008	7.606,53	0,00
PROJ/ATIV: 18.114,09					18.114,09			18.114,09	16.800,83

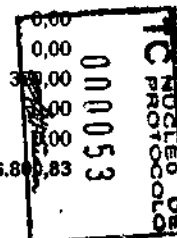


GEPIROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 14 de 15





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: Maio/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 896.366,22					814.456,41			937.263,63	2.933.414,39

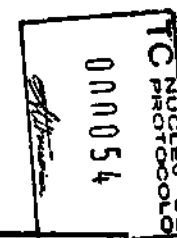


PROMAT

25/06/2008 9:39

gprocha

Página: 15 de 15





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

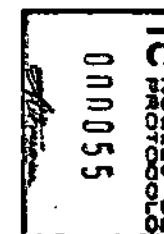
FIPLAN

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

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	19/05/2008	17501.0001.08.00013-8	Agencia de Viagens Universal Ltda	17501.0001.22.122.038.2007.9900.33903300.109.1.1	1.500,00	17501.0001.08.00214-1	EM RAZÃO DO ITEM SOLICITADO PARA ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2007 E PREGÃO Nº 018/2007 NÃO CONSTAR EM ESTOQUE DISPONÍVEL CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELA SAD.
EST	08/05/2008	17501.0001.08.00011-1	Instituto Euvaldo Lodi	17501.0001.22.122.038.2007.9900.33903700.109.1.1	648,00	17501.0001.08.00004-8	Estorno de saldo de Empenho.
EST	16/05/2008	17501.0001.08.00012-1	Senai	17501.0001.22.663.210.3728.0100.33903900.109.1.1	90,00	17501.0001.08.00113-3	saldo não será mais utilizado
EST	27/05/2008	17501.0001.08.00014-8	Unibanco Alg Seguros & Previdências Ltda	17501.0001.22.122.038.2007.9900.33903900.109.1.1	0,04	17501.0001.08.00247-8	Saldo de Empenho
TOTAL					2.238,04		


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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

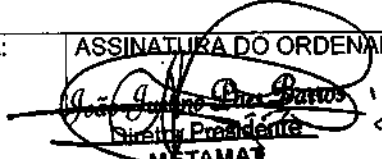
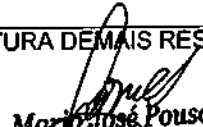




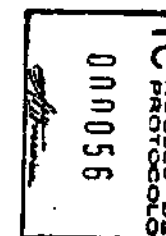
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS MAIO/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 Antônio Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	 Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001168/O-3


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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

[illegible]


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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

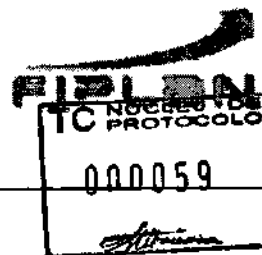




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

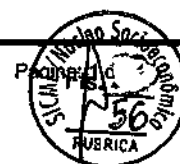
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.046.681,23	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.000,55	D
02/05	17501.0000.08.00054-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	457.539,42	0,00	458.539,97	D
02/05	17501.0001.08.00334-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001889 e Liquidação 17501000108002115	0,00	310.301,98	148.237,99	D
02/05	17501.0001.08.00335-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	145.972,86	D
02/05	17501.0000.08.00055-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	117.954,96	0,00	263.927,82	D
Total do Dia 02/05:					575.494,38	312.567,11	263.927,82	D
05/05	17501.0001.08.00325-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001897 e Liquidação 17501000108002093	0,00	33.731,14	230.196,68	D
05/05	17501.0001.08.00326-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	10.403,91	219.792,77	D
Total do Dia 05/05:					0,00	44.135,05	219.792,77	D
06/05	17501.0000.08.00065-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.993,78	0,00	224.786,55	D
06/05	17501.0000.08.00066-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	320,00	0,00	225.106,55	D
06/05	17501.0001.08.00341-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002230 e Liquidação 17501000108002247	0,00	320,00	224.786,55	D
06/05	17501.0001.08.00342-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002109 e Liquidação 17501000108002174	0,00	4.993,78	219.792,77	D
06/05	17501.0001.08.00343-6	1	NOB	Lanco.Indevido	320,00	0,00	220.112,77	D
06/05	17501.0001.08.00344-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002230 e Liquidação 17501000108002247	0,00	320,00	219.792,77	D
Total do Dia 06/05:					5.633,78	5.633,78	219.792,77	D
08/05	17501.0001.08.00327-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações	0,00	35.969,01	183.823,76	D
08/05	17501.0001.08.00336-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001900 e Liquidação 17501000108002123	0,00	117.954,96	65.868,80	D
Total do Dia 08/05:					0,00	153.923,97	65.868,80	D
12/05	17501.0001.08.00333-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31.752,50	34.116,30	D
Total do Dia 12/05:					0,00	31.752,50	34.116,30	D
13/05	17501.0001.08.00328-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	21.632,32	12.483,98	D
13/05	17501.0001.08.00329-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	967,89	11.516,09	D

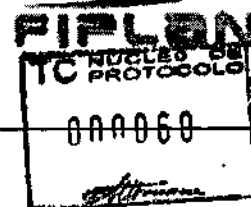




Governo do Estado de Mato Grosso

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
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/05	17501.0001.08.00330-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	9.523,24	1.992,85	D
13/05	17501.0001.08.00331-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	435,00	1.557,85	D
13/05	17501.0001.08.00332-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001889 e Liq 17501000108002115 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	557,30	1.000,55	D
Total do Dia 13/05:					0,00	33.115,75	1.000,55	D
14/05	17501.0000.08.00069-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	101.784,25	0,00	102.784,80	D
Total do Dia 14/05:					101.784,25	0,00	102.784,80	D
16/05	17501.0001.08.00383-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002441 do Empenho Nº 17501000108002494	-0,00	8.516,91	94.267,89	D
16/05	17501.0001.08.00384-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002468 do Empenho Nº 17501000108002486	0,00	79.623,94	14.643,95	D
16/05	17501.0000.08.00070-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.193,78	0,00	19.837,73	D
16/05	17501.0001.08.00395-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002540 e Liquidação 17501000108002506	0,00	5.193,78	14.643,95	D
Total do Dia 16/05:					5.193,78	93.334,63	14.643,95	D
19/05	17501.0001.08.00385-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002433 do Empenho Nº 17501000108002508	0,00	5.671,98	8.971,97	D
19/05	17501.0001.08.00386-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002425 do Empenho Nº 17501000108002516	0,00	7.971,42	1.000,55	D
Total do Dia 19/05:					0,00	13.643,40	1.000,55	D
21/05	17501.0000.08.00072-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.606,53	0,00	8.607,08	D
21/05	17501.0000.08.00073-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	40.802,73	D
21/05	17501.0001.08.00406-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002638 do Empenho Nº 17501000108002631	0,00	32.195,65	8.607,08	D
Total do Dia 21/05:					39.802,18	32.195,65	8.607,08	D
26/05	17501.0001.08.00405-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002648 e Liquidação 17501000108002646	0,00	7.606,53	1.000,55	D
Total do Dia 26/05:					0,00	7.606,53	1.000,55	D
27/05	17501.0000.08.00074-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.862,71	0,00	10.863,26	D
27/05	17501.0000.08.00075-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	13.675,79	D
Total do Dia 27/05:					12.675,24	0,00	13.675,79	D
29/05	17501.0001.08.00417-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002697 do Empenho Nº 17501000108002656	0,00	9.862,71	3.813,08	D
29/05	17501.0001.08.00418-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108002700 do Empenho Nº 17501000108002664	0,00	2.812,53	1.000,55	D
29/05	17501.0000.08.00076-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	118.000,00	0,00	119.000,55	D

