



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Protocolo. N.º 18872-7/2007

Data de Recebimento: 28/11/2007

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720

eficacia..... ANCIET REFERENTE AD MES DE OUTUBRO/2007

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto:..... BALANCE FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

Palavra Chave...: EMPRESAS P...AS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Relator Exmo. Sr. Conselheiro: VALTER ALBANO DA SILVA



MRIBEIRO

246 08

9



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



Sumário

1. Ofício de Encaminhamento	
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa).....	106
3. Relatório Mensal de Avaliação de Controle Interno.....	01 a 03
4. Balancete Mensais.....	04 a 21
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos.....	22 a 47
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais.....	48 a 51
7. Demonstrativo das Contas Bancárias.....	52 a 72
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária.....	73 a 74
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa).....	106
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento.....	75 a 77
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa).....	106
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas.....	78 a 82
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa).....	106
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).....	106
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa).....	106
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa).....	106
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma.....	83
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido.....	84
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido.....	85
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal.....	86 a 87
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto.....	88
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados.....	89 a 90
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa).....	106
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres.....	91
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais.....	92
26. Demonstrativo Relativo a Convênios.....	93 a 95
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios.....	96
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos.....	97
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa).....	106
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa).....	106
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos.....	98 a 100
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados.....	101 a 105
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos.....	106
34. Pedido de Créditos Adicionais.....	107





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



OFÍCIO DP N° 224/2007

Cuiabá, 28 de Outubro de 2007.

Ao Senhor Conselheiro

Sr. José Carlos Novelli

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Cuiabá/MT

Código de Cadastro: 1137942/2007

Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa n° 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o *Balancete Mensal* de Outubro do corrente exercício, dentro do prazo legal.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros

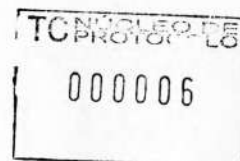
Presidente da METAMAT

Av. Gonçalo Antunes
CEP 78.050-300 -
Fone: (65) 3613-8
E-mail: presidencia





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



11. CONVÊNIOS

*Houve celebração de 09 (nove) Convênios, no mês em referência.
Não houve alteração de Convênios, no mês de Outubro 2007.*

12. BENS MÓVEIS

*Houve 25 (vinte e cinco) aquisição de bens do Ativo Permanente.
Houve 65 (sessenta e cinco) baixa de bens patrimoniais, no mês em referência.*

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de Outubro/2007 foi de R\$ 10.144.316,18 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

As despesas realizadas em cada programa atendem efetivamente os objetivos previstos nos programas e dessa forma cumpre as metas estabelecidas

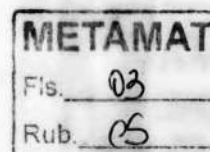
Todos os pagamentos realizados no mês obedeceram aos limites da programação financeira e de acordo com as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64 – empenho, liquidação e pagamento.

Durante o mês não ocorreram reduções e suplementações para readequação das demandas dos programas, não causando prejuízos para cumprimento das metas.

É O NOSSO RELATÓRIO.


Marcelo da Costa Marques
APC - 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

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2007

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
1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	672.368,00	0,00	672.368,00	0,00	0,00
1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	662.832,46	0,00	662.832,46	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	2.666.849,76	0,00	865.146,52	26.090.258,77	1.395.351,04	24.836.987,67	2.136.645,24	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	1.544,42	0,00	30.818,29	205.538,12	28.546,05	201.721,46	3.816,66	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	49,25	1.652,55	9.413,41	1.603,30	9.413,41	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	29.730,24	30.193,63	271.476,71	28.582,44	299.595,76	0,00	28.119,05
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	32.791,33	36.128,24	306.735,42	35.788,42	339.186,93	0,00	32.451,51
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	40.761,95	42.109,52	359.965,40	41.539,75	400.157,58	0,00	40.192,18
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	443.606,60	544.330,94	6.216.663,12	559.121,50	6.675.060,28	0,00	458.397,16
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	11.794,02	132.613,66	1.022.511,23	131.811,24	1.033.502,83	0,00	10.991,60
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	42.359,84	135.737,28	1.097.987,13	93.377,44	1.097.987,13	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.287.618,88	274.464,43	2.562.083,36	0,00	274.464,48
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	129.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	124.630,89	0,00	124.630,89	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.071,41	0,00	0,00	36.940,88	0,00	1.869,47	35.071,41	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.071,41	0,00	43.198,18	0,00	5.795,34	0,00	35.071,41
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.738.212,64	0,00	408.696,72	4.672.877,21	0,00	525.967,85	4.146.909,36	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	241.117,36	0,00	32.508,69	273.626,05	0,00	0,00	273.626,05	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.052.239,47	0,00	117.916,09	1.283.474,55	0,00	113.318,99	1.170.155,56	0,00
3.3.1.9.0.13.13.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PESSOAL ATIVO	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00
3.3.1.9.0.91.91.01	SENTENÇA JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	707.176,90	0,00	274.464,48	981.641,38	0,00	0,00	981.641,38	0,00
3.3.1.9.0.91.91.06	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - EMPRESAS PÚBLICAS	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00
3.3.1.9.0.91.91.16	INSS - PARCELADO	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00

METAMAT

Fis. 07

Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO OUTUBRO/2007

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
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	37.914,10	0,00	0,00	48.009,19	0,00	10.095,09	37.914,10	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	1.661,48	0,00	0,00	1.661,48	0,00	0,00	1.661,48	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	80.100,45	0,00	9.319,47	100.779,99	0,00	11.360,07	89.419,92	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	96.657,90	0,00	2.530,85	113.293,74	0,00	14.104,99	99.188,75	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIÁRIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	66.695,00	0,00	15.340,00	82.035,00	790,00	790,00	81.245,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIÁRIAS CIVIL FORA DO ESTADO	5.100,00	0,00	2.100,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.03	DIÁRIAS CIVIL INTERNACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.358,56	0,00	0,00	1.358,56	0,00	0,00	1.358,56	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.457,08	0,00	812,02	6.269,10	0,00	0,00	6.269,10	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	761,10	0,00	992,50	1.753,60	0,00	0,00	1.753,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	162,76	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	162,76	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	844,98	0,00	0,00	844,98	0,00	0,00	844,98	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.065,20	0,00	11,40	15.076,60	0,00	0,00	15.076,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34,80	0,00	148,00	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.779,20	0,00	0,00	10.779,20	0,00	0,00	10.779,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.411,87	0,00	7.424,04	42.835,91	0,00	0,00	42.835,91	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.39	MATERIAIS DE ENSINO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTEAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	8.620,40	0,00	7.320,40	0,00	0,00

METAMAT
Fis. 08
Rub. 05

0011



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO OUTUBRO/2007

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
3.3.3.9.0.30.30.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	27,55	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	27,55	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	11.218,04	0,00	0,00	11.218,04	0,00	0,00	11.218,04	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.189,72	0,00	3.877,40	14.867,12	0,00	1.800,00	13.067,12	0,00
3.3.3.9.0.36.36.35	SERVIÇO DE CHAPA (CARGA E DESCARGA)	2.550,12	0,00	0,00	2.550,12	0,00	0,00	2.550,12	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.251,50	0,00	1.500,00	25.950,00	4.000,00	19.198,10	6.751,90	0,00
3.3.3.9.0.36.36.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	48,64	0,00	15,20	71,44	0,00	7,60	63,84	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	RAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA GUSTENSIVA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	29.050,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	4.150,00	29.050,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.04	BOLSA DE ESTUDO	11.424,80	0,00	0,00	11.404,80	0,00	0,00	11.404,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.137,35	0,00	1.814,40	12.951,76	0,00	0,00	12.951,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.171,64	0,00	0,00	7.171,64	0,00	0,00	7.171,64	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	91.798,00	0,00	0,00	91.798,00	0,00	0,00	91.798,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.727,24	0,00	0,00	1.727,24	0,00	0,00	1.727,24	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.815,63	0,00	334,50	2.150,13	0,00	0,00	2.150,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	19.942,83	0,00	1.360,00	21.302,83	0,00	0,00	21.302,83	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.170,00	0,00	2.560,00	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.530,50	0,00	197,00	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.373,55	0,00	14.000,00	20.373,55	0,00	0,00	20.373,55	0,00

METAMAT
Fls. 09
Rub. 08

TC 17501-2007-10
12



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 OUTUBRO/2007

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
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	27.829,52	0,00	4.652,04	32.481,56	0,00	0,00	32.481,56	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	32.975,33	0,00	0,00	32.975,33	0,00	0,00	32.975,33	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	6.582,76	0,00	2.806,23	9.388,99	0,00	0,00	9.388,99	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.130,97	0,00	14.980,00	17.110,97	0,00	0,00	17.110,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.421,76	0,00	1.043,28	3.465,04	0,00	0,00	3.465,04	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENIONAL FIXA	13.911,07	0,00	1.535,50	15.446,57	0,00	0,00	15.446,57	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	5.621,30	0,00	782,70	6.404,00	639,27	691,23	5.764,73	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS	11.431,13	0,00	0,00	11.431,13	0,00	0,00	11.431,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.166,60	0,00	78,00	1.244,60	0,00	0,00	1.244,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	702,28	0,00	7.600,00	9.500,00	0,00	1.197,72	8.302,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.307,00	0,00	130,00	6.437,00	0,00	0,00	6.437,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEBITIVÉIS	4.923,83	0,00	0,00	4.923,83	500,00	500,00	4.423,83	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS 7 CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	53.767,87	0,00	21.905,81	75.673,68	0,00	0,00	75.673,68	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS 7 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.926,84	0,00	4.755,86	12.682,70	0,00	0,00	12.682,70	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP 7 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	0,00

TO
12/2007
0013

METAMAT
Fis 30
RUB B



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 OUTUBRO/2007

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
3.3.3.9.0.47.47.14	ICMS 7 IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.880,32	0,00	1.045,57	25.219,00	0,00	6.293,11	18.925,89	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	418,84	0,00	0,00	418,84	0,00	0,00	418,84	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	1.271,79	0,00	0,00	1.271,79	0,00	0,00	1.271,79	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00
3.3.3.9.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	744,12	744,12	0,00	0,00	744,12	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00
3.4.4.9.0.52.52.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.13	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.852,99	0,00	0,00	3.852,99	0,00	0,00	3.852,99	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E FOTO	C,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	C,00	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60	0,00
3.4.4.9.0.52.52.29	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.36	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIN	643.331,88	0,00	76.714,67	720.046,55	40,00	40,00	720.006,55	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	25.312,77	0,00	2.812,53	30.937,83	0,00	2.812,53	28.125,30	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	76.192,42	0,00	1.959,92	78.152,34	0,00	0,00	78.152,34	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALÇARIO	0,00	4.930,91	0,00	476,56	3.466,66	8.874,13	0,00	8.397,57
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.100,00	0,00	0,00	700,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
4.2.2.1.9.01.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
4.2.2.1.9.01.14.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DADOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	362.328,81	0,00	181.134,84	23.184,97	566.648,62	0,00	385.513,78

METAMAT
Fig. 11
RUB. B

014



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
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
4.2.2.1.9.01.36.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	78.910,00	0,00	0,00	0,00	78.910,00	0,00	78.910,00
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.577.769,18	0,00	181.116,77	11.466.221,75	5.361,08	712.696,88	10.753.524,87	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	441.743,81	0,00	101.859,56	543.603,37	0,00	0,00	543.603,37	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	585.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.363,53	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.170.988,49	290.371,73	1.517.680,31	464.233,00	10.862.530,07	0,00	9.344.849,76
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	243.772,24	0,00	0,00	78.674,59	322.446,83	0,00	322.446,83
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.144.693,96	0,00	0,00	0,00	1.144.693,96	0,00	1.144.693,96
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	10.577.769,18	5.361,08	712.696,88	181.116,77	11.466.221,75	0,00	10.753.524,87
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	441.743,81	0,00	0,00	101.859,56	543.603,37	0,00	543.603,37
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	883.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.374,14
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		23.585.109,18	23.585.109,18	3.454.751,56	65.384.543,86	3.454.751,56	65.384.543,86	24.366.134,67	24.366.134,67

DATA:

ASSINATURA DO ARRECADADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 12
Rub. B

TC 000015



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

EXERCÍCIO: OUTUBRO - 2007

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Receitas						
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	109.920,00	4.166,66	23.675,57	-86.244,43	-86.244,43
Receitas Patrimoniais	109.920,00	109.920,00	4.166,66	23.675,57	-86.244,43	-86.244,43
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	432.425,00	23.184,97	465.278,78	32.853,78	32.853,78
Alienções de Bens	432.425,00	432.425,00	23.184,97	465.278,78	32.853,78	32.853,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
Correntes	9.692.362,00	9.692.362,00	252.535,86	10.811.990,55	1.119.628,55	1.119.628,55
Recebida	9.314.256,79	9.314.256,79	173.861,27	10.489.543,72	1.175.286,93	1.175.286,93
Capital	9.314.256,79	9.314.256,79	173.861,27	10.489.543,72	1.175.286,93	1.175.286,93
Recebida	378.105,21	378.105,21	78.674,59	322.446,83	-55.658,38	-55.658,38
Capital	378.105,21	378.105,21	78.674,59	322.446,83	-55.658,38	-55.658,38
SUBTOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	279.887,49	11.300.944,90	1.066.237,90	1.066.237,90
DÉFICIT	0,00	4.001.683,00	771.455,03	0,00	0,00	-4.001.683,00
TOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	1.051.342,52	11.300.944,90	1.066.237,90	-2.935.395,10

GILMAR PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002568/0-5

METAMAT
Fls. 14
Rub. 5

CEBROMAT

21/11/2007 9:25

Página 1/2

000017
gprocha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

Valores Liquidados

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

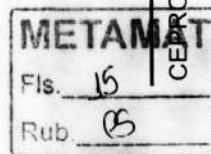
EXERCÍCIO: OUTUBRO - 2007

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Despesas						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.234.707,00	14.236.340,00	1.051.342,52	10.308.109,59	73.402,59	-3.928.230,41
DESPESAS CORRENTES	9.832.738,59	12.819.788,59	968.624,60	9.332.293,01	-500.445,58	-3.487.495,58
Pessoal e Encargos Sociais	7.154.303,96	10.385.435,96	833.585,98	8.332.140,36	1.177.836,40	-2.053.295,60
Juros e Encargos da Dívida	144.123,24	234.428,24	11.850,32	190.270,15	46.146,91	-44.158,09
Outras Despesas Correntes	2.534.311,39	2.199.924,39	123.188,30	809.882,50	-1.724.428,89	-1.390.041,89
DESPESAS DE CAPITAL	401.968,41	1.416.551,41	82.717,92	975.816,58	573.848,17	-440.734,83
Investimentos	251.018,25	331.018,25	1.270,80	149.532,39	-101.485,86	-181.485,86
Amortizações da Dívida	150.950,16	1.085.533,16	81.447,12	826.284,19	675.334,03	-259.248,97
SUBTOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	1.051.342,52	10.308.109,59	73.402,59	-3.928.230,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	992.835,31	992.835,31	992.835,31
TOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	1.051.342,52	11.300.944,90	1.066.237,90	-2.935.395,10

