



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

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO / 2010

ÍNDICE

ÍTEM	DOCUMENTOS	PÁGINA
1.	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	01
2.	(*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR CONTROLADOR INTERNO) CONFORME ANEXO I.	130
3.	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL, CONFORME LEI Nº. 4.320/64 E 6.404/76.	02 a 86
4.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV	86 A
5.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V.	87 a 88
6.	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM.	89 a 103
7.	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIA, CONFORME ANEXO XXVIII	104
8.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII.	105
9.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	130
10.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX.	106
11.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	130
12.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X.	107 a 108
13.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV.	130
14.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.	130
15.	(*) NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES.	130
16.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	130
17.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI.	109 a 113
18.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII.	114
19.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII.	115
20.	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	116 a 117
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI.	118
22.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII.	119
23.	(*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130
24.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII.	120

25.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX.	121
26.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX.	122
27.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI.	123
28.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS À TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII.	124
29.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX.	125
30.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX.	126
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI	127
32.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII	128 a 129
33.	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS. CONFORME ANEXO Nº. XLII.	130
34.	RELATÓRIOS DO SISTEMA FIPLAN ENVIADOS AO TCE / MT	131 a 161



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 015/2011

Cuiabá, 31 de janeiro de 2011.

Exmº. Srº.

Valter Albano da Silva

Presidente e Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá - MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2009 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o Balancete Mensal de Dezembro /2010 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de João Justino Paes Barros, com uma linha decorativa curva abaixo.

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso

Secretaria de Ind. Com. Minas e Energia - SICME

Núcleo Socioeconômico

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE
MINERAÇÃO - METAMAT**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E ANEXO.**

DEZEMBRO / 2010

000006



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



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.321,86	167.937,22	2.269.259,08
RECEITA CORRENTE	1.880.167,04	148.641,93	2.028.808,97
Receitas Patrimoniais	65.491,35	5.679,21	71.170,56
Transferências Correntes	1.814.675,69	142.962,72	1.957.638,41
RECEITA DE CAPITAL	221.154,82	19.295,29	240.450,11
Alienações de Bens	221.154,82	19.295,29	240.450,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.314.420,61	5.040.451,18	15.354.871,79
COTA RECEBIDA	9.314.420,61	1.902.451,18	11.216.871,79
REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00	3.138.000,00	4.138.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.242.888,72	5.264.401,30	20.507.290,02
Restos a Pagar Processados	0,00	246.370,37	246.370,37
Restos a Pagar não Processados	0,00	105.165,41	105.165,41
Consignações Inscritas em RP	0,00	128.011,57	128.011,57
Consignações do Exercício	1.686.638,57	149.389,77	1.836.028,34
Despesas Liquidadas a Pagar	11.455.604,66	4.466.850,59	15.922.455,25
Receita própria a receber	285.969,80	25.650,87	311.620,67
Receita do tesouro a receber	1.814.675,69	142.962,72	1.957.638,41
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.628.158,38	870.700,94	2.628.158,38
Capacidade Financeira	2.628.158,38	870.700,94	2.628.158,38
Recebida	2.628.158,38	870.700,94	2.628.158,38
TOTAL GERAL:	30.286.789,57	11.343.490,64	40.759.579,27





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



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.142.243,23	5.095.787,71	18.238.030,94
EXECUÇÃO DIRETA	13.142.243,23	5.095.787,71	18.238.030,94
Indústria	11.596.846,68	4.776.601,63	16.373.448,31
Encargos Especiais	1.545.396,55	319.186,08	1.864.582,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.273.845,40	5.266.515,93	21.540.361,33
Restos a Pagar Processados	764.313,11	0,00	764.313,11
Restos a Pagar não Processados	319.972,33	0,00	319.972,33
Consignações Exercícios Anteriores	99.530,03	0,00	99.530,03
Consignações do Exercício	1.555.095,93	280.932,41	1.836.028,34
Depósitos de Diversas Origens	0,00	308.762,73	308.762,73
Despesas Liquidadas a Pagar	11.413.571,68	4.508.883,57	15.922.455,25
Receita própria a receber	286.646,17	24.974,50	311.620,67
Receita do tesouro a receber	1.814.675,69	142.962,72	1.957.638,41
Consignações do Exercício de RP não Processado	20.040,46	0,00	20.040,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	870.700,94	981.187,00	981.187,00
Capacidade Financeira	870.700,94	981.187,00	981.187,00
Recebida	870.700,94	981.187,00	981.187,00
TOTAL GERAL:	30.286.789,57	11.343.490,64	40.759.579,27

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	84.116,03	0,00	0,00	5.526,98	468,52	12.166,60	83.647,51	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	713.668,53	0,00	11.056.826,86	39.753.498,15	10.789.308,39	38.772.311,15	981.187,00	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.032,41	0,00	0,00	36.951,35	157.032,41	2.665.109,73	0,00	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	676,37	0,00	24.974,50	403.942,27	25.650,87	403.942,27	0,00	0,00
1.1.2.2.1.06.00.00	RECEITAS DO TESOUREIRO A RECEBER	0,00	0,00	142.962,72	1.957.638,41	142.962,72	1.957.638,41	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.137,79	93.074,86	6.137,79	93.074,86	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	40.364,06	107.327,01	498.795,31	66.962,95	498.795,31	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	42.006,39	92.454,08	521.916,35	50.447,69	521.916,35	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	49.172,19	203.025,10	1.121.278,04	153.852,91	1.121.278,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1.19.00.00	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004	0,00	0,00	494.006,87	494.006,87	494.006,87	494.006,87	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.284,48	1.904.411,08	9.869.908,84	1.863.126,60	9.869.908,84	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	748,50	3.315.527,73	11.219.818,27	3.314.779,23	11.219.818,27	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	128.709,17	1.578.137,17	128.709,17	1.578.137,17	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	190.476,91	1.383.238,00	190.476,91	1.383.238,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	928,04	1.457,26	1.411,06	1.411,06	0,00	483,02
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	201,49	316,39	306,36	306,36	0,00	104,87
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	778.690,81	246.370,37	260.748,07	0,00	246.370,37
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	125.937,50	125.937,50	0,00	125.937,50
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	125.937,50	125.937,50	558.815,20	105.165,41	166.935,41	0,00	105.165,41
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	435.175,75	0,00	435.175,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.387,56	37.615,29	37.615,29	0,00	37.615,29
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	34.782,32	41.903,93	41.903,93	0,00	41.903,93
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.121,90	48.492,35	48.492,35	0,00	48.492,35



000008



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	7.018,82	0,00	7.018,82	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.185,30	0,00	2.185,30	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.572,77	0,00	17.572,77	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.232,88	0,00	4.232,88	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.378.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.431,44
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMMISSIONADO - INDIRETAS	5.365.135,93	0,00	1.145.367,06	6.510.625,39	279.975,71	280.098,11	6.230.527,28	0,00
3.3.1.9.0.11.11.41	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	400.658,10	0,00	68.266,30	468.924,40	0,00	0,00	468.924,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.266.437,86	0,00	417.419,48	1.851.783,21	0,00	167.925,87	1.683.857,34	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	16.012,39	0,00	190.476,91	754.532,58	0,00	548.043,28	206.489,30	0,00
3.3.1.9.0.91.91.09	AÇÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÕES JUDICIAIS	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	352,99	0,00	352,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	100.455,21	0,00	0,00	100.455,21	0,00	0,00	100.455,21	0,00
3.3.1.9.0.92.11.18	GRATIFICAÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO FUNDEF	0,00	0,00	7.601,72	7.601,72	0,00	0,00	7.601,72	0,00
3.3.1.9.0.92.11.28	JUROS SOBRE SALÁRIOS ATRASADOS - PESSOAL CIVIL	2.678,08	0,00	0,00	2.678,08	0,00	0,00	2.678,08	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	3.156,77	0,00	0,00	3.156,77	0,00	0,00	3.156,77	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	59.867,25	0,00	0,00	74.210,84	0,00	14.343,59	59.867,25	0,00
3.3.1.9.0.94.94.58	Indenização e Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00
3.3.1.9.0.94.94.68	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	218.757,58	0,00	5.207,53	223.965,11	0,00	0,00	223.965,11	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	110.609,64	0,00	10.470,95	121.080,59	0,00	0,00	121.080,59	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	41.697,66	0,00	4.318,37	46.016,03	0,00	0,00	46.016,03	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	192.945,00	0,00	14.110,00	207.055,00	0,00	0,00	207.055,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	176,54	176,54	0,00	0,00	176,54	0,00



600000



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.077,00	0,00	130,00	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	987,06	0,00	317,00	1.304,06	0,00	0,00	1.304,06	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.283,50	0,00	322,56	4.606,06	0,00	0,00	4.606,06	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.09	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO E AGROPECUÁRIO	373,00	0,00	348,00	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.474,52	0,00	0,00	7.474,52	0,00	0,00	7.474,52	0,00
3.3.3.9.0.30.30.14	MATERIAL FARMACOLÓGICO	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.823,17	0,00	0,00	1.823,17	0,00	0,00	1.823,17	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	702,98	0,00	0,00	702,98	0,00	0,00	702,98	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.734,29	0,00	0,00	1.734,29	0,00	0,00	1.734,29	0,00
3.3.3.9.0.30.30.21	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.22	MATERIAL PEDAGÓGICO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	14.411,74	0,00	100,00	14.511,74	0,00	0,00	14.511,74	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	434,11	0,00	0,00	434,11	0,00	0,00	434,11	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94.752,41	0,00	6.811,46	104.023,98	0,00	2.660,11	101.363,87	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.47	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	7.748,00	0,00	0,00	7.748,00	0,00	0,00	7.748,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.510,16	0,00	0,00	1.510,16	0,00	0,00	1.510,16	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	3.000,00	36.250,00	6.000,00	32.250,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	8.010,50	0,00	0,00	8.010,50	0,00	0,00	8.010,50	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	579,94	0,00	486,80	1.066,74	0,00	0,00	1.066,74	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	106.760,00	0,00	34.000,00	140.760,00	0,00	0,00	140.760,00	0,00

000010



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.36.36.34	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.41	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.57	DESPESA COM TABELÃO	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	10.850,00	0,00	28.000,00	150.660,00	35.700,00	147.510,00	3.150,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	141.777,20	0,00	29.779,90	201.337,10	0,00	29.780,00	171.557,10	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.315,74	0,00	4.742,00	25.057,74	0,00	0,00	25.057,74	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	7.688,80	0,00	0,00	7.688,80	0,00	0,00	7.688,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.142.074,58	0,00	1.904.563,85	6.457.226,43	420,00	3.411.008,00	3.046.218,43	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	23.654,00	0,00	1.322,00	26.298,00	0,00	1.322,00	24.976,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	415,00	0,00	14.140,00	14.555,00	0,00	0,00	14.555,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.320,00	0,00	106,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	28.548,80	0,00	2.300,00	30.848,80	0,00	0,00	30.848,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.38	LOCAÇÃO DE AERONAVES	935,90	0,00	0,00	935,90	0,00	0,00	935,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.445.430,00	0,00	1.152.825,00	2.598.255,00	0,00	0,00	2.598.255,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	644,22	0,00	0,00	644,22	0,00	0,00	644,22	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	20.976,00	0,00	4.600,00	25.576,00	0,00	0,00	25.576,00	0,00



000011



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	4.118,84	0,00	478,72	4.597,56	0,00	0,00	4.597,56	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.692,67	0,00	5.107,80	30.800,47	0,00	0,00	30.800,47	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.079,27	0,00	7.338,34	55.417,61	0,00	0,00	55.417,61	0,00
3.3.3.9.0.39.39.61	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.62	SERVIÇOS DE ENGARRAFAMENTO DE GÁS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	13.630,40	0,00	0,00	13.630,40	0,00	0,00	13.630,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.64	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	877,42	0,00	183,89	1.061,31	0,00	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.750,63	0,00	29.817,82	245.553,50	0,00	8.985,05	236.568,45	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58.969,37	0,00	3.910,00	63.750,37	0,00	871,00	62.879,37	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	16.260,21	0,00	9.118,39	28.330,69	1.491,39	4.443,48	23.887,21	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	5.126,21	0,00	402,66	8.736,66	0,00	3.207,79	5.528,87	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.80	SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA BENEFICIÁRIOS	275,00	0,00	641,00	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	10.410,00	0,00	3.470,00	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.000,00	0,00	4.000,00	47.600,00	8.000,00	43.600,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.008,33	0,00	7.900,00	35.908,33	0,00	0,00	35.908,33	0,00
3.3.3.9.0.39.39.94	Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados	0,00	0,00	102.641,22	102.641,22	0,00	0,00	102.641,22	0,00
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA PAGA AO CREA PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00

0000012



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.56	VALE TRANSPORTE	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00
3.3.3.9.0.92.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.93.93.15	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	69.433,10	69.433,10	0,00	0,00	69.433,10	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	85.912,28	0,00	10.934,72	96.847,00	0,00	0,00	96.847,00	0,00
3.3.3.9.1.30.30.94	Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados	0,00	0,00	2.322,70	2.322,70	0,00	0,00	2.322,70	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.454,08	0,00	669,35	3.123,43	0,00	0,00	3.123,43	0,00
3.3.3.9.1.37.37.94	Reservado EXCLUSIVAMENTE para Lançamentos Automáticos para RP Não Processados	0,00	0,00	201,49	201,49	0,00	0,00	201,49	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.981,67	0,00	18,33	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.147,68	0,00	0,00	2.147,68	0,00	0,00	2.147,68	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	11.389,81	0,00	576,00	11.965,81	0,00	0,00	11.965,81	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	5.935,40	0,00	0,00	6.205,40	0,00	270,00	5.935,40	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ARTs. 130 A 135 LEI 9.503/97	153,56	0,00	0,00	153,56	0,00	0,00	153,56	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	1.149,94	0,00	0,00	1.303,87	0,00	153,93	1.149,94	0,00
3.4.4.9.0.51.51.04	REFORMAS, BENFEITORIAS E MELHORIAS	11.448,70	0,00	0,00	11.448,70	0,00	0,00	11.448,70	0,00
3.4.4.9.0.52.52.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.848,90	0,00	0,00	13.848,90	0,00	0,00	13.848,90	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.280,98	0,00	0,00	10.280,98	0,00	0,00	10.280,98	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	423,99	0,00	0,00	423,99	0,00	0,00	423,99	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.126,95	0,00	0,00	12.126,95	0,00	0,00	12.126,95	0,00
3.4.4.9.0.52.52.44	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00



000013



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	770.311,90	0,00	77.031,19	847.343,09	0,00	0,00	847.343,09	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA - 2009-6	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	52.736,65	0,00	4.693,01	57.429,66	0,00	0,00	57.429,66	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	354.152,15	0,00	32.195,65	386.347,80	0,00	0,00	386.347,80	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	20.031,09	0,00	0,00	1.955,55	21.986,64	0,00	21.986,64
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.460,26	0,00	0,00	3.723,66	49.183,92	0,00	49.183,92
4.1.7.2.1.22.11.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	1.513.954,37	0,00	0,00	117.629,41	1.631.583,78	0,00	1.631.583,78
4.1.7.2.1.22.20.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	300.721,32	0,00	0,00	25.333,31	326.054,63	0,00	326.054,63
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	221.154,82	0,00	0,00	19.295,29	240.450,11	0,00	240.450,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.902.302,69	0,00	5.075.849,63	16.511.592,51	0,00	533.440,19	15.978.152,32	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.509.039,75	0,00	133.215,14	1.642.254,89	0,00	0,00	1.642.254,89	0,00
5.1.2.1.3.07.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.723,66	0,00	0,00	3.723,66	0,00	0,00	3.723,66	0,00
5.2.2.3.2.00.00.00	INCRP/DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	308.762,73	308.762,73	0,00	0,00	308.762,73	0,00
5.2.3.1.7.01.03.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.526,98	0,00	468,52	11.522,48	0,00	5.526,98	5.995,50	0,00
5.2.3.3.1.09.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644,12	0,00	1.717,42	2.361,54	1.129,53	1.129,53	1.232,01	0,00
5.2.3.3.1.11.01.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	494.006,87	494.006,87	185.244,14	185.244,14	308.762,73	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	8.033.876,86	259.019,40	296.366,07	2.047.550,73	10.118.774,26	0,00	9.822.408,19
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.280.543,75	0,00	0,00	113.919,85	1.394.463,60	0,00	1.394.463,60
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	3.138.000,00	4.588.000,00	0,00	4.138.000,00
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	10.902.302,69	0,00	533.440,19	5.075.849,63	16.511.592,51	0,00	15.978.152,32
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.509.039,75	0,00	0,00	133.215,14	1.642.254,89	0,00	1.642.254,89
6.1.2.1.3.07.00.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.723,66	0,00	0,00	0,00	3.723,66	0,00	3.723,66

000014



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.3.2.00.00.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	308.762,73	308.762,73	0,00	308.762,73
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	31.094,91	0,00	0,00	0,00	31.094,91	0,00	31.094,91
TOTAL		26.540.627,38	26.539.848,04	29.494.321,37	114.031.613,16	29.494.321,37	114.030.969,04	37.573.402,90	37.572.623,56

DATA: 28.01.2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	--	--

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000015



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2010

RECEITAS						
NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	2.681.377,00	148.641,93	2.028.808,97	(652.568,03)	(652.568,03)
Receitas Patrimoniais	124.023,00	124.023,00	5.679,21	71.170,56	(52.852,44)	(52.852,44)
Transferências Correntes	2.557.354,00	2.557.354,00	142.962,72	1.957.638,41	(599.715,59)	(599.715,59)
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	401.543,00	19.295,29	240.450,11	(161.092,89)	(161.092,89)
Alienções de Bens	401.543,00	401.543,00	19.295,29	240.450,11	(161.092,89)	(161.092,89)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	3.082.920,00	3.082.920,00	167.937,22	2.269.259,08	(813.660,92)	(813.660,92)
TOTAL DAS RECEITAS	3.082.920,00	3.082.920,00	167.937,22	2.269.259,08	(813.660,92)	(813.660,92)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.040.596,00	10.040.596,00	5.040.451,18	15.354.871,79	5.314.275,79	5.314.275,79
COTAS/REPASSES	10.040.596,00	10.040.596,00	5.040.451,18	15.354.871,79	5.314.275,79	5.314.275,79
Correntes	8.754.096,01	8.754.096,01	4.926.531,33	13.960.408,19	5.206.312,18	5.206.312,18
Recebida	8.754.096,01	8.754.096,01	4.926.531,33	13.960.408,19	5.206.312,18	5.206.312,18
Capital	1.286.499,99	1.286.499,99	113.919,85	1.394.463,60	107.963,61	107.963,61
Recebida	1.286.499,99	1.286.499,99	113.919,85	1.394.463,60	107.963,61	107.963,61
SUBTOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	5.208.388,40	17.624.130,87	4.500.614,87	4.500.614,87
DÉFICIT	0,00	6.839.017,26	0,00	613.900,07	613.900,07	(6.225.117,19)
TOTAL	13.123.516,00	19.962.533,26	5.208.388,40	18.238.030,94	5.114.514,94	(1.724.502,32)

DESPESAS						
NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	12.781.688,00	19.783.066,66	5.081.065,12	18.112.183,93	5.330.495,93	(1.670.882,73)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	12.781.688,00	19.783.066,66	5.081.065,12	18.112.183,93	5.330.495,93	(1.670.882,73)
DESPESAS CORRENTES	11.044.765,01	18.067.913,67	4.967.145,27	16.670.075,76	5.625.310,75	(1.397.837,91)
Sociais						
Pessoal e Encargos	8.379.601,00	9.257.192,34	1.554.363,29	9.130.983,61	751.382,61	(126.208,73)
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	257.495,01	14.789,32	201.555,52	(166.939,49)	(55.939,49)
Outras Despesas	2.296.669,00	8.553.226,32	3.397.992,66	7.337.536,63	5.040.867,63	(1.215.689,69)
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	1.715.152,99	113.919,85	1.442.108,17	(294.814,82)	(273.044,82)
Investimentos	450.423,00	317.653,00	0,00	65.526,52	(384.896,48)	(252.126,48)
Amortizações da Dívida	1.286.499,99	1.397.499,99	113.919,85	1.376.581,65	90.081,66	(20.918,34)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	12.781.688,00	19.783.066,66	5.081.065,12	18.112.183,93	5.330.495,93	(1.670.882,73)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	341.828,00	179.466,60	14.722,59	125.847,01	(215.980,99)	(53.619,59)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	341.828,00	179.466,60	14.722,59	125.847,01	(215.980,99)	(53.619,59)
DESPESAS CORRENTES	341.828,00	179.466,60	14.722,59	125.847,01	(215.980,99)	(53.619,59)
Outras Despesas	341.828,00	179.466,60	14.722,59	125.847,01	(215.980,99)	(53.619,59)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	341.828,00	179.466,60	14.722,59	125.847,01	(215.980,99)	(53.619,59)
TOTAL DA DESPESA	13.123.516,00	19.962.533,26	5.095.787,71	18.238.030,94	5.114.514,94	(1.724.502,32)
SUBTOTAL	13.123.516,00	19.962.533,26	5.095.787,71	18.238.030,94	5.114.514,94	(1.724.502,32)
SUPERÁVIT	0,00	0,00	112.600,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.123.516,00	19.962.533,26	5.208.388,40	18.238.030,94	5.114.514,94	(1.724.502,32)

000017



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

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Cleber
CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Dezembro/2010

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME





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
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	58.531,65	0,00	0,00	124.023,00	5.679,21	71.170,56	52.852,44	0,00
9.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	742.678,31	0,00	0,00	2.557.354,00	142.962,72	1.957.638,41	599.715,59	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	180.388,18	0,00	0,00	401.543,00	19.295,29	240.450,11	161.092,89	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	65.491,35	0,00	5.679,21	71.170,56	0,00	0,00	71.170,56	0,00
9.1.1.1.2.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.814.675,69	0,00	142.962,72	1.957.638,41	0,00	0,00	1.957.638,41	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	221.154,82	0,00	19.295,29	240.450,11	0,00	0,00	240.450,11	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	124.023,00	0,00	0,00	0,00	124.023,00	0,00	124.023,00
9.1.1.2.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.557.354,00	0,00	0,00	0,00	2.557.354,00	0,00	2.557.354,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	401.543,00	0,00	0,00	0,00	401.543,00	0,00	401.543,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	981.598,14	0,00	0,00	3.082.920,00	167.937,22	2.269.259,08	813.660,92	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	2.101.321,86	0,00	167.937,22	2.269.259,08	0,00	0,00	2.269.259,08	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.082.920,00	0,00	0,00	0,00	3.082.920,00	0,00	3.082.920,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.754.096,01	0,00	0,00	0,00	8.754.096,01	0,00	8.754.096,01
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.286.499,99	0,00	0,00	0,00	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	865.607,97	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.130.283,69	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	180.921,31	1.130.283,69	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	851.862,63	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	187.819,37	851.862,63	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	858.226,57	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	181.836,43	858.226,57	0,00



000018



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
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	864.887,35	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	167.387,65	864.887,35	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	745.891,89	0,00	0,00	909.247,00	0,00	163.355,11	745.891,89	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	167.937,22	167.937,22	1.245.931,78	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00
9.1.1.9.1.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	163.355,11	0,00	0,00	163.355,11	0,00	0,00	163.355,11	0,00
9.1.1.9.1.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	167.937,22	167.937,22	0,00	0,00	167.937,22	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00

000019



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
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	865.607,97	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	1.130.283,69	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	180.921,31	1.130.283,69	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	851.862,63	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	187.819,37	851.862,63	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	858.226,57	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	181.836,43	858.226,57	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	864.887,35	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	167.387,65	864.887,35	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	745.891,89	0,00	0,00	909.247,00	0,00	163.355,11	745.891,89	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	167.937,22	167.937,22	1.245.931,78	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00



000020



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
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00
9.1.1.9.2.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	163.355,11	0,00	0,00	163.355,11	0,00	0,00	163.355,11	0,00
9.1.1.9.2.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	167.937,22	167.937,22	0,00	0,00	167.937,22	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.510.523,12	0,00	7.601,72	1.518.124,84	0,00	0,00	1.518.124,84	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	7.765.323,95	0,00	2.607.640,73	10.372.964,68	0,00	0,00	10.372.964,68	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	5.050.323,95	0,00	0,00	1.268.374,23	6.318.698,18	0,00	6.318.698,18
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	27.672.921,41	0,00	4.915.810,64	32.588.732,05	0,00	5.000,00	32.588.732,05	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.954.692,99	0,00	128.000,00	2.082.692,99	0,00	0,00	2.082.692,99	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.287.809,70	9.409.101,85	81.148.281,07	7.845.794,47	82.872.783,39	0,00	1.724.502,32
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	79.500,00	3.446.470,68	36.109.177,97	3.366.970,68	36.109.177,97	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	111.000,00	1.268.374,23	7.318.518,18	1.157.374,23	7.318.518,18	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	11.430.818,12	0,00	11.430.818,12	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.995.112,11	5.538.665,51	31.110.873,39	3.543.553,40	31.110.873,39	0,00	0,00



000021



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
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	173.575,62	5.296.285,59	23.415.033,71	5.497.091,91	23.789.415,65	0,00	374.381,94
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.968.667,61	222.645,51	1.175.365,91	5.012.461,49	18.933.849,50	0,00	17.758.483,59
9.1.2.3.1.03.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	105.165,41	105.165,41	0,00	105.165,41
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	27.672.921,41	0,00	5.000,00	4.915.810,64	32.593.732,05	0,00	32.588.732,05
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.954.692,99	0,00	0,00	128.000,00	2.082.692,99	0,00	2.082.692,99
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.363.282,13	0,00	3.259.729,30	26.629.689,18	1.937,00	8.614,75	26.621.074,43	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	8.225.926,79	0,00	0,00	157.116,70	8.383.043,49	0,00	8.383.043,49
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.137.355,34	0,00	3.259.729,30	26.629.689,18	159.053,70	8.391.658,24	18.238.030,94	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.137.355,34	0,00	3.259.729,30	26.629.689,18	159.053,70	8.391.658,24	18.238.030,94	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	79.500,00	0,00	3.366.970,68	36.109.177,97	3.446.470,68	36.109.177,97	0,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.137.355,34	0,00	3.259.729,30	26.629.689,18	159.053,70	8.391.658,24	18.238.030,94	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	15.216.855,34	186.741,38	9.479.488,79	3.207.916,98	27.717.519,73	0,00	18.238.030,94
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	13.142.243,23	0,00	5.322.209,40	22.829.690,73	331.587,10	4.696.825,20	18.132.865,53	0,00
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	13.142.243,23	0,00	5.322.209,40	22.829.690,73	331.587,10	4.696.825,20	18.132.865,53	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.142.243,23	283.824,10	4.481.184,21	5.274.446,40	22.614.049,74	0,00	18.132.865,53
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	13.142.243,23	0,00	5.322.209,40	22.829.690,73	331.587,10	4.696.825,20	18.132.865,53	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.142.243,23	283.824,10	4.481.184,21	5.274.446,40	22.614.049,74	0,00	18.132.865,53
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	13.142.243,23	0,00	5.274.446,40	22.614.049,74	283.824,10	4.481.184,21	18.132.865,53	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.142.243,23	283.824,10	4.481.184,21	5.274.446,40	22.614.049,74	0,00	18.132.865,53
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	13.142.243,23	283.824,10	4.481.184,21	5.274.446,40	22.614.049,74	0,00	18.132.865,53
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	143.289,00	646.922,97	143.289,00	646.922,97	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.172.523,54	0,00	5.012.461,49	20.174.656,78	222.645,51	1.212.317,26	18.962.339,52	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	14.172.523,54	222.645,51	1.212.317,26	5.012.461,49	20.174.656,78	0,00	18.962.339,52
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.995.112,11	5.538.665,51	31.110.873,39	3.543.553,40	31.110.873,39	0,00	0,00
9.1.2.4.2.01.02.00	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.165,41	105.165,41	0,00	105.165,41
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	173.575,62	5.296.285,59	23.415.033,71	5.497.091,91	23.789.415,65	0,00	374.381,94
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	12.968.667,61	222.645,51	1.175.365,91	5.012.461,49	18.933.849,50	0,00	17.758.483,59
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	1.995.112,11	5.538.665,51	31.110.873,39	3.543.553,40	31.110.873,39	0,00	0,00
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	173.575,62	5.296.285,59	23.415.033,71	5.497.091,91	23.789.415,65	0,00	374.381,94