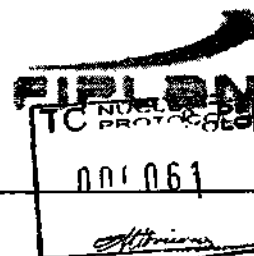




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

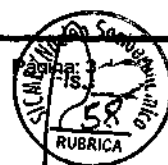
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/05:					118.000,00	12.675,24	119.000,55	D
30/05	17501.0001.08.00425-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001684 e Liquidação 17501000108002816	0,00	82.600,00	36.400,55	D
30/05	17501.0001.08.00426-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001676 e Liquidação 17501000108002808	0,00	29.058,90	7.341,65	D
30/05	17501.0001.08.00427-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002808 consignações Ministério da Fazenda	0,00	531,00	6.810,65	D
30/05	17501.0001.08.00428-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002808 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.770,00	5.040,65	D
30/05	17501.0001.08.00429-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002808 consignações	0,00	3.894,00	1.146,65	D
30/05	17501.0001.08.00430-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002808 consignações Ministério da Fazenda	0,00	146,10	1.000,55	D
Total do Dia 30/05:					0,00	118.000,00	1.000,55	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					858.583,61	858.583,61	1.000,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		728.900,27	D
07/05	17501.0001.08.00338-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002206 e Liquidação 17501000108002204	0,00	550,00	728.350,27	D
07/05	17501.0001.08.00339-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002222 e Liquidação 17501000108002190	0,00	1.100,00	727.250,27	D
07/05	17501.0001.08.00340-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002214 e Liquidação 17501000108002182	0,00	550,00	726.700,27	D
Total do Dia 07/05:					0,00	2.200,00	726.700,27	D
12/05	17501.0001.08.00345-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001536 e Liquidação 17501000108002271	0,00	3.251,52	723.448,75	D
12/05	17501.0001.08.00346-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001986 e Liquidação 17501000108002281	0,00	650,00	722.798,75	D
12/05	17501.0001.08.00347-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002079 e Liquidação 17501000108002158	0,00	893,39	721.905,36	D
12/05	17501.0001.08.00348-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001579 e Liquidação 17501000108002255	0,00	294,50	721.610,86	D
12/05	17501.0001.08.00349-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108002271 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	721.417,88	D
12/05	17501.0001.08.00350-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001579 e Liq 17501000108002255 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	15,50	721.402,38	D
12/05	17501.0001.08.00351-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108002271 consignações	0,00	456,50	720.945,88	D
12/05	17501.0001.08.00352-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108002271 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	720.738,38	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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000062
<i>Assinatura</i>

Exercício Igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/05	17501.0001.08.00353-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108002271 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	720.696,88	D
12/05	17501.0001.08.00354-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001692 e Liquidação 17501000108002298	0,00	3.245,55	717.451,33	D
12/05	17501.0001.08.00355-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108002298 consignações Ministério da Fazenda	0,00	52,07	717.399,26	D
12/05	17501.0001.08.00356-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108002298 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	173,56	717.225,70	D
12/05	17501.0001.08.00357-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001528 e Liquidação 17501000108002239	0,00	1.045,00	716.180,70	D
12/05	17501.0001.08.00358-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001528 e Liq 17501000108002239 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	55,00	716.125,70	D
12/05	17501.0001.08.00359-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108002301	0,00	1.007,56	715.118,14	D
12/05	17501.0001.08.00360-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001935 e Liquidação 17501000108002311	0,00	182,91	714.935,23	D
12/05	17501.0001.08.00361-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002087 e Liquidação 17501000108002166	0,00	290,00	714.645,23	D
12/05	17501.0001.08.00362-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002192 e Liquidação 17501000108002220	0,00	195,05	714.450,18	D
12/05	17501.0001.08.00363-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002273 e Liquidação 17501000108002328	0,00	1.166,40	713.283,78	D
12/05	17501.0001.08.00364-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002176 e Liquidação 17501000108002212	0,00	770,00	712.513,78	D
12/05	17501.0001.08.00365-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002265 e Liquidação 17501000108002263	0,00	155,00	712.358,78	D
12/05	17501.0001.08.00375-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002291 e Liquidação 17501000108002360	0,00	605,00	711.753,78	D
12/05	17501.0001.08.00376-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002311 e Liquidação 17501000108002379	0,00	825,00	710.928,78	D
12/05	17501.0001.08.00377-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002303 e Liquidação 17501000108002387	0,00	675,00	710.253,78	D
12/05	17501.0001.08.00381-9	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00267-7	6.708,17	0,00	716.961,95	D
Total do Dia 12/05:					6.708,17	16.446,49	716.961,95	D
13/05	17501.0001.08.00378-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002354 e Liquidação 17501000108002417	0,00	500,00	716.461,95	D
13/05	17501.0001.08.00379-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002362 e Liquidação 17501000108002395	0,00	165,00	716.296,95	D
13/05	17501.0001.08.00380-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002370 e Liquidação 17501000108002409	0,00	405,00	715.891,95	D
Total do Dia 13/05:					0,00	1.070,00	715.891,95	D