GILMAR PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

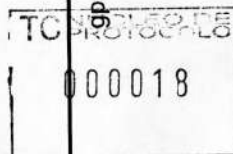


CEAROMAT

21/11/2007 9:25

Página 2/2

gprocha





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO OUTUBRO/2007

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	90.411,09	0,00	0,00	220.316,55	4.166,66	134.072,12	86.244,43	0,00
9.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	0,00	9.668,81	0,00	1.045.984,83	23.184,97	1.078.838,81	0,00	32.853,78
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	19.508,91	0,00	4.166,66	24.152,13	0,00	476,56	23.675,57	0,00
9.1.1.1.2.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	442.093,81	0,00	23.184,97	646.413,62	0,00	181.134,84	465.278,78	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	109.920,00	0,00	109.919,99	0,00	219.839,99	0,00	109.920,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	432.425,00	0,00	432.424,99	0,00	864.849,99	0,00	432.425,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	80.742,28	0,00	0,00	1.280.246,38	27.351,63	1.226.855,73	53.390,65	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	461.602,72	0,00	27.351,63	684.510,75	0,00	195.556,40	488.954,35	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	542.345,00	0,00	542.344,98	0,00	1.084.689,98	0,00	542.345,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.314.256,79	0,00	9.314.256,79	0,00	18.628.513,58	0,00	9.314.256,79
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	378.105,21	0,00	378.105,21	0,00	756.210,42	0,00	378.105,21
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	9.692.362,00	0,00	0,00	19.384.724,00	0,00	9.692.362,00	9.692.362,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.366,63	0,00	0,00	90.390,84	0,00	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.300,05	0,00	0,00	90.390,80	0,00	75.090,75	15.300,05	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	70.600,22	0,00	90.390,94	0,00	160.991,16	0,00	70.600,22
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	27.351,63	72.546,99	17.843,79	0,00

METAMAT

Fis. 16
Rub. 05

000019



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

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
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	11.366,63	0,00	0,00	90.390,84	0,00	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	15.300,05	0,00	0,00	90.390,80	0,00	75.090,75	15.300,05	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	70.600,22	0,00	90.390,94	0,00	160.991,16	0,00	70.600,22
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	27.351,63	72.546,99	17.843,73	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	0,00	27.351,63	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

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
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.256.767,07	0,00	1.053.419,19	11.004.985,32	2.076,67	696.875,73	10.308.109,59	0,00
9.1.2.4.1.10.20.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	9.256.767,07	2.076,67	696.875,73	1.053.419,19	11.004.985,32	0,00	10.308.109,59
9.1.2.4.1.10.95.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-SAD	0,00	0,00	7.785,20	45.537,06	7.785,20	45.537,06	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.236.037,37	0,00	813.175,24	10.407.297,84	5.355,47	363.440,70	10.043.857,14	0,00
9.1.2.4.1.11.01.05	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	9.236.037,37	5.355,47	363.440,70	813.175,24	10.407.297,84	0,00	10.043.857,14
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	155.857,52	1.629.050,72	12.778.604,36	1.781.838,90	13.087.250,06	0,00	308.645,70
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601.093,23	815.251,91	10.523.810,04	1.058.774,66	11.368.426,02	0,00	844.615,98
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.655.673,84	5.355,47	363.440,70	813.175,24	9.876.934,31	0,00	9.463.493,61
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	155.857,52	1.629.050,72	12.778.604,36	1.781.838,90	13.087.250,06	0,00	308.645,70
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	601.093,23	815.251,91	10.523.810,04	1.058.774,66	11.368.426,02	0,00	844.615,98
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.655.673,84	5.355,47	363.440,70	813.175,24	9.876.934,31	0,00	9.463.493,61
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	155.857,52	1.234.547,13	9.102.643,53	1.387.335,31	9.411.289,23	0,00	308.645,70
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	394.503,59	3.675.960,83	394.503,59	3.675.960,83	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	558.733,39	652.852,96	7.045.822,00	664.271,07	7.615.973,50	0,00	570.151,50
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	42.359,84	162.398,95	3.477.988,04	394.503,59	3.792.452,52	0,00	274.464,48
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	5.530.006,54	5.315,47	201.756,50	650.816,29	6.377.263,86	0,00	6.175.507,36
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	3.125.667,30	40,00	161.684,20	162.358,95	3.449.670,45	0,00	3.287.986,25
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.852.460,22	0,00	1.053.419,19	11.144.945,83	2.076,67	696.875,73	10.903.802,74	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	103.332,77	110.083,94	947.590,94	107.513,91	1.048.353,68	0,00	100.762,74
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	835.593,62	0,00	852,90	110.083,94	946.530,46	0,00	945.677,56
9.1.2.4.3.02.03.00	CONSIGNAÇÕES SOBRE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.664,81	0,00	0,00	0,00	7.664,81	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	80.139,06	0,00	7.664,81	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.05.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - PAGAS	0,00	80.139,06	0,00	0,00	0,00	80.139,06	0,00	80.139,06
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	455.400,62	676.944,60	9.526.793,23	965.397,22	10.270.646,47	0,00	743.853,24
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	6.939.183,16	5.315,47	309.472,60	567.394,02	7.810.734,31	0,00	7.507.261,71
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	7.664,81	0,00	500.224,47	0,00	124.630,89	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.03.04.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR - PAGA	0,00	500.224,47	0,00	0,00	0,00	500.224,47	0,00	500.224,47
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	42.359,84	135.737,28	1.097.987,13	93.377,44	1.097.987,13	0,00	0,00

METAMAT
Fls. 20
Rub. 25

23



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	880.897,05	40,00	53.115,20	135.697,28	1.069.669,54	0,00	1.016.554,34
TOTAL		164.073.760,94	164.073.760,94	32.515.454,41	460.928.212,31	32.515.454,41	460.928.212,31	174.947.690,42	174.947.690,42

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Silmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fis. 201
Rub. 05

TC 000024



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
MÊS/ANO OUTUBRO/07

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

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

[Signature]
Antonio Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

[Signature]
Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fls. *02*
Rub. *05*

TC 001589-15
000025



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

TOPRO-SP-18

000027

Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/10/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/10/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2007	99000.0000.07.11294-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação de 29/10 a 31/10.	3.466,66
31/10/2007	99000.0000.07.11370-9	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse efetuado com a data incorreta	(3.466,66)
31/10/2007	99000.0000.07.11614-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Juros e Encargos	9.319,47
31/10/2007	99000.0000.07.11615-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	repasse odc	40,00
31/10/2007	99000.0000.07.11616-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.812,53
TOTAL DE REPASSES						277.615,25

UG 0001 Geral

04/10/2007	17501.0000.07.00182-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs (vale transporte)	1.640,00
05/10/2007	17501.0000.07.00170-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	26.661,67
16/10/2007	17501.0000.07.00177-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref.MT Fomento 09/2007	23.184,97
17/10/2007	17501.0000.07.00173-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	2.530,85
17/10/2007	17501.0000.07.00174-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGS	78.674,59
31/10/2007	17501.0000.07.00176-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs do periodo de 01 a 31.10.07	124.984,36
31/10/2007	17501.0000.07.00178-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a DOCAS,R.Educadora e Ecoplan	5.361,08
31/10/2007	17501.0000.07.00179-3	777 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.Indevido (data indevida)	(5.361,08)
31/10/2007	17501.0000.07.00180-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs 02/10/07	5.872,39
31/10/2007	17501.0000.07.00181-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs DOCAS e Radio Educadora	1.894,42
31/10/2007	17501.0000.07.00183-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	para regularização de T.E do Paex de Jan a Out./07 e Parc.030 da Div.Ativa pago por oficio 206/07	12.172,00
TOTAL DE REPASSES						277.615,25

TOTAL GERAL

555.230,50



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

Unidade Orçamentária igual a 1/501

Mês de Referência igual a Outubro

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	9.424.176,79	9.159,96	178.027,93	168.867,97	9.405.856,78	10.527.164,29	1.121.307,51	1.102.987,50
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	9.159,96	4.166,66	-4.993,30	51.599,99	23.675,57	-67.924,42	-86.244,43
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	9.159,96	3.466,66	-5.693,30	91.599,99	12.875,57	-78.724,42	-97.044,43
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	27.077,00	2.256,38	0,00	-2.256,38	22.584,19	0,00	-22.564,19	-27.077,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	2.256,38	0,00	-2.256,38	22.584,19	0,00	-22.564,19	-27.077,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	82.843,00	2.256,38	3.466,66	-3.436,92	59.025,80	12.875,57	-56.160,23	-69.967,43
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	2.256,38	3.466,66	-3.436,92	59.025,80	8.397,57	-60.638,23	-74.445,43
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO - IN. PARA A	82.843,00	2.256,38	3.466,66	-3.436,92	59.025,80	8.397,57	-60.638,23	-74.445,43
1.3.1.2.02.02.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO - IN. PARA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	173.861,27	173.861,27	9.314.256,79	10.503.488,72	1.189.231,93	1.189.231,93
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.9.00.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	173.861,27	173.861,27	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	1.175.286,93
1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	173.861,27	173.861,27	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	1.175.286,93
1.9.9.9.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	173.861,27	173.861,27	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	1.175.286,93
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	173.861,27	173.861,27	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	1.175.286,93
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	25.035,40	101.859,56	65.824,16	738.459,40	787.725,61	49.266,21	-22.804,60
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	432.425,00	36.035,40	23.184,97	-12.850,43	360.354,19	465.278,78	104.924,59	32.853,78
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,40	23.184,97	-12.850,43	360.354,19	465.278,78	104.924,59	32.853,78
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,40	23.184,97	-12.850,43	360.354,19	465.278,78	104.924,59	32.853,78

CEPRONAT

22/11/2007 10:31

Página 1/2

approcha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

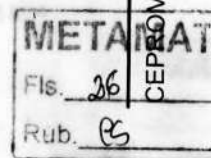
Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Outubro

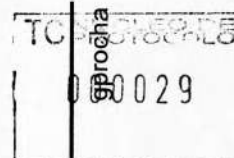
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	36.035,40	23.184,97	-12.850,43	360.354,19	465.278,78	104.924,59	32.853,78
2.2.1.9.01.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
2.2.1.9.01.14.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. PI AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	23.184,97	23.184,97	0,00	385.513,78	385.513,78	385.513,78
2.2.1.9.01.36.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,00	78.910,00	78.910,00
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	78.674,59	78.674,59	378.105,21	322.446,83	-55.658,38	-55.658,38
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	78.674,59	78.674,59	378.105,21	322.446,83	-55.658,38	-55.658,38
2.9.9.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	78.674,59	78.674,59	378.105,21	322.446,83	-55.658,38	-55.658,38
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	78.674,59	78.674,59	378.105,21	322.446,83	-55.658,38	-55.658,38
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	10.234.707,00	45.195,36	279.887,49	234.692,13	10.144.316,18	11.314.889,90	1.170.573,72	1.080.182,90
	TOTAL GERAL:	10.234.707,00	45.195,36	279.887,49	234.692,13	10.144.316,18	11.314.889,90	1.170.573,72	1.080.182,90



CEPOMAT

22/11/2007 10:31

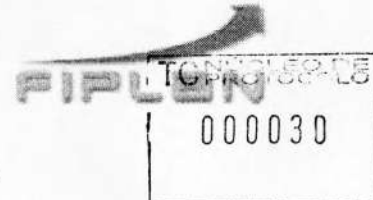
Página 2/2





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Outubro/2007
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.813,67	repasso CFH de 02/10	LOA
02/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	58,72	repasso cfh 02/10 metamat - pasep	LOA
04/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.640,00	ODC	LOA
05/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.258,09	repasso de 05/10 cfm	LOA
05/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.661,67	ODC	LOA
05/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	144,02	repasso de 05/10 cfm pasep	LOA
09/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.194,42	repasso vinculação de 01/10 a 05/10	LOA
16/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.184,97	repasso vinculação de 08/10 a 11/10	LOA
17/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.530,85	Juros e encargos da dívida	LOA
17/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	78.674,59	Amortização da Dívida	LOA
25/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15,05	Repasso 2º parcela CFM de 22/10 - Pasep	LOA
25/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.490,09	Repasso 2º parcela CFM de 22/10	LOA
30/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasso vinculação do dia 22/10 a 26/10.	LOA
31/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40,00	repasso odc	LOA
31/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	107.986,34	Repasso 2º parcela CFH de 31/10.	LOA
31/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.319,47	Repasso Juros e Encargos	LOA
31/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	REPASSE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	LOA
31/10/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.090,77	Repasso 2º parcela CFH de 31/10 - Pasep.	LOA

Total UO: 277.615,25

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



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2007

Nome do Mês igual a outubro

Unidade Orçamentária igual a 17501

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	10.527.164,29	1.102.987,50	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	23.675,57	0,00	86.244,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	109.920,00	12.875,57	0,00	97.044,43
ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
ARRENDAMENTOS	82.843,00	12.875,57	0,00	69.967,43
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	8.397,57	0,00	74.445,43
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	8.397,57	0,00	74.445,43
ARRENDAMENTO DE ÁREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	10.503.488,72	1.189.231,93	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EM BOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	10.489.543,72	1.175.286,93	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	787.725,61	0,00	22.804,60
ALIENACAO DE BENS	432.425,00	465.278,78	32.853,78	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	465.278,78	32.853,78	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	465.278,78	32.853,78	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	465.278,78	32.853,78	0,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	155,00	155,00	0,00
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	700,00	700,00	0,00

Fis. 28
Rub. 05

DEPROMAT

21/11/2007 10:20

Página 1/2

gprocha

000031



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2007
Nome do Mês igual a outubro
Unidade Orçamentária igual a 17501

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	385.513,78	385.513,78	0,00
ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00	78.910,00	78.910,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	322.446,83	0,00	55.658,38
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	322.446,83	0,00	55.658,38
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	322.446,83	0,00	55.658,38
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	322.446,83	0,00	55.658,38
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	322.446,83	0,00	55.658,38
TOTAL	10.234.707,00	11.314.889,90	1.080.182,90	0,00

METAMAT
Fls. 29
Rub. 05

REPROMAT

21/11/2007 10:20

Página 2/2

TC
000032

gprocha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

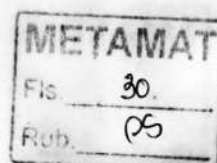


TC PROTOCOLO

000033

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Outubro/2007
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

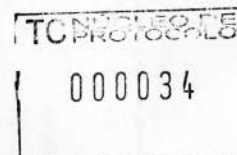
FIPLAN

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

EXERCÍCIO: 2007 - Outubro

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.819.788,59	0,00	12.819.788,59	9.332.293,01	-3.487.495,58
Pessoas e Encargos Sociais	10.385.435,96	0,00	10.385.435,96	8.332.140,36	-2.053.295,60
Juros e Encargos da Dívida	234.428,24	0,00	234.428,24	190.270,15	-44.158,09
Outras Despesas Correntes	2.199.924,39	0,00	2.199.924,39	809.882,50	-1.390.041,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.416.551,41	0,00	1.416.551,41	975.816,58	-440.734,83
Investimentos	331.018,25	0,00	331.018,25	149.532,39	-181.485,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.085.533,16	0,00	1.085.533,16	826.284,19	-259.248,97
TOTAL	14.236.340,00	0,00	14.236.340,00	10.308.109,59	-3.928.230,41