000022



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
DEZEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	12.968.667,61	222.645,51	1.175.365,91	5.012.461,49	18.933.849,50	0,00	17.758.483,59
9.1.2.4.2.03.04.00	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	105.165,41	105.165,41	0,00	105.165,41
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	1.976.612,11	5.200.979,43	28.376.309,54	3.224.367,32	28.376.309,54	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	18.500,00	337.686,08	2.734.563,85	319.186,08	2.734.563,85	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	173.575,62	4.977.099,51	20.453.658,54	5.177.905,83	20.828.040,48	0,00	374.381,94
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	319.186,08	2.961.375,17	319.186,08	2.961.375,17	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	11.423.271,06	222.645,51	626.969,64	4.693.275,41	16.520.870,60	0,00	15.893.900,96
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	1.545.396,55	0,00	548.396,27	319.186,08	2.412.978,90	0,00	1.864.582,63
9.1.2.4.2.04.04.22	Função Indústria - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	105.165,41	105.165,41	0,00	105.165,41
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.142.243,23	0,00	5.274.446,40	22.614.049,74	283.824,10	4.481.184,21	18.132.865,53	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	131.542,64	408.943,98	2.235.064,56	277.401,34	2.235.064,56	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.555.095,93	0,00	4.669,01	280.932,41	1.840.697,35	0,00	1.836.028,34
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	128.011,57	128.011,57	0,00	128.011,57
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.032,98	5.410.415,72	22.472.965,11	5.368.382,74	22.472.965,11	0,00	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	9.964.143,68	222.645,51	1.170.696,90	4.602.819,91	15.515.014,98	0,00	14.344.318,08
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	246.370,37	246.370,37	0,00	246.370,37
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	128.709,17	1.578.137,17	128.709,17	1.578.137,17	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.449.428,00	0,00	0,00	128.709,17	1.578.137,17	0,00	1.578.137,17
TOTAL		244.485.659,23	244.485.659,23	122.477.692,21	804.549.809,93	122.477.692,21	804.549.809,93	294.367.958,90	294.367.958,90



DATA: 28.01.2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/0 Núcleo Socioeconômico/SICME
---------------------	--	--

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

000023



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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	2.028.808,97	0,00	652.568,03
RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	71.170,56	0,00	52.852,44
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	21.986,64	0,00	35.639,36
ARRENDAMENTOS	57.626,00	21.986,64	0,00	35.639,36
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	21.986,64	0,00	15.890,36
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	21.986,64	0,00	15.890,36
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	49.183,92	0,00	17.213,08
OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	49.183,92	0,00	17.213,08
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	49.183,92	0,00	17.213,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	1.957.638,41	0,00	599.715,59
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	1.957.638,41	0,00	599.715,59
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	1.957.638,41	0,00	599.715,59
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	1.957.638,41	0,00	599.715,59
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	1.631.583,78	0,00	143.688,22
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERACAO	1.775.272,00	1.631.583,78	0,00	143.688,22
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	326.054,63	92.772,63	0,00
RECURSOS DA EXPLORACAO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERACAO	233.282,00	326.054,63	92.772,63	0,00
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
REPASSES CORRENTES	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00
COTAS CORRENTES	8.754.096,01	9.822.408,19	1.068.312,18	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	240.450,11	0,00	161.092,89
ALIENACAO DE BENS	401.543,00	240.450,11	0,00	161.092,89
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	240.450,11	0,00	161.092,89
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00



INSPROMAT

31/01/2011 08:56

MCRJ

Página: 1 de 2

000024



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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALEINACÃO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	240.450,11	240.450,11	0,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	240.450,11	240.450,11	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	240.450,11	240.450,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	1.394.463,60	107.963,61	0,00
TOTAL	13.123.516,00	17.624.130,87	4.500.614,87	0,00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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





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



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2010

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	18.247.380,27	0,00	18.247.380,27	16.795.922,77	-1.451.457,50
Pessoas e Encargos Sociais	9.257.192,34	0,00	9.257.192,34	9.130.983,61	-126.208,73
Juros e Encargos da Dívida	257.495,01	0,00	257.495,01	201.555,52	-55.939,49
Outras Despesas Correntes	8.732.692,92	0,00	8.732.692,92	7.463.383,64	-1.269.309,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.715.152,99	0,00	1.715.152,99	1.442.108,17	-273.044,82
Investimentos	317.653,00	0,00	317.653,00	65.526,52	-252.126,48
Amortização da Dívida	1.397.499,99	0,00	1.397.499,99	1.376.581,65	-20.918,34
TOTAL	19.962.533,26	0,00	19.962.533,26	18.238.030,94	-1.724.502,32

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Dezembro/2010

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	40.364,06	66.962,95	69.711,72	37.615,29
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	90.996,05	90.996,05	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	6.018,34	6.018,34	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	119,45	119,45	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	42.006,39	50.447,69	50.550,15	41.903,93
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	964,76	969,68	964,76	969,68
2000000014 - Tesouro Estadual	0,00	311.980,96	311.980,96	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.971,40	3.434,33	3.971,40	3.434,33
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	11.146,28	11.146,28	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	232,81	232,81	232,81	232,81
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	13.028,63	13.119,76	13.028,63	13.119,76
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	28.068,98	27.546,12	28.068,98	27.546,12
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	2.590,61	2.874,65	2.590,61	2.874,65
TOTAL CREDORES:	153.196,25	586.164,07	589.695,14	149.665,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	153.196,25	586.164,07	589.695,14	149.665,18
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA: 28.01.2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
----------------------------	---	-----------------------------

João Justino Laes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

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

Gilmaria Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/O-5
 METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Dezembro/2010

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: 28.01.2011	ASSINATURA DO ORDERADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
---------------------	--	--

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000028



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
17501.0001.10.00106-3	28/12/2010	(0,13)							
17501.0001.10.00109-8	28/12/2010	(6,92)							
PROJ/ATIV: (7,05)			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
17501.0001.10.00107-1	28/12/2010	(22,00)							
17501.0001.10.00108-1	28/12/2010	(4,96)							
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
17501.0001.10.00784-1	03/12/2010	3.973,12	17501.0001.10.01073-3	14/12/2010	1.138,00	17501.0001.10.01494-8	20/12/2010	56,90	1.081,10
*** **			*** **			17501.0001.10.01495-6	20/12/2010	1.081,10	0,00
*** **			17501.0001.10.01074-1	14/12/2010	24,00	17501.0001.10.01491-3	20/12/2010	1,20	22,80
*** **			*** **			17501.0001.10.01492-1	20/12/2010	22,80	0,00
*** **			17501.0001.10.01075-1	14/12/2010	2.704,50	17501.0001.10.01479-4	20/12/2010	2.569,27	135,23
*** **			*** **			17501.0001.10.01501-4	20/12/2010	135,23	0,00
*** **			17501.0001.10.01076-8	14/12/2010	43,50	17501.0001.10.01476-1	20/12/2010	41,32	2,18
*** **			*** **			17501.0001.10.01478-6	20/12/2010	2,18	0,00
17501.0001.10.00110-1	28/12/2010	(63,12)							
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.10.01033-4	03/12/2010	2.300,00	17501.0001.10.01399-2	08/12/2010	2.300,00	0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 1 de 27

000029



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO					PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS						
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00142-1	28/12/2010	(374,55)							
PROJ/ATIV: 3.508,49					6.210,00			6.210,00	0,00

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

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

2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** **		17501.0001.10.01017-2	01/12/2010	370,36	17501.0001.10.01401-8	08/12/2010	370,36		0,00
*** **		17501.0001.10.01018-0	01/12/2010	1.193,76	17501.0001.10.01391-7	08/12/2010	1.193,76		0,00
*** **		17501.0001.10.01019-9	01/12/2010	620,52	17501.0001.10.01403-4	08/12/2010	620,52		0,00
*** **		17501.0001.10.01086-5	14/12/2010	762,15	17501.0001.10.01498-0	20/12/2010	762,15		0,00
*** **		17501.0001.10.01105-5	21/12/2010	797,74	17501.0001.10.01507-3	23/12/2010	797,74		0,00
*** **		17501.0001.10.01112-8	22/12/2010	1.659,41	17501.0001.10.01531-6	23/12/2010	1.659,41		0,00
*** **		17501.0001.10.01119-5	27/12/2010	541,77	17501.0001.10.01542-1	28/12/2010	541,77		0,00
17501.0001.10.00151-9	30/12/2010	(8.374,47)							
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **		17501.0001.10.01056-3	07/12/2010	3.192,21	17501.0001.10.01436-0	10/12/2010	3.192,21		0,00
*** **		17501.0001.10.01108-1	21/12/2010	1.796,80	17501.0001.10.01514-6	23/12/2010	1.796,80		0,00
PROJ/ATIV: (8.374,47)					10.934,72			10.934,72	0,00

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

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



2007.04127-2

Sad Mão-de-obra

CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 2 de 27

000030



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.10.01058-1	07/12/2010	157,04	17501.0001.10.01437-9	10/12/2010	157,04	0,00
*** **			17501.0001.10.01059-8	07/12/2010	31,91	17501.0001.10.01432-8	10/12/2010	31,91	0,00
*** **			17501.0001.10.01107-1	21/12/2010	134,79	17501.0001.10.01516-2	23/12/2010	134,79	0,00
17501.0001.10.00153-5	30/12/2010	(1.405,92)							
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.10.01054-7	07/12/2010	76,73	17501.0001.10.01434-4	10/12/2010	76,73	0,00
*** **			17501.0001.10.01055-5	07/12/2010	144,38	17501.0001.10.01431-1	10/12/2010	144,38	0,00
*** **			17501.0001.10.01057-1	07/12/2010	124,50	17501.0001.10.01435-2	10/12/2010	124,50	0,00
17501.0001.10.00152-7	30/12/2010	(1.138,43)							
PROJ/ATIV: (2.544,35)					669,35			669,35	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.10.01053-9	07/12/2010	18,33	17501.0001.10.01433-6	10/12/2010	18,33	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					18,33			18,33	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIgACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS									
17501.0001.10.00126-8	28/12/2010	(153,93)							
PROJ/ATIV: (153,93)					0,00			0,00	0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 3 de 27

000031



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
17501.0001.10.00135-7	28/12/2010	(156,45)								
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me									
17501.0001.10.00782-3	03/12/2010	1.920,00	17501.0001.10.01077-6	14/12/2010	1.920,00	17501.0001.10.01490-5	20/12/2010	1.920,00	0,00	
17501.0001.10.00100-4	02/12/2010	(530,00)								
17501.0001.10.00121-7	28/12/2010	(41,70)								
17501.0001.10.00141-1	28/12/2010	(9,00)								
17501.0001.10.00129-2	28/12/2010	(168,00)								
17501.0001.10.00130-6	28/12/2010	(339,07)								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me									
17501.0001.10.00783-1	03/12/2010	322,56	17501.0001.10.01071-7	14/12/2010	322,56	17501.0001.10.01500-6	20/12/2010	322,56	0,00	
2007.04651-7	ELETRO FAN DISTRUBUIDORA Ltda-EPP									
*** **			*** **				17501.0001.10.01555-3	29/12/2010	26,50	0,00
17501.0001.10.00137-3	28/12/2010	(30,60)								
17501.0001.10.00105-5	28/12/2010	(1,00)								
PROJ/ATIV: 966,74			2.242,56			2.269,06			0,00	



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 4 de 27

000032



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda								
*** **			17501.0001.10.01013-1	01/12/2010	356,11	17501.0001.10.01392-5	08/12/2010	356,11	0,00
*** **			17501.0001.10.01094-6	16/12/2010	130,69	17501.0001.10.01474-3	20/12/2010	130,69	0,00
17501.0001.10.00111-1	28/12/2010	(33,26)							
17501.0001.10.00113-6	28/12/2010	(4.238,41)							
17501.0001.10.00132-2	28/12/2010	(1,09)							
PROJ/ATIV: (4.272,76)					486,80			486,80	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
*** **			17501.0001.10.01031-8	03/12/2010	11.911,92	17501.0001.10.01407-7	09/12/2010	178,68	11.733,24
*** **						17501.0001.10.01408-5	09/12/2010	9.535,50	2.197,74

CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 5 de 27



000033



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.10.01412-3	09/12/2010	595,60	1.602,14
*** **			*** **			17501.0001.10.01413-1	09/12/2010	1.048,24	553,90
*** **			*** **			17501.0001.10.01414-1	09/12/2010	553,90	0,00
*** **			17501.0001.10.01109-8	21/12/2010	418,08	17501.0001.10.01512-1	23/12/2010	418,08	0,00
17501.0001.10.00805-6	07/12/2010	19.591,78	17501.0001.10.01106-3	21/12/2010	14.890,00	17501.0001.10.01526-1	23/12/2010	692,38	14.197,62
*** **			*** **			17501.0001.10.01527-8	23/12/2010	11.964,12	2.233,50
*** **			*** **			17501.0001.10.01528-6	23/12/2010	178,68	2.054,82
*** **			*** **			17501.0001.10.01529-4	23/12/2010	744,50	1.310,32
*** **			*** **			17501.0001.10.01530-8	23/12/2010	1.310,32	0,00
*** **			17501.0001.10.01110-1	21/12/2010	2.559,90	17501.0001.10.01511-1	23/12/2010	1.974,76	585,14
*** **			*** **			17501.0001.10.01513-8	23/12/2010	148,90	436,24
*** **			*** **			17501.0001.10.01515-4	23/12/2010	262,06	174,18
*** **			*** **			17501.0001.10.01518-9	23/12/2010	138,45	35,73
*** **			*** **			17501.0001.10.01532-4	23/12/2010	35,73	0,00
17501.0001.10.00122-5	28/12/2010	(2.141,88)							
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** **			17501.0001.10.01020-2	01/12/2010	2.102,26	17501.0001.10.01394-1	08/12/2010	2.102,26	0,00
*** **			17501.0001.10.01021-0	01/12/2010	268,74	17501.0001.10.01390-9	08/12/2010	268,74	0,00
*** **			17501.0001.10.01095-4	16/12/2010	2.371,00	17501.0001.10.01471-9	20/12/2010	2.371,00	0,00
17501.0001.10.00120-9	28/12/2010	(360,26)							
PROJ/ATIV: 17.089,64					34.521,90			34.521,90	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00049-6

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 6 de 27



000034



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.10.01034-2	06/12/2010	183,89	17501.0001.10.01405-0	08/12/2010	183,89	0,00
17501.0001.10.00127-6	28/12/2010	(1.078,47)							
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.10.01100-4	16/12/2010	4.949,34	17501.0001.10.01458-1	17/12/2010	4.949,34	0,00
17501.0001.10.00119-5	28/12/2010	(971,39)							
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
17501.0001.10.00776-9	03/12/2010	2.400,00	17501.0001.10.01035-0	06/12/2010	2.400,00	17501.0001.10.01404-2	08/12/2010	2.400,00	0,00
17501.0001.10.00804-8	06/12/2010	2.200,00	17501.0001.10.01052-0	07/12/2010	2.200,00	17501.0001.10.01469-7	20/12/2010	2.200,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.10.01101-2	16/12/2010	402,66	17501.0001.10.01455-7	17/12/2010	402,66	0,00
17501.0001.10.00143-8	28/12/2010	(2.721,25)							
17501.0001.10.00138-1	28/12/2010	(6,19)							
17501.0001.10.00139-1	28/12/2010	(0,64)							
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.10.01016-4	01/12/2010	5.107,80	17501.0001.10.01396-8	08/12/2010	4.852,41	255,39
*** **			*** **			17501.0001.10.01398-4	08/12/2010	255,39	0,00
17501.0001.10.00140-3	28/12/2010	(0,43)							
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** **			17501.0001.10.01025-3	03/12/2010	848,40	17501.0001.10.01410-7	09/12/2010	848,40	0,00
*** **			17501.0001.10.01027-1	03/12/2010	934,26	17501.0001.10.01411-5	09/12/2010	934,26	0,00
17501.0001.10.00115-2	28/12/2010	(557,13)							
17501.0001.10.00101-2	03/12/2010	(8.000,00)							
17501.0001.10.00777-7	03/12/2010	6.000,00	17501.0001.10.01096-2	16/12/2010	5.844,34	17501.0001.10.01473-5	20/12/2010	5.844,34	0,00
17501.0001.10.00116-0	28/12/2010	(155,66)							
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.10.01072-5	14/12/2010	106,00	17501.0001.10.01480-8	20/12/2010	106,00	0,00
17501.0001.10.00114-4	28/12/2010	(174,00)							
2003.04957-0	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.								



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 7 de 27

000035



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.10.01116-0	22/12/2010	641,00	17501.0001.10.01540-5	23/12/2010	641,00	0,00
17501.0001.10.00112-8	28/12/2010	(584,00)							
17501.0001.10.00099-7	02/12/2010	(1.000,00)							
17501.0001.10.00149-7	30/12/2010	(3.163,40)							
17501.0001.10.00150-0	30/12/2010	(39,90)							
17501.0001.10.00123-3	28/12/2010	(3,67)							
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** **			17501.0001.10.01032-6	03/12/2010	478,72	17501.0001.10.01402-6	08/12/2010	478,72	0,00
17501.0001.10.00102-0	03/12/2010	(6.500,00)							
17501.0001.10.00124-1	28/12/2010	(1.178,77)							
2009.03689-6	Erodilce Santos Guimarães - ME								
*** **			*** **			17501.0001.10.01546-4	28/12/2010	722,00	0,00
			*** **			17501.0001.10.01557-1	29/12/2010	(722,00)	722,00
17501.0001.10.00133-0	28/12/2010	(370,00)							
17501.0001.10.00134-9	28/12/2010	(1.248,75)							
2010.07177-2	Salgueiro & Motta Auditoria e Consultoria								
17501.0001.10.00781-5	03/12/2010	15.900,00	17501.0001.10.01111-1	21/12/2010	3.180,00	17501.0001.10.01534-0	23/12/2010	2.973,30	206,70
*** **			*** **			17501.0001.10.01535-9	23/12/2010	47,70	159,00
*** **			*** **			17501.0001.10.01536-7	23/12/2010	159,00	0,00
	PROJ/ATIV: (1.253,65)				27.276,41			27.276,41	722,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.10.00837-4	30/12/2010	69.433,10	17501.0001.10.01128-4	30/12/2010	69.433,10	17501.0001.10.01565-0	30/12/2010	69.433,10	0,00
PROJ/ATIV: 69.433,10					69.433,10	69.433,10			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias								
*** **			17501.0001.10.01030-1	03/12/2010	576,00	17501.0001.10.01397-6	08/12/2010	576,00	0,00
17501.0001.10.00136-5	28/12/2010	(44,51)							
PROJ/ATIV: (44,51)					576,00	576,00			0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 9 de 27

000037



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.10.00826-9	16/12/2010	30.060,88	17501.0001.10.01098-9	16/12/2010	30.060,88	17501.0001.10.01550-2	23/12/2010	30.060,88	0,00
			*** **			17501.0001.10.01563-4	30/12/2010	(30.060,88)	30.060,88
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** **			*** **			17501.0001.10.01441-7	10/12/2010	13.028,63	118.514,01
*** **			*** **			17501.0001.10.01448-4	17/12/2010	315,00	118.199,01
*** **			*** **			17501.0001.10.01449-2	17/12/2010	964,76	117.234,25
*** **			*** **			17501.0001.10.01450-6	17/12/2010	3.971,40	113.262,85
*** **			*** **			17501.0001.10.01451-4	17/12/2010	2.590,61	110.672,24
*** **			*** **			17501.0001.10.01452-2	17/12/2010	232,81	110.439,43
*** **			*** **			17501.0001.10.01453-0	17/12/2010	28.068,98	82.370,45
*** **			*** **			17501.0001.10.01551-0	23/12/2010	42.006,39	40.364,06
*** **			*** **			17501.0001.10.01556-1	23/12/2010	40.364,06	0,00
17501.0001.10.00830-7	16/12/2010	279.975,71	17501.0001.10.01122-5	16/12/2010	279.975,71	17501.0001.10.01559-6	30/12/2010	274.691,62	5.284,09
*** **			*** **			17501.0001.10.01561-8	30/12/2010	5.284,09	0,00
17501.0001.10.00832-3	30/12/2010	518.595,32	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010	518.595,32	17501.0001.10.01558-8	30/12/2010	5.862,19	512.733,13



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 10 de 27

000038



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*** **			*** **			17501.0001.10.01560-1	30/12/2010	3.218,23	509.514,90	
*** **			*** **			17501.0001.10.01562-6	30/12/2010	381.503,33	128.011,57	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
17501.0001.10.00824-2	16/12/2010	36.759,44	17501.0001.10.01097-0	16/12/2010	36.759,44	17501.0001.10.01553-7	23/12/2010	36.759,44	0,00	
PROJ/ATIV: 865.391,35					865.391,35				838.861,54	158.072,45
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIgACOES PATRONAIS										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
*** **			*** **			17501.0001.10.01388-7	06/12/2010	41.284,48	0,00	
17501.0001.10.00831-5	16/12/2010	38.348,00	*** **			*** **			0,00	
17501.0001.10.00144-6	16/12/2010	(38.348,00)								
17501.0001.10.00834-1	30/12/2010	45.165,00	17501.0001.10.01125-1	30/12/2010	40.578,62	*** **			40.578,62	
17501.0001.10.00145-4	30/12/2010	(4.586,38)								
17501.0001.10.00835-8	30/12/2010	27.687,68	17501.0001.10.01124-1	30/12/2010	27.687,68	*** **			27.687,68	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
*** **			17501.0001.10.01084-9	14/12/2010	147.714,98	17501.0001.10.01554-5	23/12/2010	147.714,98	0,00	
17501.0001.10.00104-7	14/12/2010	(26.039,02)								
17501.0001.10.00828-5	16/12/2010	122.383,31	17501.0001.10.01099-7	16/12/2010	122.383,31	17501.0001.10.01552-9	23/12/2010	122.383,31	0,00	
17501.0001.10.00833-1	30/12/2010	155.369,00	17501.0001.10.01126-8	30/12/2010	147.321,19	*** **			147.321,19	
17501.0001.10.00146-2	30/12/2010	(8.047,81)								
PROJ/ATIV: 311.931,78					485.685,78				311.382,77	215.587,49



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 11 de 27

000039



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR									
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.10.00836-6	30/12/2010	7.601,72	17501.0001.10.01127-6	30/12/2010	7.601,72	17501.0001.10.01564-2	30/12/2010	7.601,72	0,00
		PROJ/ATIV: 7.601,72			7.601,72			7.601,72	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka								
*** **			17501.0001.10.01012-1	01/12/2010	5.207,53	17501.0001.10.01389-5	06/12/2010	5.207,53	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			5.207,53			5.207,53	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** **			17501.0001.10.01029-6	03/12/2010	1.322,00	17501.0001.10.01409-3	09/12/2010	1.322,00	0,00
2010.05008-2	TECHMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME								
*** **			17501.0001.10.01070-9	14/12/2010	7.900,00	17501.0001.10.01484-0	20/12/2010	7.505,00	395,00
*** **			*** **			17501.0001.10.01485-9	20/12/2010	395,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					9.222,00	9.222,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 13 de 27

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: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA								
*** **			17501.0001.10.01028-8	03/12/2010	1.735,00	17501.0001.10.01393-3	08/12/2010	34,70	1.700,30
*** **			*** **			17501.0001.10.01395-1	08/12/2010	1.700,30	0,00
*** **			17501.0001.10.01067-9	13/12/2010	1.735,00	17501.0001.10.01483-2	20/12/2010	34,70	1.700,30
*** **			*** **			17501.0001.10.01499-9	20/12/2010	1.700,30	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				3.470,00			3.470,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE				
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE				
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
*** **			17501.0001.10.01010-5	01/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01383-6	06/12/2010	4.000,00	0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
*** **			17501.0001.10.01011-3	01/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01382-8	06/12/2010	4.000,00	0,00
CEPROMAT				31/01/2011 09:09		MCRJ		Página: 14 de 27	



000042



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO					PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS						
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 0,00			8.000,00			8.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

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

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

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.10.00829-3	16/12/2010	14.140,00	17501.0001.10.01115-2	22/12/2010	14.140,00	17501.0001.10.01541-3	27/12/2010	14.140,00	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
17501.0001.10.00806-4	07/12/2010	30.000,00	17501.0001.10.01104-7	21/12/2010	29.817,82	17501.0001.10.01506-5	23/12/2010	447,26	29.370,56
*** **			*** **			17501.0001.10.01508-1	23/12/2010	1.490,89	27.879,67
*** **			*** **			17501.0001.10.01509-1	23/12/2010	1.147,98	26.731,69
*** **			*** **			17501.0001.10.01510-3	23/12/2010	1.386,52	25.345,17
*** **			*** **			17501.0001.10.01517-0	23/12/2010	25.345,17	0,00
17501.0001.10.00125-1	28/12/2010	(182,18)							
		PROJ/ATIV: 43.957,82			43.957,82			43.957,82	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

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

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

17501.0001.10.00131-4	28/12/2010	(3.000,00)						0,00	0,00
		PROJ/ATIV: (3.000,00)			0,00				



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 15 de 27

000043



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.09070-0 Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda									
17501.0001.10.01114-4			22/12/2010			5.040.00 17501.0001.10.01519-7			23/12/2010 100.80 4.939.20



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 16 de 27

000044



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.10.01520-0	23/12/2010	75,60	4.863,60
*** **			*** **			17501.0001.10.01521-9	23/12/2010	4.629,24	234,36
*** **			*** **			17501.0001.10.01524-3	23/12/2010	234,36	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			5.040,00			5.040,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

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

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

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

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 900-REGIAO IX - CENTRO OESTE

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 17 de 27

000045



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.09070-0		Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda							
*** ***			17501.0001.10.01014-8	01/12/2010	419.040,25	17501.0001.10.01438-7	09/12/2010	20.762,25	398.278,00
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01439-5	09/12/2010	391.580,50	6.697,50
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01440-9	09/12/2010	6.697,50	0,00
17501.0001.10.00779-3	03/12/2010	1.158.400,00	17501.0001.10.01063-6	13/12/2010	1.150.850,00	17501.0001.10.01537-5	23/12/2010	1.080.072,73	70.777,27
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01538-3	23/12/2010	17.262,75	53.514,52
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01539-1	23/12/2010	53.514,52	0,00
PROJ/ATIV: 1.158.400,00					1.569.890,25	1.569.890,25			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I				
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.01237-3		Trimec Equipamentos Ltda							
*** ***			17501.0001.10.01065-2	13/12/2010	302.000,00	17501.0001.10.01486-7	20/12/2010	302.000,00	0,00
17501.0001.10.00128-4	28/12/2010	(1.620,00)							
PROJ/ATIV: (1.620,00)					302.000,00	302.000,00			0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 18 de 27

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: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS										
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 1100-REGIAO XI - NOROESTE II					
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE					
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda									
*** **			17501.0001.10.01015-6	01/12/2010	608.640,00	17501.0001.10.01475-1	20/12/2010	608.640,00	0,00	
*** **			17501.0001.10.01066-0	13/12/2010	242.185,00	17501.0001.10.01477-8	20/12/2010	242.185,00	0,00	
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda									
17501.0001.10.00778-5	03/12/2010	201.750,00	17501.0001.10.01064-4	13/12/2010	201.750,00	17501.0001.10.01502-2	22/12/2010	186.013,50	15.736,50	
*** **			*** **			17501.0001.10.01503-0	22/12/2010	3.026,25	12.710,25	
*** **			*** **			17501.0001.10.01504-9	22/12/2010	3.328,88	9.381,37	
*** **			*** **			17501.0001.10.01505-7	22/12/2010	9.381,37	0,00	
PROJ/ATIV: 201.750,00					1.052.575,00	1.052.575,00			0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO					
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										

2000.15554-9 Sergio Luiz De Melo

CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 19 de 27



000047

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00808-0	09/12/2010	715,00	17501.0001.10.01083-0	14/12/2010	715,00	17501.0001.10.01446-8	15/12/2010	715,00	0,00
PROJ/ATIV: 715,00					715,00			715,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00813-7	07/12/2010	1.710,00	17501.0001.10.01080-6	14/12/2010	1.710,00	17501.0001.10.01443-3	15/12/2010	1.710,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00790-4	06/12/2010	1.235,00	17501.0001.10.01038-5	07/12/2010	1.235,00	17501.0001.10.01422-0	09/12/2010	1.235,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00791-2	06/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01039-3	07/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01418-2	09/12/2010	1.045,00	0,00

CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 20 de 27



000048



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00807-2	07/12/2010	1.710,00	17501.0001.10.01082-2	14/12/2010	1.710,00	17501.0001.10.01442-5	15/12/2010	1.710,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
17501.0001.10.00789-0	06/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01037-7	07/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01423-9	09/12/2010	1.045,00	0,00
2002.19740-0	Ademirido De Figueiredo								
17501.0001.10.00811-0	07/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01079-2	14/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01447-6	15/12/2010	1.045,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
17501.0001.10.00792-0	06/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01040-7	07/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01420-4	09/12/2010	1.045,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00812-9	09/12/2010	1.235,00	17501.0001.10.01078-4	14/12/2010	1.235,00	17501.0001.10.01444-1	15/12/2010	1.235,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
17501.0001.10.00793-9	06/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01041-5	07/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01416-6	09/12/2010	1.045,00	0,00
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
17501.0001.10.00794-7	06/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01042-3	07/12/2010	1.045,00	17501.0001.10.01415-8	09/12/2010	1.045,00	0,00
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
17501.0001.10.00788-2	06/12/2010	1.235,00	17501.0001.10.01036-9	07/12/2010	1.235,00	17501.0001.10.01424-7	09/12/2010	1.235,00	0,00
PROJ/ATIV: 13.395,00					13.395,00				0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00800-5	07/12/2010	2.000,00	17501.0001.10.01048-2	07/12/2010	2.000,00	17501.0001.10.01421-2	09/12/2010	2.000,00	0,00
17501.0001.10.00026-1	27/12/2010	(145,00)	17501.0001.10.00026-1	27/12/2010	(145,00)	17501.0001.10.00026-1	27/12/2010	(145,00)	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00803-1	07/12/2010	1.000,00	17501.0001.10.01051-2	07/12/2010	1.000,00	17501.0001.10.01429-8	09/12/2010	1.000,00	0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 21 de 27

000049



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00027-8	27/12/2010	(92,00)	17501.0001.10.00027-8	27/12/2010	(92,00)	17501.0001.10.00027-8	27/12/2010	(92,00)	0,00
PROJ/ATIV: 2.763,00			2.763,00			2.763,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00796-3	06/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01044-1	07/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01426-3	09/12/2010	4.000,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00797-1	06/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01045-8	07/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01419-0	09/12/2010	4.000,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
17501.0001.10.00799-8	06/12/2010	2.500,00	17501.0001.10.01047-4	07/12/2010	2.500,00	17501.0001.10.01428-1	09/12/2010	2.500,00	0,00
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								
17501.0001.10.00814-5	07/12/2010	2.000,00	17501.0001.10.01081-4	14/12/2010	2.000,00	17501.0001.10.01445-1	15/12/2010	2.000,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
17501.0001.10.00798-1	06/12/2010	2.000,00	17501.0001.10.01046-6	07/12/2010	2.000,00	17501.0001.10.01427-1	09/12/2010	2.000,00	0,00
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
17501.0001.10.00801-3	06/12/2010	2.500,00	17501.0001.10.01049-0	07/12/2010	2.500,00	17501.0001.10.01430-1	09/12/2010	2.500,00	0,00
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
17501.0001.10.00795-5	06/12/2010	3.000,00	17501.0001.10.01043-1	07/12/2010	3.000,00	17501.0001.10.01425-5	09/12/2010	3.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 20.000,00			20.000,00			20.000,00			0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 22 de 27

000050



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.09070-0		Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda							
17501.0001.10.00809-9	06/12/2010	19.067,60	17501.0001.10.01113-6	22/12/2010	19.067,60	17501.0001.10.01522-7	23/12/2010	381,35	18.686,25
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01523-5	23/12/2010	286,01	18.400,24
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01525-1	23/12/2010	886,65	17.513,59
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01533-2	23/12/2010	17.513,59	0,00
2002.19740-0		Ademir do Figueiredo							
17501.0001.10.00785-8	06/12/2010	4.000,00	*** ***			*** ***			0,00
17501.0001.10.00103-9	06/12/2010	(4.000,00)							
17501.0001.10.00802-1	06/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01050-4	07/12/2010	4.000,00	17501.0001.10.01417-4	09/12/2010	4.000,00	0,00
2007.06038-2		Desmat Construções Civil Ltda							
17501.0001.10.00780-7	03/12/2010	1.200,00	17501.0001.10.01069-5	13/12/2010	1.200,00	17501.0001.10.01481-6	20/12/2010	119,45	1.080,55
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01482-4	20/12/2010	1.080,55	0,00
17501.0001.10.00787-4	03/12/2010	1.189,00	17501.0001.10.01068-7	13/12/2010	1.189,00	17501.0001.10.01493-1	20/12/2010	1.189,00	0,00
2009.08454-8		Rovigo Sistemas Costrutivos Ltda - ME							
*** ***			17501.0001.10.01062-8	13/12/2010	14.360,00	17501.0001.10.01487-5	20/12/2010	789,80	13.570,20
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01489-1	20/12/2010	13.570,20	0,00
*** ***			17501.0001.10.01061-1	13/12/2010	5.436,00	17501.0001.10.01488-3	20/12/2010	5.436,00	0,00
17501.0001.10.00786-6	03/12/2010	6.500,00	17501.0001.10.01060-1	13/12/2010	6.500,00	17501.0001.10.01496-4	20/12/2010	656,48	5.843,52
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01497-2	20/12/2010	5.843,52	0,00
PROJ/ATIV: 31.956,60					51.752,60	51.752,60			0,00



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 23 de 27

000051



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
17501.0001.10.00025-1	15/12/2010	(1.700,00)	17501.0001.10.00025-1	15/12/2010	(1.700,00)	17501.0001.10.00025-1	15/12/2010	(1.700,00)	0,00
PROJ/ATIV: (1.700,00)			(1.700,00)			(1.700,00)			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									



CEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 24 de 27

000052



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

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

PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
PROJ/ATIV: 3733-LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO
REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.10.00819-6	09/12/2010	32.500,00	17501.0001.10.01118-7	27/12/2010	29.640,00	17501.0001.10.01543-1	28/12/2010	3.445,65	26.194,35
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01545-6	28/12/2010	23.600,85	2.593,50
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01547-2	28/12/2010	1.482,00	1.111,50
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01548-0	28/12/2010	1.111,50	0,00
17501.0001.10.00147-0	30/12/2010	(2.860,00)							



EPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 25 de 27

000053



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00821-8	09/12/2010	47.000,00	17501.0001.10.01117-9	27/12/2010	44.460,00	17501.0001.10.01544-8	28/12/2010	44.460,00	0,00
17501.0001.10.00148-9	30/12/2010	(2.540,00)							
PROJ/ATIV: 74.100,00					74.100,00			74.100,00	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
REG-PAT: 9900-ESTADO

17501.0001.10.00118-7	28/12/2010	(12.000,00)							
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00825-0	16/12/2010	10.470,95	17501.0001.10.01102-0	16/12/2010	10.470,95	17501.0001.10.01454-9	17/12/2010	10.470,95	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00820-1	06/12/2010	2.008,92	17501.0001.10.01092-1	14/12/2010	2.008,92	17501.0001.10.01467-0	17/12/2010	2.008,92	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00822-6	06/12/2010	293,88	17501.0001.10.01093-8	14/12/2010	293,88	17501.0001.10.01468-9	17/12/2010	293,88	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00823-4	06/12/2010	2.015,57	17501.0001.10.01088-1	14/12/2010	2.015,57	17501.0001.10.01465-4	17/12/2010	2.015,57	0,00
PROJ/ATIV: 2.789,32					14.789,32			14.789,32	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
REG-PAT: 9900-ESTADO

17501.0001.10.00117-9	28/12/2010	(6.500,00)							
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00827-7	16/12/2010	4.693,01	17501.0001.10.01103-9	16/12/2010	4.693,01	17501.0001.10.01466-2	17/12/2010	4.693,01	0,00



DEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 26 de 27

000054



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00816-1	13/12/2010	14.977,51	17501.0001.10.01089-1	14/12/2010	14.977,51	17501.0001.10.01472-7	20/12/2010	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00817-1	06/12/2010	2.191,05	17501.0001.10.01090-3	14/12/2010	2.191,05	17501.0001.10.01464-6	17/12/2010	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00818-8	06/12/2010	15.027,09	17501.0001.10.01091-1	14/12/2010	15.027,09	17501.0001.10.01470-0	20/12/2010	15.027,09	0,00
2009.07887-4	INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT								
17501.0001.10.00815-3	13/12/2010	77.031,19	17501.0001.10.01087-3	14/12/2010	77.031,19	17501.0001.10.01463-8	17/12/2010	77.031,19	0,00
PROJ/ATIV: 107.419,85					113.919,85	113.919,85			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região								
17501.0001.10.00810-2	09/12/2010	190.476,91	17501.0001.10.01085-7	14/12/2010	190.476,91	17501.0001.10.01549-9	28/12/2010	190.476,91	0,00
PROJ/ATIV: 190.476,91					190.476,91			190.476,91	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 3.100.675,60					4.990.622,30			4.789.815,98	374.381,94

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



DEPROMAT

31/01/2011 09:09

MCRJ

Página: 27 de 27

000055



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501-Companhia Matogrossense de Mineração FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005 MES/ANO: Dezembro/2010

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00105-5	A E da Costa Comércio	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	1,00	17501.0001.10.00499-9	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00107-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	22,00	17501.0001.10.00399-2	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00108-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	4,96	17501.0001.10.00509-1	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00110-1	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	63,12	17501.0001.10.00784-1	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00109-8	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	6,92	17501.0001.10.00510-3	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00106-3	A L C Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	0,13	17501.0001.10.00398-4	Saldo não utilizado
EST	06/12/2010	17501.0001.10.00103-9	Ademir de Figueiredo	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	4.000,00	17501.0001.10.00785-8	Lanc.to Indevido
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00111-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	33,26	17501.0001.10.00277-5	Saldo não utilizado
GCV	15/12/2010	17501.0001.10.00025-1	Antonio Adolfo De Jesus	17501.0001.22.663.210.3729.9900.33903600.109.1.1	1.700,00	17501.0001.10.00324-0	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de adianto.030/10 não utilizado, proc.317459/2010 de 04.05.10
GCV	27/12/2010	17501.0001.10.00026-1	Antonio Joao Paes De Barros	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903000.109.1.1	145,00	17501.0001.10.00800-5	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte de Adiantamento 106/10
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00112-8	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	584,00	17501.0001.10.00191-4	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00113-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	4.238,41	17501.0001.10.00586-3	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00114-4	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	174,00	17501.0001.10.00725-4	Saldo não utilizado
GCV	27/12/2010	17501.0001.10.00027-8	Benedito Francisco De Mello Neto	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903000.109.1.1	92,00	17501.0001.10.00803-1	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de parte de Adianto.109/10
EST	03/12/2010	17501.0001.10.00101-2	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.208.1.1	8.000,00	17501.0001.10.00716-5	Estorno tendo em vista da fonte 208 que fora empenhado ser somente de aquisição de bens permanentes, conforme anexo II nº 0261/2010.
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00116-0	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	155,66	17501.0001.10.00777-7	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00115-2	Brasil Telecom S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	557,13	17501.0001.10.00490-5	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00117-9	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.46907100.100.1.1	6.500,00	17501.0001.10.00771-8	Saldo não utilizado
EST	16/12/2010	17501.0001.10.00144-6	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	38.348,00	17501.0001.10.00831-5	Lanc.to Indevido
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00145-4	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	4.586,38	17501.0001.10.00834-1	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00118-7	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	12.000,00	17501.0001.10.00772-6	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00119-5	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	971,39	17501.0001.10.00075-6	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00120-9	Centro de Integração Empresa Escola	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	360,26	17501.0001.10.00517-0	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00121-7	Comercial Luar Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	41,70	17501.0001.10.00229-5	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00122-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	2.141,88	17501.0001.10.00805-6	Saldo não utilizado
EST	03/12/2010	17501.0001.10.00102-0	Consórcio Outsourcing	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.500,00	17501.0001.10.00344-5	CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 0256/2010.
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00123-3	Consórcio Outsourcing	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	3,67	17501.0001.10.00077-2	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00124-1	Consórcio Outsourcing	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.178,77	17501.0001.10.00344-5	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00125-1	Construtora V.L.C. Ltda	17501.0001.22.333.102.2958.0600.33903900.109.1.1	182,18	17501.0001.10.00806-4	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00126-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33914700.109.1.1	153,93	17501.0001.10.00160-4	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00127-6	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.078,47	17501.0001.10.00079-9	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00128-4	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda	17501.0001.22.663.210.3732.0100.33903900.100.1.1	1.620,00	17501.0001.10.00546-4	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00129-2	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	168,00	17501.0001.10.00267-8	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00130-6	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	339,07	17501.0001.10.00475-1	Saldo não utilizado
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00148-9	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.695.185.3733.0500.33903900.208.1.1	2.540,00	17501.0001.10.00821-8	Saldo EMP não utilizado



DEPROMAT

31/01/2011 09:14

MCRJ

Página: 1 de 2

000056



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501-Companhia Matogrossense de Mineração FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005 MES/ANO: Dezembro/2010

EST	30/12/2010	17501.0001.10.00147-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.895.185.3733.0500.33903900.240.1.1	2.860,00	17501.0001.10.00819-6	Saldo EMP não utilizado
EST	14/12/2010	17501.0001.10.00104-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	26.039,02	17501.0001.10.00767-1	Saldo não Utilizado
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00146-2	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	8.047,81	17501.0001.10.00833-1	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00131-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.333.102.2958.0600.33904700.109.1.1	3.000,00	17501.0001.10.00173-6	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00132-2	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	1,09	17501.0001.10.00337-2	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00133-0	JBM Publicações Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	370,00	17501.0001.10.00111-6	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00134-9	JBM Publicações Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.248,75	17501.0001.10.00287-2	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00135-7	Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	156,45	17501.0001.10.00227-9	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00136-5	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	44,51	17501.0001.10.00303-8	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00137-3	Metha Supermercado Ltda ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	30,80	17501.0001.10.00230-9	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00139-1	Multipress Impressão Digital Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	0,64	17501.0001.10.00334-8	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00138-1	Multipress Impressão Digital Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6,19	17501.0001.10.00089-6	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00140-3	Multipress Impressão Digital Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	0,43	17501.0001.10.00646-0	Saldo não utilizado
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00149-7	Quality Aluguel de Veiculos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	3.163,40	17501.0001.10.00529-4	Saldo não utilizado
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00150-0	Quality Aluguel de Veiculos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	39,90	17501.0001.10.00572-3	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00141-1	Ralhid Akel	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	9,00	17501.0001.10.00262-7	Saldo não utilizado
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00142-1	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	374,55	17501.0001.10.00141-8	Saldo não utilizado
EST	02/12/2010	17501.0001.10.00099-7	Rodrigo Luiz Gálio Tenório	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.208.1.1	1.000,00	17501.0001.10.00705-1	Refere-se a estorno do empenho em favor do servidor Rodrigo Luiz Gálio Tenório em vista da fonte 208 que fora empenhado ser somente de aquisição de bens permanentes.
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00151-9	Sad Combustiveis	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913000.109.1.1	8.374,47	17501.0001.10.00389-5	Saldo não utilizado
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00152-7	Sad Combustiveis - Interior MT	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913700.109.1.1	1.138,43	17501.0001.10.00387-9	Saldo não utilizado
EST	30/12/2010	17501.0001.10.00153-5	Sad Mão-de-obra	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913700.109.1.1	1.405,92	17501.0001.10.00571-5	Saldo não utilizado
EST	02/12/2010	17501.0001.10.00100-4	UNIVERSO dos PLASTICOS Ltda.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	530,00	17501.0001.10.00602-9	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0259/2010.
EST	28/12/2010	17501.0001.10.00143-8	Vivo S.A.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	2.721,25	17501.0001.10.00483-2	Saldo não utilizado
TOTAL					159.053,70		

João Justino Laes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME



31/01/2011 09:14

MCRJ

Página: 2 de 2

000057



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501

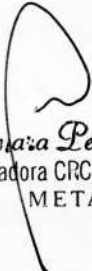
Data do Documento maior igual a 01/12/2010

Data do Documento menor igual a 31/12/2010

Exercício igual a 2010

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

31/01/2011 09:16

MCRJ

Página: 1 de 1

000058


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
 Data de Efetivação maior igual a 01/12/2010
 Data de Efetivação menor que 31/12/2010
 Estado do Processo igual a Efetivado
 Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	04/01/2011	01/12/2010	400	Decreto	5019	Efetivado	150	149	7.601,72	0,00
17501 - METAMAT	09/11/2010	03/12/2010	451	Decreto	3833	Efetivado	102	109	1.638.000,00	0,00
17501 - METAMAT		06/12/2010	51	Alteração de QDD	4609	Efetivado	400	109	28.700,00	28.700,00
17501 - METAMAT		07/12/2010	52	Alteração de QDD	4640	Efetivado	400	109	9.496,98	9.496,98
17501 - METAMAT	07/12/2010	08/12/2010	464	Decreto	4392	Efetivado	100	100	111.000,00	111.000,00
17501 - METAMAT	06/12/2010	08/12/2010	464	Decreto	4556	Efetivado	100	109	221.316,75	221.316,75
17501 - METAMAT	06/12/2010	08/12/2010	464	Decreto	4556	Efetivado	100	240	394.327,00	394.327,00
17501 - METAMAT		09/12/2010	53	Alteração de QDD	4741	Efetivado	400	109	10.000,00	10.000,00
17501 - METAMAT		16/12/2010	54	Alteração de QDD	4841	Efetivado	400	100	88.000,00	88.000,00
TOTAL									R\$ 2.508.442,45	R\$ 862.840,73

Duque Costa
 Duque Grangeiro Duque Costa
 Gerente de Execução Orçamentária
 Núcleo Socioeconômico/SICME



DIÁRIO OFICIAL

do Estado de Mato Grosso ANO CXX - CUIABÁ Sexta Feira, 10 de Dezembro de 2010 Nº 25455

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 9.476, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

Autora: Deputada Proª Vilma

Dispõe sobre a utilização de giz antialérgico no Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso do giz antialérgico nas escolas públicas e privadas do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. As escolas mencionadas substituirão o giz de gesso pelo giz antialérgico.

Art. 2º As escolas terão o prazo de 01 (um) ano para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2010, 189ª da Independência e 122ª da

República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Diógenes Gomes Curado Filho
 Eder de Moraes Dias
 Antônio Roberto Monteiro de Moraes
 José Gonçalves Botelho do Prado
 Edmilson José dos Santos
 José Alves Pereira Filho
 Jilson Francisco da Silva
 Pedro Jamil Nadaf
 Roseli de Fátima Meira Barbosa
 Vanice Marques
 Arnaldo Alves de Souza Neto
 Rosa Neide Sandes de Almeida
 Bruno Sá Freire Martins
 Augusto Carlos Patti do Amaral
 Alexander Torres Maia
 Osmar de Carvalho
 Dorgival Veras de Carvalho
 Laércio Vicente de Arruda e Silva
 Osceirão Forte Daltro
 Ilma Grisoste Barbosa
 Flávia Maria Barros Nogueira
 Renaldo Loffi
 Vicente Falcão de Arruda Filho

DECRETO ORÇAMENTÁRIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 464, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 3.409.973,75, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO RPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
4556	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	815.643,75
4463	12501 Empresa Matogrossense de Pesquisas, Assistência Técnica e Extensão Rural	2.563.330,00
4392	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	111.000,00
4630	11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	120.000,00
TOTAL		3.409.973,75

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08 de dezembro de 2010.

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 10 de dezembro de 2010, 189ª da Independência e 122ª da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado

EDER DE MORAES DIAS
 Secretário-Chefe de Casa Civil

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
 Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa
 Governador do Estado



Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Administração
SAD

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
 DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
 Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
 CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
 CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
 FONE: (65) 3613-8000

E-mail:
 publica@iomat.mt.gov.br

Visite nosso Portal: Acesse o Portal E-Mato Grosso
 www.iomat.mt.gov.br www.mt.gov.br

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Diógenes Gomes Curado Filho
 Secretário-Chefe da Casa Civil Eder de Moraes Dias
 Secretário-Chefe da Casa Militar Antônio Roberto Monteiro de Moraes
 Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral José Gonçalves Botelho do Prado
 Secretário de Estado de Fazenda Edmilson José dos Santos
 Secretário-Auditor Geral do Estado José Alves Pereira Filho
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural Jilson Francisco da Silva
 Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia Pedro Jamil Nadaf
 Secretária de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assist. Social Roseli de Fátima Meira Barbosa
 Secretária de Estado de Desenvolvimento de Turismo Vanice Marques
 Secretário de Estado de Infraestrutura Arnaldo Alves de Souza Neto
 Secretário de Estado de Educação Rosa Neide Sandes de Almeida
 Secretário de Estado de Administração Bruno Sá Freire Martins
 Secretário de Estado de Saúde Augusto Carlos Patti do Amaral
 Secretário de Estado de Comunicação Social Osmar de Carvalho
 Procurador-Geral do Estado Dorgival Veras de Carvalho
 Secretário de Estado do Meio Ambiente Alexander Torres Maia
 Secretário de Estado de Esportes e Lazer Laércio Vicente de Arruda e Silva
 Secretário de Estado de Cultura Osceirão Forte Daltro
 Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia Ilma Grisoste Barbosa
 Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos Renaldo Loffi
 Secretária Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais Flávia Maria Barros Nogueira
 Secretário Extraordinário de Apoio e Acompanhamento às Políticas Ambientais e Fundiárias Vicente Falcão de Arruda Filho



ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO: 4392				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - ESTADO	F	46907100	100	Não	NO	111.000,00
PROCESSO: 4483				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31901100	100	Não	NO	1.523.330,00
						F	31901300	100	Não	NO	1.040.000,00
PROCESSO: 4556				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
18	544	182	1567	9900	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	394.327,00
22	544	182	1567	9900	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - ESTADO	F	33903900	109	Não	NO	221.316,75
PROCESSO: 4630				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	S	31901100	100	Não	NO	120.000,00
TOTAL GERAL:											3.409.873,75

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO: 4392				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração						
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - ESTADO	F 32902100	100	Não	NO	111.000,00
TOTAL GERAL:										111.000,00
PROCESSO: 4483				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural						
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2005	9900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESTADO	F 33903000	100	Não	NO	60.000,00
						F 33903900	100	Não	NO	355.647,00
20	126	142	3772	0100	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO I - NOROESTE I	F 44905200	100	Não	NO	37.615,00
20	126	142	3772	0200	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO II - NORTE	F 44905200	100	Não	NO	82.375,00
20	126	142	3772	0300	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO III - NORDESTE	F 44905200	100	Não	NO	38.615,00
20	126	142	3772	0400	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO IV - LESTE	F 44905200	100	Não	NO	7.545,00
20	126	142	3772	0600	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO VI - SUL	F 44905200	100	Não	NO	13.890,00
20	126	142	3772	1000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO X - CENTRO	F 44905200	100	Não	NO	38.615,00
20	126	142	3772	1100	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO XI - NOROESTE II	F 44905200	100	Não	NO	21.760,00
20	126	142	3772	1200	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F 44905200	100	Não	NO	57.450,00
20	606	199	1782	0100	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO I - NOROESTE I	F 44905200	100	Não	NO	121.941,00
20	606	199	1782	0200	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO II - NORTE	F 44905200	100	Não	NO	248.541,00
20	606	199	1782	0300	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO III - NORDESTE	F 44905200	100	Não	NO	125.695,00
20	606	199	1782	0400	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO IV - LESTE	F 44405100	100	Não	NO	476.220,00
						F 44905200	100	Não	NO	41.385,00
20	606	199	1782	0600	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO VI - SUL	F 44905100	100	Não	NO	113.200,00
						F 44905200	100	Não	NO	46.352,00
20	606	199	1782	0700	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO VII - SUDESTE	F 44905100	100	Não	NO	185.000,00
20	606	199	1782	0800	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO VIII - OESTE	F 44905100	100	Não	NO	82.133,00
20	606	199	1782	0900	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F 44405100	100	Não	NO	64.043,00
20	606	199	1782	1000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO X - CENTRO	F 44905200	100	Não	NO	122.195,00
20	606	199	1782	1100	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO XI - NOROESTE II	F 44905200	100	Não	NO	68.540,00
20	606	199	1782	1200	APARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMPAER - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F 44905200	100	Não	NO	154.153,00
TOTAL GERAL:										2.563.330,00
PROCESSO: 4556				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração						
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	544	182	1567	0300	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO III - NOROESTE	F 33903000	109	Não	NO	4.000,00
						F 33903900	109	Não	NO	19.000,00

22	544	182	1567	0400	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO IV - LESTE	F 33903000	109	Não	NO	1.000,00
						F 33903900	109	Não	NO	13.972,00
22	544	182	1567	0500	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO V - SUDESTE	F 33903000	109	Não	NO	9.000,00
						F 33903500	109	Não	NO	5.000,00
						F 33903900	109	Não	NO	2.855,53
22	544	182	1567	0600	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VI - SUL	F 33903000	109	Não	NO	9.379,00
						F 33903900	109	Não	NO	1.154,22
						F 33904700	109	Não	NO	114,00
22	544	182	1567	0700	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VII - SUDESTE	F 33903900	109	Não	NO	98.000,00
						F 33904700	109	Não	NO	114,00
22	544	182	1567	0900	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F 33903000	109	Não	NO	4.800,00
						F 33903900	109	Não	NO	29.000,00
						F 33904700	109	Não	NO	114,00
22	544	182	1567	1000	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO X - CENTRO	F 33903000	109	Não	NO	5.000,00
						F 33903600	109	Não	NO	1.200,00
						F 33903900	109	Não	NO	500,00
						F 33904700	109	Não	NO	114,00
22	544	182	1567	9900	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - ESTADO	F 44905200	109	Não	NO	17.000,00
22	663	210	2986	9900	ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO - ESTADO	F 33903900	240	Não	NO	394.327,00
TOTAL GERAL:										615.643,75

PROCESSO: 4630				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso						
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	S 33903000	100	Não	NO	26.571,64
04	302	235	2555	9900	ATENDIMENTO A EXAMES COMPLEMENTARES - ESTADO	S 33904700	100	Não	NO	60.000,00
04	302	235	2557	9900	ATENDIMENTO MEDICO - ESTADO	S 33903900	100	Não	NO	33.428,36
TOTAL GERAL:										120.000,00

ANEXO III

Processo: 4392 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	8028 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 4483 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 4556
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		3,00
Meta Física Neste Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		12,00

Processo: 4630
Unidade Orçamentária: 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4640
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 9.496,98	Grupo 3 - R\$ 9.496,98	
			Total Fonte 109 - R\$ 18.993,96

 Dirceu Granjeiro D. Costa Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 07/12/2010 às 15:27 hs.	
Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento:	Cuiabá, 07 de Dezembro de 2010
Responsável pela análise Data da análise:	_____ Secretaria Adjunta da SEPLAN
Responsável pela confirmação Data da confirmação:	De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis
Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ	
Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento:	_____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
Responsável pela efetivação Data da efetivação:	




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4640	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O valor a ser suplementado refere-se parcela do mês de dezembro relativo ao contrato nº 018/2009 com prestação de serviços de limpeza, conservação e serviço de vigia.		

