



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Protocolo.....: 14313-8/2007

Data de Recebimento: 30/08/2007

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALACENTE REFERENTE AO MES DE JULHO / 2007

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: VALTER ALBANO DA SILVA



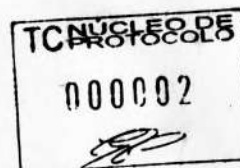
LUPERCIO



Arquivo - TCE
PACOTE Nº.
246/08
ARQUIVADO



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



Sumário

1. Ofício de Encaminhamento	
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa).....	95
3. Relatório Mensal de Avaliação de Controle Interno.....	01 a 03
4. Balancete Mensais.....	04 a 20
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos.....	21 a 46
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais.....	47 a 59
7. Demonstrativo das Contas Bancárias.....	60 a 70
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária.....	71 a 72
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa).....	95
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento.....	73 a 75
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa).....	95
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas.....	76 a 78
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa).....	95
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).....	95
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa).....	95
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa).....	95
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma.....	79
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido.....	80
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido.....	81
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal.....	82 a 83
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto.....	84
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados.....	85 a 87
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa).....	95
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres.....	88
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais.....	89
26. Demonstrativo Relativo a Convênios.....	90
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios.....	91
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos.....	92
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa).....	95
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa).....	95
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos.....	93
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados.....	94
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos.....	95





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



OFÍCIO DP Nº 177/2007

Cuiabá, 30 de Agosto de 2007.

Ao Senhor Conselheiro
Sr. José Carlos Novelli
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Código de Cadastro: 1137942/2007

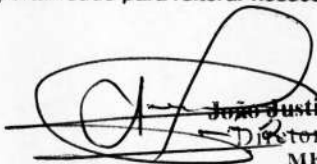
Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o *Balancete Mensal* de Julho do corrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
João Justino Paes Barros
Presidente da METAMAT

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





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



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de 01 a 31 de julho de 2007, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.

CONTEXTUALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

Os Balancetes Financeiros e Orçamentários foram elaborados de conformidade com a Lei 4320/64. Também estão sendo encaminhados os Balancetes elaborados de acordo com a Lei 6.404/76. Todos compõem a Prestação de Contas determinada pela Instrução Normativa 003/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

As contas bancárias foram devidamente conciliadas e espelham a movimentação do período em referência.

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

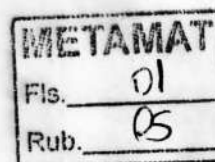
As contribuições descontadas dos empregados e as da parte patronal foram devidamente registradas e estão sendo recolhidas dentro das normas legais.

4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de julho /2007, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais- Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 05 (cinco) processos de concessão de adiantamentos.

Verificamos que as concessão e prestação de contas de adiantamento ocorrido no mês de Julho/2007, foram formalizadas nos termos do Decreto nº 20/99 e estão de acordo com a Lei 4320/64, por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

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





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



5. DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 14 (quatorze) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas

Por amostragem dos processos de concessão de diárias verificamos que, de modo geral, os processos de diárias concedidas no mês de julho/2007 e as respectivas prestações de contas daquelas cujo retorno da viagem ocorreram dentro desse mês, encontram-se devidamente formalizados, ou seja estão de acordo com o Decreto nº 1760/97, os valores foram pagos conforme tabela de diárias própria da Empresa e obedecendo a Lei nº 4320/64 por ocasião do empenho, liquidação e pagamento..

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de Julho 2007.

7. LOTACION OGRAMA

O Anexo espelha a situação do quadro de pessoal da Empresa no mês considerado.

8. PESSOAL

Toda movimentação de pessoal no mês, relativa a servidores admitidos e demitidos, constam dos Demonstrativos analíticos das ocorrências mensais, Anexos XII e XIII da Prestação de Contas.

A folha de pagamento mensal foi elaborada adequadamente, bem como as retenções e consignações e respectivos recolhimentos foram procedidos de acordo com as legislações pertinentes.

As Férias foram concedidas de acordo com as disposições da CLT e estão devidamente registradas nas fichas funcionais dos empregados.

Ressalta-se que o resumo da folha de pagamento segue anexo a Prestação de Contas.