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
	EMPIEST/GCV	EMPENHADO	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: 33901400-DIARIAS - CIVIL											
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida	10/10/2007	440,00	17501.0001.07.00614-8	10/10/2007	440,00	17501.0001.07.00908-1	15/10/2007	440,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00591-7											
2001.00030-1	Joao Justino Facs de Barros	17/10/2007	600,00	17501.0001.07.00619-9	17/10/2007	600,00	17501.0001.07.00833-4	01/10/2007	300,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00599-2											
2004.00331-0	Agricola Paes de Barros	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00625-3	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00917-9	19/10/2007	600,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00605-0											
2005.12423-4	Ana Marta Yamanska	17/10/2007	990,00	17501.0001.07.00620-2	17/10/2007	990,00	17501.0001.07.00836-9	19/10/2007	1.100,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00600-1											
2006.02025-4	Alessandra Santos Monteiro da Costa	10/10/2007	440,00	17501.0001.07.00613-1	10/10/2007	440,00	17501.0001.07.00904-7	15/10/2007	220,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00590-9											
PROJ/ATIV: 3.570,00										440,00	0,00
										4.090,00	0,00

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

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

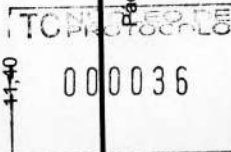
1995.06964-0	Provel Comercio e Serviços Ltda - me	05/10/2007	148,00	17501.0001.07.00606-7	05/10/2007	148,00	17501.0001.07.00880-6	08/10/2007	148,00	0,00	0,00
1998.00791-2											
17501.0001.07.00575-5	GRAFITE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	04/10/2007	11,40	17501.0001.07.00592-3	05/10/2007	11,40	17501.0001.07.00892-1	08/10/2007	11,40	0,00	0,00
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA										



21/11/2007 9:49

gprocha

Página: 2 / 15





Governo do Estado de Mato Grosso

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
17501.0001.07.00584-4	04/10/2007	3.058,80	17501.0001.07.00601-6	05/10/2007	3.058,80	17501.0001.07.00898-9	08/10/2007	3.058,80	0,00	0,00	
17501.0001.07.00585-2	04/10/2007	4.365,24	17501.0001.07.00602-4	05/10/2007	4.365,24	17501.0001.07.00891-1	08/10/2007	4.365,24	0,00	0,00	
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA			*** **		17501.0001.07.00834-2	01/10/2007	209,00	0,00	0,00	
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA			*** **		17501.0001.07.00838-5	01/10/2007	81,38	0,00	0,00	
2003.01179-3	D S PAPELARIA LTDA			*** **		17501.0001.07.00844-1	01/10/2007	69,90	0,00	0,00	
2003.03490-4	RALHID AKEL										
17501.0001.07.00537-9	04/10/2007	992,50	17501.0001.07.00604-0	05/10/2007	992,50	17501.0001.07.00871-7	08/10/2007	992,50	0,00	0,00	
					PROJ/ATIV: 8.427,94		8.575,94		8.936,22		

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 36-APÓIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda									
17501.0001.07.00036-1	30/10/2007	(500,00)	17501.0001.07.00036-1	30/10/2007	(500,00)	17501.0001.07.00036-1	30/10/2007	(500,00)	0,00	0,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	*** **								
		*** **								
17501.0001.07.00573-9	04/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00590-7	05/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00866-0	08/10/2007	196,36	0,00	196,36
17501.0001.07.00573-9	04/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00590-7	05/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00875-1	08/10/2007	28,69	1.884,15	1.884,15
17501.0001.07.00573-9	04/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00590-7	05/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00877-6	08/10/2007	95,64	1.735,04	1.735,04
17501.0001.07.00573-9	04/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00590-7	05/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00894-6	08/10/2007	1.639,40	1.639,40	1.639,40
		*** **							0,00	0,00
17501.0001.07.00573-9	04/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00590-7	05/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00902-0	09/10/2007	(1.639,40)	0,00	0,00
17501.0001.07.00573-9	04/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00590-7	05/10/2007	1.912,84	17501.0001.07.00907-1	15/10/2007	1.639,40	1.639,40	1.639,40

Fls. 34
Rub. 05

000037

PROMAT

21/11/2007 9:49

gprocha

Página: 3 / 15

[illegible]

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

20000.00909-7
VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
17501.0001.07.00594-1
15/10/2007 840.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT
2007.02284-7

CEPROMAT

21/11/2007 9:49

Página: 5 / 15

TC PROTOCOLS
000039



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Outubro/2007

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

17501.0001.07.00052-9	15/10/2007	(840,00)									
17501.0001.07.00583-6	04/10/2007	744,12	17501.0001.07.00600-8	05/10/2007	744,12	17501.0001.07.00874-1	08/10/2007	744,12		744,12	0,00
PROJ/ATIV: 744,12											0,00

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

1995.00303-7	F ROCHA & CIA LTDA										0,00
17501.0001.07.00592-5	15/10/2007	447,00									0,00
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA										0,00
17501.0001.07.00598-4	15/10/2007	464,00									0,00
2004.05611-1	Regimbría Pacifico Ferreira ME										0,00
17501.0001.07.00574-7	04/10/2007	1.110,00	17501.0001.07.00591-5	05/10/2007	1.110,00	17501.0001.07.00882-2	08/10/2007	1.110,00		1.110,00	0,00
2006.06397-2	MASTERFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS										0,00
17501.0001.07.00593-3	15/10/2007	160,80	17501.0001.07.00615-6	15/10/2007	160,80	17501.0001.07.00913-6	17/10/2007	160,80		160,80	0,00
PROJ/ATIV: 2.181,80											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										392.813,94
											360.022,61
											330.292,37
											329.772,61

METAPAT
Fis. 87
Rub. 05

000040
519,76
29.790,24
32.791,33
8.006,52
392.813,94



Governo do Estado de Mato Grosso

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
	EMPI/EST/GCV	EMPENHADO	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
*** *** **	17501.0001.07.00826-3	31/10/2007		416.267,84	*** *** **	11/10/2007	1.241,38	328.531,23	
*** *** **	17501.0001.07.00053-7	31/10/2007		(416.267,94)	*** *** **	11/10/2007	7.902,65	320.628,58	
*** *** **	17501.0001.07.00827-1	31/10/2007		408.696,72	*** *** **	11/10/2007	27,00	320.601,58	
*** *** **				PROJ/ATIV: 408.696,72				302.688,42	
*** *** **								302.253,42	
*** *** **								4.716,48	
*** *** **								2.265,13	
*** *** **								0,00	
*** *** **								0,00	
*** *** **								408.696,72	
*** *** **								408.696,72	

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
PROJ/ATIV: 2303-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-ORIGACOES PATRONAIS									
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
REG-PAT: 9900-ESTADO									
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
*** *** **									
17501.0001.07.00825-5	31/10/2007	32.508,69	17501.0001.07.00647-4	31/10/2007			30.424,94	0,00	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social							32.508,69	
*** *** **									
17501.0001.07.00824-7	31/10/2007	117.916,09	17501.0001.07.00646-6	31/10/2007			115.644,72	0,00	
								117.916,09	
								150.424,78	
								146.069,66	

METAMAT
Fls. 38
Rub. 05

000041



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
EMP/EST/GCV		EMPENHADO		VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA												
PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO												
PROJ/ATIV: 2009-AÇÕES DE INFORMÁTICA												
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
1995.00004-6		CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO			*** ***			17501.0001.07.00901-2	08/10/2007	(1.443,04)	0,00	
*** ***					*** ***			17501.0001.07.00905-5	15/10/2007	1.443,04	1.443,04	
		PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA												
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL												
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFISICO												
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL												
2000.06307-5		Antonio Joao Paes de Barros			*** ***			17501.0001.07.00846-6	01/10/2007	1.100,00	0,00	
17501.0001.07.00619-0		31/10/2007			1.100,00	17501.0001.07.00639-3	31/10/2007	1.100,00			1.100,00	
2000.10970-9		Jose Roque Soares			*** ***			17501.0001.07.00832-6	01/10/2007	900,00	0,00	
2000.12684-0		Jesus Antonio da Silva			*** ***			17501.0001.07.00839-3	01/10/2007	1.100,00	0,00	
2003.01277-3		Benedito Jesus de Almeida			*** ***			17501.0001.07.00840-7	01/10/2007	450,00	0,00	
17501.0001.07.00589-5		10/10/2007			450,00	17501.0001.07.00612-1	10/10/2007	450,00	17501.0001.07.00903-9	15/10/2007	450,00	
		PROJ/ATIV: 1.550,00					1.550,00			4.000,00	1.100,00	

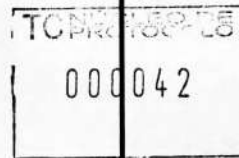


CEPROMAT

21/11/2007 9:49

gprocha

Página: 8 / 15





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

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: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL												
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGÊNICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO												
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA												
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros											
17501.0001.07.00034-5	11/10/2007	(15,00)	17501.0001.07.00034-5	11/10/2007	(15,00)	17501.0001.07.00034-5	11/10/2007	(15,00)			0,00	
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo											
17501.0001.07.00033-7	04/10/2007	(92,40)	17501.0001.07.00033-7	04/10/2007	(92,40)	17501.0001.07.00033-7	04/10/2007	(92,40)			0,00	
	PROJ/ATIV: (107,40)					(107,40)			(107,40)		0,00	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA												
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS												
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS												
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL												
2001.06307-9	Lazaro Jose de Oliveira											
17501.0001.07.00614-1	31/10/2007	990,00	17501.0001.07.00634-2	31/10/2007	990,00	*** **			0,00		990,00	
	PROJ/ATIV: 990,00					990,00					990,00	
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA												
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS												
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS												
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
2000.16436-0	Aroeira Construcoes Ltda											
17501.0001.07.00565-8	03/10/2007	156.447,02	*** **			*** **					0,00	
17501.0001.07.00051-0	04/10/2007	(156.447,02)	*** **			*** **					0,00	
17501.0001.07.00568-2	04/10/2007	154.872,17										
										gprocha		
										21/11/2007 9:49		
										Página: 9 / 15		

000043

METAMAT
Fls. 40
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2007.05307-6	CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA										
17501.0001.07.00566-6	03/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00608-3	05/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00864-4	08/10/2007	1.540,00	12.460,00		
17501.0001.07.00566-6	03/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00608-3	05/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00870-9	08/10/2007	651,00	11.809,00		
17501.0001.07.00566-6	03/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00608-3	05/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00878-4	08/10/2007	700,00	11.109,00		
17501.0001.07.00566-6	03/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00608-3	05/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00886-5	08/10/2007	10.899,00	210,00		
17501.0001.07.00566-6	03/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00608-3	05/10/2007	14.000,00	17501.0001.07.00890-3	08/10/2007	210,00	0,00		
			PROJ/ATIV: 168.872,17		14.000,00						
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA											
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS											
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS											
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL											
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO											
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE											
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo										
17501.0001.07.00634-2	17/10/2007	900,00	17501.0001.07.00624-5	17/10/2007	900,00	17501.0001.07.00921-7	19/10/2007	900,00	0,00		
2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlhasse										
17501.0001.07.00603-4	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00623-7	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00918-7	19/10/2007	1.100,00	0,00		
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio										
17501.0001.07.00602-6	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00622-9	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00922-5	19/10/2007	1.100,00	0,00		
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo										
17501.0001.07.00501-8	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00621-0	17/10/2007	1.100,00	17501.0001.07.00919-5	19/10/2007	1.100,00	0,00		
			PROJ/ATIV: 4.200,00		4.200,00						

2003.02678-2

Wanda de Fátima Modesto Kohlhasse

000044

Fis 41
Rub. 05

CEPROMAT

21/11/2007 9:49

gprocha

Página: 10 / 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
										(60,00)	3.100,00

PROJ/ATIV: 3.040,00

3.040,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIAÇÃO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva	31/10/2007	1.000,00	17501.0001.07.00635-0	31/10/2007	1.000,00	*** **			1.000,00	1.000,00
17501.0001.07.00615-8						1.000,00				0,00	1.000,00

PROJ/ATIV: 1.000,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 1869-CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MATERIAIS BÁSICOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2000.11627-6	Wanderlei Magalhães de Resende	17/10/2007	750,00	17501.0001.07.00633-4	17/10/2007	750,00	17501.0001.07.00925-1	19/10/2007	750,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00613-1						450,00	*** **			450,00	450,00
17501.0001.07.00618-2											
2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva	10/10/2007	600,00	17501.0001.07.00611-3	10/10/2007	600,00	17501.0001.07.00909-8	15/10/2007	600,00	0,00	0,00
17501.0001.07.00588-7						750,00	*** **			750,00	750,00
17501.0001.07.00620-4						750,00	*** **			750,00	750,00
17501.0001.07.00621-2						750,00	*** **				
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros	31/10/2007	330,00	17501.0001.07.00637-7	31/10/2007	330,00	*** **			330,00	330,00
17501.0001.07.00617-4						3.630,00				1.350,00	2.280,00

PROJ/ATIV: 3.630,00

METAMAT
Fls. 43
Rub. 05

DEPROMAT

21/11/2007 9:49

gprocha

Página: 12 / 15

000046



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA											
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL											
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO											
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL											
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
2001.06307-9	Lazaro Jose de Oliveira										
17501.0001.07.00038-8	30/10/2007	(220,00)	17501.0001.07.00038-8	30/10/2007	(220,00)	17501.0001.07.00038-8	30/10/2007	(220,00)	0,00		
2002.15487-6	Shelma Lucia Roman Kato										
17501.0001.07.00043-4	30/10/2007	(110,00)	17501.0001.07.00043-4	30/10/2007	(110,00)	17501.0001.07.00043-4	30/10/2007	(110,00)	0,00		
	PROJ/ATIV: (330,00)					(330,00)		(330,00)	0,00		
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA											
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL											
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
2007.05982-1	S.A. STORI RICCI GUINCHOS										
17501.0001.07.00580-1	04/10/2007	672,00	17501.0001.07.00597-4	05/10/2007	672,00	17501.0001.07.00893-8	08/10/2007	672,00	0,00		
	PROJ/ATIV: 672,00					672,00		672,00	0,00		
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS											
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS											
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO											
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS											
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
1992.00002-9	Ministério da Fazenda										
17501.0001.07.00572-0	04/10/2007	26.661,67	17501.0001.07.00610-5	05/10/2007	26.661,67	17501.0001.07.00899-7	08/10/2007	26.661,67	0,00		
	PROJ/ATIV: 26.661,67					26.661,67		26.661,67	0,00		

Fis. 44
Rub. 05

000047
26.661,67

21/11/2007 9:49

gprocha

pagina: 13 / 15

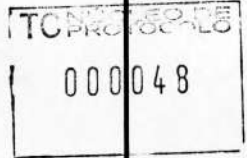
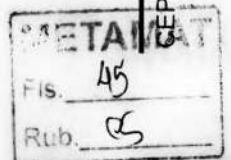