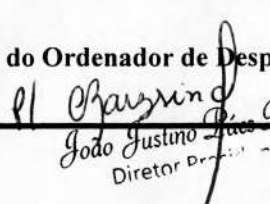
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.37.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	189.620,00	9.496,98	0,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	91.861,45	9.496,98	9.496,98

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

Total da Suplementação do PAOE:	9.496,98
Total da Anulação do PAOE:	9.496,98

Total Geral da Suplementação no Processo:	9.496,98
Total Geral da Anulação no Processo:	9.496,98



Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
ATIVIDADE	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	33903700	xx	9.496,98	9900	109
	33903000	9.496,98	xx	9900	109
	Soma	9.496,98	9.496,98		
Justificativa da Suplementação: O valor a ser suplementado se refere a 10 dias do novembro e parcela do mês de dezembro relativo contrato nº 018/2009 com prestação de serviços de limpeza, conservação e serviço de vigia.					
Justificativa da Anulação: A redução do valor no elemento de despesa de aquisição de material de consumo, não prejudicará esta atividade sendo que o saldo após a suplementação é suficiente para atender as despesas finais do exercício 2010.					
Cbá: 07/12/2010					
Carimbo e assinatura do Ordenador de Despesas  João Justino Dias Barro Diretor					





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4609
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 28.700,00	Grupo 3 - R\$ 28.700,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 57.400,00

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 06/12/2010 às 17:52 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data do encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ

Responsável pelo Encaminhamento
Data do encaminhamento:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 06 de Dezembro de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

D. Grangerio Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4609	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para atender despesas com diárias, adiantamentos de viagens com material de consumo e serviços de terceiros de pessoas físicas Justificativa da Anulação: O valor oferecido para anulação não prejudicará as ações do projeto, uma vez que existe saldo excedente para o exercício.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	76.788,00	18.000,00	0,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	28.100,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	191.241,95	28.700,00	28.700,00
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	84.100,00	7.700,00	0,00

Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00

Total da Suplementação do PAOE:	28.700,00
Total da Anulação do PAOE:	28.700,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	28.700,00
Total Geral da Anulação no Processo:	28.700,00



Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986 - Orientação Técnica à Mineração	33903900	28.700,00	XX	9900	109
	33903600	XX	18.000,00		
	33901400	XX	7.700,00		
	33903000	XX	3.000,00		
	Total	28.700,00	28.700,00		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para atender despesas com diárias, adiantamentos de viagens com material de consumo e serviços de terceiros de pessoas físicas					
Justificativa da Anulação: O valor oferecido para anulação não prejudicará as ações do projeto, uma vez que existe saldo excedente para o exercício.					
Cbá: 06.12.2010	<i>P/ João Justino Pães Barros</i> P/ Renato Diretor Presidente METAMAT				
Assinatura do ordenador de despesas					





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4741
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 10.000,00	Grupo 3 - R\$ 10.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 20.000,00

Miguel Castrillon Migales
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 09/12/2010 às 15:37 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data do encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ

Responsável pelo Encaminhamento
Data do encaminhamento:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 09 de Dezembro de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Duque
Duque Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4741	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Anulação: O valor oferecido para redução relativo no elemento "39" não será utilizado, visto que existe saldo empenhado suficiente para atender a despesa até o final do exercício. Justificativa da Suplementação: Saldo insuficiente para passagens e serviços de terceiro pessoa física		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	91.800,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	162.541,95	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	94.788,00	4.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00

Total da Suplementação do PAOE:	10.000,00
Total da Anulação do PAOE:	10.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	10.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	10.000,00



Orgão 17.501-METAMAT

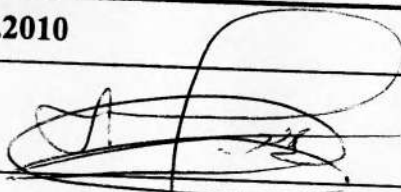
Crédito Orçamentário – TIPO: Portaria

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986 - Orientação Técnica à Mineração	33903900	10.000,00	x	9900	109
	33901400	X	6.000,00		
	33903600	X	4.000,00		
	Soma	10.000,00	10.000,00		

Justificativa da Anulação: O valor oferecido para redução relativo no elemento "39" não será utilizado, visto que existe saldo empenhado suficiente para atender a despesa até o final do exercício.

Justificativa da Suplementação: Saldo insuficiente para passagens e serviços de terceiro pessoa física.

Cbá: 09.12.2010



Assinatura do Gestor da Atividade



Assinatura do ordenador de despesas





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4841
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 88.000,00	Grupo 1 - R\$ 88.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 176.000,00

<i>Creusa Nunes</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 16/12/2010 às 14:50 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 16/12/2010 às 14:53 hs. Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 16/12/2010 às 00:00 hs.	Cuiabá, 10 de Janeiro de 2011 _____ Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	--

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




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças


QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4841	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento será para atender despesa de INSS Patronal e do 13º/2010, cuja previsão orçamentária foi insuficiente.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	6.425.877,00	88.000,00	190.147,32
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	2.333.019,00	88.000,00	167.603,07

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

Total da Suplementação do PAOE:	88.000,00
Total da Anulação do PAOE:	88.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	88.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	88.000,00



Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	88.000,00	XX	9900	100
	31901300	XX	88.000,00	9900	100
	Total	88.000,00	88.000,00		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para atender despesa de INSS Patronal e do 13º/ 2010, cuja previsão orçamentária foi insuficiente.					
Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", devido a urgência de empenho dos encargos da folha do mês de dezembro.					
16/12/2010	<i>João Justino Pires Barros</i> Assinatura do Ordenador de despesas METAMAT				



DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 451, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 1.538.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

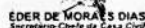
PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
3833	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	1.538.000,00
TOTAL		1.538.000,00

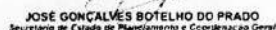
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de dezembro de 2010.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 03 de dezembro de 2010, 189ª da Independência e 122ª da República.


SILVAL DA SILVA BARBOSA
Governador do Estado


EDER DE MORAES DIAS
Secretário-Chefe de Casa Civil


JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 3833				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	109	Não	NO	15.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	15.000,00
22	333	102	2958	9600	CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS - REGIÃO VI - SUL	F	33903900	109	Não	NO	79.000,00
22	544	182	1567	9900	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - ESTADO	F	33903900	109	Não	NO	1.165.000,00
22	663	210	2986	9900	ORIENTAÇÃO TÉCNICA A MINERAÇÃO - ESTADO	F	33903900	109	Não	NO	30.000,00
22	663	210	3732	0200	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIÃO II - NORTE	F	33903900	109	Não	NO	334.000,00
TOTAL GERAL:											1.538.000,00

ANEXO I					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3833					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	663	210	1842	9900	COORDENAÇÃO DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO DO ESTADO - ESTADO	F	33203900	109	Não	NO	473.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	1.165.000,00
TOTAL GERAL:											1.638.000,00

ANEXO III

Processo: 3833 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE	ESPECIFICAÇÃO	Regional	9900 - ESTADO
1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS			
Meta Física:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		3,00
Meta Física Neste Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		7,00

Processo: 3833 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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

Processo: 3833 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE	ESPECIFICAÇÃO	Regional	9900 - ESTADO

PAOE	ESPECIFICAÇÃO	Regional	9900 - ESTADO
2958 - CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS			
Meta Física:	PESSOA CAPACITADA(PESSOA)		40,00
Meta Física Neste Processo:	PESSOA CAPACITADA(PESSOA)		77,00

Processo:

3833

Unidade Orçamentária:

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE	ESPECIFICAÇÃO	Regional	9900 - ESTADO
2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA A MINERAÇÃO			
Meta Física:	EMPREENHIMENTO IMPLANTADO(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	EMPREENHIMENTO IMPLANTADO(UNIDADE)		2,00

Processo:

3833

Unidade Orçamentária:

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE	ESPECIFICAÇÃO	Regional	9900 - ESTADO
3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO			
Meta Física:	ÁREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	ÁREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		1,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 452, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 3.098.890,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

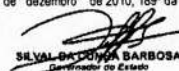
Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
4277	26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	577.540,00
4423	29101 - Procuradoria Geral do Estado	334.000,00
4482	11802 - Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso	2.187.350,00
TOTAL		3.098.890,00

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de dezembro de 2010.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 03 de dezembro de 2010, 189ª da Independência e 122ª da República.


SILVAL DA SILVA BARBOSA
Governador do Estado


EDER DE MORAES DIAS
Secretário-Chefe de Casa Civil


JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 4277		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia										
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO		F	31919800	145	Não	NO	78.540,00
19	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO		F	31900400	145	Não	NO	99.000,00
							F	31901100	145	Não	NO	400.000,00
PROCESSO : 4423		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9101 - Procuradoria Geral do Estado										
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO		F	31911300	100	Não	NO	250.000,00
04	122	281	4041	9900	PAGAMENTO DE ENCARGOS JUDICIAIS - ESTADO		F	33903900	100	Não	NO	11.373,00
09	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO		S	31911300	100	Não	NO	72.627,00
PROCESSO : 4482		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11802 - Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso										
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	1650	9900	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO - ESTADO		S	33903900	250	Não	NO	2.187.350,00
TOTAL GERAL:												3.098.890,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4392
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Decreto
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	100 - REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE REGIÕES

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 6 - R\$ 111.000,00	Grupo 2 - R\$ 111.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 222.000,00

<i>Creusa Nunes</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 30/11/2010 às 17:04 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 30 de Novembro de 2010 _____ Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	---

Diogo Granger Duque Costa
 Diogo Granger Duque Costa
 Gerente de Execução Orçamentária
 Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4392	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	8028 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
Programa:	994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Remanejamento de recurso para pagamento de parcelas da dívida interna desta Cia (FGTS, DNPM e Lei 11.941/2009-antigo PAEX) referente ao mês de dezembro/2010.		

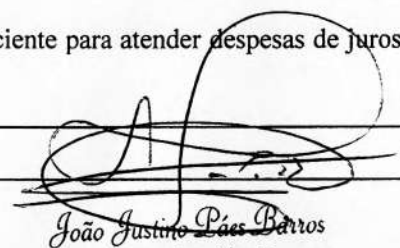
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.2.90.21.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	368.495,01	111.000,00	111.000,00
4.6.90.71.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	1.286.499,99	111.000,00	0,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	111.000,00
Total da Anulação do PAOE:	111.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	111.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	111.000,00



Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO:Decreto					
Projeto	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	46907100	x	111.000,00	9900	100
	32902100 33909200	111.000,00	x	9900	100
	Total	111.000,00	111.000,00		
Justificativa da Suplementação: Remanejamento de recurso para pagamento de parcelas da dívida interna desta Cia (FGTS, DNPM e Lei 11.941/2009- antigo PAEX) referente ao mês de dezembro/2010.					
Justificativa da Anulação: O saldo após remanejamento será suficiente para atender despesas de juros do mês de dezembro/2010.					
Cuiabá 30/11/2010					
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente			 João Justino Paes Barros Diretor Presidente		
Assinatura do Gestor da Atividade			Assinatura do ordenador de despesas		





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	5019
Status do Processo:	Cadastrado
Tipo de Instrumento	Decreto
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	180 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DA REVERSÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DO EXECUTIVO

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Fonte 149	Grupo 1 - R\$ 7.601,72
	Total Fonte 149 - R\$ 7.601,72

<i>Creusa Nunes</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 30/12/2010 às 11:22 hs. Joao Justino Paes De Barros Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: 03/01/2011 às 11:32 hs. Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 03 de Janeiro de 2011 _____ Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 5019	Status: Cadastrado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O replanejamento será para atender despesa de compensação de Certidões de Créditos salariais dos servidores da CODEMAT/METAMAT, conforme nº 321/SGEC/SATÉ/SEFAZ/2010 de 10/12/2010.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.92.00	149	Rec. Contrapart. Não	Cadastrado	Suplementação	10.523,12	7.601,72	0,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	7.601,72
Total da Anulação do PAOE:	

Total Geral da Suplementação no Processo:	7.601,72
Total Geral da Anulação no Processo:	



Orgão 17.501-METAMAT					
CRÉDITO ADICIONAL Por Excesso de Arrecadação – TIPO: Decreto					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31909200	XX	7.601,72	9900	149
	Total	XX	7.601,72		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para atender despesa de compensação de Certidões de Créditos Salariais dos servidores da CODEMAT/METAMAT, conforme ofício nº 321/SGEC/SATE/SEFAZ/2010 de 10/12/2010					
Cbá: 22/12/2010					
Assinatura do ordenador de despesas					



000081

MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 1

PG. 1

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	2.628.158,38	19.654.504,26	21.301.475,64	981.187,00
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	2.628.233,38	2.628.233,38	0,00
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.628.158,38	22.282.737,64	23.929.709,02	981.187,00
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.628.158,38	22.282.737,64	23.929.709,02	981.187,00
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	0,00	6.658,71	6.658,71	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			0,00	6.658,71	6.658,71	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
4-1103044	2799	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	29.780,00	29.780,00	0,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	47.507,00	47.507,00	0,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103063	3140	RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103064	3147	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	0,00	7.800,00	6.000,00	1.800,00
4-1103065	3150	FREDERICO DINIZ DANTAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4-1103066	3151	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4-1103067	3157	NILIS OLIVEIRA MARQUES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103068	3159	IDAIRANY MORENO DE PAULA	0,00	400,00	400,00	0,00
4-1103069	3166	DEVANIL LUIZ MEDRADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			0,00	227.867,00	216.717,00	11.150,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			0,00	234.525,71	223.375,71	11.150,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	322.507,50	0,00	83.611,12	238.896,38
4-1170002	3143	VENDA BENS ÀS PREFEITURAS CONT. DE 2009	240.428,70	0,00	174.929,88	65.498,82
4-1170003	3146	VENDA BENS MT FOMENTO CONTRATOS DE 2010	0,00	318.258,50	83.774,98	234.483,52
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			562.936,20	318.258,50	342.315,98	538.878,72
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			21.653,61	0,00	0,00	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			584.589,81	552.784,21	565.691,69	571.682,33
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUES				
4-1200001	2470	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	353,05	5.637,41	1.908,02	4.082,44
4-1200002	3005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	301,03	965,18	962,14	304,07
4-1200003	3006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.669,70	10.667,28	5.240,50	10.096,48
4-1200004	3007	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	876,95	15.009,73	12.637,09	3.249,59
4-1200005	3008	MATERIAL HOSPITALAR	637,20	765,50	523,55	879,15
4-1200006	3009	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	18.767,91	16.847,91	1.920,00
4-1200007	3017	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5,70	0,00	5,70
4-1200009	3019	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,79	4.606,06	4.815,53	1.589,32
4-1200010	3027	GAS ENGARRAFADO	0,00	774,16	651,91	122,25
4-1200011	3043	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	998,80	979,76	19,04
4-1200012	3076	FERRAMENTAS	105,00	0,00	66,26	38,74
4-1200013	3079	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	117,18	1.646,17	1.763,35	0,00
4-1200017	3083	MAT.P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	12,00	12,00	0,00
4-1200018	3131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.949,00	3.800,00	11.749,00	0,00
4-1200019	3141	COMBUSTIVEL - SAD	0,00	80.053,82	80.053,82	0,00
4-1200020	3149	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	7.764,00	7.748,00	16,00
4-1200021	3164	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	0,00	100,53	0,00	100,53
4-1200023	2953	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	44,40	0,00	44,40	0,00
4-1210002	3037	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	154.744,25	149.173,24	22.423,31



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 2

PG. 2

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	154.744,25	149.173,24	22.423,31
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	16.540,08	0,00	1.184,42	15.355,66
4-1300002	3052	COFINS	73.747,05	0,00	5.455,20	68.291,85
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	6.639,62	83.647,51
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	6.639,62	83.647,51
TOTAIS CIRCULANTE			3.319.887,62	22.990.266,10	24.651.213,57	1.658.940,15
B-NAO CIRCULANTE						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
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	218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
TOTAIS NAO CIRCULANTE			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
C-PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018	3156	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			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
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 NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
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	ESC.CENTRAL-MARCAS E PATENTES	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
4-1700002	3142	SOFTWARE	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			24.216,87	0,00	0,00	24.216,87
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
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	29.305,56	0,00	382.378,28
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERRENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	11.448,70	0,00	103.242,04



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 3

PG. 3

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	40.754,26	0,00	653.343,65
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	209.627,77	26.399,84	21.633,20	214.394,41
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	246.577,60	16.597,00	24.391,80	238.782,80
4-1717003	2926	VEICULOS	1.045.450,00	800,00	53.000,00	993.250,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	156.864,75	10.280,98	260,00	166.885,73
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.658.520,12	54.077,82	99.285,00	1.613.312,94
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		BENS MOVEIS				
4-1718002	3134	MOVEIS E UTENSILIOS	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
4-1718003	3135	VEICULOS	686.000,00	0,00	13.000,00	673.000,00
4-1718004	3136	MAQUINAS EQUIP. FERRAMENTAS INSTRUM.	4.839.450,00	40.000,00	430.000,00	4.449.450,00
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.599.350,00	40.000,00	443.000,00	5.196.350,00
2-1740000		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
3-1740000		AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS				
4-1740001	401	SOFTWARE	16.758,16 CR	0,00	6.367,12	23.125,28 CR
TOTAIS AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS			16.758,16 CR	0,00	6.367,12	23.125,28 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	228.556,95 CR	236,86	15.295,17	243.615,26 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERRENOS	108.107,03 CR	0,00	0,00	108.107,03 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.616,30 CR	0,00	0,00	59.616,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	18.350,05 CR	0,00	3.718,49	22.068,54 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			414.630,33 CR	236,86	19.013,66	433.407,13 CR
TOTAIS AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			431.388,49 CR	236,86	25.380,78	456.532,41 CR
2-1747000		DEPR. BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR. MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	124.526,99 CR	16.577,86	14.040,60	121.989,73 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	195.749,36 CR	22.600,08	17.212,31	190.361,59 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	886.056,85 CR	53.000,00	51.826,67	884.883,52 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP. FERRAM. INSTRUM.	76.581,81 CR	260,00	11.550,42	87.872,23 CR
TOTAIS DEPR. BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.282.915,01 CR	92.437,94	94.630,00	1.285.107,07 CR
2-1749000		DEPR. BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	5.354.577,88 CR	444.129,79	82.192,03	4.992.640,12 CR
TOTAIS DEPR. BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.354.577,88 CR	444.129,79	82.192,03	4.992.640,12 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	29.305,56	0,00	29.305,56	0,00
4-1760047	2821	AMPLIAÇÃO DO CENTRO TECNOLOGIA MINERAL	0,00	11.448,70	11.448,70	0,00
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			29.305,56	11.448,70	40.754,26	0,00
TOTAIS IMOBILIZADO			2.761.224,73	683.085,37	785.242,07	2.659.068,03
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
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUÇOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS PERMANENTE			13.797.496,49	683.085,37	785.242,07	13.695.339,79



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 4

PG. 4

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ATIVO			17.393.903,51	23.673.351,47	25.436.455,64	15.630.799,34
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	11.371,72	11.371,72	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	31.509,15	31.509,15	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	4.101,01	4.101,01	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.322,00 CR	18.508,00	18.508,00	1.322,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	569,01 CR	1.440,11	871,10	0,00
4-2000141	529	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	18.042,87	18.042,87	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	5.398,90 CR	5.464,90	66,00	0,00
4-2000231	619	PAPELARIA DUNORTE	0,00	107,50	107,50	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	570,35 CR	570,35	0,00	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	974,34 CR	974,34	0,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	233.576,00 CR	2.052.661,00	1.828.210,00	9.125,00 CR
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	78.461,15	78.461,15	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	20.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	1.033.470,00	1.033.470,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	1.478,21	1.478,21	0,00
4-2000334	3036	DISTRIBUIDORA ALIMENTO RIO BCO	0,00	1.315,85	1.315,85	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	31.784,70	34.084,70	2.300,00 CR
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	5.129,94	5.129,94	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.990,00 CR	17.390,97	13.400,97	0,00
4-2000341	3095	SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVEL	12.108,31 CR	24.625,15	15.041,03	2.524,19 CR
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	2.723.853,63	2.758.863,38	35.009,75 CR
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	23.081,96 CR	194.639,06	171.557,10	0,00
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	4.601,23	4.601,23	0,00
4-2000345	3144	ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	26.296,00	26.296,00	0,00
4-2000346	3152	JEAN MARCOS DE A. PINTO(VIV CAMPO VERDE)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2000347	3153	CARTORIO 7. OFICIO	0,00	7.293,30	7.293,30	0,00
4-2000348	3154	MUNHOZ-COM. EQUIP. SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	11.247,00	11.247,00	0,00
4-2000349	3160	FERMAQUINAS DIST. DE MAQS. E FER. LTDA.	0,00	74,43	74,43	0,00
4-2000350	3161	A.E. DA COSTA COMERCIO - ME	0,00	305,00	305,00	0,00
4-2000351	3162	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
4-2000352	3163	UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA.	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
4-2000353	3165	PRIMEIRA PAGINA EDITORA(REV. CAMALOTE)	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
4-2000354	3167	HIDROSOLO COM. E DIST. DE MAT. CONSTR.	0,00	807,50	807,50	0,00
4-2000355	3168	JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000356	3169	MICRONET INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
4-2000357	3170	CONSTRUCIL CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	0,00	0,00	41.144,47	41.144,47 CR
4-2000359	3172	SALGUEIRO & MOTTA AUDITORIA E CONSULT	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			308.499,13 CR	6.363.546,07	6.166.100,61	111.053,67 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.387,56 CR	444.375,33	484.663,94	67.676,17 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	114,90 CR	1.184,42	1.174,39	104,87 CR
4-2020005	637	COFINS	529,22 CR	5.455,20	5.409,00	483,02 CR
4-2020006	638	I S S R	238,25 CR	43.143,18	42.904,93	0,00
4-2020010	2891	COFINS/CSLL/ PIS	0,00	201.234,62	201.234,62	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			28.269,93 CR	695.392,75	735.386,88	68.264,06 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	153.049,20 CR	2.214.038,23	2.250.214,15	189.225,12 CR
4-2021002	641	FGTS	63.309,81 CR	474.230,77	479.187,26	68.266,30 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.891,12 CR	75.362,98	72.471,86	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	637,59 CR	20.841,10	21.173,19	969,68 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.368,75 CR	39.675,02	41.740,60	3.434,33 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	3.780,00	3.780,00	315,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	171,62 CR	2.640,34	2.701,53	232,81 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.650,62 CR	142.881,68	144.350,82	13.119,76 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	14.907,85 CR	217.571,22	230.209,49	27.546,12 CR
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	4.026,67 CR	232.546,34	228.519,67	0,00
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	1.152,68 CR	16.542,79	18.264,76	2.874,65 CR
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			253.480,91 CR	3.440.110,47	3.492.613,33	305.983,77 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			281.750,84 CR	4.135.503,22	4.228.000,21	374.247,83 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	325.024,49 CR	6.170.418,13	5.845.393,64	0,00
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	446.034,14	446.034,14	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	141.745,76 CR	141.745,76	172.899,00	172.899,00 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	96.853,73	96.853,73	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	50.744,98 CR	50.744,98	61.898,00	61.898,00 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	256.507,67 CR	17.260,96	0,00	239.246,71 CR



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 5

PG. 5

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			774.022,90 CR	6.923.057,70	6.623.078,51	474.043,71 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTO	32.719,53 CR	42.888,81	10.169,28	0,00
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	924.374,28 CR	924.374,28	924.374,28	924.374,28 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	183.257,28 CR	178.510,25	204.113,58	208.860,61 CR
4-2060201	3118	DNPM	416.472,48 CR	433.850,07	463.596,74	446.219,15 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.556.823,57 CR	1.579.623,41	1.602.253,88	1.579.454,04 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. P. JURIDICA	445.948,82 CR	1.001.881,34	683.612,02	127.679,50 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			445.948,82 CR	1.001.881,34	683.612,02	127.679,50 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			3.367.045,26 CR	20.003.611,74	19.303.045,23	2.666.478,75 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.367.045,26 CR	20.003.611,74	19.303.045,23	2.666.478,75 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	492.512,42 CR	181.967,52	0,00	310.544,90 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	974.631,23 CR	401.654,22	0,00	572.977,01 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	622.293,97 CR	76.650,54	0,00	545.643,43 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	6.752.343,68 CR	924.374,28	0,00	5.827.969,40 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			8.841.781,30 CR	1.584.646,56	0,00	7.257.134,74 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	270.000,00 CR	732.898,29	732.898,29	270.000,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			445.053,37 CR	732.898,29	732.898,29	445.053,37 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.393.550,04 CR	2.317.544,85	732.898,29	7.808.903,48 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			9.393.550,04 CR	2.317.544,85	732.898,29	7.808.903,48 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	60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO CNPJ:03.020.401/0001-00 NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972 FL. 6
 AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIABA - MT
 BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010 PG. 6

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	3.553.673,71 CR	20.385.780,43	17.354.215,62	522.108,90 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			3.553.673,71 CR	20.385.780,43	17.354.215,62	522.108,90 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.836.132,35	114.779.003,56	115.301.112,46	56.314.023,45
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.633.308,21 CR	114.779.003,56	115.301.112,46	5.155.417,11 CR
TOTAIS PASSIVO			17.393.903,51 CR	137.100.160,15	135.337.055,98	15.630.799,34 CR

CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	220,00	0,00	0,00	220,00
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	19,00	0,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	26,11	0,00	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	33.893,65	0,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	13.209,89	0,00	0,00	13.209,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	70.153,13 CR	0,00	0,00	70.153,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	0,00	0,00	0,00

3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002010	790	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	440,00	0,00	440,00
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	4.039,32	1.100,00	0,00	5.139,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	100.105,00	13.725,00	0,00	113.830,00
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	1.920.685,85	2.706.840,25	0,00	4.627.526,10
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	198.978,30	12.310,00	0,00	211.288,30
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.877,40	150,00	0,00	2.027,40
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	2.480.912,45 CR	0,00	2.734.565,25	5.215.477,70 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	2.734.565,25	2.734.565,25	0,00

3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003046	882	PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	3.000,00	0,00	10.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	9.000,00	30.840,00 CR
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

3-7004000		2958 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	1.100,00	0,00	1.159,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	5.170,00	0,00	6.570,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	29.817,82	0,00	115.639,61
4-7004050	942	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004058	2863	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	50.987,82	138.625,01 CR
TOTAIS 2958 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	50.987,82	50.987,82	0,00

3-7005000		1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	3.930,00	0,00	12.480,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	120,00	0,00	140,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	3.230,00	0,00	5.821,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	7.280,00	19.959,99 CR
TOTAIS 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	7.280,00	7.280,00	0,00

3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 7

PG. 7

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008015	1125	DESPESAS DIVERSAS	141.745,76	0,00	0,00	141.745,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
4-7008090	3046	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	141.745,76 CR	0,00	0,00	141.745,76 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010004	2475	ALUGUEIS	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00
4-7010011	2482	CONT.INSS	6.571,07	10.388,30	0,00	16.959,37
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	73.225,00	94.020,00	0,00	167.245,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010026	2497	GASTOS C/ MANUTENCAO	0,00	19.897,07	0,00	19.897,07
4-7010031	2501	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	368,34	0,00	368,34
4-7010033	2503	LUB.P/ MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	260,00	0,00	260,00
4-7010036	2506	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	36,50	0,00	36,50
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-7010038	2508	MATERIA PRIMA	0,00	1.241,01	0,00	1.241,01
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.800,00	3.959,46	0,00	5.759,46
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	183.511,33	128.561,45	0,00	312.072,78
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	75.158,18	85.141,97	0,00	160.300,15
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	0,00	11.952,00	0,00	11.952,00
4-7010050	2520	FERRAMENTAS E APARELHOS	0,00	175,16	0,00	175,16
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
4-7010053	3054	IRRF	1.475,56	329,73	0,00	1.805,29
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	719.558,58	0,00	0,00	719.558,58
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	1.525.219,72 CR	0,00	356.330,99	1.881.550,71 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	356.330,99	356.330,99	0,00
3-7020000		3731- AMPLIAÇÃO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020010	2534	CONT. SERV. PRESTADOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	10.470,00	8.730,00	0,00	19.200,00
4-7020022	2546	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020042	2566	SERV. CONTRATADOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4-7020043	2567	SERV. CONTRATADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
4-7020056	2986	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	1.935,94	0,00	1.935,94
4-7020090	3158	TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	13.815,00 CR	0,00	21.665,94	35.480,94 CR
TOTAIS 3731- AMPLIAÇÃO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	21.665,94	21.665,94	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	4.600,00	0,00	11.613,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.538,33	74,91	0,00	6.613,24
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	2.670,00	0,00	9.253,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	11.456,69	2.356,35	153,93	13.659,11
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	159.237,69	95.595,46	0,00	254.833,15
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	88.817,74	58.597,23	0,00	147.414,97
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	296.074,61 CR	0,00	163.740,02	459.814,63 CR



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 8

PG. 8

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS 2006 - MANUTENCAO SERV DE TRANSPORTES			0,00	163.893,95	163.893,95	0,00
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	56,72	0,00	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.356,44 CR	0,00	0,00	1.356,44 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.999,36	2.825.770,00	0,00	2.837.769,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	21.754,36 CR	0,00	2.825.770,00	2.847.524,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	2.825.770,00	2.825.770,00	0,00
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	74.100,00	0,00	78.590,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.865,00 CR	0,00	74.100,00	82.965,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	12.790,00	5.880,00	0,00	18.670,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	24.662,75	17.200,00	0,00	41.862,75
4-7090003	3082	INSS	1.100,00	2.145,00	0,00	3.245,00
4-7090004	3087	IRRF	237,25	155,00	0,00	392,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	38.790,00 CR	0,00	25.380,00	64.170,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	6.268.973,95	6.268.973,95	0,00
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	6.268.973,95	6.268.973,95	0,00
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	6.268.973,95	6.268.973,95	0,00
CONTAS DE RESULTADO						
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	308.762,73	17.312.510,20	17.003.747,47 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	308.762,73	17.312.510,20	17.003.747,47 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	308.762,73	17.312.510,20	17.003.747,47 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	308.762,73	17.312.510,20	17.003.747,47 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	119.353,55	0,00	119.353,55
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	26.730,00	0,00	26.730,00
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	176.323,55	0,00	176.323,55
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	14.332,76	0,00	14.332,76
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	26.153,51	0,00	26.153,51