Governo do Estado de Mato Grosso

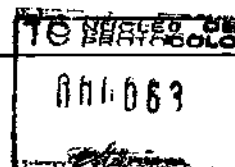
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/05	17501.0001.08.00382-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000791 e Liquidação 17501000108001018	0,00	6.708,17	709.183,78	D
Total do Dia 14/05:					0,00	6.708,17	709.183,78	D
19/05	17501.0001.08.00396-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002575 e Liquidação 17501000108002573	0,00	1.045,00	708.138,78	D
19/05	17501.0001.08.00397-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002583 e Liquidação 17501000108002565	0,00	825,00	707.313,78	D
19/05	17501.0001.08.00398-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002591 e Liquidação 17501000108002557	0,00	605,00	706.708,78	D
Total do Dia 19/05:					0,00	2.475,00	706.708,78	D
20/05	17501.0001.08.00387-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002461 e Liquidação 17501000108002451	0,00	825,00	705.883,78	D
20/05	17501.0001.08.00388-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002451 e Liquidação 17501000108002476	0,00	675,00	705.208,78	D
20/05	17501.0001.08.00389-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108002530	0,00	611,39	704.597,39	D
20/05	17501.0001.08.00390-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002559 e Liquidação 17501000108002514	0,00	3.488,44	701.108,95	D
20/05	17501.0001.08.00391-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002001 e Liquidação 17501000108002492	0,00	2.700,00	698.408,95	D
20/05	17501.0001.08.00392-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002532 e Liquidação 17501000108002522	0,00	1.682,01	696.726,94	D
20/05	17501.0001.08.00393-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108002484	0,00	164,35	696.562,59	D
20/05	17501.0001.08.00394-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108002484 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	8,65	696.553,94	D
20/05	17501.0001.08.00401-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001133 e Liquidação 17501000108002549	0,00	1.910,00	694.643,94	D
20/05	17501.0000.08.00071-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	29.564,83	0,00	724.208,77	D
Total do Dia 20/05:					29.564,83	12.064,84	724.208,77	D
21/05	17501.0001.08.00403-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002621 e Liquidação 17501000108002621	0,00	289,60	723.919,17	D
21/05	17501.0001.08.00404-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108002591	0,00	804,08	723.115,09	D
Total do Dia 21/05:					0,00	1.093,68	723.115,09	D
28/05	17501.0001.08.00407-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002478 e Liquidação 17501000108002654	0,00	379,96	722.735,13	D
28/05	17501.0001.08.00408-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002052 e Liquidação 17501000108002662	0,00	7.516,29	715.218,84	D
Total do Dia 28/05:					0,00	7.896,25	715.218,84	D
30/05	17501.0001.08.00409-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002044 e Liquidação 17501000108002611	0,00	2.743,00	712.475,84	D



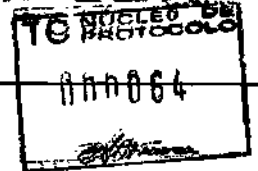


Governo do Estado de Mato Grosso

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

Código da Unidade Gestora igual a 01

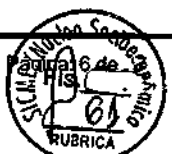
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/05	17501.0001.08.00410-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108002603	0,00	74,10	712.401,74	D
30/05	17501.0001.08.00411-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108002603 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	3,90	712.397,84	D
30/05	17501.0001.08.00412-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108002670	0,00	1.710,00	710.687,84	D
30/05	17501.0001.08.00413-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002699 e Liquidação 17501000108002727	0,00	252,88	710.434,96	D
30/05	17501.0001.08.00414-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002702 e Liquidação 17501000108002735	0,00	135,00	710.299,96	D
30/05	17501.0001.08.00416-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002133 e Liquidação 17501000108002689	0,00	9.838,05	700.461,91	D
30/05	17501.0001.08.00419-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002737 e Liquidação 17501000108002778	0,00	2.205,00	698.256,91	D
30/05	17501.0001.08.00420-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002745 e Liquidação 17501000108002743	0,00	600,00	697.656,91	D
30/05	17501.0001.08.00421-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002729 e Liquidação 17501000108002761	0,00	1.425,00	696.231,91	D
30/05	17501.0001.08.00422-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002753 e Liquidação 17501000108002751	0,00	1.900,00	694.331,91	D
30/05	17501.0001.08.00423-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002710 e Liquidação 17501000108002786	0,00	2.695,00	691.636,91	D
30/05	17501.0001.08.00424-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108002794	0,00	816,66	690.820,25	D
30/05	17501.0000.08.00081-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	170.625,46	0,00	861.445,71	D
Total do Dia 30/05:					170.625,46	24.398,59	861.445,71	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					206.898,46	74.353,02	861.445,71	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		316.780,41	D
12/05	17501.0001.08.00366-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002281 e Liquidação 17501000108002336	0,00	1.148,00	315.632,41	D
Total do Dia 12/05:					0,00	1.148,00	315.632,41	D
30/05	17501.0001.08.00415-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001370 e Liquidação 17501000108002719	0,00	3.499,00	312.133,41	D
30/05	17501.0000.08.00077-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	314.132,01	D
30/05	17501.0000.08.00078-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.364,73	0,00	346.496,74	D
30/05	17501.0000.08.00080-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	821,46	0,00	347.318,20	D
30/05	17501.0000.08.00083-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	348.018,20	D
30/05	17501.0000.08.00084-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,10	0,00	348.018,30	D
Total do Dia 30/05:					35.884,89	3.499,00	348.018,30	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					35.884,89	4.647,00	348.018,30	D





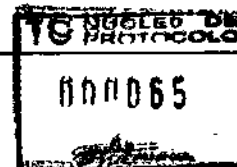
Governo do Estado de Mato Grosso

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
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.101.366,96	937.583,63	1.210.464,56	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.101.366,96	937.583,63	1.210.464,56	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.101.366,96	937.583,63	1.210.464,56	D





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
Maio/2008
17501



Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

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

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.677.735,54	0,00	1.677.735,54
Total				1.677.735,54	0,00	1.677.735,54
Total Geral				1.677.735,54	0,00	1.677.735,54

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

João Augusto Costa Santos
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001156/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

FIPLAN

ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Maio/2008

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO
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 Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marta José Pousso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000067





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Maio/2008

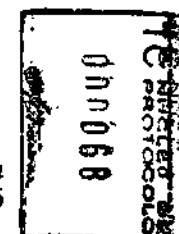
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	117.954,96	0,00	117.954,96	0,00	35.969,01	36.944,01	35.969,01	36.944,01

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

João Justino Dias Pintos
Diretor Presidente
METAMAT

Marta José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 004158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





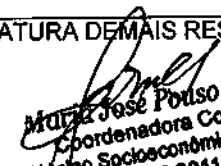
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

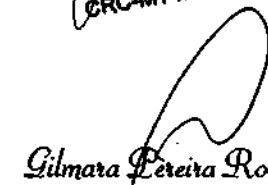
ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO MAIO/2008

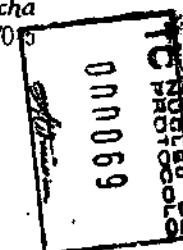
Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
		Substituído pelo	Fip004			

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


João Carlos Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Maria José Poriso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001168/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

FIPLAN



FIP004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2008
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/05/2008
Exercício igual a 2008

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
12/05/2008	17501.0001.08.00235-4	Agrícola Paes de Barros	39	500,00	13/05/2008	07/08/2008	NÃO
28/05/2008	17501.0001.08.00274-5	Wilson Menezes Coutinho	39	600,00	30/05/2008	26/08/2008	NÃO
28/05/2008	17501.0001.08.00275-3	Wílce Aquino de Figueiredo	36	1.900,00	30/05/2008	26/08/2008	NÃO
TOTAL UO 17501:							3.000,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Maio/2008

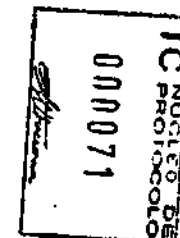
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.08.00235-4	12/05/2008	2004.00331-0 - Agricola Paes de Barros	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	13/05/2008	07/08/2008
17501.0001.08.00274-5	28/05/2008	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	30/05/2008	26/08/2008
17501.0001.08.00275-3	28/05/2008	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	30/05/2008	26/08/2008