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR	
		EMPENHADO			LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS												
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS												
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS												
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO												
1995.00090-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
*** ***					*** ***							
17501.0001.07.00609-3		17/10/2007		2.530,85	17501.0001.07.00632-6	17/10/2007	2.530,85	17501.0001.07.00848-2	03/10/2007	24.241,12	0,00	
2000.00961-5		Procuradoria Geral da Fazenda Nacional									0,00	
17501.0001.07.00635-2		31/10/2007		9.319,47	17501.0001.07.00655-5	31/10/2007	9.319,47	17501.0001.07.00989-6	31/10/2007	9.319,47	0,00	
		PROJ/ATIV: 11.850,32						11.850,32			0,00	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS												
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS												
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS												
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO												
1995.00090-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
*** ***					*** ***							
17501.0001.07.00608-5		17/10/2007		1.959,92	17501.0001.07.00631-8	17/10/2007	1.959,92	17501.0001.07.00847-4	03/10/2007	18.118,72	0,00	
1995.00850-0		Instituto Nacional do Seguro Social									0,00	
17501.0001.07.00607-7		17/10/2007		76.714,67	17501.0001.07.00627-1	17/10/2007	76.714,67	17501.0001.07.00927-6	18/10/2007	76.714,67	0,00	
17501.0001.07.00046-9		31/10/2007		(40,00)	17501.0001.07.00046-9	31/10/2007	(40,00)	17501.0001.07.00046-9	31/10/2007	(40,00)	0,00	
2000.00961-5		Procuradoria Geral da Fazenda Nacional										
17501.0001.07.00634-4		31/10/2007		2.812,53	17501.0001.07.00654-7	31/10/2007	2.812,53	17501.0001.07.00991-8	31/10/2007	2.812,53	0,00	
		PROJ/ATIV: 81.447,12						81.447,12			0,00	



REPROMAT

21/11/2007 9:49

gprocha

Página: 14 / 15



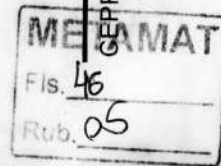
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN N° 03/2005 - ITEM N° 15
MÊS/ANO: Outubro/2007

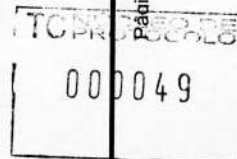
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO			PAGO		A PAGAR	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS										
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO										
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA										
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS										
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios									
17501.0001.07.00596-8	15/10/2007	274.464,48	17501.0001.07.00645-8	31/10/2007	274.464,48	274.464,48	**** *		0,00	274.464,48
			PROJ/ATIV: 274.464,48							274.464,48
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.204.130,70						1.051.342,52			807.819,77	844.615,98



CEPROMAT

21/11/2007 9:49

gprocha



Página: 15 / 15

17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Outubro/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
GCV	11/10/2007	17501.0001.07.00034-5	Antonio Joao Paes de Barros	17501.0001.22.663.210.3657.0200.33903600.109.1.1	15,00	17501.0001.07.00434-1	GCV com devolução total de adiantamento com CPMF.
EST	04/10/2007	17501.0001.07.00051-0	Arcora Construções Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0600.33903900.109.1.1	156.447,02	17501.0001.07.00565-8	Modalidade de Licitação indevida
EST	31/10/2007	17501.0001.07.00053-7	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	416.267,84	17501.0001.07.00626-3	Lancio valor e data indevido
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00041-8	Gercino Domingos da Silva	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.07.00307-8	Devol.desp.indevida
GCV	31/10/2007	17501.0001.07.00046-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	40,00	17501.0001.07.00607-7	Devol.para regularização do Paex de Janeiro a Outubro/2007
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00042-6	Izaías Manmore de Souza	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.07.00310-8	Devol.desp.indevida
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00040-1	Jose Roque Soares	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33901400.109.1.1	90,00	17501.0001.07.00309-4	Devol.desp.indevida
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00038-8	Lazaro Jose de Oliveira	17501.0001.22.663.210.3657.9900.33901400.109.1.1	220,00	17501.0001.07.00295-0	Devolução desp.indevida
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00036-1	Ministério da Fazenda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	500,00	17501.0001.07.00097-4	Devol.desp.indevida
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00043-4	Shelma Lucia Roman Kato	17501.0001.22.663.210.3657.9900.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.07.00325-6	Devol.desp.indevida
EST	15/10/2007	17501.0001.07.00052-9	VIVENDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	840,00	17501.0001.07.00594-1	Lancio.Indevido
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00045-0	VIVO S.A.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	60,00	17501.0001.07.00453-8	Devol.desp.indevida
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00035-3	VIVO S.A.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	35,55	17501.0001.07.00236-5	Devol.desp.indevida tel.móvel mes 05/07
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00037-1	VIVO S.A.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	543,72	17501.0001.07.00073-7	Devol.desp.indevida
GCV	30/10/2007	17501.0001.07.00039-6	Wanderlei Magalhães de Resende	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33901400.109.1.1	150,00	17501.0001.07.00308-6	Devolução desp.indevida
GCV	04/10/2007	17501.0001.07.00033-7	Wlce Aquino de Figueiredo	17501.0001.22.663.210.3657.0200.33903600.109.1.1	92,40	17501.0001.07.00252-7	GCV com devolução total de adiantamento com CPMF.

TOTAL 575.631,53



GILMAR PEREIRA ROCHA
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 002556/O-5

000051

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

METAMAT
Fib. LB
Rub. PS

TC PROTOCOLO 18
000052

DE : Agencia Setor Público Cuiabá NO.DE FAX : 656112177

22 NOV. 2007 08:26AM F1

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/10/2007 a 31/10/2007 Pag: 00001 / 00002
..... METAMAT 01 DIR MINERARIO
.. Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ..
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1205 Saldo Anterior em 12/05/2006 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S
.....
*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
SALDO BLQ.TEMPO INDT 19,86C
.....
SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00
CPMF 0,00

METAMAT
15. 49
Rub. 05



Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

METAMAT
Fis. 50
Rub. OS

TC PROTOCOLO
000054

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/10/2007 a 31/10/2007 Pag: 00001 / 00002
..... CIA M MINERACAO METAMAT
.. Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1207 Saldo Anterior em 12/07/2007 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S
*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
SALDO BLQ.TEMPO INDT 13,99C
SALDO ATUAL
JUROS 0,00C
IOF 0,00
CPMF 0,00

METAMAT
Fls. 51
Rub. RS



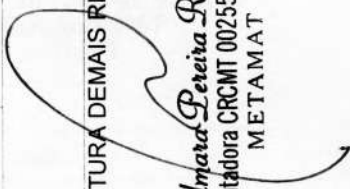
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS OUTUBRO/07

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

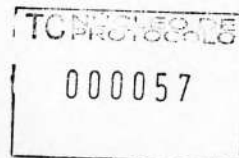
DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fis. 52
Rub. 05

TC 000055



Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

METAMAT
No. 54
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000058

000058

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/10	99000.0000.07.09836-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.640,00	0,00	1.640,00	D
04/10	17501.0000.07.00182-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.640,00	0,00	
Total do Dia 04/10:					1.640,00	1.640,00	0,00	
05/10	17501.0000.07.00170-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	26.661,67	26.661,67	C
05/10	99000.0000.07.09897-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	26.661,67	0,00	0,00	
Total do Dia 05/10:					26.661,67	26.661,67	0,00	
17/10	99000.0000.07.10405-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	274.464,48	0,00	274.464,48	D
17/10	99000.0000.07.10406-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.530,85	0,00	276.995,33	D
17/10	99000.0000.07.10407-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	78.674,59	0,00	355.669,92	D
17/10	17501.0000.07.00173-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.530,85	353.139,07	D
17/10	17501.0000.07.00174-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	78.674,59	274.464,48	D
17/10	99000.0000.07.11351-2	15	ARR	estorno, nob já regularizada.	0,00	274.464,48	0,00	
Total do Dia 17/10:					355.669,92	355.669,92	0,00	
31/10	17501.0000.07.00183-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	12.172,00	12.172,00	C
31/10	99000.0000.07.11614-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	9.319,47	0,00	2.852,53	C
31/10	99000.0000.07.11615-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	40,00	0,00	2.812,53	C
31/10	99000.0000.07.11616-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	0,00	
Total do Dia 31/10:					12.172,00	12.172,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					396.143,59	396.143,59	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	99000.0000.07.10162-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	58,72	0,00	58,72	D
02/10	99000.0000.07.10187-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	5.813,67	0,00	5.872,39	D
Total do Dia 02/10:					5.872,39	0,00	5.872,39	D
05/10	99000.0000.07.10178-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	144,02	0,00	6.016,41	D
05/10	99000.0000.07.10181-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	14.258,09	0,00	20.274,50	D
Total do Dia 05/10:					14.402,11	0,00	20.274,50	D
24/10	99000.0000.07.10783-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	159,07	0,00	20.433,57	D
24/10	99000.0000.07.10792-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	15.748,18	0,00	36.181,75	D
24/10	99000.0000.07.10829-2	19	ARR	Repasse indevido	0,00	159,07	36.022,68	D
24/10	99000.0000.07.10832-2	19	ARR	Repasse indevido	0,00	15.748,18	20.274,50	D



Governo do Estado de Mato Grosso

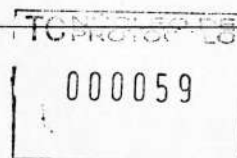
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 24/10:					15.907,25	15.907,25	20.274,50	D
25/10	99000.0000.07.10839-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	15,05	0,00	20.289,55	D
25/10	99000.0000.07.10845-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.490,09	0,00	21.779,64	D
Total do Dia 25/10:					1.505,14	0,00	21.779,64	D
31/10	99000.0000.07.11225-7	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.090,77	0,00	22.870,41	D
31/10	99000.0000.07.11230-3	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	107.986,34	0,00	130.856,75	D
31/10	17501.0000.07.00176-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	124.934,36	5.872,39	D
31/10	17501.0000.07.00180-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.872,39	0,00	
Total do Dia 31/10:					109.077,11	130.856,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					146.764,00	146.764,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/10	99000.0000.07.10212-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.194,42	0,00	1.194,42	D
Total do Dia 09/10:					1.194,42	0,00	1.194,42	D
16/10	99000.0000.07.10354-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	23.184,97	0,00	24.379,39	D
16/10	17501.0000.07.00177-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	23.184,97	1.194,42	D
Total do Dia 16/10:					23.184,97	23.184,97	1.194,42	D
30/10	99000.0000.07.11130-7	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	1.894,42	D
Total do Dia 30/10:					700,00	0,00	1.894,42	D
31/10	99000.0000.07.11294-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	3.466,66	0,00	5.361,08	D
31/10	99000.0000.07.11370-9	97	ARR	repasse efetuado com a data incorreta	0,00	3.466,66	1.894,42	D
31/10	17501.0000.07.00178-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.361,08	3.466,66	C
31/10	17501.0000.07.00179-3	25	ARR	Lancto. Indevido (data indevida)	5.361,08	0,00	1.894,42	D
31/10	17501.0000.07.00181-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.894,42	0,00	
Total do Dia 31/10:					3.827,74	10.722,16	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					33.907,13	33.907,13	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 175010000000032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010000000032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 175010000000033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010000000033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 175010000000035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010000000035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					576.814,72	576.814,72	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					576.814,72	576.814,72	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		2.666.849,76	D
CONTA CORRENTE 175010000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.250.089,84	D
01/10	17501.0001.07.00849-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005834 e Liquidação 17501000107005834	0,00	1.640,00	1.248.449,84	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000060

000060

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 01/10:					0,00	1.640,00	1.248.449,84	D
03/10	17501.0001.07.00847-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107005826 do Empenho Nº 17501000107005593	0,00	18.118,72	1.230.331,12	D
03/10	17501.0001.07.00848-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107005869 do Empenho Nº 17501000107005607	0,00	24.241,12	1.206.090,00	D
03/10	17501.0001.07.00853-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005267 e Liquidação 17501000107005801	0,00	30.424,94	1.175.665,06	D
Total do Dia 03/10:					0,00	72.784,78	1.175.665,06	D
04/10	17501.0001.07.00850-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde	0,00	8.006,52	1.167.658,54	D
04/10	17501.0001.07.00861-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005240 e Liquidação 17501000107005850	0,00	297.536,94	870.121,60	D
04/10	17501.0001.07.00862-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações TESOUREO ESTADUAL	0,00	2.451,35	867.670,25	D
04/10	17501.0001.07.00863-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.265,13	865.405,12	D
04/10	17501.0000.07.00182-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.640,00	0,00	867.045,12	D
Total do Dia 04/10:					1.640,00	310.259,94	867.045,12	D
05/10	17501.0000.07.00170-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	26.661,67	0,00	893.706,79	D
Total do Dia 05/10:					26.661,67	0,00	893.706,79	D
08/10	17501.0001.07.00851-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.791,33	860.915,46	D
08/10	17501.0001.07.00852-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005259 e Liquidação 17501000107005818	0,00	115.644,72	745.270,74	D
08/10	17501.0001.07.00899-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005720 e Liquidação 17501000107006105	0,00	26.661,67	718.609,07	D
Total do Dia 08/10:					0,00	175.097,72	718.609,07	D
09/10	17501.0001.07.00854-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	29.730,24	688.878,83	D
Total do Dia 09/10:					0,00	29.730,24	688.878,83	D
11/10	17501.0001.07.00855-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	0,00	519,76	688.359,07	D
11/10	17501.0001.07.00856-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	0,00	1.241,38	687.117,69	D
11/10	17501.0001.07.00857-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0,00	7.902,65	679.215,04	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000061

000061

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/10	17501.0001.07.00858-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações ASPEMAT	0,00	27,00	679.188,04	D
11/10	17501.0001.07.00859-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações BV FINANCEIRA S/A- CFI	0,00	17.913,16	661.274,88	D
11/10	17501.0001.07.00860-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005240 e Liq 17501000107005850 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	435,00	660.839,88	D
Total do Dia 11/10:					0,00	28.038,95	660.839,88	D
11/10	17501.0000.07.00173-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.530,85	0,00	663.370,73	D
17/10	17501.0000.07.00174-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	78.674,59	0,00	742.045,32	D
Total do Dia 17/10:					81.205,44	0,00	742.045,32	D
18/10	17501.0001.07.00927-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006271 do Empenho Nº 17501000107006077	0,00	76.714,67	665.330,65	D
Total do Dia 18/10:					0,00	76.714,67	665.330,65	D
19/10	17501.0001.07.00928-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006318 do Empenho Nº 17501000107006085	0,00	1.959,92	663.370,73	D
19/10	17501.0001.07.00929-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006326 do Empenho Nº 17501000107006093	0,00	2.530,85	660.839,88	D
Total do Dia 19/10:					0,00	4.490,77	660.839,88	D
31/10	17501.0001.07.00046-9	23	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00927-6]	40,00	0,00	660.879,88	D
31/10	17501.0000.07.00183-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.172,00	0,00	673.051,88	D
31/10	17501.0001.07.00989-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006555 do Empenho Nº 17501000107006352	0,00	9.319,47	663.732,41	D
31/10	17501.0001.07.00990-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006336 e Liquidação 17501000107006539	0,00	40,00	663.692,41	D
31/10	17501.0001.07.00991-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107006547 do Empenho Nº 17501000107006344	0,00	2.812,53	660.879,88	D
Total do Dia 31/10:					12.212,00	12.172,00	660.879,88	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					121.719,11	710.929,07	660.879,88	D

UG 0001 Geral

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

Saldo Anterior da CCC:

910.928,02 D

01/10	17501.0001.07.00831-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003965 e Liq 17501000107005783 consignações Prefeitura Municipal de Curitiba	0,00	14,25	910.913,77	D
01/10	17501.0001.07.00832-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005577 e Liquidação 17501000107005729	0,00	900,00	910.013,77	D
01/10	17501.0001.07.00833-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005534 e Liquidação 17501000107005680	0,00	300,00	909.713,77	D
01/10	17501.0001.07.00834-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004171 e Liquidação 17501000107005771	0,00	209,00	909.504,77	D
01/10	17501.0001.07.00835-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005631 e Liquidação 17501000107005753	0,00	3.600,00	905.904,77	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROCHA 25
000062