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 9

PG. 9

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.136,59	0,00	1.136,59
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	68.620,25	0,00	68.620,25
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	473.402,25	0,00	473.402,25
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	68.981,42	0,00	68.981,42
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	71.910,23	0,00	71.910,23
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	232.506,32	0,00	232.506,32
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	105.859,41	0,00	105.859,41
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	21.878,10	0,00	21.878,10
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.999.816,73	0,00	1.999.816,73
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.077.474,16	0,00	3.077.474,16
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	6.435,22	0,00	6.435,22
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9312034	3148	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	122.521,97	0,00	122.521,97
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	6.345.448,92	0,00	6.345.448,92
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	6.521.772,47	0,00	6.521.772,47
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	665.242,32	14.343,59	650.898,73
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.648.540,28	0,00	1.648.540,28
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	2.313.782,60	14.343,59	2.299.439,01
2-9330000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISÕES				
4-9330000	1225	PROVISOES DE FERIAS	0,00	172.899,00	0,00	172.899,00
4-9330002	1227	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	0,00	61.898,00	0,00	61.898,00
4-9330004	2950	PROV. P/CONT. TRABALHISTA	0,00	190.476,91	0,00	190.476,91
TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES			0,00	425.273,91	0,00	425.273,91
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED. PESQUISAS	0,00	61.942,52	1.486,24	60.456,28
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	0,00	206,50	0,00	206,50
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	66.068,02	1.486,24	64.581,78
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST. MED. ODONT. FARM. HOSP.	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91
4-9350005	1244	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9350006	1245	DESP. C/VEIC. COMB. LUB. REP. BEN	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	162.202,81	1.366,65	160.836,16
4-9350008	1247	FORM. PROF. EMP. CURSOS/TREIN.	0,00	89.758,00	0,00	89.758,00
4-9350010	1249	MULTAS	0,00	26,31	0,00	26,31
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	146.949,70	0,00	146.949,70
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	1.174,39	0,00	1.174,39
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	27.600,00	727,98	26.872,02
4-9350017	1256	COFINS	0,00	5.409,00	0,00	5.409,00
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	430,00	0,00	430,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	24.130,93	0,00	24.130,93
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	10.169,28	0,00	10.169,28
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	71.245,78	0,00	71.245,78
4-9350030	3145	TAXA ADMINISTRATIVA MT FOMENTO	0,00	12.654,75	0,00	12.654,75
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	553.580,86	2.094,63	551.486,23
2-9351000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-9351001	2995	1567 - IDENT. CARACT AQUIFEROS REC MIN	0,00	2.734.565,25	0,00	2.734.565,25
4-9351001	2996	1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA	0,00	50.987,82	0,00	50.987,82
4-9351002	3105	IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4-9351001	2997	1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
4-9351005	3050	2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES	0,00	163.740,02	0,00	163.740,02
4-9351006	3107	ORIENTACAO TECNOLÓGICA A MINERAÇÃO	0,00	356.330,99	0,00	356.330,99
4-9351007	3108	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL. MINERAÇÃO	0,00	21.665,94	0,00	21.665,94
4-9351009	3112	IDENT. AREAS EXP E EM EXPLORACAO	0,00	2.825.770,00	0,00	2.825.770,00
4-9351010	3113	LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
4-9351011	3114	IDENT. E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	6.268.820,02	0,00	6.268.820,02
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	53.464,77	0,00	53.464,77
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	19.058,33	0,00	19.058,33
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	625,00	0,00	625,00
4-9360005	1267	DONATIVOS CONT. E PRESENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	10.545,46	0,00	10.545,46
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG. DOCUMENTOS	0,00	38.395,85	0,00	38.395,85
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	17.792,53	0,00	17.792,53
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	927,64	0,00	927,64
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	398,65	0,00	398,65
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	24.125,88	0,00	24.125,88
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	43.730,01	8.293,30	35.436,71
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.077,24	0,00	9.077,24
4-9360020	1282	CONSERV. BENS INSTALACOES	0,00	423.932,08	0,00	423.932,08
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	4.601,23	0,00	4.601,23
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	29.484,70	0,00	29.484,70



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 12/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 10

PG. 10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	13.657,09	0,00	13.657,09
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	190,00	0,00	190,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	692.475,46	8.293,30	684.182,16
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	16.841.773,34	26.217,76	16.815.555,58
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	16.841.773,34	26.217,76	16.815.555,58
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.678,08	0,00	2.678,08
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	9.704,08	0,00	9.704,08
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	9.704,08	0,00	9.704,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	9.704,08	0,00	9.704,08
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	49.183,92	49.183,92 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	44.650,21	44.650,21 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	21.986,64	21.986,64 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	115.820,77	115.820,77 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	115.820,77	115.820,77 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	115.820,77	115.820,77 CR
H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	566.611,12	801.258,50	234.647,38 CR
4-9600002	3155	BENS INSERVÍVEIS/IRRECUPERÁVEIS	0,00	99.285,00	92.437,94	6.847,06
TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00	665.896,12	893.696,44	227.800,32 CR
TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL			0,00	665.896,12	893.696,44	227.800,32 CR
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	665.896,12	893.696,44	227.800,32 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	17.826.136,27	18.348.245,17	522.108,90 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

GILMAR PEREIRA ROCHA
CONTADOR
C.R.C. MT-2.556
C.P.F. 038.915.818-66



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.

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




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-129.509,70	Regularização de restos a pagar 2010	LOA
02/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.492,01	Pessoal e encargos sociais	LOA
06/12/2010	17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	1.638.000,00	transferencia relativo transferencia para atender adesão a ata de registro de preço 64/2010 pregão 098/2010, parceria feita entre sicme/metamat.	LOA
07/12/2010	17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	1.500.000,00	transferencia para o metamat, relativo repasse de suplementação por excesso de arrecadação	LOA
08/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	95.399,08	Pessoal e encargos sociais	LOA
16/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	113.919,85	AMORTIZAÇÃO	LOA
16/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.789,32	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
16/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.550,30	Pessoal e encargos sociais	LOA
23/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.601,72	Refere-se a compensação de carta de crédito salarial do mês de outubro/2010, conforme CI n. 316/SGEC-SEFAZ/2010 de 16/12/2010.	LOA
23/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.060,88	Pessoal e encargos sociais	LOA
23/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	306.657,73	Pessoal e encargos sociais	LOA
23/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.164,35	Pessoal e encargos pessoais	LOA
23/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	82.370,45	Pessoal e encargos sociais	LOA
28/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	105.880,31	Pessoal e encargos sociais	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.855,58	repassse vinculação dezembro/2010	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.295,29	repassse vinculação dezembro/2010	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.572,20	Regularização de restos a pagar 2010	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	338.634,71	Refere-se a Cobertura de Restos a Pagar Conforme Malote nº 67912	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	142.962,72	repassse vinculação dezembro/10	LOA




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	69.433,10	ODC	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500,00	Repasso para Fechamento da Receita 2010.	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	115.875,41	Regularização de restos a pagar 2010	LOA
30/12/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	670.559,46	Pessoal e encargos sociais	LOA

Total UO: 5.209.064,77

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28.01.2011		

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

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

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





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

[illegible]

Gilmara Rocha
Contadora C. 2556/0-5
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior Igual a 01/12/2010
Data do Documento menor Igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		713.668,53	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		12.819,41	D
02/12	17501.0000.10.00157-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	46.492,01	0,00	59.311,42	D
Total do Dia 02/12:					46.492,01	0,00	59.311,42	D
06/12	17501.0001.10.01388-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007688 e Liquidação 17501000110010091	0,00	41.284,48	18.026,94	D
06/12	17501.0001.10.01389-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007750 e Liquidação 17501000110010121	0,00	5.207,53	12.819,41	D
Total do Dia 06/12:					0,00	46.492,01	12.819,41	D
08/12	17501.0000.10.00164-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	82.370,45	0,00	95.189,86	D
Total do Dia 08/12:					82.370,45	0,00	95.189,86	D
10/12	17501.0000.10.00163-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.028,63	0,00	108.218,49	D
10/12	17501.0001.10.01441-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	13.028,63	95.189,86	D
Total do Dia 10/12:					13.028,63	13.028,63	95.189,86	D
16/12	17501.0000.10.00165-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	40.339,62	0,00	135.529,48	D
16/12	17501.0000.10.00166-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	113.919,85	0,00	249.449,33	D
Total do Dia 16/12:					154.259,47	0,00	249.449,33	D
17/12	17501.0001.10.01448-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	249.134,33	D
17/12	17501.0001.10.01449-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	964,76	248.169,57	D
17/12	17501.0001.10.01450-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.971,40	244.198,17	D
17/12	17501.0001.10.01451-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	2.590,61	241.607,56	D
17/12	17501.0001.10.01452-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	232,81	241.374,75	D
17/12	17501.0001.10.01453-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	28.068,98	213.305,77	D
17/12	17501.0001.10.01454-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110011020 do Empenho Nº 17501000110008250	0,00	10.470,95	202.834,82	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
 Código da Unidade Gestora Igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil Igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária Igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) Igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.10.01456-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008269 e Liquidação 17501000110010989	0,00	30.060,88	172.773,94	D
17/12	17501.0001.10.01457-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008285 e Liquidação 17501000110010997	0,00	122.383,31	50.390,63	D
17/12	17501.0001.10.01459-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008242 e Liquidação 17501000110010970	0,00	36.759,44	13.631,19	D
17/12	17501.0001.10.01460-3	1	NOB	Indicativo indevido	30.060,88	0,00	43.692,07	D
17/12	17501.0001.10.01461-1	1	NOB	Est.Indicativo indevido	122.383,31	0,00	166.075,38	D
17/12	17501.0001.10.01462-1	1	NOB	Est.Indicativo indevido	36.759,44	0,00	202.834,82	D
17/12	17501.0001.10.01463-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010873 do Empenho Nº 17501000110008153	0,00	77.031,19	125.803,63	D
17/12	17501.0001.10.01464-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010903 do Empenho Nº 17501000110008171	0,00	2.191,05	123.612,58	D
17/12	17501.0001.10.01465-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010881 do Empenho Nº 17501000110008234	0,00	2.015,57	121.597,01	D
17/12	17501.0001.10.01466-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110011039 do Empenho Nº 17501000110008277	0,00	4.693,01	116.904,00	D
17/12	17501.0001.10.01467-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010921 do Empenho Nº 17501000110008201	0,00	2.008,92	114.895,08	D
17/12	17501.0001.10.01468-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010938 do Empenho Nº 17501000110008226	0,00	293,88	114.601,20	D
Total do Dia 17/12:					189.203,63	324.051,76	114.601,20	D
20/12	17501.0001.10.01470-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010911 do Empenho Nº 17501000110008188	0,00	15.027,09	99.574,11	D
20/12	17501.0001.10.01472-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010891 do Empenho Nº 17501000110008161	0,00	14.977,51	84.596,60	D
Total do Dia 20/12:					0,00	30.004,60	84.596,60	D
23/12	17501.0000.10.00168-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	336.718,61	0,00	421.315,21	D
23/12	17501.0000.10.00169-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	82.370,45	0,00	503.685,66	D
23/12	17501.0001.10.01550-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008269 e Liquidação 17501000110010989	0,00	30.060,88	473.624,78	D
23/12	17501.0001.10.01551-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações	0,00	42.006,39	431.618,39	D
23/12	17501.0001.10.01552-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008285 e Liquidação 17501000110010997	0,00	122.383,31	309.235,08	D
23/12	17501.0001.10.01553-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008242 e Liquidação 17501000110010970	0,00	36.759,44	272.475,64	D
23/12	17501.0001.10.01554-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007671 e Liquidação 17501000110010849	0,00	147.714,98	124.760,66	D
23/12	17501.0001.10.01556-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Ministério da Fazenda	0,00	40.364,06	84.396,60	D


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 23/12:					419.089,06	419.289,06	84.396,60	D
28/12	17501.0000.10.00167-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	105.880,31	0,00	190.276,91	D
28/12	17501.0001.10.01549-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008102 e Liquidação 17501000110010857	0,00	190.476,91	200,00	C
28/12	17501.0000.10.00170-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.164,35	0,00	4.964,35	D
Total do Dia 28/12:					111.044,66	190.476,91	4.964,35	D
30/12	17501.0000.10.00172-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	670.559,46	0,00	675.523,81	D
30/12	17501.0001.10.01558-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008323 e Liq 17501000110011233 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.862,19	669.661,62	D
30/12	17501.0001.10.01559-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008307 e Liquidação 17501000110011225	0,00	274.691,62	394.970,00	D
30/12	17501.0001.10.01560-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008323 e Liq 17501000110011233 consignações Tesouro Estadual	0,00	3.218,23	391.751,77	D
30/12	17501.0001.10.01561-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008307 e Liq 17501000110011225 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.284,09	386.467,68	D
30/12	17501.0001.10.01562-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008323 e Liquidação 17501000110011233	0,00	381.503,33	4.964,35	D
30/12	17501.0001.10.01563-4	1	NOB	NOB Indevida	30.060,88	0,00	35.025,23	D
30/12	17501.0000.10.00176-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	69.433,10	0,00	104.458,33	D
30/12	17501.0001.10.01565-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008374 e Liquidação 17501000110011284	0,00	69.433,10	35.025,23	D
30/12	17501.0001.10.00007-7	12093	NLA	Transferencia de saldo de exercicio anterior não utilizado	10.062,09	0,00	45.087,32	D
30/12	17501.0001.10.00008-5	12093	NLA	transferencia de saldo para o exercicio de 2010	125.937,50	0,00	171.024,82	D
30/12	17501.0000.10.00178-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	328.572,62	0,00	499.597,44	D
Total do Dia 30/12:					1.234.625,65	739.992,56	499.597,44	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					2.250.113,56	1.763.335,53	499.597,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
03/12	17501.0001.10.00006-9	12093	NLA	transferencia de saldo	21.032,82	0,00	149.709,25	D
Total do Dia 03/12:					21.032,82	0,00	170.742,07	D
06/12	17501.0001.10.01382-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007742 e Liquidação 17501000110010113	0,00	4.000,00	166.742,07	D
06/12	17501.0001.10.01383-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007734 e Liquidação 17501000110010105	0,00	4.000,00	162.742,07	D
06/12	17501.0000.10.00160-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.638.000,00	0,00	1.800.742,07	D
Total do Dia 06/12:					1.638.000,00	8.000,00	1.800.742,07	D
07/12	17501.0000.10.00162-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.500.000,00	0,00	3.300.742,07	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 07/12:					1.500.000,00	0,00	3.300.742,07	D
08/12	17501.0001.10.01390-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005170 e Liquidação 17501000110010210	0,00	268,74	3.300.473,33	D
08/12	17501.0001.10.01391-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010180	0,00	1.193,76	3.299.279,57	D
08/12	17501.0001.10.01392-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002775 e Liquidação 17501000110010131	0,00	356,11	3.298.923,46	D
08/12	17501.0001.10.01394-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110010202	0,00	2.102,26	3.296.821,20	D
08/12	17501.0001.10.01396-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006460 e Liquidação 17501000110010164	0,00	4.852,41	3.291.968,79	D
08/12	17501.0001.10.01397-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110010301	0,00	576,00	3.291.392,79	D
08/12	17501.0001.10.01398-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006460 e Liq 17501000110010164 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	255,39	3.291.137,40	D
08/12	17501.0001.10.01399-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006691 e Liquidação 17501000110010334	0,00	2.300,00	3.288.837,40	D
08/12	17501.0001.10.01400-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005952 e Liquidação 17501000110007351	0,00	722,00	3.288.115,40	D
08/12	17501.0001.10.01401-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010172	0,00	370,36	3.287.745,04	D
08/12	17501.0001.10.01402-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003445 e Liquidação 17501000110010326	0,00	478,72	3.287.266,32	D
08/12	17501.0001.10.01403-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010199	0,00	620,52	3.286.645,80	D
08/12	17501.0001.10.01404-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007769 e Liquidação 17501000110010350	0,00	2.400,00	3.284.245,80	D
08/12	17501.0001.10.01405-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110010342	0,00	183,89	3.284.061,91	D
08/12	17501.0001.10.01406-9	1	NOB	Conta Corrente não confere	722,00	0,00	3.284.783,91	D
Total do Dia 08/12:					722,00	16.680,16	3.284.783,91	D
09/12	17501.0001.10.01407-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	3.284.605,23	D
09/12	17501.0001.10.01408-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005529 e Liquidação 17501000110010318	0,00	9.535,50	3.275.069,73	D
09/12	17501.0001.10.01409-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006592 e Liquidação 17501000110010296	0,00	1.322,00	3.273.747,73	D
09/12	17501.0001.10.01410-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110010253	0,00	848,40	3.272.899,33	D
09/12	17501.0001.10.01411-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004905 e Liquidação 17501000110010271	0,00	934,26	3.271.965,07	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/12	17501.0001.10.01412-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	595,60	3.271.369,47	D
09/12	17501.0001.10.01413-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações	0,00	1.048,24	3.270.321,23	D
09/12	17501.0001.10.01414-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Ministério da Fazenda	0,00	553,90	3.269.767,33	D
09/12	17501.0001.10.01415-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007947 e Liquidação 17501000110010423	0,00	1.045,00	3.268.722,33	D
09/12	17501.0001.10.01416-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007971 e Liquidação 17501000110010415	0,00	1.045,00	3.267.677,33	D
09/12	17501.0001.10.01417-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008021 e Liquidação 17501000110010504	0,00	4.000,00	3.263.677,33	D
09/12	17501.0001.10.01418-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007912 e Liquidação 17501000110010393	0,00	1.045,00	3.262.632,33	D
09/12	17501.0001.10.01419-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007971 e Liquidação 17501000110010458	0,00	4.000,00	3.258.632,33	D
09/12	17501.0001.10.01420-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007920 e Liquidação 17501000110010407	0,00	1.045,00	3.257.587,33	D
09/12	17501.0001.10.01421-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008005 e Liquidação 17501000110010482	0,00	2.000,00	3.255.587,33	D
09/12	17501.0001.10.01422-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007904 e Liquidação 17501000110010385	0,00	1.235,00	3.254.352,33	D
09/12	17501.0001.10.01423-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007890 e Liquidação 17501000110010377	0,00	1.045,00	3.253.307,33	D
09/12	17501.0001.10.01424-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007882 e Liquidação 17501000110010369	0,00	1.235,00	3.252.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01425-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007955 e Liquidação 17501000110010431	0,00	3.000,00	3.249.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01426-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007963 e Liquidação 17501000110010441	0,00	4.000,00	3.245.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01427-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007981 e Liquidação 17501000110010466	0,00	2.000,00	3.243.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01428-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007998 e Liquidação 17501000110010474	0,00	2.500,00	3.240.572,33	D
09/12	17501.0001.10.01429-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008031 e Liquidação 17501000110010512	0,00	1.000,00	3.239.572,33	D
09/12	17501.0001.10.01430-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008013 e Liquidação 17501000110010490	0,00	2.500,00	3.237.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01438-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010148 consignações Ministério da Fazenda	0,00	20.762,25	3.216.310,08	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/12	17501.0001.10.01439-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007424 e Liquidação 17501000110010148	0,00	391.580,50	2.824.729,58	D
09/12	17501.0001.10.01440-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010148 consignações Ministério da Fazenda	0,00	6.697,50	2.818.032,08	D
Total do Dia 09/12:					0,00	466.751,83	2.818.032,08	D
10/12	17501.0001.10.01431-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003879 e Liquidação 17501000110010555	0,00	144,38	2.817.887,70	D
10/12	17501.0001.10.01432-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005715 e Liquidação 17501000110010598	0,00	31,91	2.817.855,79	D
10/12	17501.0001.10.01433-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110010539	0,00	18,33	2.817.837,46	D
10/12	17501.0001.10.01434-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003879 e Liquidação 17501000110010547	0,00	76,73	2.817.760,73	D
10/12	17501.0001.10.01435-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003879 e Liquidação 17501000110010571	0,00	124,50	2.817.636,23	D
10/12	17501.0001.10.01436-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110010563	0,00	3.192,21	2.814.444,02	D
10/12	17501.0001.10.01437-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000845 e Liquidação 17501000110010581	0,00	157,04	2.814.286,98	D
Total do Dia 10/12:					0,00	3.745,10	2.814.286,98	D
15/12	17501.0001.10.01442-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008072 e Liquidação 17501000110010822	0,00	1.710,00	2.812.576,98	D
15/12	17501.0001.10.01443-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008137 e Liquidação 17501000110010806	0,00	1.710,00	2.810.866,98	D
15/12	17501.0001.10.01444-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008129 e Liquidação 17501000110010784	0,00	1.235,00	2.809.631,98	D
15/12	17501.0001.10.01445-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008145 e Liquidação 17501000110010814	0,00	2.000,00	2.807.631,98	D
15/12	17501.0001.10.01446-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008080 e Liquidação 17501000110010830	0,00	715,00	2.806.916,98	D
15/12	17501.0001.10.01447-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008110 e Liquidação 17501000110010792	0,00	1.045,00	2.805.871,98	D
15/12	17501.0001.10.00025-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00501-9]	1.700,00	0,00	2.807.571,98	D
Total do Dia 15/12:					1.700,00	8.415,00	2.807.571,98	D
17/12	17501.0001.10.01455-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004832 e Liquidação 17501000110011012	0,00	402,66	2.807.169,32	D
17/12	17501.0001.10.01458-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110011004	0,00	4.949,34	2.802.219,98	D
Total do Dia 17/12:					0,00	5.352,00	2.802.219,98	D
20/12	17501.0001.10.01469-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008048 e Liquidação 17501000110010520	0,00	2.200,00	2.800.019,98	D




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.10.01471-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005170 e Liquidação 17501000110010954	0,00	2.371,00	2.797.648,98	D
20/12	17501.0001.10.01473-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007777 e Liquidação 17501000110010962	0,00	5.844,34	2.791.804,64	D
20/12	17501.0001.10.01474-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002775 e Liquidação 17501000110010946	0,00	130,69	2.791.673,95	D
20/12	17501.0001.10.01475-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006754 e Liquidação 17501000110010156	0,00	608.640,00	2.183.033,95	D
20/12	17501.0001.10.01476-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010768	0,00	41,32	2.182.992,63	D
20/12	17501.0001.10.01477-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006754 e Liquidação 17501000110010660	0,00	242.185,00	1.940.807,63	D
20/12	17501.0001.10.01478-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010768 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2,18	1.940.805,45	D
20/12	17501.0001.10.01479-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010751	0,00	2.569,27	1.938.236,18	D
20/12	17501.0001.10.01480-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007254 e Liquidação 17501000110010725	0,00	106,00	1.938.130,18	D
20/12	17501.0001.10.01481-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007807 e Liq 17501000110010695 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	119,45	1.938.010,73	D
20/12	17501.0001.10.01482-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007807 e Liquidação 17501000110010695	0,00	1.080,55	1.936.930,18	D
20/12	17501.0001.10.01484-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005790 e Liquidação 17501000110010709	0,00	7.505,00	1.929.425,18	D
20/12	17501.0001.10.01485-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005790 e Liq 17501000110010709 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	395,00	1.929.030,18	D
20/12	17501.0001.10.01486-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006762 e Liquidação 17501000110010652	0,00	302.000,00	1.627.030,18	D
20/12	17501.0001.10.01487-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003453 e Liq 17501000110010628 consignações	0,00	789,80	1.626.240,38	D
20/12	17501.0001.10.01488-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003461 e Liquidação 17501000110010611	0,00	5.436,00	1.620.804,38	D
20/12	17501.0001.10.01489-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003453 e Liquidação 17501000110010628	0,00	13.570,20	1.607.234,18	D
20/12	17501.0001.10.01490-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007823 e Liquidação 17501000110010776	0,00	1.920,00	1.605.314,18	D
20/12	17501.0001.10.01491-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010741 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1,20	1.605.312,98	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.10.01492-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010741	0,00	22,80	1.605.290,18	D
20/12	17501.0001.10.01493-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007874 e Liquidação 17501000110010687	0,00	1.189,00	1.604.101,18	D
20/12	17501.0001.10.01494-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010733 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	56,90	1.604.044,28	D
20/12	17501.0001.10.01495-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010733	0,00	1.081,10	1.602.963,18	D
20/12	17501.0001.10.01496-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007866 e Liq 17501000110010601 consignações	0,00	656,48	1.602.306,70	D
20/12	17501.0001.10.01497-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007866 e Liquidação 17501000110010601	0,00	5.843,52	1.596.463,18	D
20/12	17501.0001.10.01498-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010865	0,00	762,15	1.595.701,03	D
20/12	17501.0001.10.01500-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007831 e Liquidação 17501000110010717	0,00	322,56	1.595.378,47	D
20/12	17501.0001.10.01501-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010751 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	135,23	1.595.243,24	D
Total do Dia 20/12:					0,00	1.206.976,74	1.595.243,24	D
22/12	17501.0001.10.01502-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010644	0,00	186.013,50	1.409.229,74	D
22/12	17501.0001.10.01503-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.026,25	1.406.203,49	D
22/12	17501.0001.10.01504-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações	0,00	3.328,88	1.402.874,61	D
22/12	17501.0001.10.01505-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações Ministério da Fazenda	0,00	9.381,37	1.393.493,24	D
Total do Dia 22/12:					0,00	201.750,00	1.393.493,24	D
23/12	17501.0001.10.01506-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Ministério da Fazenda	0,00	447,26	1.393.045,98	D
23/12	17501.0001.10.01507-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110011055	0,00	797,74	1.392.248,24	D
23/12	17501.0001.10.01508-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.490,89	1.390.757,35	D
23/12	17501.0001.10.01509-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações	0,00	1.147,98	1.389.609,37	D
23/12	17501.0001.10.01510-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.386,52	1.388.222,85	D


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.10.01511-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008056 e Liquidação 17501000110011101	0,00	1.974,76	1.386.248,09	D
23/12	17501.0001.10.01512-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005529 e Liquidação 17501000110011098	0,00	418,08	1.385.830,01	D
23/12	17501.0001.10.01513-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	148,90	1.385.681,11	D
23/12	17501.0001.10.01514-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110011081	0,00	1.796,80	1.383.884,31	D
23/12	17501.0001.10.01515-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações	0,00	262,06	1.383.622,25	D
23/12	17501.0001.10.01516-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005715 e Liquidação 17501000110011071	0,00	134,79	1.383.487,46	D
23/12	17501.0001.10.01517-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008064 e Liquidação 17501000110011047	0,00	25.345,17	1.358.142,29	D
23/12	17501.0001.10.01518-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Ministério da Fazenda	0,00	138,45	1.358.003,84	D
23/12	17501.0001.10.01519-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	100,80	1.357.903,04	D
23/12	17501.0001.10.01520-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,60	1.357.827,44	D
23/12	17501.0001.10.01521-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006835 e Liquidação 17501000110011144	0,00	4.629,24	1.353.198,20	D
23/12	17501.0001.10.01522-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	381,35	1.352.816,85	D
23/12	17501.0001.10.01523-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Ministério da Fazenda	0,00	286,01	1.352.530,84	D
23/12	17501.0001.10.01524-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Ministério da Fazenda	0,00	234,36	1.352.296,48	D
23/12	17501.0001.10.01525-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Ministério da Fazenda	0,00	886,65	1.351.409,83	D
23/12	17501.0001.10.01526-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.350.717,45	D
23/12	17501.0001.10.01527-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008056 e Liquidação 17501000110011063	0,00	11.964,12	1.338.753,33	D
23/12	17501.0001.10.01528-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.338.574,65	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