A jornada de trabalho dos servidores está sendo cumprida e o controle de assiduidade está sendo efetuado mediante sistema de controle eletrônico de frequência.

Enfim as ocorrências de pessoal durante o mês estão de acordo com as legislações pertinentes a cada fato.

9. LICITAÇÕES

Não houve procedimento licitatórios abertos no mês em referencia

Houve 19 (dezenove) procedimentos licitatórios homologados no mês de Julho 2007..

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Houve celebração de 01 (um) contratos e instrumentos congêneres, no mês em referência, todos atenderam as normas e legislações pertinentes.

Houve 01 (uma) alteração contratual no período considerado, no mês de Julho 2007.

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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO II

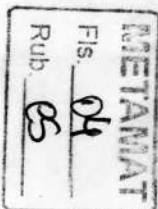
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO JULHO/2007

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

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


João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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

BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	282.082,89	33.828,79	315.911,68
RECEITA CORRENTE	6.933,61	6.115,26	13.048,87
Receitas Patrimoniais	6.933,61	6.115,26	13.048,87
RECEITA DE CAPITAL	275.149,28	27.713,53	302.862,81
Alienações de Bens	275.149,28	27.713,53	302.862,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.488.018,61	2.625.659,28	8.113.677,89
Cota Recebida	4.564.922,19	2.404.061,74	6.968.983,93
Repasse Recebido	923.096,42	221.597,54	1.144.693,96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	4.455.690,32	2.404.832,13	6.860.522,45
Consignações do Exercício	617.052,85	114.278,60	731.331,45
Despesas Liquidadas a Pagar	3.838.637,47	2.290.553,53	6.129.191,00
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	883.374,14	2.400.521,59	883.374,14
Bancos Conta Movimento	0,00	37.235,29	0,00
Capacidade Financeira	883.374,14	2.363.286,30	883.374,14
Recebida	883.374,14	2.363.286,30	883.374,14
TOTAL GERAL:	11.109.165,96	7.464.841,79	16.173.486,16

(S)



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

BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.455.690,32	2.404.832,13	6.860.522,45
Indústria	3.811.911,35	873.888,99	4.685.800,34
Encargos Especiais	643.778,97	1.530.943,14	2.174.722,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	4.252.954,05	2.597.786,31	6.850.740,36
Restos a Pagar Processados	383.258,39	0,00	383.258,39
Restos a Pagar não Processados	0,00	116.966,08	116.966,08
Consignações Exercícios Anteriores	72.474,25	7.664,81	80.139,06
Consignações do Exercício	510.623,33	109.217,26	619.840,59
Despesas Liquidadas a Pagar	3.286.598,08	2.363.938,16	5.650.536,24
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.400.521,59	2.462.223,35	2.462.223,35
Bancos Conta Movimento	37.235,29	0,00	0,00
Capacidade Financeira	2.363.286,30	2.462.223,35	2.462.223,35
Recebida	2.363.286,30	2.462.223,35	2.462.223,35
TOTAL GERAL:	11.109.165,96	7.464.841,79	16.173.486,16


 GILMARA PEREIRA ROCHA
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	37.235,29	0,00	4.800,00	672.368,00	42.035,29	672.368,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	42.035,29	662.832,46	42.035,29	662.832,46	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	2.363.286,30	0,00	6.590.509,37	18.255.005,42	6.491.572,32	16.676.156,21	2.462.223,35	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	29.028,79	29.028,79	29.028,79	29.028,79	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	690,90	1.624,27	6.531,45	933,37	6.531,45	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	31.867,20	32.125,35	179.339,89	34.121,01	213.202,75	0,00	33.862,86
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	33.698,09	34.909,31	203.076,47	34.808,88	236.674,13	0,00	33.597,66
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	40.173,33	40.558,33	232.806,16	44.415,34	276.836,50	0,00	44.030,34
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	540.592,14	956.428,38	4.523.820,68	892.311,80	5.000.296,24	0,00	476.475,56
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	11.447,25	94.600,81	547.641,83	85.332,76	549.821,03	0,00	2.179,20
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.050,88	769.648,05	94.050,88	769.648,05	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.436.892,26	1.580.610,78	1.436.892,26	1.580.610,78	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	124.630,89	124.630,89	129.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	124.630,89	124.630,89	124.630,89	124.630,89	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.071,41	0,00	1.869,47	36.940,88	1.869,47	1.869,47	35.071,41	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.071,41	5.795,34	43.198,18	5.795,34	5.795,34	0,00	35.071,41
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.492.696,35	0,00	524.753,87	3.451.334,50	92.083,57	525.967,85	2.925.366,65	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	149.620,29	0,00	30.509,98	180.130,27	0,00	0,00	180.130,27	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	692.958,01	0,00	124.786,14	931.063,14	0,00	113.318,99	817.744,15	0,00
3.3.1.9.0.13.13.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PESSOAL ATIVO	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00
3.3.1.9.0.91.91.01	SENTENÇA JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.436.892,26	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00
3.3.1.9.0.91.91.06	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - EMPRESAS PÚBLICAS	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00
3.3.1.9.0.91.91.16	INSS - PARCELADO	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00