Total UO 17501: 3.000,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

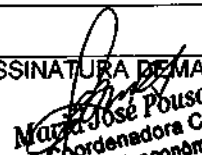
ANEXO X

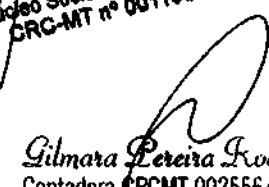
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas MÊS/ANO MAIO/2008

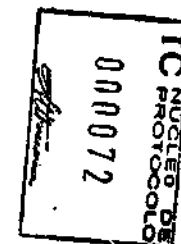
Nº NE	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
			Substituído pelo	Fip002			

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


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtd Diárias
17501.0001.08.00222-2	05/05/2008	1.100,00	32436-Agrícola Paes de Barros	COLIDER, MARCELÂNDIA E ITAUBAMT	FAZER NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NO MUNICÍPIO DE COLIDER, MARCELÂNDIA E ITAUBAMT, PERÍODO DE 05/05 A 15/05/2008, COM 10 DIÁRIAS.	05/05/2008	15/05/2008	10
17501.0001.08.00221-4	05/05/2008	550,00	45888-Lício Antonio Matheiros	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	EFETIVAR ANDAMENTO DOS TRABALHOS PREVISTOS NO PROJETO Nº 3728. NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PERÍODO DE 05/05 A 10/05/2008, COM 5,0 DIÁRIAS.	05/05/2008	10/05/2008	5
17501.0001.08.00220-8	05/05/2008	550,00	18355-Marcos Vinícius Paes de Barros	CAMPO NOVO DO PARECIS-MT	DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS PREVISTOS NO PTA-2008, NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, NO PERÍODO DE 05/05 A 10/05/2008, COM 05 DIÁRIAS.	05/05/2008	10/05/2008	5
17501.0001.08.00229-1	09/05/2008	605,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	COTRIGUAÇU-MT	BUSCAR AMBIENTES GEOLÓGICOS PARA ATENDER O PÓLO JOALHEIRO, NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU-MT, PERÍODO DE 12/05 A 17/05/2008, COM 5,5 DIÁRIAS.	12/05/2008	17/05/2008	5,5
17501.0001.08.00230-3	09/05/2008	875,00	26468-Ademir de Figueiredo	SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT	ATENDER PROJETO Nº 1567. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT, PERÍODO DE 12/05 A 19/05/2008, COM 7,5 DIÁRIA.	12/05/2008	19/05/2008	7,5
17501.0001.08.00231-1	09/05/2008	825,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT	LOCAÇÃO DE UM TERCEIRO POÇO TUBULAR NA GLEBA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT, PERÍODO DE 12/05 A 19/05/2008, COM 7,5 DIÁRIA.	12/05/2008	19/05/2008	7,5
17501.0001.08.00246-1	12/05/2008	825,00	08546-Gercino Domingos da Silva	CÁCERES	ATENDER PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ROCHAS CACÁRIAS. NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, PERÍODO DE 23 A 30/05/08.	23/05/2008	30/05/2008	7,5
17501.0001.08.00236-2	12/05/2008	165,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Brasília	Participar do evento do Plano Nacional, conforme processo 245001/2008.	12/05/2008	13/05/2008	1,5
17501.0001.08.00237-0	12/05/2008	405,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Nova Marilândia -MT	A fim de dar apoio necessário aos trabalhos de campo no Projeto Ação.	19/05/2008	23/05/2008	4,5
17501.0001.08.00245-1	12/05/2008	675,00	08736-José Roque Soares	CÁCERES-MT.	ATENDER PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ROCHAS CACÁRIAS. NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, PERÍODO DE 23 A 30/05/08.	23/05/2008	30/05/2008	7,5
17501.0001.08.00259-1	16/05/2008	605,00	10314-Izaias Manmore de Souza	OURO PRETO-MG	PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EXPLORAÇÃO MINERAL. PERÍODO DE 17/05 A 22/05/2008, COM 5,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG.	17/05/2008	22/05/2008	5,5
17501.0001.08.00258-3	16/05/2008	825,00	05240-Antonio João Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	A fim de regularização pela Cooperativa dos garapeiros do vale do Rio Peixoto de Azevedo, conforme processo 231742/2008.	26/05/2008	02/06/2008	7,5
17501.0001.08.00257-5	16/05/2008	1.045,00	60101-Wagner Maciel da Fonseca	Nobres, shop, Colider, Itaúba e Marcelândia-MT	a fim de executar serviços de interesse desta Companhia, conforme processo 251171/2008.	19/05/2008	28/05/2008	9,5
17501.0001.08.00270-2	27/05/2008	135,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Brasília	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA - Participar do evento do Plano Nacional, conforme processo 245001/2008.	12/05/2008	13/05/2008	1,5
17501.0001.08.00272-9	28/05/2008	1.425,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Juína e Peixoto de Azevedo-MT	a fim de atender a Cooperativa Coogavepa, conforme processo nº 268873/2008.	02/06/2008	11/06/2008	9,5
17501.0001.08.00273-7	28/05/2008	2.205,00	26468-Ademir de Figueiredo	Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Porto Esperidião, São Félix do Araguaia, Jangade, Santo Antônio do Leverger e Nobres-MT.	a fim de Acompanhar o Geólogo Wilce Aquino de Figueiredo nos estudos hidrogeológicos e locação de poços nas localidades citadas no Mem. 19/DTW/2008, conforme processo 277764/2008.	03/06/2008	27/06/2008	24,5
17501.0001.08.00271-0	28/05/2008	2.695,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Porto Esperidião, São Félix do Araguaia, Jangade, Santo Antônio do Leverger e Nobres-MT.	a fim de atender o Projeto Identificação e Caracterização de Aquíferos e Recursos Minerais com o objetivo de estudo Hidrogeológicos e locação de poços nas localidades citadas no Mem. 18/DTW/2008, conforme processo 277705/2008.	03/06/2008	27/06/2008	24,5