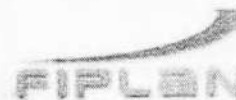
Exercício Igual a 2010
Código da Unidade Gestora Igual a 01
Data do Documento maior Igual a 01/12/2010
Data do Documento menor Igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil Igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária Igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) Igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.10.01529-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.337.830,15	D
23/12	17501.0001.10.01530-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações	0,00	1.310,32	1.336.519,83	D
23/12	17501.0001.10.01531-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110011128	0,00	1.659,41	1.334.860,42	D
23/12	17501.0001.10.01532-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Ministério da Fazenda	0,00	35,73	1.334.824,69	D
23/12	17501.0001.10.01533-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008099 e Liquidação 17501000110011136	0,00	17.513,59	1.317.311,10	D
23/12	17501.0001.10.01534-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007815 e Liquidação 17501000110011111	0,00	2.973,30	1.314.337,80	D
23/12	17501.0001.10.01535-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007815 e Liq 17501000110011111 consignações Ministério da Fazenda	0,00	47,70	1.314.290,10	D
23/12	17501.0001.10.01536-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007815 e Liq 17501000110011111 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	159,00	1.314.131,10	D
23/12	17501.0001.10.01537-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007793 e Liquidação 17501000110010636	0,00	1.080.072,73	234.058,37	D
23/12	17501.0001.10.01538-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007793 e Liq 17501000110010636 consignações Ministério da Fazenda	0,00	17.262,75	216.795,62	D
23/12	17501.0001.10.01539-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007793 e Liq 17501000110010636 consignações Ministério da Fazenda	0,00	53.514,52	163.281,10	D
23/12	17501.0001.10.01540-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001914 e Liquidação 17501000110011160	0,00	641,00	162.640,10	D
Total do Dia 23/12:					0,00	1.230.853,14	162.640,10	D
27/12	17501.0001.10.01541-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008293 e Liquidação 17501000110011152	0,00	14.140,00	148.500,10	D
27/12	17501.0001.10.00026-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.01421-2]	145,00	0,00	148.645,10	D
27/12	17501.0001.10.00027-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.01429-8]	92,00	0,00	148.737,10	D
Total do Dia 27/12:					237,00	14.140,00	148.737,10	D
28/12	17501.0001.10.01542-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110011195	0,00	541,77	148.195,33	D
28/12	17501.0001.10.01546-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005952 e Liquidação 17501000110007351	0,00	722,00	147.473,33	D
Total do Dia 28/12:					0,00	1.263,77	147.473,33	D
29/12	17501.0001.10.01555-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002686 e Liquidação 17501000110003826	0,00	26,50	147.446,83	D




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/12	17501.0001.10.01557-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.10.01546-4	722,00	0,00	148.168,83	D
Total do Dia 29/12:					722,00	26,50	148.168,83	D
30/12	17501.0000.10.00175-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	142.962,72	0,00	291.131,55	D
30/12	17501.0001.10.00001-3	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	185.244,14	105.887,41	D
Total do Dia 30/12:					142.962,72	185.244,14	105.887,41	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					3.305.376,54	3.349.198,38	105.887,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
23/12	17501.0000.10.00171-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.601,72	0,00	7.601,72	D
Total do Dia 23/12:					7.601,72	0,00	7.601,72	D
30/12	17501.0001.10.01564-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008366 e Liquidação 17501000110011276	0,00	7.601,72	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	7.601,72	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:					7.601,72	7.601,72	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		148.683,30	D
28/12	17501.0001.10.01544-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008218 e Liquidação 17501000110011179	0,00	44.460,00	104.223,30	D
Total do Dia 28/12:					0,00	44.460,00	104.223,30	D
30/12	17501.0000.10.00173-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	19.295,29	0,00	123.518,59	D
30/12	17501.0001.10.00002-1	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	123.518,59	0,00	
Total do Dia 30/12:					19.295,29	123.518,59	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					19.295,29	167.978,59	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		117.888,62	D
08/12	17501.0001.10.01393-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110010288 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,70	117.853,92	D
08/12	17501.0001.10.01395-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110010288	0,00	1.700,30	116.153,62	D
Total do Dia 08/12:					0,00	1.735,00	116.153,62	D
20/12	17501.0001.10.01483-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110010679 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,70	116.118,92	D
20/12	17501.0001.10.01499-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110010679	0,00	1.700,30	114.418,62	D
Total do Dia 20/12:					0,00	1.735,00	114.418,62	D
28/12	17501.0001.10.01543-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.445,65	110.972,97	D
28/12	17501.0001.10.01545-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008196 e Liquidação 17501000110011187	0,00	23.600,85	87.372,12	D


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/12	17501.0001.10.01547-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.482,00	85.890,12	D
28/12	17501.0001.10.01548-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.111,50	84.778,62	D
Total do Dia 28/12:					0,00	29.640,00	84.778,62	D
30/12	17501.0000.10.00174-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.855,58	0,00	90.634,20	D
30/12	17501.0000.10.00177-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	500,00	0,00	91.134,20	D
Total do Dia 30/12:					6.355,58	0,00	91.134,20	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					6.355,58	33.110,00	91.134,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					5.588.742,69	5.321.224,22	981.187,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					5.588.742,69	5.321.224,22	981.187,00	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					5.588.742,69	5.321.224,22	981.187,00	D





ÓRGÃO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CONTA BANCARIA: 01010100-4

CONTA CONTÁBIL 1.1.2.1.8.02.00.00

UG : 01

MÊS: NOVEMBRO/2010

FONTE: 100 a 888

[illegible]**TOTAL SALDO EM 30/12/2010**

0,00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		157.032,41	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		135.999,59	D
30/12	17501.0001.10.00007-7	12093	NLA	Transferencia de saldo de exercício anterior não utilizado	0,00	10.062,09	125.937,50	D
30/12	17501.0001.10.00008-5	12093	NLA	transferencia de saldo para o exercício de 2010	0,00	125.937,50	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	135.999,59	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	135.999,59	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		21.032,82	D
03/12	17501.0001.10.00006-9	12093	NLA	transferencia de saldo	0,00	21.032,82	0,00	
Total do Dia 03/12:					0,00	21.032,82	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	21.032,82	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	157.032,41	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	157.032,41	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	157.032,41	0,00	




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2010
17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADACÃO						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
001	3834	000000001041393-6	METAMAT-DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
999	9999	000000001750101-3	METAMAT-EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADACÃO				0,00	0,00	0,00
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral						
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	981.187,00	0,00	981.187,00
TOTAL CONTA ÚNICA				981.187,00	0,00	981.187,00
5 - PROVISÃO						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL				981.187,00	0,00	981.187,00
TOTAL GERAL				981.187,00	0,00	981.187,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28.01.2011		

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Gilmaria Pereira Rocha
 Contadora CRC-MT 002556/O-5
 METAMAT

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Dezembro/2010

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	417.419,48	270.098,29	147.321,19	42.006,39	41.903,93	42.006,39	41.903,93

DATA: 28.01.2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRC-MT 002556/O-5
METAMAT

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



000110



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: Dezembro/2010

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.10.00795-5	06/12/2010	2010.02524-1 - Frederico Diniz Dantas	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00796-3	06/12/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00797-1	06/12/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00798-1	06/12/2010	2009.01622-4 - Fabio Pereira Da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00799-8	06/12/2010	2003.01277-3 - Benedito Jesus De Almeida	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00800-5	07/12/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00801-3	06/12/2010	2010.01650-1 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00802-1	06/12/2010	2002.19740-0 - Ademir De Figueiredo	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00803-1	07/12/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	09/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00814-5	07/12/2010	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	15/12/2010	31/12/2010

Total UO 17501: 27.000,00

DATA: 08.01.2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contador CRC-MT 002556/O-5
METAMAT

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



000111



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: Dezembro/2010

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00789-0	06/12/2010	1.045,00	Antonio Adolfo De Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Encerrar os trabalhos em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo para 2010	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00790-4	06/12/2010	1.235,00	Antonio Joao Paes De Barros	Reserva do Cabaçal-MT	Dar encerramento aos trabalhos de recuperação de áreas degradadas desenvolvidos pelo escritório regional da METAMAT em Peixoto de Azevedo, dentro de sua programação para 2010	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00791-2	06/12/2010	1.045,00	Benedito Francisco De Mello Neto	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Finalidade de encerrar os trabalhos previstos pelo escritório regional de Peixoto de Azevedo, no que diz respeito a sua parte administrativa par ao ano de 2010.	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00792-0	06/12/2010	1.045,00	Benedito Jesus De Almeida	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Este campo será efetuado com a finalidade de encerrar os trabalhos previstos para o ano de 2010 dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo. Conforme OS n° 198/2010.	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00793-9	06/12/2010	1.045,00	Fabio Pereira Da Silva	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Finalidade de encerrar os trabalhos desenvolvidos pelo escritório regional da MEMATAT, em Peixoto de Azevedo, conforme programação para o ano de 2010.	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00788-2	06/12/2010	1.235,00	Frederico Diniz Dantas	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Este campo será efetuado com a finalidade de encerrar os trabalhos de áreas degradadas ligadas ao escritório regional de Peixoto de Azevedo dentro de sua programação para o ano de 2010. Conforme OS n° 212/2010.	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00794-7	06/12/2010	1.045,00	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Finalidade de encerrar os trabalhos desenvolvidos pelo escritório regional da MEMATAT, em Peixoto de Azevedo, conforme programação para o ano de 2010.	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00811-0	07/12/2010	1.045,00	Ademir De Figueiredo	Juina-MT	Estudo "in loco" sobre as reais necessidades e viabilidade técnica do escritório Regional da Metamat no município de Juina e levantamento dos principais depósitos ocorrentes na região.	08/12/2010	17/12/2010	9.5
17501.0001.10.00807-2	07/12/2010	1.710,00	Joao Justino Paes De Barros	Juina-MT	Estudo "in loco" sobre as reais necessidades e viabilidades técnicas da implementação do escritório regional da Metamat no município de Juina e levantamento dos principais depósitos minerais ocorrentes na região	08/12/2010	17/12/2010	9.5
17501.0001.10.00813-7	07/12/2010	1.710,00	Wilson Menezes Coutinho	Juina-MT	Estudo "in loco" sobre as reais necessidades e viabilidades técnicas da implementação do escritório regional da Metamat no município de Juina e levantamento dos principais depósitos minerais ocorrentes na região	08/12/2010	17/12/2010	9.5
17501.0001.10.00812-9	09/12/2010	1.235,00	José Gímenes Via Filho	Alta Floresta -MT	Reconhecimento geológico regional, coleta de amostras de rochas para análises, apoio técnico a COOPERGRAM, com a finalidade de regularização de direitos minerários	10/12/2010	19/12/2010	9.5
17501.0001.10.00808-0	09/12/2010	715,00	Sergio Luiz De Melo	Poxoreo-MT	Visitas a áreas de Direito Mineral da Cooperativa de Garimpeiros de Poxoreo com vistas a caracterização Mineral e Ambiental, proc.908931/2010	15/12/2010	20/12/2010	5.5

Total UO : 14.110,00



000112



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Dezembro/2010

DATA: 28.01.2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

João Justino Lás Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

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



000113

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
DEZEMBRO DE 2010**

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTRATO TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ÔNUS	P. DISP. S/ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	22								22
Aux. Nível Fundamental	20								20
DGA 2									1
DGA 3									...
DGA 4								4	4
DGA 5								22	22
DGA 6								14	14
DGA 7								12	11
DGA 8								25	24
DGA 9								14	14

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Ordenador de Despesas

Edson dos Santos Abreu
Responsável pelo Recurso Humano

Assinatura de mais responsáveis

Cuiabá-MT, 03 de janeiro de 2011.



000114



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COMISSIONADOS DEZEMBRO DE 2010

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.05.09
3	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.04.08
4	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.06.09
5	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	14.01.03
6	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
7	COMISSIONADO	CASA CIVIL	230	NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.07.10
8	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	232	ROBERTO NODA KIHARA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.07.10
10	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
11	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
16	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
17	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
18	COMISSIONADO	SEDE	231	ALDO MARQUES PERES FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.07.10
19	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
20	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
21	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08
22	COMISSIONADO	CASA CIVIL	228	ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO II	5	17	02.07.10
23	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
24	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05



000115

25	COMISSONADO	SEDE	354821	LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	ASSESSOR ESPECIAL III	5	20	24.11.09
26	COMISSONADO	SICME	198	PAULA BORGES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	21	01.02.10
27	COMISSONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TÉCNICO II	5	22	01.11.05
28	COMISSONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.05.09
29	COMISSONADO	SEC	354805	AROLDI LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	2	09.11.09
30	COMISSONADO	CASA CIVIL	216	PAULA MARQUES SANTOS	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.05.10
31	COMISSONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
32	COMISSONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
33	COMISSONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
34	COMISSONADO	GAB. GOV.	214	ALBERTINA CAMINSKI PEREIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	7	05.05.10
35	COMISSONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O. CINTRA	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.04.08
36	COMISSONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	01.04.08
37	COMISSONADO	CASA CIVIL	236	SEBASTIÃO ODIR SIQUEIRA CAMPOS	ASSESSOR TECNICO III	6	10	01.08.10
38	COMISSONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	11	02.05.06
39	COMISSONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	12	01.08.03
40	COMISSONADO	SEDE		EDINILSON MARTINS DOS SANTOS	ASSESSOR TECNICO III	6	13	06.09.10
41	COMISSONADO	SEDE	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	14	13.05.08
42	COMISSONADO	SEDE	226	IDAiany MORENO DE PAULA	GERENTE I	7	1	01.07.10
43	COMISSONADO	SICME	211	MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ	GERENTE I	7	2	03.05.10
44	COMISSONADO	SEDE	196	CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES	GERENTE I	7	3	01.02.10
45	COMISSONADO	SETECS	234	JAQUELINE REZENDE DA COSTA F. FIDELIS	GERENTE I	7	4	19.07.10
46	COMISSONADO	SEDE	354791	JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	5	09.11.09
47	COMISSONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	GERENTE I	7	6	01.07.09
48	COMISSONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	7	01.08.03
49	COMISSONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
50	COMISSONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	9	01.06.09
51	COMISSONADO	SETECS	229	GILIARDE CUSTÓDIO DA SILVA	GERENTE I	7	10	01.07.10
52	COMISSONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	11	01.04.08
53	COMISSONADO			XXX	GERENTE I	7	12	XXX
54	COMISSONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07
55	COMISSONADO	SEDE	354813	ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	01.12.09
56	COMISSONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
57	COMISSONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.08.09

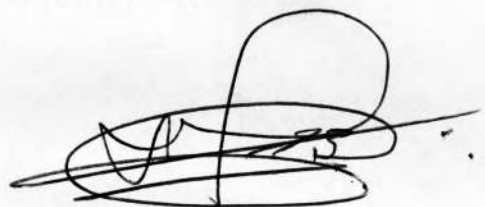
000116

58	COMISSONADO	SEDE		RAUL COSTA MARQUES	GERENTE II	8	5	01.09.10
59	COMISSONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	03.03.08
60	COMISSONADO	SEDE	235	HOZANA MARIA MONTEIRO DE ARRUDA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	01.08.10
61	COMISSONADO	SETECS	204	JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	01.04.10
62	COMISSONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
63	COMISSONADO	SEDE	241	GLAUCIA HELENA DA COSTA S. ALMEIDA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	09.11.10
64	COMISSONADO	SEDE	213	CAMILA YUMI SAKAMOTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.05.10
65	COMISSONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
66	COMISSONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
67	COMISSONADO	SICME	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
68	COMISSONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
69	COMISSONADO	CASA CIVIL	215	GABRIELA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	01.05.10
70	COMISSONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	GERENTE II	8	17	03.05.04
71	COMISSONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	XXX
72	COMISSONADO	SEDE	224	RITA DE CÁSSIA APARECIDA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	01.07.10
73	COMISSONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
74	COMISSONADO	CASA CIVIL	227	SANDRA MARIA PASSOS DO NASCIMENTO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	01.07.10
75	COMISSONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
76	COMISSONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
77	COMISSONADO	CASA CIVIL	354783	THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
78	COMISSONADO	SICME	197	FÁTIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	25	01.02.10
79	COMISSONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
80	COMISSONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
81	COMISSONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
82	COMISSONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
83	COMISSONADO	CASA CIVIL	220	ENIRDES DILMA DE JESUS PEREIRA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	01.07.10
84	COMISSONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
85	COMISSONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
86	COMISSONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
87	COMISSONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08
88	COMISSONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
89	COMISSONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
90	COMISSONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09

000117

91	COMISSONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.02.04
92	COMISSONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Obs1: o cargo n.92 é ocupado pelo geologo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.



João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



Lucinda Borges dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos

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



000118

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
DEZEMBRO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA DE ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DE ADMISSÃO

OBS: não ocorreram admissões no mês de dezembro de 2010.

João Justino Paes Barros

Assinatura do Ordenador de Despesas

Luiz Carlos Santos Abreu
 Responsável Recursos Humanos

Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 03 de janeiro de 2011.



000119

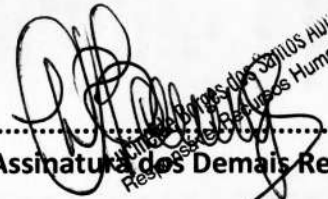
ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO

DEZEMBRO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DEMISSÃO

OBS: não ocorreram demissões no mês de dezembro de 2010.


.....
Assinatura do Ordenador de Despesas


.....
Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 03 de janeiro de 2011.

000120



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
 ENDEREÇO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-667 INSC.FEDERAL - 03.020.401/0001-00
 COMPETÊNCIA 12/2010 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 12.10.1.D. 13o Salário USUÁRIO - Lucineide Borge 13/12/2010 10.01

FOLHA DE PAGAMENTO

TOTAL GERAL DA EMPRESA

Nº COLABORADORES - 00181

018	13 salario	Vlr	700,00	757	PENSAO ALIMENTICIA 2	Vlr	2.023,25
161	13.Salario	Vlr	277.500,34	758	Pensao Alim.Judicial	Vlr	3.260,84
162	13.Salario - Medias	Vlr	167.206,55	962	Adiant.13. Salario	Vlr	98.610,86
987	Fgts 13. Salario	Ali	27.687,22	972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali	36.759,44
				993	I.R.R.F. S/13.Salar.	Ali	30.060,88

INSS 444.706,89 FGTS 346.096,03

IRRF R.M. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13ºSAL. 306.326,36 PROV 445.406,89 DESC 170.715,27 LIQ 274.691,62

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0
 RESCISÃO NO MÊS: 0 SERVIÇO MILITAR: 0
 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 2

ACID.DE TRABALHO: 0
 LIC.MATERNIDADE: 0
 BENEF.REABILITADOS(BR): 0

GOZO DE FÉRIAS: 0
 OUTROS AFASTAM.: 0
 PERCENTUAL: 1,14 %



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
METAMAT -DEZEMBRO/2010

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Dispensa	xx	xx	Aquisição de pneus para veículos.
Dispensa	xx	xx	Aquisição de açúcar.
Adesão ata rp 64/2010 Pregão 98/2010	xx	xx	Contratação de empresa especializada em serviços de perfuração e montagem de 3.270metros lineares de poços tubulares profundos e mini poços.
DATA: 10/01/2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico

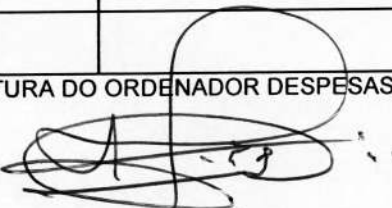


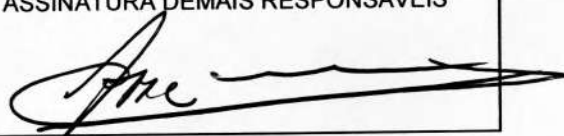
000123

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
METAMAT - DEZEMBRO/2010

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Dispensa	3/12/2010	Desmat Construções Cíveis Ltda. CNPJ:08.946.710/0001-10	Desmat Construções Cíveis Ltda.	R\$ 1.189,00
Dispensa	3/12/2010	Trapezio Comercio e Serviços Ltda Me. CNPJ: 32.934.879/0001-35	Trapezio Comercio e Serviços Ltda Me.	R\$ 1.920,00
Dispensa	3/12/2010	Luasi papeis e Livros Ltda Me. CNPJ: 08.371.036/0001-93	Luasi papeis e Livros Ltda Me.	R\$ 322,56
DATA: 10/01/2011	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME



000124

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

METAMAT - DEZEMBRO/2010

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Contrato: 20/2010	Ass: 03/12/2010 Publ. 09/12/2010 d. ofc. Pg 27	Salgueiro E Mta Auditoria e Consultoria.	Contratação de empresa especializada em serviço de assessoria contábil das demonstrações contábeis e financeiras no exercicio financeiro 2010.	R\$ 15.900,00	03/12/2010 á 06/05/2011
Contrato: 21/2010	Ass: 08/12/2010 Publ. 14/12/2010 d. ofc. Pg 35	Geopoços Hidroconstruções e Comercio Ltda.	Contratação de empresa especializada em serviços de perfuração e montagem de 3.270 metros lineares de poços tubulares profundos e mini poços para atender a demanda da metamat.	R\$ 1.158.400,00	08/12/2010 á 07/12/2010
Contrato: 22/2010	Ass: 09/12/2010 Publ. 06/01/2011 D. Oficial pg 20	Geopoços Hidroconstruções e Comercio Ltda.	Contratação de pessoa juridica especializada em prestação de serviço de mapeamento geológico e hidrogeológico, em escala até 1.250,000, com ênfase ao turismo na região do vale São Lorenzo região 0500- Sudeste.	R\$ 74.100,00	120 dias contar da data da assinatura 09/12/2010 á 08/03/2011
DATA: 10/01/2011		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:	

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico S.C.M.E



000125

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
METAMAT - DEZEMBRO/2010

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo Aditivo ao	Contr: 015/2009	Prorrogar por 90 dias o contrato 015/2009 da metamat.	29/10/2010 á 28/01/2011	xx	xx
1º Termo Aditivo ao	Contr: 011/2010	Acrescer o valor de R\$ 201.750,00 correspondente a 25% do valor original do contrato.	12 meses.	R\$ 201.750,00	xx
2º termo aditivo ao	Contr: 018/2009	Prorrogar a vigência do contrato 018/2009 por mais 12 meses a contar da data da assinatura.	12 meses.	R\$ 19.591,78	17501.0001.10.00805-6
DATA: 10/01/2011		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME



000126

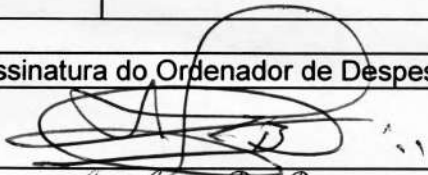
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 012/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
05/04/11	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	 Linares R. P. Silva

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME



000127

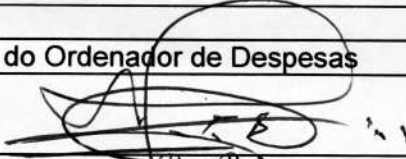
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 012/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
05/01/11		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME



000128

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

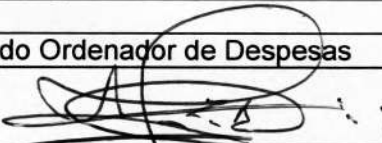
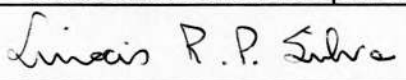
ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 012/2010

Nº Convênio	Identificação do Convênio	Valor da transferência concedida	Valor da transferência recebida	Data
NÃO HOUVE				

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
05/04/14		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME



000129



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

COMPANHIA MATO-GROSSA
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - CISA

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2010

RESPONSÁVEL

[illegible]

000130



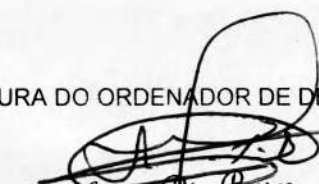
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

TOTAL

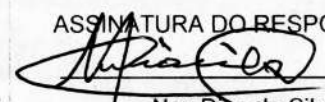
223,90

DATA:
03/01/11

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Lúes Barros
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: DEZEMBRO/2010

Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	Cadastro dos Responsáveis conf. Anexo I	Não Houve Alteração
09	Legislação sobre Adiantamentos	Não Houve Alteração
11	Legislação sobre Diárias	Não houve alteração
13	Anexos XV	Não Houve Alteração
14	Plano de Cargos e Salários	Não Houve Alteração
15	Reajuste de Salários	Não Houve Alteração
16	Contratação Temporária	Não Houve Alteração
23	Comissão de Licitação	Não Houve Alteração