TCMS/GO 000010

FIS. 07
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	210.452,38	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	28.790,53	0,00	1.809,43	40.695,05	0,00	10.095,09	30.599,96	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	1.082,49	0,00	109,66	1.192,15	0,00	0,00	1.192,15	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	52.620,00	0,00	9.072,90	73.052,97	0,00	11.360,07	61.692,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	50.666,65	0,00	7.200,49	71.972,13	0,00	14.104,99	57.867,14	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	36.235,00	0,00	12.280,00	48.515,00	0,00	0,00	48.515,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00	942,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	613,93	0,00	214,85	828,78	0,00	0,00	828,78	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	162,76	162,76	0,00	0,00	162,76	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.729,48	0,00	34,20	11.763,68	0,00	0,00	11.763,68	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.774,20	0,00	0,00	10.774,20	0,00	0,00	10.774,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.605,00	0,00	11.876,87	30.481,87	0,00	0,00	30.481,87	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.39	MATERIAIS DE ENSINO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.715,26	0,00	1.100,00	8.120,40	500,00	3.805,14	4.315,26	0,00
3.3.3.9.0.30.30.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	6,46	0,00	1,90	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARITIMA	9.275,77	0,00	1.142,43	10.418,20	0,00	0,00	10.418,20	0,00

100011

MEZIMAT
FIS. 08
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	5.667,46	0,00	2.600,00	9.400,00	0,00	1.132,54	8.267,46	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	8.300,00	0,00	8.300,00	20.750,00	0,00	4.150,00	16.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	2.223,00	0,00	1.050,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.04	BOLSAS DE ESTUDO	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.035,47	0,00	994,69	7.030,16	0,00	0,00	7.030,16	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	90.198,00	0,00	0,00	90.198,00	0,00	0,00	90.198,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.190,48	0,00	177,26	1.367,74	0,00	0,00	1.367,74	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	4.505,23	0,00	4.824,60	9.329,83	0,00	0,00	9.329,83	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.403,05	0,00	92,70	1.495,75	0,00	0,00	1.495,75	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	18.532,00	0,00	1.968,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.490,90	3.490,90	0,00	0,00	3.490,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.138,35	0,00	4.029,91	23.168,26	0,00	0,00	23.168,26	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	30.244,34	0,00	2.340,18	32.584,52	0,00	0,00	32.584,52	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	2.806,23	0,00	1.793,39	4.599,62	0,00	0,00	4.599,62	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.130,97	0,00	0,00	2.130,97	0,00	0,00	2.130,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,00	0,00	2.287,76	2.403,76	0,00	0,00	2.403,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	8.466,79	0,00	2.000,96	10.467,75	0,00	0,00	10.467,75	0,00