000072



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

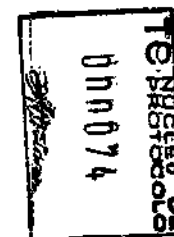
FIPLAN

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: Maio/2008

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

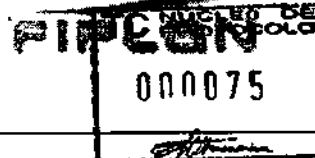




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Emitir Relação das Diárias

Código Unidade Orcamentária Igual a 17501

Data Final menor igual a 31/05/2008

Data Inicial maior igual a 01/05/2008

Exercício igual a 2008

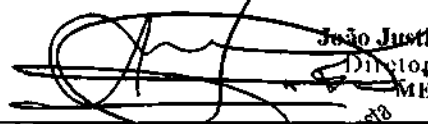
CREDOR			DOCUMENTO				
CÓDIGO	NOME	DATA	QTDE.	TIPO	NÚMERO	VALOR	SITUAÇÃO
2000049056	Wilson Menezes Coutinho	12/05/2008	1,50	EMP	17501000108002362	165,00	OS s/prest.contas
2000049056	Wilson Menezes Coutinho	27/05/2008	1,50	EMP	17501000108002702	135,00	OS s/prest.contas
2000049056	Wilson Menezes Coutinho	28/05/2008	9,50	EMP	17501000108002729	1.425,00	OS s/prest.contas
2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	16/05/2008	7,50	EMP	17501000108002583	825,00	OS s/prest.contas
2000106866	Gercino Domingos da Silva	12/05/2008	7,50	EMP	17501000108002461	825,00	OS s/prest.contas
2000109709	Jose Roque Soares	12/05/2008	7,50	EMP	17501000108002451	675,00	OS s/prest.contas
2000116276	Wanderlei Magalhães de Resende	09/05/2008	5,50	EMP	17501000108002291	605,00	OS s/prest.contas
2000130228	Izalas Manmore de Souza	16/05/2008	5,50	EMP	17501000108002591	605,00	OS s/prest.contas
2001073473	Marcos Vinicius Paes de Barros	05/05/2008	5,00	EMP	17501000108002206	550,00	OS s/prest.contas
2002197400	Ademir de Figueiredo	09/05/2008	7,50	EMP	17501000108002303	675,00	OS s/prest.contas
2002197400	Ademir de Figueiredo	28/05/2008	24,50	EMP	17501000108002737	2.205,00	OS s/prest.contas
2003012773	Benedito Jesus de Almeida	12/05/2008	4,50	EMP	17501000108002370	405,00	OS s/prest.contas
2004003310	Agricola Paes de Barros	05/05/2008	10,00	EMP	17501000108002222	1.100,00	OS s/prest.contas
2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	09/05/2008	7,50	EMP	17501000108002311	825,00	OS s/prest.contas
2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	28/05/2008	24,50	EMP	17501000108002710	2.695,00	OS s/prest.contas
2005251074	Licio Antonio Malheiros	05/05/2008	5,00	EMP	17501000108002214	550,00	OS s/prest.contas
2007004768	Wagner Maciel da Fonseca	16/05/2008	9,50	EMP	17501000108002575	1.045,00	OS s/prest.contas

TOTAL UO:17501 - R\$ 15.310,00

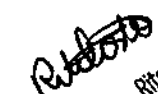


DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO MAIO 2008

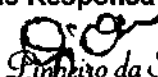
CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								15	15
DGA 6								11	11
DGA 7								9	9
DGA 8								24	24
DGA 9								16	16


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

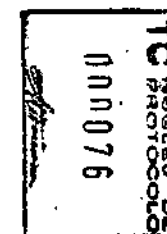
Assinatura do Ordenador de Despesas


Rita de Cássia M. Correia
Div. RH METAMAT

Assinatura do Demais Responsáveis


Odete Linheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Data 09.06.08



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MAIO 2008

[illegible]

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Ordenador de Despesas
Assinatura dos Demais Responsáveis

Data 09.06.2008

mais Responsáveis
Div. RH
Odete Linsiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



0206077

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVO AO PESSOAL DEMITIDO
MAIO 2008

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Seq. contrat. Tempo)	DATA DE DEMISSÃO	Remuneração
ELIANE GUINDANI	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA INTERNA		12.05.08	R\$ 2.800,00
LAZARO J.DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA INTERNA		12.05.08	R\$ 2.200,00
RAQUEL BARROSO DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA INTERNA		12.05.08	R\$ 2.800,00
WANDA DE FATIMA M.KAHLHASE	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		05.06.08	R\$ 1.400,00
EBENEZER SOARES BELIDO	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA INTERNA		12.05.08	R\$ 2.800,00
TIAGO A.SOUZA	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		05.08.08	R\$900,00
CASSÃO JURE FERREIRA SALES	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		12.05.08	1.400,00
JESUS M.LORENZET	ASSESSOR TECNICO III	PORTARIA INTERNA		28.05.08	R\$ 2.200,00
RUTH MARTA S.PAQUER	ASSESSOR TECNICO II	PORTARIA INTERNA		12.05.08	R\$ 2.800,00
CLEY ROBERTO F.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA INTERNA		13.05.08	R\$ 2.200,00
JOÃO BOSCO N.FILHO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA INTERNA		21.05.08	R\$ 1.400,00

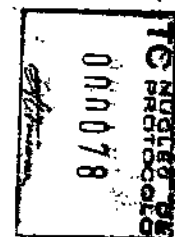
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Demais Responsáveis

Data 09.06.2008.

Odele Dinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

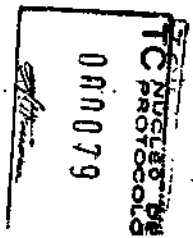
ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: MAIO /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	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	11	900,00	588,43	72,00	0,00	638,43	261,57	144,00	1044,00
350,01 - 400,00	21	1798,98	893,98	143,82	0,00	1037,88	761,08	287,83	2088,79
400,01 - 500,00	81	4833,77	1417,00	383,85	0,00	1800,85	2833,72	713,27	5347,04
500,01 - 600,00	131	13315,17	4828,39	1092,42	87,78	5808,59	7506,58	1829,62	14944,79
600,01 - 800,00	151	18645,40	5753,80	2004,83	71,44	7830,17	10815,23	3144,53	21789,93
800,01 - 1000,00	291	38030,28	8088,16	3602,98	376,67	12065,80	25964,48	5994,89	44024,97
1000,01 - 1500,00	341	62802,99	11458,52	6213,71	1888,32	19340,55	43462,44	9285,90	72088,89
1500,01 - 2000,00	171	39192,08	4020,10	4311,11	1524,41	9855,62	29336,46	6380,51	45552,59
ACIMA DE 2000,00	601	281814,62	18994,60	19119,29	33095,89	69208,78	212604,84	37901,65	319716,27
TOTAL	1771	461133,27	53818,95	38944,01	36824,51	127587,47	333545,80	85482,06	528595,27

ASA/FPG

CEPROMAT



REF.

P/EMISSAO NPDO, DIMINUIR ADIAN FERIAS/PROV, FALTAS, DESC PGTO INDEV, SUSPENS E
METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

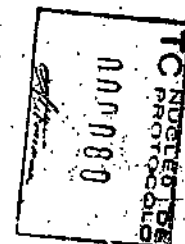
MAIO

1101
1112
1122
1128
1137
1184
1188
1188
1248
1278
1287
1300
1341
1360
2178
2188

SUBSIDIO.....
1/3 DE FERIAS.....
PGTO FERIAS EM DOBRO
COMPLEMENTO SUBSIDIO
GRAT. ESPECIAL.....
ADICIONAL NOTURNO.....
VERBAS RESCISORIAS.....
CARGO COMMISSIONADO.....
HONORARIO DIRETORIA.....
GRATIFIC. EX. DIRETOR.....
13-SAL PROPORCIONAL.....
HONORARIOS CONSELHO.....
FERIAS PROPORCIONAIS.....
FGTS.....
DIF. HONORARIOS.....
DIF. CARGO COMISSONA