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil Igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
 Unidade Orçamentária Igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) Igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.555.095,93	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/12	17501.0001.10.01393-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110010288 consignações Prefeitura de Cuiabá	34,70	0,00	1.555.130,63	D
08/12	17501.0001.10.01398-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006460 e Liq 17501000110010164 consignações Prefeitura de Cuiabá	255,39	0,00	1.555.386,02	D
Total do Dia 08/12:					290,09	0,00	1.555.386,02	D
09/12	17501.0001.10.01407-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	1.555.564,70	D
09/12	17501.0001.10.01412-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Prefeitura de Cuiabá	595,60	0,00	1.556.160,30	D
09/12	17501.0001.10.01413-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações	1.048,24	0,00	1.557.208,54	D
09/12	17501.0001.10.01414-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Ministério da Fazenda	553,90	0,00	1.557.762,44	D
09/12	17501.0001.10.01438-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010148 consignações Ministério da Fazenda	20.762,25	0,00	1.578.524,69	D
09/12	17501.0001.10.01440-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010148 consignações Ministério da Fazenda	6.697,50	0,00	1.585.222,19	D
Total do Dia 09/12:					29.836,17	0,00	1.585.222,19	D
10/12	17501.0001.10.01441-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	13.028,63	0,00	1.598.250,82	D
Total do Dia 10/12:					13.028,63	0,00	1.598.250,82	D
17/12	17501.0001.10.01448-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	1.598.565,82	D
17/12	17501.0001.10.01449-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc. -sind	964,76	0,00	1.599.530,58	D
17/12	17501.0001.10.01450-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.971,40	0,00	1.603.501,98	D
17/12	17501.0001.10.01451-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	2.590,61	0,00	1.606.092,59	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.10.01452-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	232,81	0,00	1.606.325,40	D
17/12	17501.0001.10.01453-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	28.068,98	0,00	1.634.394,38	D
Total do Dia 17/12:					36.143,56	0,00	1.634.394,38	D
20/12	17501.0001.10.01478-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010768 consignações Prefeitura de Cuiabá	2,18	0,00	1.634.396,56	D
20/12	17501.0001.10.01481-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007807 e Liq 17501000110010695 consignações Prefeitura de Varzea Grande	119,45	0,00	1.634.516,01	D
20/12	17501.0001.10.01483-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110010679 consignações Prefeitura de Cuiabá	34,70	0,00	1.634.550,71	D
20/12	17501.0001.10.01485-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005790 e Liq 17501000110010709 consignações Prefeitura de Cuiabá	395,00	0,00	1.634.945,71	D
20/12	17501.0001.10.01487-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003453 e Liq 17501000110010628 consignações	789,80	0,00	1.635.735,51	D
20/12	17501.0001.10.01491-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010741 consignações Prefeitura de Cuiabá	1,20	0,00	1.635.736,71	D
20/12	17501.0001.10.01494-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010733 consignações Prefeitura de Cuiabá	56,90	0,00	1.635.793,61	D
20/12	17501.0001.10.01496-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007866 e Liq 17501000110010601 consignações	656,48	0,00	1.636.450,09	D
20/12	17501.0001.10.01501-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010751 consignações Prefeitura de Cuiabá	135,23	0,00	1.636.585,32	D
Total do Dia 20/12:					2.190,94	0,00	1.636.585,32	D
22/12	17501.0001.10.01503-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações Ministério da Fazenda	3.026,25	0,00	1.639.611,57	D
22/12	17501.0001.10.01504-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações	3.328,88	0,00	1.642.940,45	D
22/12	17501.0001.10.01505-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações Ministério da Fazenda	9.381,37	0,00	1.652.321,82	D
Total do Dia 22/12:					15.736,50	0,00	1.652.321,82	D
23/12	17501.0001.10.01506-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Ministério da Fazenda	447,26	0,00	1.652.769,08	D
23/12	17501.0001.10.01508-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.490,89	0,00	1.654.259,97	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.10.01509-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações	1.147,98	0,00	1.655.407,95	D
23/12	17501.0001.10.01510-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Ministério da Fazenda	1.386,52	0,00	1.656.794,47	D
23/12	17501.0001.10.01513-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Prefeitura de Cuiabá	148,90	0,00	1.656.943,37	D
23/12	17501.0001.10.01515-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações	262,06	0,00	1.657.205,43	D
23/12	17501.0001.10.01518-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Ministério da Fazenda	138,45	0,00	1.657.343,88	D
23/12	17501.0001.10.01519-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Prefeitura de Cuiabá	100,80	0,00	1.657.444,68	D
23/12	17501.0001.10.01520-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Ministério da Fazenda	75,60	0,00	1.657.520,28	D
23/12	17501.0001.10.01522-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Prefeitura de Cuiabá	381,35	0,00	1.657.901,63	D
23/12	17501.0001.10.01523-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Ministério da Fazenda	286,01	0,00	1.658.187,64	D
23/12	17501.0001.10.01524-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Ministério da Fazenda	234,36	0,00	1.658.422,00	D
23/12	17501.0001.10.01525-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Ministério da Fazenda	886,65	0,00	1.659.308,65	D
23/12	17501.0001.10.01526-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Ministério da Fazenda	692,38	0,00	1.660.001,03	D
23/12	17501.0001.10.01528-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	1.660.179,71	D
23/12	17501.0001.10.01529-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Prefeitura de Cuiabá	744,50	0,00	1.660.924,21	D
23/12	17501.0001.10.01530-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações	1.310,32	0,00	1.662.234,53	D
23/12	17501.0001.10.01532-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Ministério da Fazenda	35,73	0,00	1.662.270,26	D
23/12	17501.0001.10.01535-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007815 e Liq 17501000110011111 consignações Ministério da Fazenda	47,70	0,00	1.662.317,96	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.10.01536-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007815 e Liq 17501000110011111 consignações Prefeitura de Cuiabá	159,00	0,00	1.662.476,96	D
23/12	17501.0001.10.01538-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007793 e Liq 17501000110010636 consignações Ministério da Fazenda	17.262,75	0,00	1.679.739,71	D
23/12	17501.0001.10.01539-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007793 e Liq 17501000110010636 consignações Ministério da Fazenda	53.514,52	0,00	1.733.254,23	D
23/12	17501.0001.10.01551-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações	42.006,39	0,00	1.775.260,62	D
23/12	17501.0001.10.01556-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Ministério da Fazenda	40.364,06	0,00	1.815.624,68	D
Total do Dia 23/12:					163.302,86	0,00	1.815.624,68	D
28/12	17501.0001.10.01543-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Ministério da Fazenda	3.445,65	0,00	1.819.070,33	D
28/12	17501.0001.10.01547-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.482,00	0,00	1.820.552,33	D
28/12	17501.0001.10.01548-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Ministério da Fazenda	1.111,50	0,00	1.821.663,83	D
Total do Dia 28/12:					6.039,15	0,00	1.821.663,83	D
30/12	17501.0001.10.01558-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008323 e Liq 17501000110011233 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.862,19	0,00	1.827.526,02	D
30/12	17501.0001.10.01560-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008323 e Liq 17501000110011233 consignações Tesouro Estadual	3.218,23	0,00	1.830.744,25	D
30/12	17501.0001.10.01561-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008307 e Liq 17501000110011225 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.284,09	0,00	1.836.028,34	D
Total do Dia 30/12:					14.364,51	0,00	1.836.028,34	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	37.615,29	0,00	1.873.643,63	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	9	IRP	INSCRIÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE PREVIDÊNCIA EM RESTOS A PAGAR	41.903,93	0,00	1.915.547,56	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	3.434,33	0,00	1.918.981,89	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	2.874,65	0,00	1.921.856,54	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	315,00	0,00	1.922.171,54	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	969,68	0,00	1.923.141,22	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	232,81	0,00	1.923.374,03	D
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	27.546,12	0,00	1.950.920,15	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
 Data do Documento maior Igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor Igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil Igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
 Unidade Orçamentária Igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) Igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	17501.0001.10.00016-1	7	IRP	INSCREVER AS CONSIGNAÇÕES EM RESTOS A PAGAR	13.119,76	0,00	1.964.039,91	D
Total do Dia 31/12:					128.011,57	0,00	1.964.039,91	D
Total Geral Conta Corrente :					408.943,98	0,00	1.964.039,91	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					408.943,98	0,00	1.964.039,91	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					408.943,98	0,00	1.964.039,91	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					408.943,98	0,00	1.964.039,91	D




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.686.638,57	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/12	17501.0001.10.01014-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007424 (consignação)	0,00	20.762,25	1.707.400,82	C
01/12	17501.0001.10.01014-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007424 (consignação)	0,00	6.697,50	1.714.098,32	C
01/12	17501.0001.10.01016-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110006460 (consignação)	0,00	255,39	1.714.353,71	C
Total do Dia 01/12:					0,00	27.715,14	1.714.353,71	C
03/12	17501.0001.10.01028-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001647 (consignação)	0,00	34,70	1.714.388,41	C
03/12	17501.0001.10.01031-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110005529 (consignação)	0,00	178,68	1.714.567,09	C
03/12	17501.0001.10.01031-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110005529 (consignação)	0,00	595,60	1.715.162,69	C
03/12	17501.0001.10.01031-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110005529 (consignação)	0,00	1.048,24	1.716.210,93	C
03/12	17501.0001.10.01031-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110005529 (consignação)	0,00	553,90	1.716.764,83	C
Total do Dia 03/12:					0,00	2.411,12	1.716.764,83	C
13/12	17501.0001.10.01060-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007866 (consignação)	0,00	656,48	1.717.421,31	C
13/12	17501.0001.10.01062-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003453 (consignação)	0,00	789,80	1.718.211,11	C
13/12	17501.0001.10.01063-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007793 (consignação)	0,00	17.262,75	1.735.473,86	C
13/12	17501.0001.10.01063-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007793 (consignação)	0,00	53.514,52	1.788.988,38	C
13/12	17501.0001.10.01064-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007785 (consignação)	0,00	3.026,25	1.792.014,63	C
13/12	17501.0001.10.01064-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007785 (consignação)	0,00	3.328,88	1.795.343,51	C
13/12	17501.0001.10.01064-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007785 (consignação)	0,00	9.381,37	1.804.724,88	C
13/12	17501.0001.10.01067-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001647 (consignação)	0,00	34,70	1.804.759,58	C
13/12	17501.0001.10.01069-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007807 (consignação)	0,00	119,45	1.804.879,03	C
Total do Dia 13/12:					0,00	88.114,20	1.804.879,03	C
14/12	17501.0001.10.01070-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110005790 (consignação)	0,00	395,00	1.805.274,03	C
14/12	17501.0001.10.01073-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007841 (consignação)	0,00	56,90	1.805.330,93	C
14/12	17501.0001.10.01074-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007841 (consignação)	0,00	1,20	1.805.332,13	C
14/12	17501.0001.10.01075-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007841 (consignação)	0,00	135,23	1.805.467,36	C
14/12	17501.0001.10.01076-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007841 (consignação)	0,00	2,18	1.805.469,54	C
Total do Dia 14/12:					0,00	590,51	1.805.469,54	C
16/12	17501.0001.10.01122-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008307 (consignação)	0,00	5.284,09	1.810.753,63	C
Total do Dia 16/12:					0,00	5.284,09	1.810.753,63	C
21/12	17501.0001.10.01104-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008064 (consignação)	0,00	447,26	1.811.200,89	C
21/12	17501.0001.10.01104-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008064 (consignação)	0,00	1.490,89	1.812.691,78	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

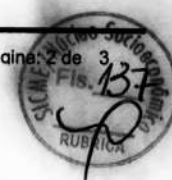
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
21/12	17501.0001.10.01104-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008064 (consignação)	0,00	1.147,98	1.813.839,76	C
21/12	17501.0001.10.01104-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008064 (consignação)	0,00	1.386,52	1.815.226,28	C
21/12	17501.0001.10.01106-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	692,38	1.815.918,66	C
21/12	17501.0001.10.01106-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	178,68	1.816.097,34	C
21/12	17501.0001.10.01106-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	744,50	1.816.841,84	C
21/12	17501.0001.10.01106-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	1.310,32	1.818.152,16	C
21/12	17501.0001.10.01110-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	35,73	1.818.187,89	C
21/12	17501.0001.10.01110-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	148,90	1.818.336,79	C
21/12	17501.0001.10.01110-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	262,06	1.818.598,85	C
21/12	17501.0001.10.01110-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008056 (consignação)	0,00	138,45	1.818.737,30	C
21/12	17501.0001.10.01111-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007815 (consignação)	0,00	47,70	1.818.785,00	C
21/12	17501.0001.10.01111-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110007815 (consignação)	0,00	159,00	1.818.944,00	C
Total do Dia 21/12:					0,00	8.190,37	1.818.944,00	C
22/12	17501.0001.10.01113-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008099 (consignação)	0,00	381,35	1.819.325,35	C
22/12	17501.0001.10.01113-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008099 (consignação)	0,00	286,01	1.819.611,36	C
22/12	17501.0001.10.01113-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008099 (consignação)	0,00	886,65	1.820.498,01	C
22/12	17501.0001.10.01114-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110006835 (consignação)	0,00	100,80	1.820.598,81	C
22/12	17501.0001.10.01114-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110006835 (consignação)	0,00	75,60	1.820.674,41	C
22/12	17501.0001.10.01114-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110006835 (consignação)	0,00	234,36	1.820.908,77	C
Total do Dia 22/12:					0,00	1.964,77	1.820.908,77	C
27/12	17501.0001.10.01118-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008196 (consignação)	0,00	3.445,65	1.824.354,42	C
27/12	17501.0001.10.01118-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008196 (consignação)	0,00	1.482,00	1.825.836,42	C
27/12	17501.0001.10.01118-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008196 (consignação)	0,00	1.111,50	1.826.947,92	C
Total do Dia 27/12:					0,00	6.039,15	1.826.947,92	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	2.874,65	1.829.822,57	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	315,00	1.830.137,57	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	41.903,93	1.872.041,50	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	3.434,33	1.875.475,83	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	232,81	1.875.708,64	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	27.546,12	1.903.254,76	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	969,68	1.904.224,44	C



000143


Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/12/2010

Data do Documento menor igual a 31/12/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	5.862,19	1.910.086,63	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	13.119,76	1.923.206,39	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	3.218,23	1.926.424,62	C
30/12	17501.0001.10.01123-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110008323 (consignação)	0,00	37.615,29	1.964.039,91	C
Total do Dia 30/12:					0,00	137.091,99	1.964.039,91	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	277.401,34	1.964.039,91	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	277.401,34	1.964.039,91	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	277.401,34	1.964.039,91	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	277.401,34	1.964.039,91	C




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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	
02/12	99000.0000.10.21409-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	129.509,70	0,00	129.509,70	D
02/12	99000.0000.10.21412-8	15	ARR	Data incorreta	0,00	129.509,70	0,00	
02/12	99000.0000.10.21417-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	46.492,01	0,00	46.492,01	D
02/12	17501.0000.10.00157-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	46.492,01	0,00	
Total do Dia 02/12:					176.001,71	176.001,71	0,00	
08/12	99000.0000.10.21908-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	95.399,08	0,00	95.399,08	D
08/12	17501.0000.10.00164-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	82.370,45	13.028,63	D
Total do Dia 08/12:					95.399,08	82.370,45	13.028,63	D
10/12	17501.0000.10.00163-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	13.028,63	0,00	
Total do Dia 10/12:					0,00	13.028,63	0,00	
16/12	99000.0000.10.22440-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	25.550,30	0,00	25.550,30	D
16/12	99000.0000.10.22455-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	113.919,85	0,00	139.470,15	D
16/12	99000.0000.10.22456-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	14.789,32	0,00	154.259,47	D
16/12	17501.0000.10.00165-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	40.339,62	113.919,85	D
16/12	17501.0000.10.00166-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	113.919,85	0,00	
Total do Dia 16/12:					154.259,47	154.259,47	0,00	
23/12	99000.0000.10.23135-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	306.657,73	0,00	306.657,73	D
23/12	99000.0000.10.23138-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	30.060,88	0,00	336.718,61	D
23/12	17501.0000.10.00168-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	336.718,61	0,00	
23/12	99000.0000.10.23142-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	82.370,45	0,00	82.370,45	D
23/12	17501.0000.10.00169-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	82.370,45	0,00	
23/12	99000.0000.10.23147-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.164,35	0,00	5.164,35	D
Total do Dia 23/12:					424.253,41	419.089,06	5.164,35	D
28/12	99000.0000.10.23134-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	105.880,31	0,00	111.044,66	D
28/12	17501.0000.10.00167-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	105.880,31	5.164,35	D
28/12	17501.0000.10.00170-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.164,35	0,00	




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 28/12:					105.880,31	111.044,66	0,00	
30/12	99000.0000.10.23414-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	670.559,46	0,00	670.559,46	D
30/12	17501.0000.10.00172-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	670.559,46	0,00	
30/12	99000.0000.10.23734-9	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	69.433,10	0,00	69.433,10	D
30/12	17501.0000.10.00176-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	69.433,10	0,00	
30/12	99000.0000.10.23910-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	338.634,71	0,00	338.634,71	D
30/12	99000.0000.10.24049-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	115.875,41	0,00	454.510,12	D
30/12	17501.0000.10.00178-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	328.572,62	125.937,50	D
30/12	99000.0000.10.24076-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	3.572,20	0,00	129.509,70	D
30/12	99000.0000.10.24082-1	15	ARR	Regularização de restos a pagar 2010	0,00	129.509,70	0,00	
Total do Dia 30/12:					1.198.074,88	1.198.074,88	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					2.153.868,86	2.153.868,86	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/12	17101.0000.10.00171-9	29	ARR	Emissão de repasse externo na cta única, entre UO's diferentes centralizadoras	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	D
06/12	17501.0000.10.00160-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.638.000,00	0,00	
Total do Dia 06/12:					1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	
07/12	17101.0000.10.00172-7	29	ARR	Emissão de repasse externo na cta única, entre UO's diferentes centralizadoras	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
07/12	17501.0000.10.00162-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.500.000,00	0,00	
Total do Dia 07/12:					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
30/12	99000.0000.10.23445-5	127	ARR	Intraflan única 99000 única UO fonte tipo 4.	142.962,72	0,00	142.962,72	D
30/12	17501.0000.10.00175-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	142.962,72	0,00	
Total do Dia 30/12:					142.962,72	142.962,72	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					3.280.962,72	3.280.962,72	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
23/12	99000.0000.10.23024-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	7.601,72	0,00	7.601,72	D
23/12	17501.0000.10.00171-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	7.601,72	0,00	
Total do Dia 23/12:					7.601,72	7.601,72	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:					7.601,72	7.601,72	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	99000.0000.10.23301-7	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	19.295,29	0,00	19.295,29	D
30/12	17501.0000.10.00173-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	19.295,29	0,00	
Total do Dia 30/12:					19.295,29	19.295,29	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000208:					19.295,29	19.295,29	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	99000.0000.10.23304-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	5.855,58	0,00	5.855,58	D
30/12	17501.0000.10.00174-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.855,58	0,00	
30/12	99000.0000.10.23957-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	500,00	0,00	500,00	D
30/12	17501.0000.10.00177-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	500,00	0,00	
Total do Dia 30/12:					6.355,58	6.355,58	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					6.355,58	6.355,58	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					5.468.084,17	5.468.084,17	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					5.468.084,17	5.468.084,17	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		713.668,53	D
CONTA CORRENTE 175010000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		12.819,41	D
02/12	17501.0000.10.00157-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	46.492,01	0,00	59.311,42	D
Total do Dia 02/12:					46.492,01	0,00	59.311,42	D
06/12	17501.0001.10.01388-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007688 e Liquidação 17501000110010091	0,00	41.284,48	18.026,94	D
06/12	17501.0001.10.01389-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007750 e Liquidação 17501000110010121	0,00	5.207,53	12.819,41	D
Total do Dia 06/12:					0,00	46.492,01	12.819,41	D
08/12	17501.0000.10.00164-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	82.370,45	0,00	95.189,86	D
Total do Dia 08/12:					82.370,45	0,00	95.189,86	D
10/12	17501.0000.10.00163-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.028,63	0,00	108.218,49	D
10/12	17501.0001.10.01441-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	13.028,63	95.189,86	D
Total do Dia 10/12:					13.028,63	13.028,63	95.189,86	D
16/12	17501.0000.10.00165-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	40.339,62	0,00	135.529,48	D
16/12	17501.0000.10.00166-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	113.919,85	0,00	249.449,33	D
Total do Dia 16/12:					154.259,47	0,00	249.449,33	D
17/12	17501.0001.10.01448-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	249.134,33	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/12/2010

Data do Documento menor igual a 31/12/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.10.01449-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	964,76	248.169,57	D
17/12	17501.0001.10.01450-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.971,40	244.198,17	D
17/12	17501.0001.10.01451-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	2.590,61	241.607,56	D
17/12	17501.0001.10.01452-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	232,81	241.374,75	D
17/12	17501.0001.10.01453-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	28.068,98	213.305,77	D
17/12	17501.0001.10.01454-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110011020 do Empenho Nº 17501000110008250	0,00	10.470,95	202.834,82	D
17/12	17501.0001.10.01456-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008269 e Liquidação 17501000110010989	0,00	30.060,88	172.773,94	D
17/12	17501.0001.10.01457-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008285 e Liquidação 17501000110010997	0,00	122.383,31	50.390,63	D
17/12	17501.0001.10.01459-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008242 e Liquidação 17501000110010970	0,00	36.759,44	13.631,19	D
17/12	17501.0001.10.01460-3	1	NOB	Indicativo indevido	30.060,88	0,00	43.692,07	D
17/12	17501.0001.10.01461-1	1	NOB	Est.Indicativo indevido	122.383,31	0,00	166.075,38	D
17/12	17501.0001.10.01462-1	1	NOB	Est.Indicativo indevido	36.759,44	0,00	202.834,82	D
17/12	17501.0001.10.01463-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010873 do Empenho Nº 17501000110008153	0,00	77.031,19	125.803,63	D
17/12	17501.0001.10.01464-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010903 do Empenho Nº 17501000110008171	0,00	2.191,05	123.612,58	D
17/12	17501.0001.10.01465-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010881 do Empenho Nº 17501000110008234	0,00	2.015,57	121.597,01	D
17/12	17501.0001.10.01466-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110011039 do Empenho Nº 17501000110008277	0,00	4.693,01	116.904,00	D
17/12	17501.0001.10.01467-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010921 do Empenho Nº 17501000110008201	0,00	2.008,92	114.895,08	D
17/12	17501.0001.10.01468-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010938 do Empenho Nº 17501000110008226	0,00	293,88	114.601,20	D
Total do Dia 17/12:					189.203,63	324.051,76	114.601,20	D
20/12	17501.0001.10.01470-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010911 do Empenho Nº 17501000110008188	0,00	15.027,09	99.574,11	D
20/12	17501.0001.10.01472-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010891 do Empenho Nº 17501000110008161	0,00	14.977,51	84.596,60	D




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 20/12:					0,00	30.004,60	84.596,60	D
23/12	17501.0000.10.00168-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	336.718,61	0,00	421.315,21	D
23/12	17501.0000.10.00169-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	82.370,45	0,00	503.685,66	D
23/12	17501.0001.10.01550-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008269 e Liquidação 17501000110010989	0,00	30.060,88	473.624,78	D
23/12	17501.0001.10.01551-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações	0,00	42.006,39	431.618,39	D
23/12	17501.0001.10.01552-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008285 e Liquidação 17501000110010997	0,00	122.383,31	309.235,08	D
23/12	17501.0001.10.01553-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008242 e Liquidação 17501000110010970	0,00	36.759,44	272.475,64	D
23/12	17501.0001.10.01554-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007671 e Liquidação 17501000110010849	0,00	147.714,98	124.760,66	D
23/12	17501.0001.10.01556-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Ministério da Fazenda	0,00	40.364,06	84.396,60	D
Total do Dia 23/12:					419.089,06	419.289,06	84.396,60	D
28/12	17501.0000.10.00167-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	105.880,31	0,00	190.276,91	D
28/12	17501.0001.10.01549-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008102 e Liquidação 17501000110010857	0,00	190.476,91	200,00	C
28/12	17501.0000.10.00170-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.164,35	0,00	4.964,35	D
Total do Dia 28/12:					111.044,66	190.476,91	4.964,35	D
30/12	17501.0000.10.00172-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	670.559,46	0,00	675.523,81	D
30/12	17501.0001.10.01558-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008323 e Liq 17501000110011233 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.862,19	669.661,62	D
30/12	17501.0001.10.01559-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008307 e Liquidação 17501000110011225	0,00	274.691,62	394.970,00	D
30/12	17501.0001.10.01560-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008323 e Liq 17501000110011233 consignações Tesouro Estadual	0,00	3.218,23	391.751,77	D
30/12	17501.0001.10.01561-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008307 e Liq 17501000110011225 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.284,09	386.467,68	D
30/12	17501.0001.10.01562-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008323 e Liquidação 17501000110011233	0,00	381.503,33	4.964,35	D
30/12	17501.0001.10.01563-4	1	NOB	NOB Indevida	30.060,88	0,00	35.025,23	D
30/12	17501.0000.10.00176-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	69.433,10	0,00	104.458,33	D
30/12	17501.0001.10.01565-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008374 e Liquidação 17501000110011284	0,00	69.433,10	35.025,23	D
30/12	17501.0001.10.00007-7	12093	NLA	Transferencia de saldo de exercicio anterior não utilizado	10.062,09	0,00	45.087,32	D
30/12	17501.0001.10.00008-5	12093	NLA	transferencia de saldo para o exercicio de 2010	125.937,50	0,00	171.024,82	D


Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0000.10.00178-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	328.572,62	0,00	499.597,44	D
Total do Dia 30/12:					1.234.625,65	739.992,56	499.597,44	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					2.250.113,56	1.763.335,53	499.597,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		149.709,25	D
03/12	17501.0001.10.00006-9	12093	NLA	transferencia de saldo	21.032,82	0,00	170.742,07	D
Total do Dia 03/12:					21.032,82	0,00	170.742,07	D
06/12	17501.0001.10.01382-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007742 e Liquidação 17501000110010113	0,00	4.000,00	166.742,07	D
06/12	17501.0001.10.01383-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007734 e Liquidação 17501000110010105	0,00	4.000,00	162.742,07	D
06/12	17501.0000.10.00160-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.638.000,00	0,00	1.800.742,07	D
Total do Dia 06/12:					1.638.000,00	8.000,00	1.800.742,07	D
07/12	17501.0000.10.00162-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.500.000,00	0,00	3.300.742,07	D
Total do Dia 07/12:					1.500.000,00	0,00	3.300.742,07	D
08/12	17501.0001.10.01390-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005170 e Liquidação 17501000110010210	0,00	268,74	3.300.473,33	D
08/12	17501.0001.10.01391-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010180	0,00	1.193,76	3.299.279,57	D
08/12	17501.0001.10.01392-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002775 e Liquidação 17501000110010131	0,00	356,11	3.298.923,46	D
08/12	17501.0001.10.01394-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110010202	0,00	2.102,26	3.296.821,20	D
08/12	17501.0001.10.01396-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006460 e Liquidação 17501000110010164	0,00	4.852,41	3.291.968,79	D
08/12	17501.0001.10.01397-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110010301	0,00	576,00	3.291.392,79	D
08/12	17501.0001.10.01398-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006460 e Liq 17501000110010164 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	255,39	3.291.137,40	D
08/12	17501.0001.10.01399-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006691 e Liquidação 17501000110010334	0,00	2.300,00	3.288.837,40	D
08/12	17501.0001.10.01400-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005952 e Liquidação 17501000110007351	0,00	722,00	3.288.115,40	D
08/12	17501.0001.10.01401-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010172	0,00	370,36	3.287.745,04	D
08/12	17501.0001.10.01402-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003445 e Liquidação 17501000110010326	0,00	478,72	3.287.266,32	D
08/12	17501.0001.10.01403-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010199	0,00	620,52	3.286.645,80	D
08/12	17501.0001.10.01404-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007769 e Liquidação 17501000110010350	0,00	2.400,00	3.284.245,80	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/12	17501.0001.10.01405-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110010342	0,00	183,89	3.284.061,91	D
08/12	17501.0001.10.01406-9	1	NOB	Conta Corrente não confere	722,00	0,00	3.284.783,91	D
Total do Dia 08/12:					722,00	16.680,16	3.284.783,91	D
09/12	17501.0001.10.01407-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	3.284.605,23	D
09/12	17501.0001.10.01408-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005529 e Liquidação 17501000110010318	0,00	9.535,50	3.275.069,73	D
09/12	17501.0001.10.01409-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006592 e Liquidação 17501000110010296	0,00	1.322,00	3.273.747,73	D
09/12	17501.0001.10.01410-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110010253	0,00	848,40	3.272.899,33	D
09/12	17501.0001.10.01411-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004905 e Liquidação 17501000110010271	0,00	934,26	3.271.965,07	D
09/12	17501.0001.10.01412-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	595,60	3.271.369,47	D
09/12	17501.0001.10.01413-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações	0,00	1.048,24	3.270.321,23	D
09/12	17501.0001.10.01414-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110010318 consignações Ministério da Fazenda	0,00	553,90	3.269.767,33	D
09/12	17501.0001.10.01415-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007947 e Liquidação 17501000110010423	0,00	1.045,00	3.268.722,33	D
09/12	17501.0001.10.01416-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007939 e Liquidação 17501000110010415	0,00	1.045,00	3.267.677,33	D
09/12	17501.0001.10.01417-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008021 e Liquidação 17501000110010504	0,00	4.000,00	3.263.677,33	D
09/12	17501.0001.10.01418-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007912 e Liquidação 17501000110010393	0,00	1.045,00	3.262.632,33	D
09/12	17501.0001.10.01419-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007971 e Liquidação 17501000110010458	0,00	4.000,00	3.258.632,33	D
09/12	17501.0001.10.01420-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007920 e Liquidação 17501000110010407	0,00	1.045,00	3.257.587,33	D
09/12	17501.0001.10.01421-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008005 e Liquidação 17501000110010482	0,00	2.000,00	3.255.587,33	D
09/12	17501.0001.10.01422-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007904 e Liquidação 17501000110010385	0,00	1.235,00	3.254.352,33	D
09/12	17501.0001.10.01423-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007890 e Liquidação 17501000110010377	0,00	1.045,00	3.253.307,33	D
09/12	17501.0001.10.01424-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007882 e Liquidação 17501000110010369	0,00	1.235,00	3.252.072,33	D