TCM/MT
000012

Fls. 09
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	3.619,56	0,00	1.119,81	4.791,33	0,00	51,96	4.739,37	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	347,77	0,00	0,00	347,77	0,00	0,00	347,77	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	6,60	0,00	870,00	876,60	0,00	0,00	876,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	800,00	0,00	400,00	1.400,00	199,24	399,24	1.000,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.060,00	0,00	1.030,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4.923,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS e CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	11.589,62	0,00	0,00	11.589,62	0,00	0,00	11.589,62	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP e PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00
3.3.3.9.0.47.47.14	ICMS e IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.248,41	0,00	3.438,55	16.194,07	1.786,00	6.293,11	9.900,96	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.825,68	3.825,68	0,00	0,00	3.825,68	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00
3.4.4.9.0.52.52.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS e UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	669,00	0,00	377,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	432.343,44	0,00	69.057,24	501.400,68	0,00	0,00	501.400,68	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	16.875,18	0,00	2.812,53	22.500,24	0,00	2.812,53	19.687,71	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	40.656,62	0,00	5.798,06	46.454,68	0,00	0,00	46.454,68	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALÇÁRIO	0,00	3.033,61	0,00	476,56	0,00	3.510,17	0,00	3.033,61
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00	1.315,26
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	0,00	4.800,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00

Fig. 101
Rub. 85
METANAT

000013
000013
000013



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	275.149,28	0,00	181.134,84	27.713,53	483.997,65	0,00	302.862,81
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.327.171,52	0,00	3.806.369,46	8.263.696,60	6.814,22	136.969,84	8.126.726,76	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	237.913,99	0,00	64.948,82	302.862,81	0,00	0,00	302.862,81	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	585.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.363,53	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	4.557.993,06	6.250,00	588.673,34	2.332.643,91	7.473.060,31	0,00	6.884.386,97
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.929,13	0,00	0,00	77.667,83	84.596,96	0,00	84.596,96
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	923.096,42	0,00	0,00	221.597,54	1.144.693,96	0,00	1.144.693,96
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	4.327.171,52	6.814,22	136.969,84	3.806.369,46	8.263.696,60	0,00	8.126.726,76
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	237.913,99	0,00	0,00	64.948,82	302.862,81	0,00	302.862,81
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	883.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.374,14
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		12.041.732,36	12.041.732,36	15.998.273,07	45.422.142,16	15.998.273,07	45.422.142,16	18.372.770,31	18.372.770,31

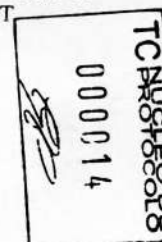
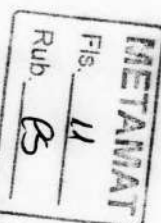
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





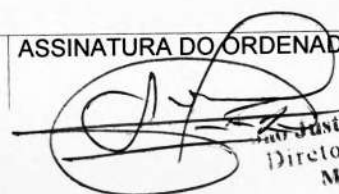
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

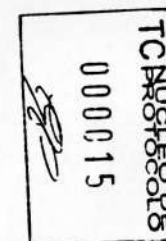
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MÊS/ANO: JULHO/2007

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

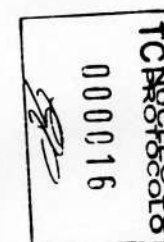
EXERCÍCIO: JULHO - 2007

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Receitas						
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	109.920,00	6.115,26	13.048,87	-96.871,13	-96.871,13
Receitas Patrimoniais	109.920,00	109.920,00	6.115,26	13.048,87	-96.871,13	-96.871,13
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	432.425,00	27.713,53	302.862,81	-129.562,19	-129.562,19
Alienações de Bens	432.425,00	432.425,00	27.713,53	302.862,81	-129.562,19	-129.562,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.362,00	9.692.362,00	2.625.659,28	8.113.677,89	-1.578.684,11	-1.578.684,11
Correntes	9.314.256,79	9.314.256,79	2.547.991,45	8.029.080,93	-1.285.175,86	-1.285.175,86
Recebida	9.314.256,79	9.314.256,79	2.547.991,45	8.029.080,93	-1.285.175,86	-1.285.175,86
Capital	378.105,21	378.105,21	77.667,83	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
Recebida	378.105,21	378.105,21	77.667,83	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
SUBTOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	2.659.488,07	8.429.589,57	-1.805.117,43	-1.805.117,43
DÉFICIT	0,00	4.001.633,00	0,00	0,00	0,00	-4.001.633,00
TOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	2.659.488,07	8.429.589,57	-1.805.117,43	-5.806.750,43