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
01/10	17501.0001.07.00836-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005526 e Liquidação 17501000107005672	0,00	220,00	905.684,77	D
01/10	17501.0001.07.00837-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107005761	0,00	1.015,25	904.669,52	D
01/10	17501.0001.07.00838-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004163 e Liquidação 17501000107005796	0,00	81,38	904.588,14	D
01/10	17501.0001.07.00839-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005542 e Liquidação 17501000107005699	0,00	1.100,00	903.488,14	D
01/10	17501.0001.07.00840-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005550 e Liquidação 17501000107005702	0,00	450,00	903.038,14	D
01/10	17501.0001.07.00841-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005615 e Liq 17501000107005842 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	35,00	903.003,14	D
01/10	17501.0001.07.00842-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005585 e Liquidação 17501000107005737	0,00	172,74	902.830,40	D
01/10	17501.0001.07.00843-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003965 e Liquidação 17501000107005788	0,00	270,75	902.559,65	D
01/10	17501.0001.07.00844-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005623 e Liquidação 17501000107005745	0,00	69,90	902.489,75	D
01/10	17501.0001.07.00845-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005615 e Liquidação 17501000107005842	0,00	665,00	901.824,75	D
01/10	17501.0001.07.00846-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005569 e Liquidação 17501000107005710	0,00	1.100,00	900.724,75	D
Total do Dia 01/10:					0,00	10.203,27	900.724,75	D
04/10	17501.0001.07.00033-7	3	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.07.00386-3]	92,40	0,00	900.817,15	D
Total do Dia 04/10:					92,40	0,00	900.817,15	D
04/10	17501.0001.07.00864-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005666 e Liq 17501000107006083 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.540,00	899.277,15	D
08/10	17501.0001.07.00865-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005763 e Liquidação 17501000107005931	0,00	1.360,00	897.917,15	D
08/10	17501.0001.07.00866-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005739 e Liq 17501000107005907 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	28,69	897.888,46	D
08/10	17501.0001.07.00867-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005798 e Liquidação 17501000107005966	0,00	893,39	896.995,07	D
08/10	17501.0001.07.00868-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003493 e Liquidação 17501000107006075	0,00	197,00	896.798,07	D
08/10	17501.0001.07.00869-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107006059	0,00	1.045,57	895.752,50	D
08/10	17501.0001.07.00870-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005666 e Liq 17501000107006083 consignações Ministério da Fazenda	0,00	651,00	895.101,50	D
08/10	17501.0001.07.00871-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005879 e Liquidação 17501000107006040	0,00	992,50	894.109,00	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000063

000063

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/10	17501.0001.07.00872-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005828 e Liquidação 17501000107005990	0,00	166,50	893.942,50	D
08/10	17501.0001.07.00873-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005860 e Liq 17501000107006032 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	52,16	893.890,34	D
08/10	17501.0001.07.00874-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005836 e Liquidação 17501000107006008	0,00	744,12	893.146,22	D
08/10	17501.0001.07.00875-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005739 e Liq 17501000107005907 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	149,11	892.997,11	D
08/10	17501.0001.07.00876-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005704 e Liq 17501000107005885 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	224,70	892.772,41	D
08/10	17501.0001.07.00877-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005739 e Liq 17501000107005907 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	95,64	892.676,77	D
08/10	17501.0001.07.00878-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005666 e Liq 17501000107006083 consignações PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	0,00	700,00	891.976,77	D
08/10	17501.0001.07.00879-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004971 e Liquidação 17501000107006091	0,00	1.814,40	890.162,37	D
08/10	17501.0001.07.00880-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005402 e Liquidação 17501000107006067	0,00	148,00	890.014,37	D
08/10	17501.0001.07.00881-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005860 e Liquidação 17501000107006032	0,00	991,12	889.023,25	D
08/10	17501.0001.07.00882-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005747 e Liquidação 17501000107005915	0,00	1.110,00	887.913,25	D
08/10	17501.0001.07.00883-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005811 e Liquidação 17501000107005982	0,00	400,00	887.513,25	D
08/10	17501.0001.07.00884-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005704 e Liq 17501000107005885 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.647,80	885.865,45	D
08/10	17501.0001.07.00885-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005690 e Liquidação 17501000107005877	0,00	7.600,00	878.265,45	D
08/10	17501.0001.07.00886-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005666 e Liquidação 17501000107006083	0,00	10.899,00	867.366,45	D
08/10	17501.0001.07.00887-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005704 e Liq 17501000107005885 consignações Ministério da Fazenda	0,00	696,57	866.669,88	D
08/10	17501.0001.07.00888-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005704 e Liq 17501000107005885 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	749,00	865.920,88	D
08/10	17501.0001.07.00889-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005781 e Liquidação 17501000107005958	0,00	38,00	865.882,88	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

TCM/MT/2007-25

000064

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/10	17501.0001.07.00890-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005666 e Liq 17501000107006083 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	210,00	865.672,88	D
08/10	17501.0001.07.00891-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005852 e Liquidação 17501000107006024	0,00	4.365,24	861.307,64	D
08/10	17501.0001.07.00892-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005755 e Liquidação 17501000107005923	0,00	11,40	861.296,24	D
08/10	17501.0001.07.00893-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005801 e Liquidação 17501000107005974	0,00	672,00	860.624,24	D
08/10	17501.0001.07.00894-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005739 e Liquidação 17501000107005907	0,00	1.639,40	858.984,84	D
08/10	17501.0001.07.00895-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005771 e Liquidação 17501000107005941	0,00	1.535,50	857.449,34	D
08/10	17501.0001.07.00896-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005704 e Liquidação 17501000107005885	0,00	11.661,93	845.787,41	D
08/10	17501.0001.07.00897-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005674 e Liquidação 17501000107005893	0,00	13.900,00	831.887,41	D
08/10	17501.0001.07.00898-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005844 e Liquidação 17501000107006016	0,00	3.058,80	828.828,61	D
08/10	17501.0001.07.00900-4	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00818-0	196,36	0,00	829.024,97	D
08/10	17501.0001.07.00901-2	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00817-2	1.443,04	0,00	830.468,01	D
Total do Dia 08/10:					1.639,40	71.988,54	830.468,01	D
09/10	17501.0001.07.00902-0	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00894-6	1.639,40	0,00	832.107,41	D
Total do Dia 09/10:					1.639,40	0,00	832.107,41	D
11/10	17501.0001.07.00034-5	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00646-3]	15,00	0,00	832.122,41	D
Total do Dia 11/10:					15,00	0,00	832.122,41	D
15/10	17501.0001.07.00903-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005895 e Liquidação 17501000107006121	0,00	450,00	831.672,41	D
15/10	17501.0001.07.00904-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005909 e Liquidação 17501000107006131	0,00	440,00	831.232,41	D
15/10	17501.0001.07.00905-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003523 e Liquidação 17501000107005591	0,00	1.443,04	829.789,37	D
15/10	17501.0001.07.00906-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005429 e Liquidação 17501000107005583	0,00	196,36	829.593,01	D
15/10	17501.0001.07.00907-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005739 e Liquidação 17501000107005907	0,00	1.639,40	827.953,61	D
15/10	17501.0001.07.00908-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005917 e Liquidação 17501000107006148	0,00	440,00	827.513,61	D
15/10	17501.0001.07.00909-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005887 e Liquidação 17501000107006113	0,00	600,00	826.913,61	D
Total do Dia 15/10:					0,00	5.208,80	826.913,61	D
17/10	17501.0001.07.00910-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003965 e Liquidação 17501000107006172	0,00	123,50	826.790,11	D



Governo do Estado de Mato Grosso

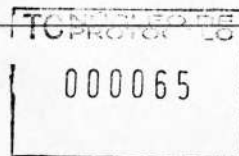
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/10	17501.0001.07.00911-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003965 e Liq 17501000107006172 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	6,50	826.783,61	D
17/10	17501.0001.07.00912-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004996 e Liquidação 17501000107006180	0,00	812,02	825.971,59	D
17/10	17501.0001.07.00913-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005933 e Liquidação 17501000107006156	0,00	160,80	825.810,79	D
17/10	17501.0001.07.00914-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005951 e Liquidação 17501000107006164	0,00	168,00	825.642,79	D
Total do Dia 17/10:					0,00	1.270,82	825.642,79	D
18/10	17501.0001.07.00915-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006069 e Liquidação 17501000107006261	0,00	500,00	825.142,79	D
19/10	17501.0001.07.00916-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006001 e Liquidação 17501000107006202	0,00	990,00	824.152,79	D
19/10	17501.0001.07.00917-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006050 e Liquidação 17501000107006253	0,00	1.100,00	823.052,79	D
19/10	17501.0001.07.00918-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006034 e Liquidação 17501000107006237	0,00	1.100,00	821.952,79	D
19/10	17501.0001.07.00919-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006018 e Liquidação 17501000107006210	0,00	1.100,00	820.852,79	D
19/10	17501.0001.07.00920-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005992 e Liquidação 17501000107006199	0,00	600,00	820.252,79	D
19/10	17501.0001.07.00921-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006042 e Liquidação 17501000107006245	0,00	900,00	819.352,79	D
19/10	17501.0001.07.00922-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006026 e Liquidação 17501000107006229	0,00	1.100,00	818.252,79	D
19/10	17501.0001.07.00923-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006115 e Liquidação 17501000107006296	0,00	530,84	817.721,95	D
19/10	17501.0001.07.00924-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006107 e Liquidação 17501000107006288	0,00	251,86	817.470,09	D
19/10	17501.0001.07.00925-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006131 e Liquidação 17501000107006334	0,00	750,00	816.720,09	D
19/10	17501.0001.07.00926-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006123 e Liquidação 17501000107006301	0,00	4.652,04	812.068,05	D
Total do Dia 19/10:					0,00	13.574,74	812.068,05	D
30/10	17501.0001.07.00035-3	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00370-7]	35,55	0,00	812.103,60	D
30/10	17501.0001.07.00036-1	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00111-9]	500,00	0,00	812.603,60	D
30/10	17501.0001.07.00037-1	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00074-0]	543,72	0,00	813.147,32	D
30/10	17501.0001.07.00038-8	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00453-3]	220,00	0,00	813.367,32	D
30/10	17501.0001.07.00039-6	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00463-0]	150,00	0,00	813.517,32	D
30/10	17501.0001.07.00040-1	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00465-7]	90,00	0,00	813.607,32	D
30/10	17501.0001.07.00041-8	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00461-4]	110,00	0,00	813.717,32	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

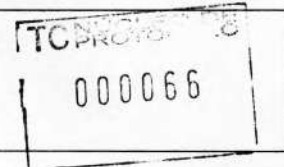
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/10/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/10/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/10	17501.0001.07.00042-6	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00469-1]	110,00	0,00	813.827,32	D
30/10	17501.0001.07.00043-4	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00486-1]	110,00	0,00	813.937,32	D
30/10	17501.0001.07.00045-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00685-4]	60,00	0,00	813.997,32	D
Total do Dia 30/10:					1.929,27	0,00	813.997,32	D
31/10	17501.0000.07.00176-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	124.984,36	0,00	938.981,68	D
31/10	17501.0000.07.00180-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.872,39	0,00	944.854,07	D
Total do Dia 31/10:					130.856,75	0,00	944.854,07	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					136.172,22	102.246,17	944.854,07	D
0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		218.949,01	D
16/10	17501.0000.07.00177-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.184,97	0,00	242.133,98	D
Total do Dia 16/10:					23.184,97	0,00	242.133,98	D
31/10	17501.0000.07.00178-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.361,08	0,00	247.495,06	D
31/10	17501.0000.07.00179-3	25	ARR	Lancto. Indevido (data indevida)	0,00	5.361,08	242.133,98	D
31/10	17501.0000.07.00181-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.894,42	0,00	244.028,40	D
Total do Dia 31/10:					7.255,50	5.361,08	244.028,40	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					30.440,47	5.361,08	244.028,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	3.033,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					288.331,80	818.536,32	2.136.645,24	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					288.331,80	818.536,32	2.136.645,24	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					865.146,52	1.395.351,04	2.136.645,24	D

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	883.374,14	11.846.440,66	10.593.169,56	2.136.645,24
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	31.837,75	31.837,75	0,00
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			883.374,14	11.878.278,41	10.625.007,31	2.136.645,24
TOTAIS BENS NUMERARIOS			883.374,14	11.878.278,41	10.625.007,31	2.136.645,24
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100058	208	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	0,00	674,95	674,95	0,00
TOTAIS			0,00	674,95	674,95	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103003	237	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	5.300,00	4.100,00	1.200,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
4-1103016	247	IZAIAIS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	500,00	0,00	500,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	600,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00
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	14.842,40	7.242,40	7.600,00
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4-1103058	3041	WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAIS			11.250,00	40.992,40	31.142,40	21.100,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			11.250,00	41.667,35	31.817,35	21.100,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	12.920,42	12.920,42	0,00
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	12.920,42	12.920,42	0,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	595.571,27	0,00	354.828,81	240.742,46
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			595.571,27	0,00	354.828,81	240.742,46
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190006	2951	DAMIANA NUNES N. BARROS	625,36	0,00	0,00	625,36
4-1190007	2964	ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA	0,00	3.033,61	3.033,61	0,00
4-1190008	2965	RADIO EDUCADORA NOVA GERAÇÃO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1190009	2966	DOCAS DE MATO GROSSO LTDA	0,00	16.671,64	16.671,64	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			625,36	21.505,25	21.505,25	625,36
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			607.446,63	76.093,02	421.071,83	262.467,82
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	0,00	1.836,77	1.339,95	496,82
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.950,78	232,93	7.717,85
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.212,47	10.211,18	19.001,29
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	0,00	32.557,41	15.292,14	17.265,27
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	76,50	27,50	49,00
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	901,98	232,00	669,98
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	118,65	87,70	30,95
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.092,80	508,39	1.584,41
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	45.834,28	0,00	45.834,28	0,00
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	86.553,36	85.572,07	46.815,57
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	86.553,36	85.572,07	46.815,57
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310054	3034	SEBASTIÃO CARLOS CORREA COSTA	0,00	4.993,78	0,00	4.993,78

METAMAT

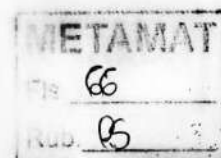
Fis. 64

Rub. 05

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECURSOS REPASSADOS			0,00	4.993,78	0,00	4.993,78
TOTAIS RECURSOS REPASSADOS			0,00	4.993,78	0,00	4.993,78
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			1.536.655,05	12.045.918,57	11.131.651,21	2.450.922,41
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
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1600001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1600003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 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
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		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)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28