+238.772,78 4505
+9.471,75 4522
+8.140,40 4525
+15.199,57 4573
+1.750,00 4578
+678,78 4579
+4.500,00 4583
+156.033,34 4618
+7.500,00 4618
+7.818,68 4657
+1.125,00 4708
+4.800,00 4723
+2.625,00 4738
+730,00 4750
+1.290,00 4758
+1.600,00 4767

CORTE. TETO.....
ASC-MENSALIDADE.....
INSS.....
SINDPD. / MT.....
ANULACAO PROVENTOS.....
GBOEX - GREMIO BENEF.....
GBOEX-SEGURO.....
BV-FINANCEIRA-2.....
BV-FINANCEIRA.....
DESC. A. SIM.....
MT - SAUDE.....
MT-SAUDE SERVICO.....
BV-FINANCEIRA-3.....
A.S.M. - DIVERSOS.....
BV-FINANCEIRA-4.....
VALE TRANSPORTE.....
ASM - MERCADO.....
ASM - FARMACIA.....
PENSAO ALIMENTICIA.....
I. R. RETIDO NA FONTE.....
PENSAO ALIMENTICIA.....
DIF. GBOEX-SEGURO.....



REF. ASA553.

00002

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

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

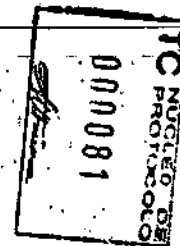
MAIO

/2008

+481.133,27

+127.587,47

+333.545,80



REF: ASA553

00003

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

METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

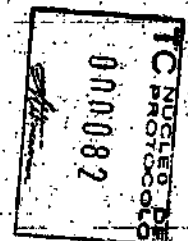
MAIO /2008

1187

PENSAO ALIMENTICIA..

+2.265,13
+2.265,13

+2.265,13





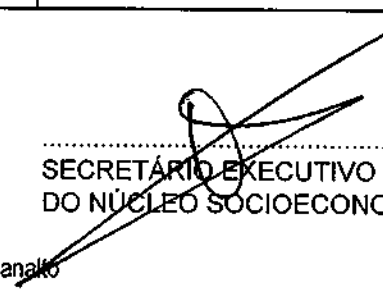
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SETECS

	VINCULO	ORGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	DGA 5/ASSESSOR ESPECIAL III	14.01.03		
2	COMISSIONADO	SETECS	353564	EDNEA R.M.MATSUOKA	DGA8/ASSISTENTE TECNICO	16.05.06		
3	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	DGA8/ASSISTENTE TECNICO	04.03.08		
4	COMISSIONADO	SETECS	354058	ALMIR NUNES DE ARAUJO	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	13.05.08		
5	COMISSIONADO	SETECS	353981	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	DGA 7/GERENTE I	01.04.08		
6	COMISSIONADO	SETECS	353990	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	DGA7/GERENTE I	01.04.08		


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

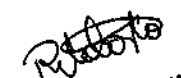
ORDENADOR DE
DESPESAS


SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

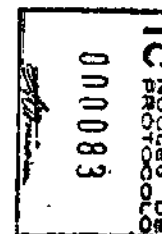
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso

Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447

E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br


ASSINATURA DE Gláucia M. Correa da Costa
RESPONSÁVEL PELA DGA
DA METAMAT

mai/08



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SEDE

	CARGO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SÍMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO	SALÁRIO	INDICAÇÃO
1	COMMISSIONADO	SEDE	351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	14.01.03		
2	COMMISSIONADO	SEDE	353205	ALESSANDRA S.M.DA COSTA	DGA6/ASSESSOR TÉCNICO III	01.04.06		
3	COMMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA M. BRITO	DGA7/GERENTE I	01.07.03		
4	COMMISSIONADO	SEDE	352535	ANA MARTA YAMANAKA	DGA4/ASSESSOR ESPECIAL II	01.12.04		
5	COMMISSIONADO	SEDE	353658	ANDREA APARECIDA BARROS	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	14.06.07		
6	COMMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	DGA7/GERENTE I	17.12.07		
7	COMMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.09.04		
8	COMMISSIONADO	SEDE	353878	DURCELINA SILVA DA CRUZ	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	03.03.08		
9	COMMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET Z. FRAGA	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	03.04.07		
10	COMMISSIONADO	SEDE	353735	FABIANA M.BARROS	DGA7/GERENTE I	03.07.07		
11	COMMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.05.07		
12	COMMISSIONADO	SEDE	353660	FABIO PEREIRA DA SILVA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO II	10.07.07		
13	COMMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	02.02.03		
14	COMMISSIONADO	SEDE	353833	FLAVIA MARIA B. ADRIEN	DGA6/ASSESSOR TÉCNICO III	17.12.07		
15	COMMISSIONADO	SEDE	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.08.06		
16	COMMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	04.04.07		
17	COMMISSIONADO	SEDE	352448	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	16.09.04		
18	COMMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA A. RODRIGUES	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	03.04.05		
19	COMMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO II	01.10.03		
20	COMMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DGA 2/DIRETOR PRESIDENTE	07.01.03		
21	COMMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO II	10.12.04		
22	COMMISSIONADO	SEDE	352206	JULIANE TRINDADE ALVES	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	02.02.04		
23	COMMISSIONADO	SEDE	352357	JULIO FREDERICO M.METO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.07.04		
24	COMMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	DGA7/GERENTE I	01.04.06		
25	COMMISSIONADO	SEDE	353871	LUCINEY VALDECY FERREIRA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.05.07		
26	COMMISSIONADO	SEDE	352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.06.04		
27	COMMISSIONADO	SEDE	351651	MARIANA PAES DE BARROS	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	15.07.03		
28	COMMISSIONADO	SEDE	353635	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.05.07		
29	COMMISSIONADO	SEDE	353728	NEUCELINA R. DE MEDEIROS	DGA6/ASSESSOR TÉCNICO III	03.07.07		
30	COMMISSIONADO	SEDE	350800	NEWTON RUIZ DA C.E FARIAS	DGA4/ASSESSOR ESPECIAL II	31.01.02		
31	COMMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	DGA7/GERENTE I	17.12.07		
32	COMMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	20.06.08		
33	COMMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	01.02.04		
34	COMMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	03.05.04		
35	COMMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CÁSSIA M.C.DA COSTA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	03.07.07		
36	COMMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.02.03		
37	COMMISSIONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.12.05		
38	COMMISSIONADO	SEDE	352578	RUDEMBERGUE CÉSAR DOS SANTOS	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.01.05		
39	COMMISSIONADO	SEDE	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	DGA4/ASSESSOR ESPECIAL II	14.01.03		
39	COMMISSIONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	DGA 7/GERENTE I	05.04.08		
41	COMMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.07.05		
42	COMMISSIONADO	SEDE	353780	ZILBO BERTOLI JUNIOR	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	03.07.07		
43	COMMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	DGA8/ASSESSOR TÉCNICO III	13.05.08		
44	COMMISSIONADO	SEDE	353854	CRISTIANE STOFFEL	DGA 9/ASSISTENTE TÉCNICO II	03.03.08		
45	COMMISSIONADO	SEDE	353205	ALESSANDRA S.M.DA COSTA	DGA6/ASSESSOR TÉCNICO III	01.04.06		
46	COMMISSIONADO	SEDE	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	DGA4/ASSESSOR ESPECIAL II	14.04.03		
47	COMMISSIONADO	SEDE	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.08.06		
48	COMMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	16.04.08		

ORDENADOR DE DESPESAS

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

SEC. EX. DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

mai/08

ASS. DOS DEMAIS RESP.