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5



CEPROMAT

20/08/2007 10:14

Página 1/2

gprocha





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCÍCIO: JULHO - 2007

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Despesas						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.234.707,00	14.236.340,00	2.404.832,13	6.860.522,45	-3.374.184,55	-7.375.817,55
DESPESAS CORRENTES	9.832.738,59	12.619.788,59	2.325.734,10	6.290.880,18	-3.541.858,41	-6.328.908,41
Pessoal e Encargos Sociais	7.154.303,96	10.160.435,96	2.237.120,49	5.675.903,74	-1.478.400,22	-4.484.532,22
Juros e Encargos da Dívida	144.123,24	399.428,24	16.383,05	120.752,19	-23.371,05	-278.676,05
Outras Despesas Correntes	2.534.311,39	2.059.924,39	72.230,56	494.224,25	-2.040.087,14	-1.565.700,14
DESPESAS DE CAPITAL	401.968,41	1.616.551,41	79.098,03	569.642,27	167.673,86	-1.046.909,14
Investimentos	251.018,25	331.018,25	1.430,20	2.099,20	-248.919,05	-328.919,05
Amortizações da Dívida	150.950,16	1.285.533,16	77.667,83	567.543,07	416.592,91	-717.990,09
SUBTOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	2.404.832,13	6.860.522,45	-3.374.184,55	-7.375.817,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	254.655,94	1.569.067,12	1.569.067,12	1.569.067,12
TOTAL	10.234.707,00	14.236.340,00	2.659.488,07	8.429.589,57	-1.805.117,43	-5.806.750,43

GILMAR PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5



gprocha

20/08/2007 10:14

Página 2/2

CEPROMAT

Rub. 65
Fis. 14





ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	102.986,39	0,00	0,00	220.316,55	6.115,26	123.445,42	96.871,13	0,00
9.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	157.275,72	0,00	0,00	1.045.984,83	27.713,53	916.422,64	129.562,19	0,00
9.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	6.933,61	0,00	6.115,26	13.525,43	0,00	476,56	13.048,87	0,00
9.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	275.149,28	0,00	27.713,53	483.997,65	0,00	181.134,84	302.862,81	0,00
9.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	109.920,00	0,00	109.919,99	0,00	219.839,99	0,00	109.920,00
9.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	432.425,00	0,00	432.424,99	0,00	864.849,99	0,00	432.425,00
9.1.1.3.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	260.262,11	0,00	0,00	1.280.246,38	33.828,79	1.053.813,06	226.433,32	0,00
9.1.1.3.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	282.082,89	0,00	33.828,79	511.468,08	0,00	195.556,40	315.911,68	0,00
9.1.1.3.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	542.345,00	0,00	542.344,98	0,00	1.084.689,98	0,00	542.345,00
9.1.1.4.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.314.256,79	0,00	9.314.256,79	0,00	18.628.513,58	0,00	9.314.256,79
9.1.1.4.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	378.105,21	0,00	378.105,21	0,00	756.210,42	0,00	378.105,21
9.1.1.4.90.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	9.692.362,00	0,00	0,00	19.384.724,00	0,00	9.692.362,00	9.692.362,00	0,00
9.1.1.9.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	33.828,79	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36	45.195,36	0,00

TC
000018
000018

Fls. 15
Rub. 05
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	33.828,79	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	41.516,54	0,00	0,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88

TCM/MT
100019



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	33.828,79	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36	45.195,36	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	0,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	33.828,79	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	4.446.020,00	0,00	0,00	4.446.020,00	0,00	0,00	4.446.020,00	0,00