METAMAT
 Fis. 65
 Rub. 05

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	1.109,60	0,00	5.826,55
TOTAIS			79.096,40	1.109,60	0,00	80.206,00
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAIS			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TEREOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			91.487,70	0,00	2.450,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			547.824,15	1.109,60	77.450,00	471.483,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	5.253,80	0,00	91.991,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	130.040,50	5.958,00	0,00	135.998,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	214.600,00	0,00	497.180,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	4.348,99	0,00	58.970,99
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.980,31	230.160,79	0,00	784.141,10
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
TOTAIS			7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.568.835,60	0,00	0,00	7.568.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.383.793,44	0,00	0,00	1.383.793,44
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	4.160,82 CR	0,00	0,00	4.160,82 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.865,44 CR	0,00	0,00	37.865,44 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	527,47 CR	0,00	0,00	527,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	800,51 CR	0,00	0,00	800,51 CR
TOTAIS			43.354,24 CR	0,00	0,00	43.354,24 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	98.862,93 CR	0,00	0,00	98.862,93 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TEREOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			194.035,37 CR	0,00	0,00	194.035,37 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	12.497,10 CR	0,00	0,00	12.497,10 CR
TOTAIS			12.599,00 CR	0,00	0,00	12.599,00 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			279.988,61 CR	0,00	0,00	279.988,61 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	26.021,52 CR	0,00	0,00	26.021,52 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	78.024,24 CR	0,00	0,00	78.024,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	169.548,12 CR	0,00	0,00	169.548,12 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	16.386,48 CR	0,00	0,00	16.386,48 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			289.980,36 CR	0,00	0,00	289.980,36 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	87.950,07 CR	0,00	0,00	87.950,07 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	28.462,88 CR	0,00	0,00	28.462,88 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			169.937,84 CR	0,00	0,00	169.937,84 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			7.547.964,59	231.270,39	77.450,00	7.701.784,98
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			18.784.123,97	231.270,39	77.450,00	18.937.944,36
TOTAIS ATIVO			20.849.551,20	12.277.188,96	11.209.101,21	21.917.638,95

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	19.759,41	20.160,27	400,86 CR
4-2000001	472	IOB	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
4-2000002	473	ACCESS CARDS	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
4-2000003	475	CEMAT S/A	0,00	35.387,63	35.387,71	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	6.273,82	6.273,82	0,00
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	0,00	728,33	728,33	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	7.878,43	8.771,82	893,39 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	727,50	727,50	0,00
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	0,00	8.170,24	9.996,75	1.826,51 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	19.815,56	19.815,56	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	15.628,71	18.410,43	2.781,72 CR
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	673,95	673,95	0,00
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	1.727,24	1.727,24	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	7.348,69	7.348,69	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	1.780,31	1.780,31	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
4-2000259	2746	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00 CR
4-2000275	2765	DISMEQ	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
4-2000281	2801	PAPELARIA RODARTE	0,00	454,99	454,99	0,00
4-2000283	2808	SINAL VERDE	0,00	11.973,00	15.333,00	3.360,00 CR
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
4-2000306	2957	LUMA TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	15.033,60	15.033,60	0,00
4-2000308	2959	G F GODOY FILHO - ME	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
4-2000309	2960	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	9.329,83	9.329,83	0,00
4-2000310	2961	COOTRADE	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4-2000311	2962	FACILIT SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

METAMAT
 67
 25

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	14.406,40	14.406,40	0,00
4-2000315	2971	INFORAID TECNOLOGIA	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00
4-2000316	3010	CHAVEIRO BEIRA RIO	0,00	178,00	178,00	0,00
4-2000317	3011	LUCIENE ALBERTINI	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2000318	3012	MF MOVEIS INFORMATICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000320	3014	DISTRIBUIDORA VEICULAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICAÇÃO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	3.869,35	3.869,35	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	21.863,51	21.863,51	0,00
4-2000325	3023	LUMEN CONSUL CONST COMERCIO LTDA	0,00	124.630,89	124.630,89	0,00
4-2000326	3024	SILVANO SCHAFER CIA LTDA	0,00	824,60	824,60	0,00
4-2000327	3025	DAT INFORMATICA PAP SERVIÇOS	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000330	3031	PAPELARIA AVENIDA	0,00	4.880,25	4.880,25	0,00
4-2000331	3032	FORD MOTORS BRASIL	0,00	139.600,00	139.600,00	0,00
4-2000332	3033	PROVEL COM ALIMENTO	0,00	295,50	295,50	0,00
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	574,20	574,20	0,00
4-2000334	3036	DISTRIBUIDORA ALIMENTO RIO BCO	0,00	970,00	970,00	0,00
4-2000335	3038	SOLIDA ENGENHARIA LTDA	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	0,00	342,00	342,00 CR

TOTAIS FORNECEDORES 6.908,18 CR 643.724,94 654.481,50 17.664,74 CR

2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.071,41 CR	307.778,57	300.787,81	28.080,65 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	16.144,31	16.144,31	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	75.673,68	75.673,68	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	8.515,01	8.611,15	96,14 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	10.365,02	10.365,02	0,00

TOTAIS 35.071,41 CR 418.476,59 411.581,97 28.176,79 CR

3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	30,75 CR	1.372.345,16	1.522.682,01	150.367,60 CR
4-2021002	641	FGTS	23.952,85 CR	316.807,56	325.363,40	32.508,69 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	36,00 CR	329,60	320,60	27,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.136,49 CR	14.719,49	10.583,00	0,00
4-2021005	644	FENSAO ALIMENTICIA	2.732,03 CR	27.840,14	27.373,24	2.265,13 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	554,19 CR	15.697,84	15.663,41	519,76 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.214,98 CR	70.226,61	71.973,89	7.962,26 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	525,00 CR	4.776,50	4.686,50	435,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	5.605,59 CR	25.439,06	21.074,85	1.241,38 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.494,44 CR	82.697,38	85.574,12	9.371,18 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	11.073,37 CR	144.793,23	151.884,61	18.164,75 CR

TOTAIS 61.355,69 CR 2.075.672,57 2.237.179,63 222.862,75 CR

TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 96.427,10 CR 2.494.149,16 2.648.761,60 251.039,54 CR

2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	358.715,54 CR	4.113.284,27	4.062.541,11	307.972,38 CR
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	92.083,57	92.083,57	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	614.166,49 CR	221.209,21	0,00	392.977,28 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	233.824,33 CR	60.844,73	0,00	172.979,60 CR

TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL 1.206.726,36 CR 4.487.421,78 4.154.624,68 873.929,26 CR

2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	0,00	54.214,37	54.214,37	0,00

TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 54.214,37 54.214,37 0,00

TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 1.310.061,64 CR 7.679.510,25 7.512.082,15 1.142.633,54 CR

TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE 1.310.061,64 CR 7.679.510,25 7.512.082,15 1.142.633,54 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	1.019.332,55 CR	177.341,09	39.012,71	881.004,17 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	382.837,05 CR	105.413,22	25.807,44	303.231,27 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.196.536,65 CR	10.196.536,73	0,00	0,08
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	145.769,66 CR	799.083,40	10.196.536,73	9.543.222,99 CR

TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS 11.744.475,91 CR 11.278.374,44 10.261.356,88 10.727.458,35 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	7.051.654,48 CR	2.185.416,56	2,39	4.866.240,31 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			7.476.707,85 CR	2.185.416,56	2,39	5.291.293,68 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			19.327.899,13 CR	13.463.791,00	10.261.359,27	16.125.467,40 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			19.327.899,13 CR	13.463.791,00	10.261.359,27	16.125.467,40 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	56.315.973,07	4.970.557,44	0,00	61.286.530,51
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.315.973,07	4.970.557,44	0,00	61.286.530,51
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	4.941.877,06	6.097.817,78	15.893.676,56	4.853.981,72 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			4.941.877,06	6.097.817,78	15.893.676,56	4.853.981,72 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.257.850,13	101.587.204,94	106.412.506,28	56.432.548,79
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			211.590,43 CR	101.587.204,94	106.412.506,28	5.036.891,77 CR
TOTAIS PASSIVO			20.849.551,20 CR	122.730.506,19	124.185.947,70	22.304.992,71 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	236,50	0,00	236,50
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	27.990,00	17.200,00	0,00	45.190,00
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	455.367,30	14.597,72	0,00	469.965,02
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	3.632,38	0,00	3.632,38
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	2.312,58	1.369,39	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	0,00	51,43	0,00	51,43
4-7002090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	733.321,31 CR	0,00	0,00	733.321,31 CR
TOTAIS			0.00	37.087,42	0,00	37.087,42
3-7003000	1775	- CAPAC INSTRUTORES ARTESANTO MIN				
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	540,00	0,00	540,00

000072

METAMAT
Fls. 69
Rub. 25

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			0,00	540,00	0,00	540,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	59,40	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	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	4.967,79 CR	0,00	0,00	4.967,79 CR
TOTAIS			0,00	59,40	0,00	59,40
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	1.625,00	6.320,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	200,72	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	0,00	20,35	0,00	20,35
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	161,75	227,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.786,75 CR	0,00	0,00	1.786,75 CR
TOTAIS			0,00	6.768,07	0,00	6.768,07
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
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	29,84	33,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	4.000,00	5.715,00	0,00	9.715,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	360,16	124.930,89	0,00	125.291,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	131,84	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	796,07	405,14	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	5.236,48 CR	0,00	0,00	5.236,48 CR
TOTAIS			0,00	131.215,87	0,00	131.215,87
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	0,00	264,00	0,00	264,00
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	0,00	672,00	0,00	672,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	10.956,50	0,00	10.956,50
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	0,00	286,34	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	799,72	0,00	799,72
TOTAIS			0,00	45.992,56	0,00	45.992,56
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	80,08	0,00	0,00	80,08
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	12.685,00	12.790,00	0,00	25.475,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	90.700,00	91.992,40	0,00	182.692,40
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	445,00	1.904,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	462,85	0,00	462,85
4-7009090		TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	105.443,70 CR	0,00	0,00	105.443,70 CR
TOTAIS			0,00	107.149,25	0,00	107.149,25
3-7020000		PROJ ESCOLA ARTESANTO 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 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	3.767,88	0,00	3.767,88
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	7.803,82	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	22.400,58	339,20	22.061,38
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	23.651,43	6.823,52	16.827,91
TOTAIS			0,00	65.703,91	7.162,72	58.541,19
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	394.516,48	7.162,72	387.353,76
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	394.516,48	7.162,72	387.353,76
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	394.516,48	7.162,72	387.353,76

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	552.627,29	11.375.060,23	10.822.432,94 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	552.627,29	11.375.060,23	10.822.432,94 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	552.627,29	11.375.060,23	10.822.432,94 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	552.627,29	11.375.060,23	10.822.432,94 CR

TC 000074

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	7.230,00	0,00	7.230,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	171.216,00	0,00	171.216,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00
TOTAIS			0,00	226.731,00	0,00	226.731,00

3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.220,85	0,00	1.220,85
4-9312009	1199	AUXILIO NATALIDADE	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	3.791,36	0,00	3.791,36
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	105.077,37	0,00	105.077,37
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	35.488,38	0,00	35.488,38
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	17.346,93	0,00	17.346,93
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.230.732,55	0,00	1.230.732,55
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.308.011,87	0,00	2.308.011,87
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31
TOTAIS			0,00	3.711.018,62	0,00	3.711.018,62
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	3.937.749,62	0,00	3.937.749,62

2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	374.782,13	106,80	374.675,33
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.132.706,01	0,00	1.132.706,01
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.507.488,14	106,80	1.507.381,34

2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.952,97	0,00	1.952,97
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	721,73	0,00	721,73
4-9340010	1239	I C M S	0,00	279,29	0,00	279,29
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.953,99	0,00	2.953,99

2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.962,09	0,00	1.962,09
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	67.720,98	0,00	67.720,98
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	16.144,31	0,00	16.144,31
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	25.092,00	8.214,34	16.877,66
4-9350017	1256	COFINS	0,00	74.362,03	0,00	74.362,03
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	7.668,44	0,00	7.668,44
4-9350021	1260	IRRF	0,00	597,52	0,00	597,52
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFS	0,00	25.807,44	0,00	25.807,44
4-9350028	2970	DESPESAS C/ VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	20.146,04	0,00	20.146,04
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	265.570,85	8.214,34	257.356,51

2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	37.114,95	0,00	37.114,95
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.415,41	0,00	1.415,41
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	1.532,89	0,00	1.532,89
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	17.339,85	0,00	17.339,85
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	158,70	0,00	158,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	727,50	0,00	727,50
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	30.742,27	0,00	30.742,27

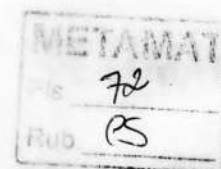
METAMAT
 71
 05

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360016	1278	SEGUROS	0,00	10.936,38	0,00	10.936,38
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	24.796,88	85,63	24.711,25
4-9360018	1280	VESTUARIO	0,00	680,40	0,00	680,40
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.218,04	0,00	11.218,04
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	57.145,50	0,00	57.145,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	198,00	0,00	198,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	17.991,83	0,00	17.991,83
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	407,00	0,00	407,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.555,49	0,00	2.555,49
4-9360030	3039	MAT.P/SINALIZAÇÃO VISUAL E SEGURANÇA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
TOTALS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	242.318,09	85,63	242.232,46
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.956.080,69	8.406,77	5.947.673,92
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.956.080,69	8.406,77	5.947.673,92
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	2.352,80	0,00	2.352,80
4-9400005	1293	JUROS	0,00	113.291,37	0,00	113.291,37
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	34.499,69	0,00	34.499,69
TOTALS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	150.143,86	0,00	150.143,86
TOTALS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	150.143,86	0,00	150.143,86
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	150.143,86	0,00	150.143,86
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	10.100,00	10.100,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	5.231,96	7.479,45	2.247,49 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	141,46	141,46 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	25.031,70	25.031,70 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	4.930,91	4.930,91 CR
4-9500011	2905	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	86.915,00	86.915,00 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	5.231,96	134.598,52	129.366,56 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.231,96	134.598,52	129.366,56 CR
TOTALS DESPESAS DIVERSAS			0,00	5.231,96	134.598,52	129.366,56 CR
TOTALS CONTAS DE RESULTADO			0,00	6.664.083,80	11.518.065,52	4.853.981,72 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-82João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO 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: Outubro/2007

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

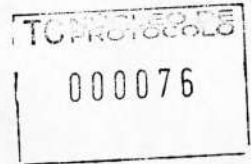
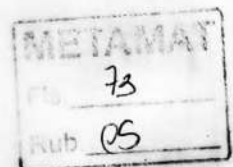
DATA:

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

João Justino Paes Batrão
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

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: Outubro/2007

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES				
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	115.644,72	117.916,09	115.644,72	117.916,09	32.791,33	32.451,51	32.791,33	32.451,51

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

[Assinatura]
Antonio Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

[Assinatura]
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fis. 74
Rub. CS

TC PROTOCOLO
000077



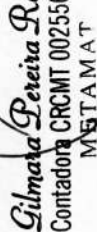
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

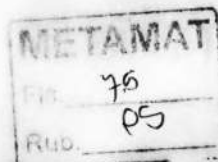
ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
MÊS/ANO OUTUBRO/07

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 Paulo Pass Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP004 - DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 31/10/2007
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/10/2007
Exercício igual a 2007

TCM/MT/2007-10

000079

EMPENHO		BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS	PRESTADO CONTAS
DATA	NÚMERO EMP						
17/10/2007	17501.0001.07.00606-9	Wanda de Fátima Modesto Kohlhasse	36	500,00	19/10/2007	19/12/2007	SIM
04/10/2007	17501.0001.07.00569-0	Wilce Aquino de Figueiredo	39	7.600,00	08/10/2007	04/12/2007	NÃO
31/10/2007	17501.0001.07.00615-8	Gercino Domingos da Silva	36	1.000,00	05/11/2007	31/12/2007	NÃO
Total UO 17501				9.100,00			





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO IX 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos Item nº 22 - IN TCE 03/2005 MÊS/ANO: Outubro/2007