000151



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/12	17501.0001.10.01425-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007955 e Liquidação 17501000110010431	0,00	3.000,00	3.249.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01426-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007963 e Liquidação 17501000110010441	0,00	4.000,00	3.245.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01427-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007981 e Liquidação 17501000110010466	0,00	2.000,00	3.243.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01428-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007998 e Liquidação 17501000110010474	0,00	2.500,00	3.240.572,33	D
09/12	17501.0001.10.01429-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008031 e Liquidação 17501000110010512	0,00	1.000,00	3.239.572,33	D
09/12	17501.0001.10.01430-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008013 e Liquidação 17501000110010490	0,00	2.500,00	3.237.072,33	D
09/12	17501.0001.10.01438-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010148 consignações Ministério da Fazenda	0,00	20.762,25	3.216.310,08	D
09/12	17501.0001.10.01439-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007424 e Liquidação 17501000110010148	0,00	391.580,50	2.824.729,58	D
09/12	17501.0001.10.01440-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010148 consignações Ministério da Fazenda	0,00	6.697,50	2.818.032,08	D
Total do Dia 09/12:					0,00	466.751,83	2.818.032,08	D
10/12	17501.0001.10.01431-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003879 e Liquidação 17501000110010555	0,00	144,38	2.817.887,70	D
10/12	17501.0001.10.01432-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005715 e Liquidação 17501000110010598	0,00	31,91	2.817.855,79	D
10/12	17501.0001.10.01433-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110010539	0,00	18,33	2.817.837,46	D
10/12	17501.0001.10.01434-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003879 e Liquidação 17501000110010547	0,00	76,73	2.817.760,73	D
10/12	17501.0001.10.01435-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003879 e Liquidação 17501000110010571	0,00	124,50	2.817.636,23	D
10/12	17501.0001.10.01436-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110010563	0,00	3.192,21	2.814.444,02	D
10/12	17501.0001.10.01437-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000845 e Liquidação 17501000110010581	0,00	157,04	2.814.286,98	D
Total do Dia 10/12:					0,00	3.745,10	2.814.286,98	D
15/12	17501.0001.10.01442-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008072 e Liquidação 17501000110010822	0,00	1.710,00	2.812.576,98	D
15/12	17501.0001.10.01443-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008137 e Liquidação 17501000110010806	0,00	1.710,00	2.810.866,98	D
15/12	17501.0001.10.01444-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008129 e Liquidação 17501000110010784	0,00	1.235,00	2.809.631,98	D
15/12	17501.0001.10.01445-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008145 e Liquidação 17501000110010814	0,00	2.000,00	2.807.631,98	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/12	17501.0001.10.01446-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008080 e Liquidação 17501000110010830	0,00	715,00	2.806.916,98	D
15/12	17501.0001.10.01447-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008110 e Liquidação 17501000110010792	0,00	1.045,00	2.805.871,98	D
15/12	17501.0001.10.00025-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00501-9]	1.700,00	0,00	2.807.571,98	D
Total do Dia 15/12:					1.700,00	8.415,00	2.807.571,98	D
17/12	17501.0001.10.01455-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004832 e Liquidação 17501000110011012	0,00	402,66	2.807.169,32	D
17/12	17501.0001.10.01458-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110011004	0,00	4.949,34	2.802.219,98	D
Total do Dia 17/12:					0,00	5.352,00	2.802.219,98	D
20/12	17501.0001.10.01469-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008048 e Liquidação 17501000110010520	0,00	2.200,00	2.800.019,98	D
20/12	17501.0001.10.01471-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005170 e Liquidação 17501000110010954	0,00	2.371,00	2.797.648,98	D
20/12	17501.0001.10.01473-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007777 e Liquidação 17501000110010962	0,00	5.844,34	2.791.804,64	D
20/12	17501.0001.10.01474-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002775 e Liquidação 17501000110010946	0,00	130,69	2.791.673,95	D
20/12	17501.0001.10.01475-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006754 e Liquidação 17501000110010156	0,00	608.640,00	2.183.033,95	D
20/12	17501.0001.10.01476-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010768	0,00	41,32	2.182.992,63	D
20/12	17501.0001.10.01477-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006754 e Liquidação 17501000110010660	0,00	242.185,00	1.940.807,63	D
20/12	17501.0001.10.01478-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010768 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2,18	1.940.805,45	D
20/12	17501.0001.10.01479-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010751	0,00	2.569,27	1.938.236,18	D
20/12	17501.0001.10.01480-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007254 e Liquidação 17501000110010725	0,00	106,00	1.938.130,18	D
20/12	17501.0001.10.01481-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007807 e Liq 17501000110010695 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	119,45	1.938.010,73	D
20/12	17501.0001.10.01482-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007807 e Liquidação 17501000110010695	0,00	1.080,55	1.936.930,18	D
20/12	17501.0001.10.01484-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005790 e Liquidação 17501000110010709	0,00	7.505,00	1.929.425,18	D
20/12	17501.0001.10.01485-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005790 e Liq 17501000110010709 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	395,00	1.929.030,18	D
20/12	17501.0001.10.01486-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006762 e Liquidação 17501000110010652	0,00	302.000,00	1.627.030,18	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
 Data do Documento maior Igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor Igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil Igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária Igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) Igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.10.01487-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003453 e Liq 17501000110010628 consignações	0,00	789,80	1.626.240,38	D
20/12	17501.0001.10.01488-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003461 e Liquidação 17501000110010611	0,00	5.436,00	1.620.804,38	D
20/12	17501.0001.10.01489-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003453 e Liquidação 17501000110010628	0,00	13.570,20	1.607.234,18	D
20/12	17501.0001.10.01490-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007823 e Liquidação 17501000110010776	0,00	1.920,00	1.605.314,18	D
20/12	17501.0001.10.01491-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010741 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1,20	1.605.312,98	D
20/12	17501.0001.10.01492-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010741	0,00	22,80	1.605.290,18	D
20/12	17501.0001.10.01493-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007874 e Liquidação 17501000110010687	0,00	1.189,00	1.604.101,18	D
20/12	17501.0001.10.01494-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010733 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	56,90	1.604.044,28	D
20/12	17501.0001.10.01495-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007841 e Liquidação 17501000110010733	0,00	1.081,10	1.602.963,18	D
20/12	17501.0001.10.01496-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007866 e Liq 17501000110010601 consignações	0,00	656,48	1.602.306,70	D
20/12	17501.0001.10.01497-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007866 e Liquidação 17501000110010601	0,00	5.843,52	1.596.463,18	D
20/12	17501.0001.10.01498-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110010865	0,00	762,15	1.595.701,03	D
20/12	17501.0001.10.01500-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007831 e Liquidação 17501000110010717	0,00	322,56	1.595.378,47	D
20/12	17501.0001.10.01501-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007841 e Liq 17501000110010751 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	135,23	1.595.243,24	D
Total do Dia 20/12:					0,00	1.206.976,74	1.595.243,24	D
22/12	17501.0001.10.01502-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007785 e Liquidação 17501000110010644	0,00	186.013,50	1.409.229,74	D
22/12	17501.0001.10.01503-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.026,25	1.406.203,49	D
22/12	17501.0001.10.01504-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações	0,00	3.328,88	1.402.874,61	D
22/12	17501.0001.10.01505-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007785 e Liq 17501000110010644 consignações Ministério da Fazenda	0,00	9.381,37	1.393.493,24	D
Total do Dia 22/12:					0,00	201.750,00	1.393.493,24	D
23/12	17501.0001.10.01506-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Ministério da Fazenda	0,00	447,26	1.393.045,98	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.10.01507-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110011055	0,00	797,74	1.392.248,24	D
23/12	17501.0001.10.01508-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.490,89	1.390.757,35	D
23/12	17501.0001.10.01509-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações	0,00	1.147,98	1.389.609,37	D
23/12	17501.0001.10.01510-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008064 e Liq 17501000110011047 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.386,52	1.388.222,85	D
23/12	17501.0001.10.01511-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008056 e Liquidação 17501000110011101	0,00	1.974,76	1.386.248,09	D
23/12	17501.0001.10.01512-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005529 e Liquidação 17501000110011098	0,00	418,08	1.385.830,01	D
23/12	17501.0001.10.01513-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	148,90	1.385.681,11	D
23/12	17501.0001.10.01514-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110011081	0,00	1.796,80	1.383.884,31	D
23/12	17501.0001.10.01515-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações	0,00	262,06	1.383.622,25	D
23/12	17501.0001.10.01516-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005715 e Liquidação 17501000110011071	0,00	134,79	1.383.487,46	D
23/12	17501.0001.10.01517-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008064 e Liquidação 17501000110011047	0,00	25.345,17	1.358.142,29	D
23/12	17501.0001.10.01518-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Ministério da Fazenda	0,00	138,45	1.358.003,84	D
23/12	17501.0001.10.01519-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	100,80	1.357.903,04	D
23/12	17501.0001.10.01520-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,60	1.357.827,44	D
23/12	17501.0001.10.01521-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006835 e Liquidação 17501000110011144	0,00	4.629,24	1.353.198,20	D
23/12	17501.0001.10.01522-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	381,35	1.352.816,85	D
23/12	17501.0001.10.01523-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Ministério da Fazenda	0,00	286,01	1.352.530,84	D
23/12	17501.0001.10.01524-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006835 e Liq 17501000110011144 consignações Ministério da Fazenda	0,00	234,36	1.352.296,48	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/12	17501.0001.10.01525-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008099 e Liq 17501000110011136 consignações Ministério da Fazenda	0,00	886,65	1.351.409,83	D
23/12	17501.0001.10.01526-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.350.717,45	D
23/12	17501.0001.10.01527-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008056 e Liquidação 17501000110011063	0,00	11.964,12	1.338.753,33	D
23/12	17501.0001.10.01528-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.338.574,65	D
23/12	17501.0001.10.01529-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.337.830,15	D
23/12	17501.0001.10.01530-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011063 consignações	0,00	1.310,32	1.336.519,83	D
23/12	17501.0001.10.01531-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110011128	0,00	1.659,41	1.334.860,42	D
23/12	17501.0001.10.01532-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008056 e Liq 17501000110011101 consignações Ministério da Fazenda	0,00	35,73	1.334.824,69	D
23/12	17501.0001.10.01533-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008099 e Liquidação 17501000110011136	0,00	17.513,59	1.317.311,10	D
23/12	17501.0001.10.01534-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007815 e Liquidação 17501000110011111	0,00	2.973,30	1.314.337,80	D
23/12	17501.0001.10.01535-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007815 e Liq 17501000110011111 consignações Ministério da Fazenda	0,00	47,70	1.314.290,10	D
23/12	17501.0001.10.01536-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007815 e Liq 17501000110011111 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	159,00	1.314.131,10	D
23/12	17501.0001.10.01537-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007793 e Liquidação 17501000110010636	0,00	1.080.072,73	234.058,37	D
23/12	17501.0001.10.01538-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007793 e Liq 17501000110010636 consignações Ministério da Fazenda	0,00	17.262,75	216.795,62	D
23/12	17501.0001.10.01539-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007793 e Liq 17501000110010636 consignações Ministério da Fazenda	0,00	53.514,52	163.281,10	D
23/12	17501.0001.10.01540-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001914 e Liquidação 17501000110011160	0,00	641,00	162.640,10	D
Total do Dia 23/12:					0,00	1.230.853,14	162.640,10	D
27/12	17501.0001.10.01541-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008293 e Liquidação 17501000110011152	0,00	14.140,00	148.500,10	D
27/12	17501.0001.10.00026-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.01421-2]	145,00	0,00	148.645,10	D
27/12	17501.0001.10.00027-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.01429-8]	92,00	0,00	148.737,10	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 27/12:					237,00	14.140,00	148.737,10	D
28/12	17501.0001.10.01542-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110011195	0,00	541,77	148.195,33	D
28/12	17501.0001.10.01546-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005952 e Liquidação 17501000110007351	0,00	722,00	147.473,33	D
Total do Dia 28/12:					0,00	1.263,77	147.473,33	D
29/12	17501.0001.10.01555-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002686 e Liquidação 17501000110003826	0,00	26,50	147.446,83	D
29/12	17501.0001.10.01557-1	1	NOB	Estorno da NOB 17501.0001.10.01546-4	722,00	0,00	148.168,83	D
Total do Dia 29/12:					722,00	26,50	148.168,83	D
30/12	17501.0000.10.00175-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	142.962,72	0,00	291.131,55	D
30/12	17501.0001.10.00001-3	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	185.244,14	105.887,41	D
Total do Dia 30/12:					142.962,72	185.244,14	105.887,41	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					3.305.376,54	3.349.198,38	105.887,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
23/12	17501.0000.10.00171-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.601,72	0,00	7.601,72	D
Total do Dia 23/12:					7.601,72	0,00	7.601,72	D
30/12	17501.0001.10.01564-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008366 e Liquidação 17501000110011276	0,00	7.601,72	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	7.601,72	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:					7.601,72	7.601,72	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		148.683,30	D
28/12	17501.0001.10.01544-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008218 e Liquidação 17501000110011179	0,00	44.460,00	104.223,30	D
Total do Dia 28/12:					0,00	44.460,00	104.223,30	D
30/12	17501.0000.10.00173-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	19.295,29	0,00	123.518,59	D
30/12	17501.0001.10.00002-1	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	123.518,59	0,00	
Total do Dia 30/12:					19.295,29	123.518,59	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					19.295,29	167.978,59	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		117.888,62	D
08/12	17501.0001.10.01393-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110010288 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,70	117.853,92	D
08/12	17501.0001.10.01395-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110010288	0,00	1.700,30	116.153,62	D
Total do Dia 08/12:					0,00	1.735,00	116.153,62	D
20/12	17501.0001.10.01483-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110010679 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,70	116.118,92	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
 Data do Documento maior igual a 01/12/2010
 Data do Documento menor igual a 31/12/2010
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17501
 Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.10.01499-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110010679	0,00	1.700,30	114.418,62	D
Total do Dia 20/12:					0,00	1.735,00	114.418,62	D
28/12	17501.0001.10.01543-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Ministério da Fazenda	0,00	3.445,65	110.972,97	D
28/12	17501.0001.10.01545-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110008196 e Liquidação 17501000110011187	0,00	23.600,85	87.372,12	D
28/12	17501.0001.10.01547-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.482,00	85.890,12	D
28/12	17501.0001.10.01548-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110008196 e Liq 17501000110011187 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.111,50	84.778,62	D
Total do Dia 28/12:					0,00	29.640,00	84.778,62	D
30/12	17501.0000.10.00174-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.855,58	0,00	90.634,20	D
30/12	17501.0000.10.00177-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	500,00	0,00	91.134,20	D
Total do Dia 30/12:					6.355,58	0,00	91.134,20	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					6.355,58	33.110,00	91.134,20	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					5.588.742,69	5.321.224,22	981.187,00	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					5.588.742,69	5.321.224,22	981.187,00	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					11.056.826,86	10.789.308,39	981.187,00	D



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/12/2010

Data do Documento menor igual a 31/12/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

Não houve movimentação no período.

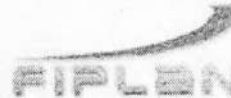




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

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

Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	2.993.255,75	4.876.702,45	4.675.896,13
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.401,76	1.554.363,29	1.353.530,47
3190.0000	Aplicações Diretas	1.375.401,76	1.554.363,29	1.353.530,47
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.391,35	865.391,35	838.861,54
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	311.931,78	485.685,78	311.382,77
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	190.476,91	190.476,91	190.476,91
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	7.601,72	7.601,72	7.601,72
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.207,53	5.207,53
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.789,32	14.789,32	14.789,32
3290.0000	Aplicações Diretas	2.789,32	14.789,32	14.789,32
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.789,32	14.789,32	14.789,32
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615.064,67	3.307.549,84	3.307.576,34
3390.0000	Aplicações Diretas	1.626.181,93	3.295.351,44	3.295.377,94
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	14.110,00	14.110,00	14.110,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.722,69	5.005,56	5.032,06
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-4.272,76	486,80	486,80
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.300,00	26.300,00	26.300,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.089,64	34.521,90	34.521,90
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510.799,26	3.145.494,08	3.145.494,08
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	-3.000,00	0,00	0,00
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.433,10	69.433,10	69.433,10
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	-11.117,26	12.198,40	12.198,40
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	-8.374,47	10.934,72	10.934,72
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-2.544,35	669,35	669,35
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-44,51	594,33	594,33
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	-153,93	0,00	0,00
4000.0000	DESPESA CAPITAL	107.419,85	113.919,85	113.919,85
4600.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	107.419,85	113.919,85	113.919,85
4690.0000	Aplicações Diretas	107.419,85	113.919,85	113.919,85
4690.7100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107.419,85	113.919,85	113.919,85
17501:	TOTAL UO 17501:	3.100.675,60	4.990.622,30	4.789.815,98

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.0000	DESPESA CORRENTE	2.993.255,75	4.876.702,45	4.675.896,13
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.401,76	1.554.363,29	1.353.530,47
3190.0000	Aplicações Diretas	1.375.401,76	1.554.363,29	1.353.530,47
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.391,35	865.391,35	838.861,54
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	311.931,78	485.685,78	311.382,77
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	190.476,91	190.476,91	190.476,91
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	7.601,72	7.601,72	7.601,72
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.207,53	5.207,53
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.789,32	14.789,32	14.789,32
3290.0000	Aplicações Diretas	2.789,32	14.789,32	14.789,32
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.789,32	14.789,32	14.789,32
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615.064,67	3.307.549,84	3.307.576,34
3390.0000	Aplicações Diretas	1.626.181,93	3.295.351,44	3.295.377,94
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	14.110,00	14.110,00	14.110,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.722,69	5.005,56	5.032,06
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-4.272,76	486,80	486,80
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.300,00	26.300,00	26.300,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.089,64	34.521,90	34.521,90
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510.799,26	3.145.494,08	3.145.494,08





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

ANEXO XXX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS
MÊS / ANO : DEZEMBRO / 2010

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

NÃO HÁ DADOS

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
25/01/2011		

João Justino Laes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Nivaldo Oliveira da Cruz
Assessor Jurídico



000131



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2010**

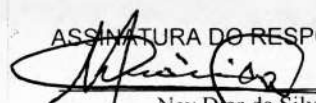
FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	
TOTAL					

DATA:
03/01/11

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2010**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	S/RP	Cadeira fixa, sem braços, estofado vermelho	Depto Administrativo	0,00	Biblioteca
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	S/RP	Mesinha para telefone	Divisão de Transportes	0,00	Não existe mais nada
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	S/RP	Cadeira giratória de palha com pés cromados, com rodízios.	Geologia	0,00	Está no Depósito Sede
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	S/RP	Cadeira giratória, sem braços, com pés de ferro.	Laboratório	0,00	Está no Laboratório
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	S/RP	Cadeira estofada, giratória, sem braços, cor preta.	Protocolo	0,00	Está no Depósito Sede
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0188	Mesa de cerejeira com 06 gavetas.	Departamento Técnico I	89,00	Está no Depósito Sede
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0216	Cadeira de napa marron, pés de ferro, sem braços.	Divisão de Áreas	35,00	Não existe mais nada
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0255	Cadeira de napa preta fixa com braços, almofadada	Guarita	20,00	Não existe mais nada
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0995	Liquidificador Britânia.	Copa	79,90	Está no Depósito da Cidade Alta




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

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

Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	-3.000,00	0,00	0,00
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.433,10	69.433,10	69.433,10
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	-11.117,26	12.198,40	12.198,40
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	-8.374,47	10.934,72	10.934,72
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-2.544,35	669,35	669,35
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-44,51	594,33	594,33
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	-153,93	0,00	0,00
4000.0000	DESPESA CAPITAL	107.419,85	113.919,85	113.919,85
4600.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	107.419,85	113.919,85	113.919,85
4690.0000	Aplicações Diretas	107.419,85	113.919,85	113.919,85
4690.7100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107.419,85	113.919,85	113.919,85
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		3.100.675,60	4.990.622,30	4.789.815,98
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

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

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	16.795.922,77	16.690.757,36	16.316.375,42
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.130.983,61	9.130.983,61	8.757.323,67
3190.0000	Aplicações Diretas	9.130.983,61	9.130.983,61	8.757.323,67
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.235.729,68	6.235.729,68	6.077.657,23
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.152.781,74	2.152.781,74	1.937.194,25
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	286.445,46	286.445,46	286.445,46
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	173.759,03	173.759,03	173.759,03
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	282.267,70	282.267,70	282.267,70
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.555,52	201.555,52	201.555,52
3290.0000	Aplicações Diretas	201.555,52	201.555,52	201.555,52
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	201.555,52	201.555,52	201.555,52
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.463.383,64	7.358.218,23	7.357.496,23
3390.0000	Aplicações Diretas	7.337.536,63	7.234.895,41	7.234.173,41
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	215.215,00	215.215,00	215.215,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	159.188,60	159.188,60	159.188,60
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.077,24	9.077,24	9.077,24
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.703,30	175.703,30	175.703,30
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	196.614,84	196.614,84	196.614,84
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.499.205,76	6.396.564,54	6.395.842,54
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.854,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.244,79	11.244,79	11.244,79
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.433,10	69.433,10	69.433,10
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	125.847,01	123.322,82	123.322,82
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	99.169,70	96.847,00	96.847,00
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.324,92	3.123,43	3.123,43
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.048,89	22.048,89	22.048,89
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.303,50	1.303,50	1.303,50
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.442.108,17	1.442.108,17	1.442.108,17
4400.0000	INVESTIMENTOS	65.526,52	65.526,52	65.526,52
4490.0000	Aplicações Diretas	65.526,52	65.526,52	65.526,52
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	11.448,70	11.448,70	11.448,70
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.077,82	54.077,82	54.077,82
4600.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.376.581,65	1.376.581,65	1.376.581,65
4690.0000	Aplicações Diretas	1.376.581,65	1.376.581,65	1.376.581,65
4690.7100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.376.581,65	1.376.581,65	1.376.581,65
17501:	TOTAL UO 17501:	18.238.030,94	18.132.865,53	17.758.483,59

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.0000	DESPESA CORRENTE	16.795.922,77	16.690.757,36	16.316.375,42
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.130.983,61	9.130.983,61	8.757.323,67
3190.0000	Aplicações Diretas	9.130.983,61	9.130.983,61	8.757.323,67
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.235.729,68	6.235.729,68	6.077.657,23
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.152.781,74	2.152.781,74	1.937.194,25
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	286.445,46	286.445,46	286.445,46
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	173.759,03	173.759,03	173.759,03
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	282.267,70	282.267,70	282.267,70
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.555,52	201.555,52	201.555,52
3290.0000	Aplicações Diretas	201.555,52	201.555,52	201.555,52
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	201.555,52	201.555,52	201.555,52
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.463.383,64	7.358.218,23	7.357.496,23
3390.0000	Aplicações Diretas	7.337.536,63	7.234.895,41	7.234.173,41




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

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

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	215.215,00	215.215,00	215.215,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	159.188,60	159.188,60	159.188,60
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.077,24	9.077,24	9.077,24
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.703,30	175.703,30	175.703,30
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	196.614,84	196.614,84	196.614,84
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.499.205,76	6.396.564,54	6.395.842,54
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.854,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.244,79	11.244,79	11.244,79
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.433,10	69.433,10	69.433,10
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	125.847,01	123.322,82	123.322,82
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	99.169,70	96.847,00	96.847,00
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.324,92	3.123,43	3.123,43
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.048,89	22.048,89	22.048,89
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.303,50	1.303,50	1.303,50
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.442.108,17	1.442.108,17	1.442.108,17
4400.0000	INVESTIMENTOS	65.526,52	65.526,52	65.526,52
4490.0000	Aplicações Diretas	65.526,52	65.526,52	65.526,52
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	11.448,70	11.448,70	11.448,70
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.077,82	54.077,82	54.077,82
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.376.581,65	1.376.581,65	1.376.581,65
4690.0000	Aplicações Diretas	1.376.581,65	1.376.581,65	1.376.581,65
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.376.581,65	1.376.581,65	1.376.581,65
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		18.238.030,94	18.132.865,53	17.758.483,59
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10/12/2010	*** 0,00	*** 13.028,63
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	17/12/2010	*** 0,00	*** 3.971,40
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	17/12/2010	*** 0,00	*** 232,81
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	17/12/2010	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	17/12/2010	*** 0,00	*** 2.590,61
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	17/12/2010	*** 0,00	*** 28.068,98
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	17/12/2010	*** 0,00	*** 964,76
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 40.364,06
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/12/2010	*** 0,00	*** 42.006,39
Total :							*** 0,00	*** 131.542,64
Total do Mês:							*** 0,00	*** 131.542,64

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.01016-4	01/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	08/12/2010	*** 0,00	*** 255,39
LIQ	17501.0001.10.01014-8	01/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/12/2010	*** 0,00	*** 20.762,25
LIQ	17501.0001.10.01014-8	01/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/12/2010	*** 0,00	*** 6.697,50
LIQ	17501.0001.10.01028-8	03/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	08/12/2010	*** 0,00	*** 34,70
LIQ	17501.0001.10.01031-8	03/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/12/2010	*** 0,00	*** 178,68
LIQ	17501.0001.10.01031-8	03/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/12/2010	*** 0,00	*** 553,90
LIQ	17501.0001.10.01031-8	03/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	09/12/2010	*** 0,00	*** 1.048,24
LIQ	17501.0001.10.01031-8	03/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	09/12/2010	*** 0,00	*** 595,60



000163



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.01069-5	13/12/2010	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	20/12/2010	*** 0,00	*** 119,45
LIQ	17501.0001.10.01060-1	13/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	20/12/2010	*** 0,00	*** 656,48
LIQ	17501.0001.10.01062-8	13/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	20/12/2010	*** 0,00	*** 789,80
LIQ	17501.0001.10.01067-9	13/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/12/2010	*** 0,00	*** 34,70
LIQ	17501.0001.10.01064-4	13/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	22/12/2010	*** 0,00	*** 9.381,37
LIQ	17501.0001.10.01064-4	13/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	22/12/2010	*** 0,00	*** 3.328,88
LIQ	17501.0001.10.01064-4	13/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	22/12/2010	*** 0,00	*** 3.026,25
LIQ	17501.0001.10.01063-6	13/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 53.514,52
LIQ	17501.0001.10.01063-6	13/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 17.262,75
LIQ	17501.0001.10.01075-1	14/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/12/2010	*** 0,00	*** 135,23
LIQ	17501.0001.10.01070-9	14/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/12/2010	*** 0,00	*** 395,00
LIQ	17501.0001.10.01074-1	14/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/12/2010	*** 0,00	*** 1,20
LIQ	17501.0001.10.01076-8	14/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/12/2010	*** 0,00	*** 2,18
LIQ	17501.0001.10.01073-3	14/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	20/12/2010	*** 0,00	*** 56,90
LIQ	17501.0001.10.01122-5	16/12/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	30/12/2010	*** 0,00	*** 5.284,09
LIQ	17501.0001.10.01104-7	21/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/12/2010	*** 0,00	*** 1.147,98
LIQ	17501.0001.10.01106-3	21/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 692,38
LIQ	17501.0001.10.01106-3	21/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/12/2010	*** 0,00	*** 1.310,32
LIQ	17501.0001.10.01106-3	21/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2010	*** 0,00	*** 744,50
LIQ	17501.0001.10.01106-3	21/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 178,68
LIQ	17501.0001.10.01110-1	21/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 138,45
LIQ	17501.0001.10.01111-1	21/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 47,70
LIQ	17501.0001.10.01111-1	21/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2010	*** 0,00	*** 159,00
LIQ	17501.0001.10.01104-7	21/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 447,26
LIQ	17501.0001.10.01104-7	21/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2010	*** 0,00	*** 1.490,89





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/12/2010

Data do Documento menor igual a 31/12/2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.01104-7	21/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 1.386,52
LIQ	17501.0001.10.01110-1	21/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 35,73
LIQ	17501.0001.10.01110-1	21/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2010	*** 0,00	*** 148,90
LIQ	17501.0001.10.01110-1	21/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/12/2010	*** 0,00	*** 262,06
LIQ	17501.0001.10.01113-6	22/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 286,01
LIQ	17501.0001.10.01114-4	22/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 234,36
LIQ	17501.0001.10.01114-4	22/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2010	*** 0,00	*** 100,80
LIQ	17501.0001.10.01113-6	22/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/12/2010	*** 0,00	*** 381,35
LIQ	17501.0001.10.01114-4	22/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 75,60
LIQ	17501.0001.10.01113-6	22/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/12/2010	*** 0,00	*** 886,65
LIQ	17501.0001.10.01118-7	27/12/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	28/12/2010	*** 0,00	*** 3.445,65
LIQ	17501.0001.10.01118-7	27/12/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	28/12/2010	*** 0,00	*** 1.482,00
LIQ	17501.0001.10.01118-7	27/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	28/12/2010	*** 0,00	*** 1.111,50
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	30/12/2010	*** 0,00	*** 5.862,19
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	30/12/2010	*** 0,00	*** 3.218,23
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	*** ** *	*** 232,81	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** ** *	*** 37.615,29	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	*** ** *	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	*** ** *	*** 2.874,65	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	*** ** *	*** 3.434,33	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** ** *	*** 41.903,93	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	*** ** *	*** 27.546,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** ** *	*** 13.119,76	*** 0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.01123-3	30/12/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	*** **	*** 969,68	*** 0,00
Total :							*** 128.011,57	*** 149.389,77
Total do Mês:							*** 128.011,57	*** 149.389,77

Total do Período:	*** 128.011,57	*** 280.932,41
-------------------	----------------	----------------





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



Nº. Protocolo 19062 P

Ano 2011

CUIABÁ-MT, 31/01/2011

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

000167

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

■ FOLHAS NUMERADAS

■ FOLHAS RUBRICADAS

■ ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.

■ OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.

■ OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

■ OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

■ (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V

■ EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, NESSA ORDEM

■ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII

■ (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX

■ (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV

■ (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

■ (*) NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES

■ (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIOGRAMA, CONFORME ANEXO XI

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII

■ RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII

■ (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII

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

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

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI

■ DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII

■ BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.

Em 31 / 01 / 93

Albino

Gerência de Matrícula



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT
CORREGEDORIA-GERAL

VISTO.

EM CORREIÇÃO.

data em 12/04/2011

Min. Relator

Processo Digitalizado

da pág. 01 à pág. 167

Claudia

Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda

06/02/13