Rita de Cássia M. Correa da Costa
Div. RH METAMAT

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

0000084
TC NÚCLEO DE
PROTÓCOLO

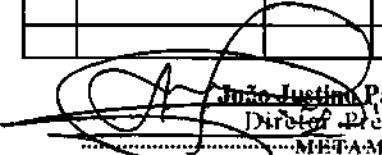




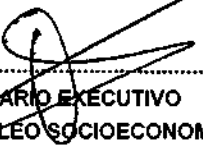
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SEEL

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1	COMISSIONADO	SEEL	354074	JOSÉ LEONARDO VALENDORF	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.05.08		
2	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	DGA6/ASSESSOR TECNICO III	01.05.08		
3	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO B. DE SOUZA	DGA 6/ ASSESSOR TECNICO III	09.03.07		


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE
DESPESAS

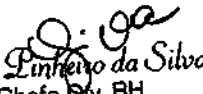

SECRETARIO EXECUTIVO
DO NUCLEO SOCIOECONOMICO

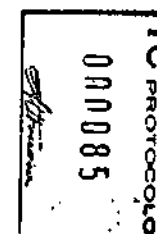
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 - Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

mai/08




ASS.DOS DE MAIO
RESPONSÁVEIS
M. Correa da Costa
METAMAT


Odete Linhares da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

INDEA

VINCULO	ÓRGÃO	NOME		ADMISSÃO		
1 COMMISSIONADO	SEDER	WANDERLEY G.DE OLIVEIRA	DGA 6/ ASSISTENTE TECNICO I	01.05.07		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE
DESPESAS

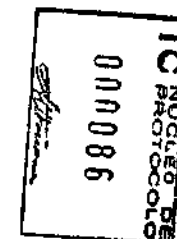
.....
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

Patricia Costa
.....
ASSINATURA DOS DE MAIS
RESPONSÁVEIS. RH METAMAT

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

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

mai/08





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

VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1 COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	DGA 8/ ASSISTENTE TECNICO I	03.07.07		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE
DESPESAS

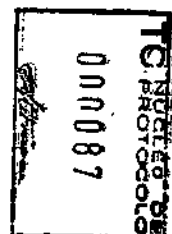
SECRETARIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

ASSINATURA DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS

Rita de Cassia M. Correa da Costa
Diretora
METAMAT
Odeete Linhares da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

mai/08

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





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SICME

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOL/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSEFA SAMPAIO	DGA 8/ASSISTENTE TECNICO I	06.03.08		
2	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR C.N.CARDOSO	DGA 6 ASSESSOR TECNICO II	02.05.06		
3	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCOS OJEDA	DGA 8 GERENTE II	01.04.08		
3	COMISSIONADO	SICME	354040	CARLA FALCI DE OLIVEIRA	DGA 5/ASSESSOR ESPECIAL III	13.05.08		
4	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	DGA 8/ASSISTENTE TECNICO I	13.05.08		
5	COMISSIONADO	SICME	354066	THELMA VINHA BITTAR	DGA 5/ASSESSOR ESPECIAL III	13.05.08		
6	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	DGA 4/ASSESSOR ESPECIAL II	01.04.08		
8	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	DGA 4/ASSESSOR ESPECIAL II	01.04.08		
9	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.04.08		

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE
DESPESAS

SEC. EXECUTIVO DO
NÚCLEO SOCIOECONOMICO

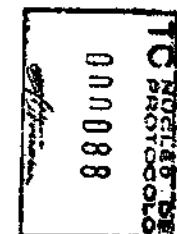
ASS.DOS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS

Rita de Cássia M. Correia da Costa
Div. RH METAMAT

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

mai/08

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





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT
SANEMAT

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRÍCULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.02.08		
2	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	WALTER S.DA SILVA	DGA 5 /ASSESSOR ESPECIAL III	01.01.04		
3	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	SEBASTIÃO A.DA SILVA	DGA 8/ASSISTENTE TECNICO I	01.02.08		
4	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	FRANCISCO B. DOS SANTOS	DGA 9/ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03		
5	COMISSIONADO	SANEMAT	351822	GUTEMBERGUE G.DE ARRUDA	DGA6 / ASSISTENTE TECNICO III	01.08.03		
6	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	HUGO OSMAN LOZICH	DGA 6/ ASSISTENTE TECNICO II	15.07.04		
7	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	ILDO POMPEO CAMARA JUNIOR	DGA 9 ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03		
8	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03		
9	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	JOSE AUGUSTO DE A.	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03		
10	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	LETICIA A. RONDON	DGA 7/ GERENTE I	01.08.03		
11	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	MARIA LUIZA M.CUIABANO	DGA5/ ASSESSOR ESPECIAL III	10.08.03		
12	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	NEUZA NERY C.VIEIRA	DGA 6/ ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03		
13	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	ROMELIA RIBEIRO RERON	DGA5/ ASSESSOR ESPECIAL III	13.05.08		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE
DESPESAS

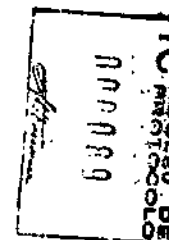
SECRETARIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

ASS.DOS DE MAIS
RESPONSAVEIS

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

mai/08

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

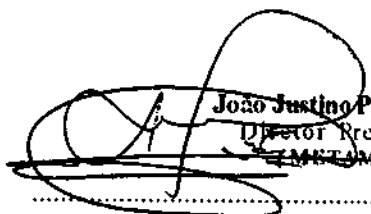




Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

CASA CIVIL

VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1 COMISSIONADO	CASA CIVIL	353620	DEOLIR A. SILVA	DGA 8 ASSISTENTE TECNICO I	01.05.07		
2 COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO R. DE OLIVEIRA	DGA 8 ASSISTENTE TECNICO I	01.05.07		


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

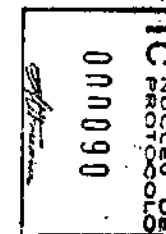

SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SÓCIOECONOMICO


ASSINATURA DOS DE MAIS RESPONSÁVEIS
Odete Linheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

mai/08


Rita de Cássia M. Correa da Costa
Div. RH METAMAT

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





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SEC.DE CULTURA

	CARGO	ORGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO		
1	COMISSIONADO	SEC	353000	ALECIANE C.SANCHES	DGA8 ASSISTENTE TECNICO I	01.11.05		
2	COMISSIONADO	SEC	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	DGA6/ASSISTENTE TECNICO III	13.05.08		
				ALBANAIR W.SILVA	DAG8/ASSISTENTE TECNICO I	13.05.08		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