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.07.00569-0	04/10/2007	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00	08/10/2007	04/12/2007
17501.0001.07.00606-9	17/10/2007	2003.02678-2 - Wanda de Fátima Modesto Kohlhasse	36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	19/10/2007	19/12/2007
17501.0001.07.00615-8	31/10/2007	2000.10886-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	05/11/2007	31/12/2007

Total UO 17501: 9.100,00

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

João Justino Paes Barrão,
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Folha 77
Rubrica 05

TCMONTA-10
000080



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

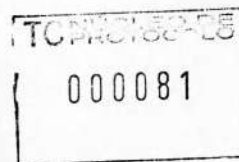
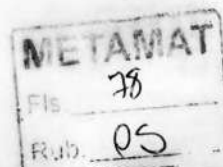
ANEXO X
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MÊS/ANO OUTUBRO/07

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 Antônio Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP002 - DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS

Código Unidade Orcamentária igual a 17501

Data Final menor igual a 31/10/2007

Data Inicial maior igual a 01/10/2007

Exercício igual a 2007

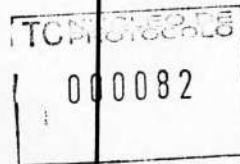
CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR	SITUAÇÃO
30/10/2007	2000109709	Jose Roque Soares	GCV	17501000107000401	-90,00	OS com prestação de contas
30/10/2007	2001063079	Lazaro Jose de Oliveira	GCV	17501000107000388	-220,00	OS com prestação de contas
30/10/2007	2002154876	Shelma Lucia Roman Kato	GCV	17501000107000434	-110,00	OS com prestação de contas
30/10/2007	2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	GCV	17501000107000396	-150,00	OS com prestação de contas
31/10/2007	2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	EMP	17501000107006190	1.100,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2000106866	Gercino Domingos da Silva	EMP	17501000107006239	1.100,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2000130228	Izaias Manmore de Souza	EMP	17501000107006166	1.100,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2000126840	Jesue Antonio da Silva	EMP	17501000107006204	750,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2000126840	Jesue Antonio da Silva	EMP	17501000107006212	750,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2000109709	Jose Roque Soares	EMP	17501000107006220	900,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2001063079	Lazaro Jose de Oliveira	EMP	17501000107006141	990,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2001073473	Marcos Vinicius Paes de Barros	EMP	17501000107006174	330,00	OS sem prestação de contas
31/10/2007	2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	EMP	17501000107006182	450,00	OS sem prestação de contas

CEPROMAT

21/11/2007 14:31

Página 2/2

gprocha





FIP002 - DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS

Código Unidade Orcamentária igual a 17501

Data Final menor igual a 31/10/2007

Data Inicial maior igual a 01/10/2007

Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO		
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR
04/10/2007	2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	EMP	17501000107005811	400,00
10/10/2007	2006020254	Alessandra Santos Monteiro da Costa	EMP	17501000107005909	440,00
10/10/2007	2000060998	Amilcar Freitas de Almeida	EMP	17501000107005917	440,00
10/10/2007	2003012773	Benedito Jesus de Almeida	EMP	17501000107005895	450,00
10/10/2007	2000126840	Jesue Antonio da Silva	EMP	17501000107005887	600,00
17/10/2007	2002197400	Ademir de Figueiredo	EMP	17501000107006042	900,00
17/10/2007	2004003310	Agricola Paes de Barros	EMP	17501000107006050	1.100,00
17/10/2007	2005124234	Ana Marta Yamanaka	EMP	17501000107006001	990,00
17/10/2007	2001000301	Joao Justino Paes de Barros	EMP	17501000107005992	600,00
17/10/2007	2004008400	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	EMP	17501000107006026	1.100,00
17/10/2007	2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	EMP	17501000107006034	1.100,00
17/10/2007	2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	EMP	17501000107006131	750,00
17/10/2007	2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	EMP	17501000107006018	1.100,00
30/10/2007	2000106866	Gercino Domingos da Silva	GCV	17501000107000418	-110,00
30/10/2007	2000130228	Izaías Manmore de Souza	GCV	17501000107000426	-110,00

CEPROMAT

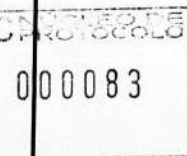
80

Rub. 80

21/11/2007 14:31

Página 1/2

gprocha





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO X 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas Item nº 24 - IN TCE 03/2005 MÊS/ANO: Outubro/2007

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtd Diárias
17501.0001.07.00581-1	04/10/2007	400,00	Wanderlei Magalhães de Resende	Caceres-MT	Complementação OS 083 Avaliação do potencial e qualidade de concessão de áreas em função da demanda surgida do UERTC/SENAI	27/08/2007	06/09/2007	10
17501.0001.07.00590-9	10/10/2007	440,00	Alessandra Santos Monteiro da Costa	Sinop-MT	Tratar junto a prefeitura assunto relativo ao contrato de venda de equipamentos rodoviários desta cia ao município, a fim de sanar pendências quanto ao pagamento das parcelas em atraso	15/10/2007	19/10/2007	4
17501.0001.07.00589-5	10/10/2007	450,00	Benedito Jesus de Almeida	Nova Marilândia-MT	Transportar equipe de técnicos da SEMA e UFMT, para realização das atividades do mês de setembro do projeto piloto da SEMA de Recuperação de Área Degradada de garimpo	15/10/2007	20/10/2007	5
17501.0001.07.00588-7	10/10/2007	600,00	Jesus Antonio da Silva	Prinópolis -GO	Apresentar trabalho Padrão Tecnológico das Rochas Ornamentais e de Revestimento do SW de Mato Grosso, divulgar as potencialidades do estado no X Simpósio de Geologia do Centro Oeste	20/10/2007	24/10/2007	4
17501.0001.07.00591-7	10/10/2007	440,00	Amilcar Freitas de Almeida	Sinop-MT	Tratar junto a prefeitura assunto relativo ao contrato de venda de equipamentos rodoviários desta cia, ao município, a fim de sanar pendências quanto ao pagamento das parcelas em atraso.	15/10/2007	19/10/2007	4
17501.0001.07.00585-0	17/10/2007	1.100,00	32436-Agrícola Paes da Barros	Rio Branco,Cáceres,Pontes e Lacerda,Vila Bela e Comodoro	Encontrar com autoridades locais com intuito de promover o desenvolvimento do setor mineral no período de 22/10, ficando até 01/11/07 para agilidade de documentos	22/10/2007	01/11/2007	10
17501.0001.07.00600-1	17/10/2007	990,00	41254-Ana Maria Yamanaka	Barão de Melgaço,Guiratinga,Nova Brasilândia e Sinop-MT	Fiscalizar as áreas onde será realizado a perfuração de poços artesianos	22/10/2007	31/10/2007	9
17501.0001.07.00592-2	17/10/2007	600,00	João Justino Paes de Barros	Rio Branco,Cáceres,Pontes e Lacerda,Vila Bela e Comodoro-MT	Encontrar com autoridades locais com intuito de promover o desenvolvimento do setor mineral	18/10/2007	22/10/2007	4
17501.0001.07.00602-6	17/10/2007	1.100,00	32725-Rodrigo Luiz Galvão Tenório	Cáceres-MT	Fazer levantamento de poços tubulares na região sudoeste	19/10/2007	29/10/2007	10
17501.0001.07.00604-2	17/10/2007	900,00	26468-Ademir de Figueiredo	Cáceres-MT	Fazer levantamento de poços tubulares na região sudoeste	19/10/2007	29/10/2007	10
17501.0001.07.00611-8	17/10/2007	1.100,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Cáceres-MT	Fazer levantamento de poços tubulares na região sudoeste	19/10/2007	29/10/2007	10
17501.0001.07.00613-1	17/10/2007	750,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	Nossa Senhora do Livramento e Pocos-MT	Participar dos trabalhos de campo em conjunto com a CooperPocore, visando levantar o potencial de ambientes geológicos com ocorrência de várias gemas lapidáveis	22/10/2007	27/10/2007	5
17501.0001.07.00602-4	17/10/2007	1.100,00	00348-Wanda de Fátima Moraes Kothiyase	Cáceres-MT	Fazer levantamento de poços tubulares na região sudoeste	19/10/2007	29/10/2007	10
17501.0001.07.00602-5	30/10/2007	-110,00	10314-Izias Manore de Souza	Guiratinga, Torixoreo e Tesouro-MT	Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa de rochas calcárias e manganes	21/06/2007	30/06/2007	10
17501.0001.07.00643-4	30/10/2007	-110,00	23544-Shelma Lucia Roman Kato	Nova Marilândia-MT	Dar continuidade ao Projeto Recuperação da Bacia do Conego Pau-Grosso com Convenio de Cooperação Mutua entre METAMAT/SEMA	25/06/2007	02/07/2007	8
17501.0001.07.00038-8	30/10/2007	-220,00	17862-Lazaro Jose de Oliveira	pocoque	diárias para atender pedido do promotor de justiça Rinaldo Segundo para participação de pericia para discutir 18 áreas contaminadas pelo metal mercúrio	08/06/2007	29/06/2007	4
17501.0001.07.00039-6	30/10/2007	-150,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	Nova Xavantina-MT	Visitar trabalhos de campo da Mineração Caraiiba S/A	18/06/2007	23/06/2007	6
17501.0001.07.00041-8	30/10/2007	-110,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Guiratinga, Torixoreo e Tesouro-MT	Dar continuidade aos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa de rochas calcárias e manganes	21/06/2007	30/06/2007	10
17501.0001.07.00040-1	30/10/2007	-90,00	08736-José Roque Soares	Guiratinga, Torixoreo e Tesouro-MT	Mobilizar dos técnicos que irão dar continuidade nos trabalhos de mapeamento geológico e pesquisa de rochas calcárias e manganes	21/06/2007	30/06/2007	10
17501.0001.07.00619-0	31/10/2007	1.100,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Nova Lacerda-MT	Atender programação de campo ação conjunta com DNPM,SEMA,METAMAT e COOPERJONTE	05/11/2007	15/11/2007	10
17501.0001.07.00621-2	31/10/2007	750,00	10037-Jesus Antonio da Silva	Natal-RN	Apresentar o trabalho Caracterização Geoquímica e Tecnológica das Rochas Ornamentais e de Revestimento SW de Mato Grosso no XII Simpósio de Geologia do Nordeste e III congresso Brasileiro de Rochas Ornamentais	15/11/2007	20/11/2007	5

81
PS
Rub.

0084



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Outubro/2007

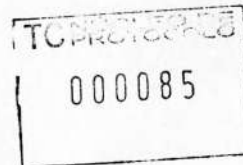
Nº Empenho/Exterior/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00616-6	31/10/2007	1.100,00	10314-Izaías Memore de Souza	Nova Xavantina e Campinápolis-MT	Dar continuidade aos trabalhos de reconhecimento geológico e pesquisa de rochas calcárias e fosfatadas para uso como insumos agrícolas	05/11/2007	15/11/2007	10
17501.0001.07.00623-9	31/10/2007	1.100,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Nova Xavantina e Campinápolis-MT	Dar continuidade aos trabalhos de reconhecimento geológico e pesquisa de rochas calcárias e fosfatadas para uso como insumos agrícolas	05/11/2007	15/11/2007	10
17501.0001.07.00617-4	31/10/2007	330,00	18355-Marcos Vinicius Paes de Barros	Pontes e Lacerda-MT	Participar de reunião com o prefeito com referência ao assessoramento da METAMAT ao ordenamento das atividades de extração mineral	05/11/2007	08/11/2007	3
17501.0001.07.00622-0	31/10/2007	900,00	08736-José Roque Soares	Nova Xavantina e Campinápolis-MT	Acompanhar geólogo em continuidade aos trabalhos de reconhecimento geológico e pesquisas de rochas calcárias e fosfatadas para uso como insumo agrícola	05/11/2007	15/11/2007	10
17501.0001.07.00620-4	31/10/2007	750,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Porto Velho-RO	Apresentar trabalho Caracterização Geoquímica e Tecnológica das Rochas Ornamentais e de Revestimento SW de Mato Grosso no X Simposio de Geologia da Amazonia	10/11/2007	15/11/2007	5
17501.0001.07.00614-1	31/10/2007	990,00	17862-Lazaro Jose de Oliveira	Poconé-MT	Realizações de perficás em áreas degradadas pelo garimpo no município de poconé	01/11/2007	10/11/2007	9
17501.0001.07.00618-2	31/10/2007	450,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	Pontes e Lacerda-MT	Participar de reunião com o prefeito com referência ao assessoramento na METAMAT ao ordenamento das atividades de extração mineral	05/11/2007	08/11/2007	3

Total UO : 16.650,00

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

João José Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Outubro / 2007

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr. temporário	Licença Partic.	P. Disp. T. Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P. Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	41								41
Aux. Nível Médio	23								23
Aux. Nível Fundamental	17								17
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								9	9
DGA 7								5	5
DGA 8								22	22
DGA 9								13	13

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

TC PROTOCOLO
000086

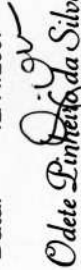
METAMAT
Fis. 93
Rub. 5

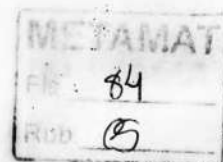
ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
Outubro/2007

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
Não Houve					


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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 12/11/2007

 Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

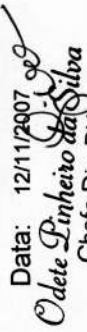


ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
Outubro/2007

Nome	Cargo	Data Desligamento	Motivo Desligamento
Não Houve			


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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 12/11/2007

 Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

TCM/RS/2007/000088

000088

METAMAT
 Fls. 86
 Rub. 15

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA										MES: OUTUBRO/2007		
FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS - EMPREGADOR - (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)			
			CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)						
ATE 250,00	3	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45			
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88			
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80			
1500,01 - 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		2265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2265,13	0,00	2265,13			
* ASA/FPG										CEPROMAT		

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Antonio Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TC PROTECTOR
0000089

METAMAT
86
B

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACÃO.				MES: OUTUBRO/2007				
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)	PREVIDENCIAL (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)		
ATE 250,00	2	187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	202,09
250,01 - 350,00	1	900,00	542,63	77,85	0,00	620,48	149,85	1049,85
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	2	1540,99	466,86	126,89	0,00	593,75	250,16	1791,15
500,01 - 600,00	9	8055,03	2611,86	562,16	0,00	3174,02	994,49	9049,52
600,01 - 800,00	13	15466,96	4841,53	1410,57	118,56	6370,66	2647,89	18114,85
800,01 - 1000,00	18	23510,05	5438,25	2257,18	302,13	7997,56	3697,95	27208,00
1000,01 - 1500,00	42	67956,87	9360,31	6496,65	1203,13	17060,09	9927,48	77884,35
1500,01 - 2000,00	12	27073,12	2532,35	2978,04	1135,80	6646,19	4039,87	31112,99
ACIMA DE 2000,00	60	264740,72	15132,54	18542,17	25321,03	58995,74	36251,74	300992,46
TOTAL	159	409430,87	40926,33	32451,51	28080,65	101458,49	57974,39	467405,26

ASA/FPG

CEPROMAT

ASA/FPG

CEPROMAT

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT.

TCM/MT/2007/0000090

000090

METAMAT

83

15



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 10/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
<u>Não houveram ocorrências.</u>			

DATA: 05/11/07 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

[Assinatura]
Jorge Antônio Pacheco Barros
Diretor Presidente
METAMAT

[Assinatura]
Alexandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT
Fis. 88
Rub. 05

TC PROTOCOLO
000091



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: 10/2007

Interessado	Objeto	Modalidade de licitação	Nº PED	CNPJ	Valor (R\$)
WR da Silva Magalhães - ME	Corte, podas e transporte de árvores.	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00771-0	07.417.337.0001-48	700,00
D. S Papellaria Ltda	Roleta entintador para máquina de calcular	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00772-9	05.239.388.0001-00	69,90
Grafite Informática e Papellaria Ltda.	Ribon de cera 110 X 74 mm	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00797-4	01.882.149.0001-04	11,40
Tauro Motors	Manutenção do veículo caminhonete JZR - 7709	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00674-9 17501.0001.07.00725-7 17501.0001.07.00673-0	74.150.889/0001-20	3.058,80 4.365,24 1.043,28
Provel Comércio de Alimentos Ltda - EPP	Detergente líquido - 500 ml	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00744-3	33.677.006.0001-57	148,00
Sólida Engenharia Ltda.	Serviço de manutenção geral	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00801-6	00.873.984.0001-15	14.980,00
S.A Storti Ricci Ginchos Ltda	Serviço de guincho veículo tipo caminhonete L200 Mitsubishi - JZJ 9501	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00788-5	03.243.344.0001-53	672,00
Regimaria Pacífico Ferreira - ME	Aquisição de Impressora QLT 2844 Zebra	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00794-1	06.871.431.0001-00	1.110,00
Vivendas Locadora de Veículos Ltda ME	Locação de veículos	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00664-1	01.900.598/0001-38	1.360,00
Vivendas Locadora de Veículos Ltda ME	Locação de veículo	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00775-3	01.900.598/0001-38	3.600,00
Edna Rondon Barbosa	Veiculação de Material Publicitário	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00784-2	07.436.950/0001-02	13.900,00

TC 000092



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Houter do Brasil Ltda	Aquisição de 09 (nove) micros-computadores	Termo de Adesão ao Registro de Preço da SAD da Ata nº 038/2007 - Pregão nº 031/2007	17501.0001.07.00729-1	03928633/0001-52	14.400,00
F. Rocha & Cia Ltda	Aquisição de Aparelho de Fax	Dispensa de Licitação Art 24 da Lei 8666	17501.0001.07.00616-1	73.882.136/0001-46	447,00
Ralhid Akel	Aquisição de café torrado e moído a vácuo, pacote com 500 gr.	Termo de Adesão ao Registro de Preço da SAD da Ata nº 038/06	17501.0001.0700654-4	03.314.193/0001-43	992,50
Masterflex Indústria e Comércio de Móveis Ltda-me	Aquisição de 06 (seis) aparelhos telefônicos com 14 teclas	Termo de Adesão ao Registro de Preço da SAD da Ata nº 015/07 - Pregão nº 004/2007	17501.0001.07.00615-3	03.567.627/0001-17	160,80

DATA: 05/11/07 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João José Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra Monteiro

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

TCM/MS/2007
000093

METAMAT
Pag. 90
Rub. 05



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/ANO: 10/2007

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
13/07	24/09/2007	Quality Aluguéis de Veículos Ltda	Contratação de empresa especializada em na locação de veículos de diversas categorias	30.544,00	24/09/2008	---	---	Dispensa de Licitação art. 24 da Lei 8666/93	---

DATA:

05/11/07

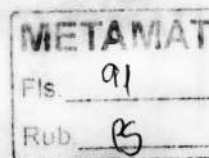
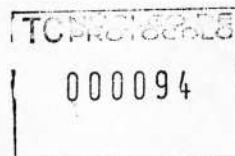
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Augustino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XIX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 10/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houveram alterações contratuais.	-----	-----	-----	-----	-----

DATA: 05/11/07

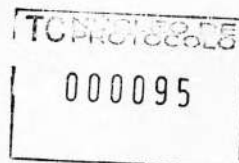
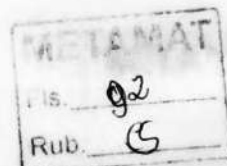
ASSINATURA DO ORDENADOR DE

DESPESAS:

João Justino Pires Barros
João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 10/2007

CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
29/07	27/09/2007	METAMAT com intervenção da SAD	Itaipu Binacional	Formalização de cedência da servidora Mariza Miyagawa Mezomo de Souza, pertencente ao quadro dos servidores da CONVENIENTE, à CONVENIADA, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	Convênio	16.800,00	27/09/2008	-----
30/07	16/10/2008	METAMAT	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME	Formalização da cedência do servidor Terezo Tomais da Silva, pertencente ao quadro dos servidores da CONVENIENTE, à CONVENIADA, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.	Convênio	14.716,56	16/10/2008	-----
002/07	22/10/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFERA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular no Projeto da Comunidade de Capão, no município de Barão de Melgaço/MT	Termo de Cooperação Técnica	26.927,83	300 dias	-----

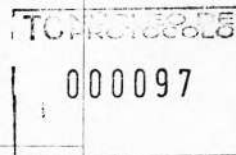
TC 000096

METAMAT
Fis. 03
Rub. 05



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

003/07	22/10/ 2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 02 (dois) Poços Tubulares no Projeto da Gleba Residência, no município de Santo Antonio do Leverger/MT	Termo de Cooperação Técnica	51.717,33	300 dias	---
004/07	22/10/ 2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular no Projeto da Comunidade de Santa Rosa, no município de Nova Brasilândia/MT	Termo de Cooperação Técnica	27.407,83	300 dias	---
005/07	08/10/ 2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Construção de um laboratório Químico com condições de atender à grande demanda do setor mineral, bem como a classificação de Pedras Coradas para atender o setor de joalheria e artesanato mineral, e de um Almoxarifado, conforme descrito no plano de trabalho.	Termo de Cooperação Técnica	67.387,69	180 dias	---
006/07	31/10/ 2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 02 (dois) Poços Tubulares nas localidades denominadas Assentamento Oásis/Boa Esperança e Assentamento Associações Unidas Gleba Tarumã, no município de Guiratinga/MT.	Termo de Cooperação Técnica	66.055,66	300 dias	---
007/07	03/11/ 2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 03 (três) Poços Tubulares Profundos nas localidades denominadas Comunidade São Simão, Comunidade Aparecida e Comunidade Trevo (Santa Luzia) no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, situadas na Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso.	Termo de Cooperação Técnica	102.062,04	300 dias	---





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

008/07	06/11/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 02 (dois) Poços Tubulares Profundos nas localidades denominadas Comunidade de Ponta do Aterro e Comunidade de Morrinhos, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, situadas na Região Sudoeste do Estado de Mato grosso.	Termo de Cooperação Técnica	68.041,36	300 dias	-----
--------	------------	---------	--	---	-----------------------------	-----------	----------	-------

DATA:

05/11/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Augusto Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra Monteiro

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

TC 000098

METAMAT
05
RUB. 05



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 10/2007

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)
Não houveram alterações relativas a convênios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DATA: 05/11/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Justino Pires Barros
João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra S. Monteiro
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

TC 000099



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 10/2007

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram alterações contratuais.				

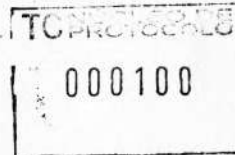
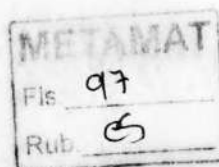
DATA: 05/11/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra Hontela
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

1

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: Outubro/2007

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Adesão Registro de Preços	1043	Unidade de Processamento (CPU)	Departamento Administrativo	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1044	Unidade de Processamento	Departamento Administrativo	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1045	Unidade de Processamento	Divisão de Áreas	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1046	Unidade de Processamento	Divisão de Áreas	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1047	Unidade de Processamento	Assessoria Jurídica	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1048	Unidade de Processamento	Josué	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1049	Unidade de Processamento	Ouvidoria	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1050	Unidade de Processamento	RH	1.195,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1051	Unidade de Processamento	Wanderley	1.195,00	Adesão Registro de Preços

[Assinatura]

METAMAT
Fls. 99
Rub. B

TC-PROT-030308
000101

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

2

Divisão de Patrimônio e Informática

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Adesão Registro de Preços	1052	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Dep. Administrativo	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1053	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Dep. Administrativo	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1054	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Divisão de Áreas	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1055	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Divisão de Áreas	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1056	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Assessoria Jurídica	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1057	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Josué	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1058	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Ouvidoria	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1059	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	RH	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1060	Monitor Marca LG, 15 ", MOD. L1553S-SF	Wanderley	405,00	Adesão Registro de Preços
Adesão Registro de Preços	1042	Aparelho de Fax marca BROTHER	Ouvidoria Metamat	447,00	Adesão Registro de Preços
Compra direta via Sistema SIAG	1036	Aparelho telefônico marca INTELBRAS, Mod. PREMIUM, 17	Divisão de Áreas	26,80	

TCM/MS/2008/000102

Quil

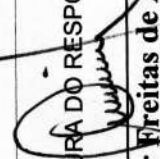
METAMAT
Fis. 99
Rub. 15

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

3

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra direta via Sistema SIAG	1037	Aparelho telefônico marca INTELBRAS, Mod. PREMIUM, 17	Dep. Administrativo	26,80	Compra direta via Sistema SIAG
Compra direta via Sistema SIAG	1038	Aparelho telefônico marca INTELBRAS, Mod. PREMIUM, 17	Assessoria Jurídica	26,80	Compra direta via Sistema SIAG
Compra direta via Sistema SIAG	1039	Aparelho telefônico marca INTELBRAS, Mod. PREMIUM, 17	Almoxarifado	26,80	Compra direta via Sistema SIAG
Compra direta via Sistema SIAG	1040	Aparelho telefônico marca INTELBRAS, Mod. PREMIUM, 17	Almoxarifado	26,80	Compra direta via Sistema SIAG
Compra direta via Sistema SIAG	1041	Aparelho telefônico marca INTELBRAS, Mod. PREMIUM, 17	Almoxarifado	26,80	Compra direta via Sistema SIAG
Total Geral					

DATA: 14/11/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Antônio Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Amílcar Freitas de Almeida
--------------------------	---	--

TCPR07080708
000103

METAMAT
Fis. 100
Rub. 05

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Alienação	RP 4449	KADETT JYB - 4121 CINZA CHASSI - 9BGKY08GRPC 324335	SEDE	1.950,00	
LOTE 16	RP 4217	VERANEIO placa MT 2631 chassi-027174	SEDE		
	RP 4229	VERANEIO placa MT2561 chassi- 9BG256NHMMCO 27427	SEDE		
Alienação	RP 4227	VERANEIO placa MT2581 chassi- 9BG256NHMMCO27593	SEDE	2.500,00	
LOTE 17	SEM RP	Caminhonete C 10 placa AR 2792 chassi BC148NHB-15599	EMPAER		
	RP 010	FUSCA placa AS 2152 chassi 9BWZZZ11ZEP021558	SEDE		
	RP 4446	KADETT placa JYB 4291 ano93/94 chassi 9BGKT08GRPC301902	SEDE		
Alienação	RP 4475	KADETT placa JYB 4311 chassi 9BGKT08GRPC314270	SEDE	3.510,00	
LOTE 18					
Alienação	RP- 4447	MONZA placa JYB 4341 chassi 9BGJK69RRRPB001318	SEDE	4.510,00	
LOTE 21					

TCM/MS-CE
000106

Cur

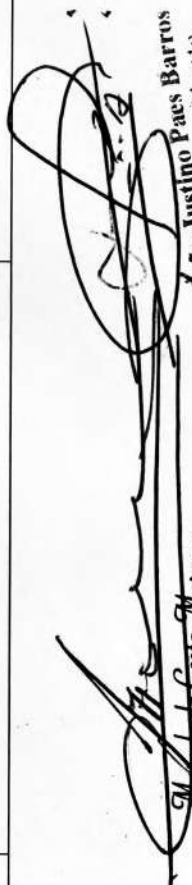


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Outubro /2007
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




Marcelo da Costa Marques
Diretor Presidente
METAMAT


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

APC - METAMAT

METAMAT
Fls. 106
Rub. 05

000109



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

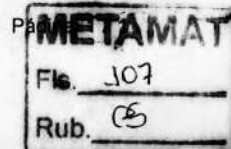
Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2007

000.110

Unidade Orçamentária	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	02/01/2007	52	Decreto	102	Efetivado	100	100	1.978.912,08	1.978.912,08
17501 - METAMAT	27/02/2007	77	Decreto	408	Efetivado	100	240	18.711,00	18.711,00
17501 - METAMAT	28/02/2007	79	Decreto	439	Efetivado	100	109	23.987,67	23.987,67
17501 - METAMAT	26/04/2007	213	Decreto	1065	Efetivado	150	100	4.231.020,00	0,00
17501 - METAMAT	04/05/2007	232	Decreto	1025	Efetivado	100	109	80.000,00	80.000,00
17501 - METAMAT	08/05/2007	12007	Portaria	1197	Efetivado	400	109	20.000,00	20.000,00
17501 - METAMAT	17/05/2007	1311	Portaria	1311	Efetivado	400	109	10.000,00	10.000,00
17501 - METAMAT	22/05/2007	1352	Portaria	1352	Efetivado	400	109	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT	04/06/2007	1441	Portaria	1441	Efetivado	400	100	14.191,00	14.191,00
17501 - METAMAT	26/06/2007	376	Decreto	1624	Efetivado	100	100	2.735.576,00	2.735.576,00
17501 - METAMAT	29/06/2007	387	Decreto	1626	Efetivado	150	100	215.000,00	0,00
17501 - METAMAT	12/07/2007	1878	Portaria	1878	Efetivado	400	109	34.800,00	34.800,00
17501 - METAMAT	06/08/2007	2095	Portaria	2095	Efetivado	400	109	4.000,00	4.000,00
17501 - METAMAT	14/08/2007	617	Decreto	2148	Efetivado	100	109	1.500,00	1.500,00
17501 - METAMAT	29/08/2007	2467	Portaria	2467	Efetivado	400	109	13.240,00	13.240,00
17501 - METAMAT	04/09/2007	714	Decreto	2470	Efetivado	100	109	25.000,00	25.000,00
17501 - METAMAT	19/09/2007	747	Decreto	2507	Efetivado	100	100	400.000,00	400.000,00
17501 - METAMAT	30/10/2007	853	Decreto	3136	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT	05/11/2007	3272	Portaria	3272	Efetivado	400	109	5.000,00	5.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	869	Decreto	2947	Efetivado	102	100	450.000,00	450.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	240	150.000,00	150.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	109	34.620,00	34.620,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	240	150.000,00	150.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	109	34.620,00	34.620,00
TOTAL								R\$ 10.700.177,75	R\$ 6.254.157,75

CEPROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

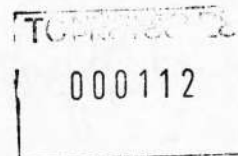
Usuário: mdrmattos | Data: 27/11/2007 | Hora: 14:37



- 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.

OUTROS DOCUMENTOS

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



SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR

Em 28/11/07

M. Jeanice
Gerência de Protocolo

Informado em 3/12/07.

Ana Karina Pena Endo
Técnico Instrutivo e de Controle

EXM^o Senhor Conselheiro Relator

O presente processo já serviu de
subsídio ao exame das contas.

Encaminhamos para as providências
cabíveis.