SECRETARIO EXECUTIVO DE
NÚCLEO SOCIOECONÔMICO

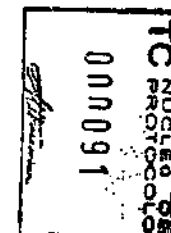
mai/08

Odete Pinheiro da Silva
ASSINATURA DOS DE MAIS
RESPONSÁVEIS
RH METAMAT

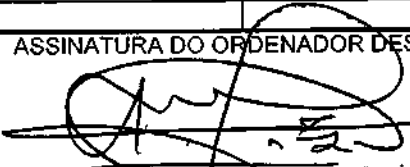
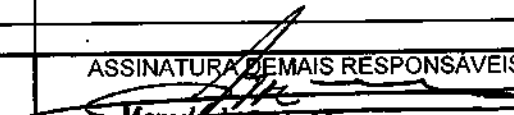
Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



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



ANEXO XVI
NÚCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: MAIO/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO		DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
	DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
		 João Paes Barros	 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

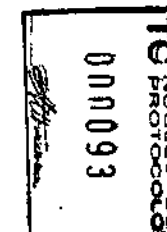
2000 *Justino Paes Barros*
Diretor Presidente
METAMAT

IC NUCLEO DE
PROTOCOLLO
000092
Stefano



ANEXO XVII
NÚCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: MAIO/2007

METAMAT

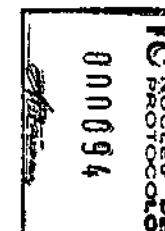


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII
 NUCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
 MÊS/ANO: MAIO/2007

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGÊNCIA
009/2008	16/5/2008	Andorinha transportes Ltda	Passagens aéreas intermunicipais	1.500,00	16/05/09
010/2008	7/5/2008	Cini Fonseca Viagens e turismo.	Passagens aéreas	10.000,00	07/05/09
DATA ____/____/____			ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:	
			 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

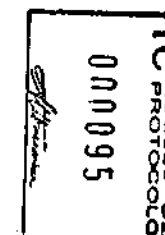


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX
NÚCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: MAIO/2007

[illegible]

METAMAT



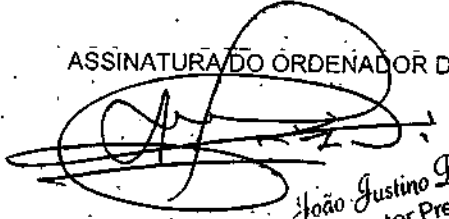


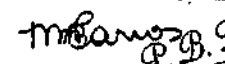
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

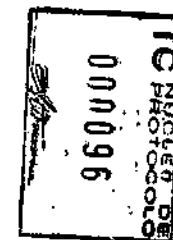
ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 05/2008

CONVÊNIO	DATA	CONCEDENTE	PROPONENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
Termo de Cooperação Técnica nº 004/2008	05/05/2008	Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT.	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular Profundo Pt - nº 03, na localidade denominada Gleba Resistência, no Município de Santo Antonio do Leverger, neste Estado.	SOCIAL	R\$ 42.890,00	O prazo de validade do presente instrumento é de 300 (trezentos) dias, a contar do dia 05 de maio de 2008.	-----

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 05/2008

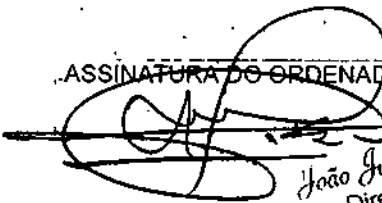
TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica.	Convênio nº 015/2007	O presente Termo Aditivo tem a necessidade de se cancelar a cláusula terceira do convênio nº 015/2007, firmado entre as partes, que passarão a vigorar com a seguinte redação: O presente convênio vigorará pelo prazo de 02 (dois) ano de 10/05/2007 à 10/05/2009 a contar de sua celebração, podendo ser prorrogado se da conveniência das partes. Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições do convênio primitivo, tal como se acham redigidas	Prorrogação de Validade	10/05/09		



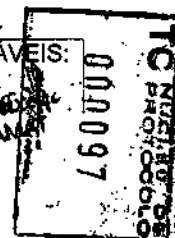
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Mariana de Almeida
Depto. Adm. METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

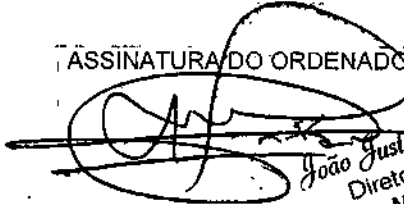
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

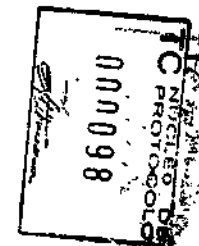
MÊS/ANO: 05/2008

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
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



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

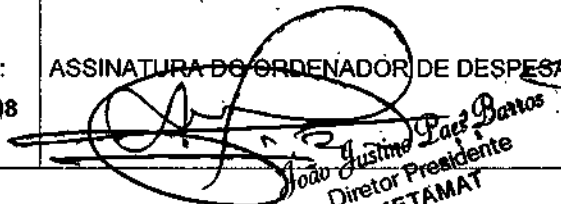
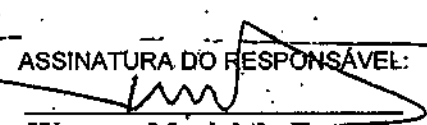
ANEXO XXVI

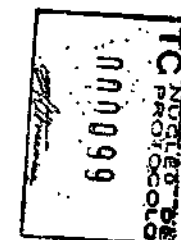
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio/2008**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preço	1076	Notebook, TP, R61, T7300/1, GB/14' WXGA/80 - GB/DVDRW - Cód. 7733bb3, com os acessórios: Uma a bolsa p/transporte e um mini-mouse óptico 800 dpi, 3botões, Ps/2 e USB.	Diretoria Técnica	3 499,00	
Idem	1078	Câmera Digital, Multilaser 5.0 – DC Cód. 21517, com Cartão de 1 GB	Centro de Processamento de Dados	373,75	
Idem	1079	Impressora Okidata Laser Color. C8800N, Cód. 22187, série Af770156	Idem	9 464,30	
Total				13. 337,05	

DATA: 30/05/08	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

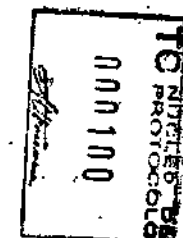
ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio/2008**

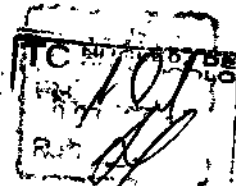
MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não houve	idem	idem	idem	idem	_____

DATA: 30.05.08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Gaspar de 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: Maio / 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

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 / dlmetamat@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

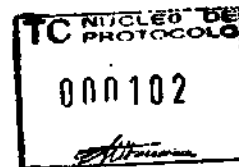


Nº. Protocolo 104957 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 27/06/2008

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 MAIO/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

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



SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR

Em 27 / 06 / 08

MC



Secretaria de Controle
Externo da Sexta
Relatoria

RECEBIDO EM

02/07/08

[Handwritten signature]