Metamat
Fis. 12
Rub. 05

100020



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.916.377,75	0,00	34.800,00	4.951.177,75	0,00	0,00	4.951.177,75	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	5.360.764,75	0,00	0,00	34.800,00	5.395.564,75	0,00	5.395.564,75
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	23.352.607,09	0,00	69.600,00	25.253.332,91	0,00	1.831.125,82	23.422.207,09	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.616.551,41	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.686.019,08	3.053.286,33	44.418.544,91	841.813,90	50.893.091,56	0,00	6.474.546,65
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	660.835,52	3.307.355,39	10.626.199,62	3.041.452,39	11.021.132,14	0,00	394.932,52
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	10.000,00	34.800,00	5.475.564,75	34.800,00	5.485.564,75	0,00	10.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO PARA RESERVA	0,00	406.480,00	0,00	0,00	0,00	406.480,00	0,00	406.480,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.315,08	2.591.750,25	8.748.618,24	2.664.293,55	8.838.476,62	0,00	89.858,38
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	658.468,91	2.576.910,99	7.310.022,90	2.508.587,70	7.900.168,52	0,00	590.145,62
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.797.221,41	9.403,51	347.192,40	2.482.558,93	6.617.569,23	0,00	6.270.376,83
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	23.352.607,09	0,00	1.831.125,82	69.600,00	25.253.332,91	0,00	23.422.207,09
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.616.551,41	0,00	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00	1.616.551,41
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.198.218,36	0,00	2.569.941,49	8.146.022,95	482,49	378.345,59	7.767.677,36	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	725.212,96	0,00	0,00	92.083,57	817.296,53	0,00	817.296,53
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	4.473.005,40	0,00	2.569.941,49	8.146.022,95	92.566,06	1.195.642,12	6.950.380,83	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.473.005,40	0,00	2.569.941,49	8.146.022,95	92.566,06	1.195.642,12	6.950.380,83	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	660.835,52	0,00	3.041.452,39	11.021.132,14	3.307.355,39	10.626.199,62	394.932,52	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.473.005,40	0,00	2.569.941,49	8.146.022,95	92.566,06	1.195.642,12	6.950.380,83	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.133.840,92	737.413,90	2.480.176,67	2.948.886,33	9.825.490,02	0,00	7.345.313,35
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.455.690,32	0,00	2.499.184,19	7.552.976,12	94.352,06	692.453,67	6.860.522,45	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.455.690,32	94.352,06	692.453,67	2.499.184,19	7.552.976,12	0,00	6.860.522,45
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	4.455.690,32	0,00	2.499.184,19	7.552.976,12	94.352,06	692.453,67	6.860.522,45	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.455.690,32	94.352,06	692.453,67	2.499.184,19	7.552.976,12	0,00	6.860.522,45
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.455.690,32	0,00	2.499.184,19	7.552.976,12	94.352,06	692.453,67	6.860.522,45	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.455.690,32	94.352,06	692.453,67	2.499.184,19	7.552.976,12	0,00	6.860.522,45
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.252.954,05	0,00	2.607.189,82	7.197.932,76	9.403,51	347.192,40	6.850.740,36	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	4.252.954,05	9.403,51	347.192,40	2.607.189,82	7.197.932,76	0,00	6.850.740,36
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.315,08	2.591.750,25	8.748.618,24	2.664.293,55	8.838.476,62	0,00	91.58,38
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	658.468,91	2.576.910,99	7.310.022,90	2.508.587,70	7.900.168,52	0,00	590.145,62
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.797.221,41	9.403,51	347.192,40	2.482.558,93	6.617.569,23	0,00	6.270.376,83

000021

Fig. 18
Rub. 6



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	17.315,08	2.591.750,25	8.748.618,24	2.664.293,55	8.838.476,62	0,00	89.858,38
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	658.468,91	2.576.910,99	7.310.022,90	2.508.587,70	7.900.168,52	0,00	590.145,62
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.797.221,41	9.403,51	347.192,40	2.482.558,93	6.617.569,23	0,00	6.270.376,83
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	17.315,08	1.060.807,11	6.460.466,03	1.133.350,41	6.550.324,41	0,00	89.858,38
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.530.943,14	2.288.152,21	1.530.943,14	2.288.152,21	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	658.468,91	1.045.967,85	4.945.379,00	977.644,56	5.535.524,62	0,00	590.145,62
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.530.943,14	2.364.643,90	1.530.943,14	2.364.643,90	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	3.153.442,44	9.403,51	185.548,20	951.615,79	4.281.202,92	0,00	4.095.654,72
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	643.778,97	0,00	161.644,20	1.530.943,14	2.336.366,31	0,00	2.174.722,11
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.911.422,96	0,00	2.639.144,70	7.692.936,63	94.352,06	692.453,67	7.456.215,60	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	106.429,52	109.217,26	621.753,97	114.278,60	733.244,83	0,00	111.490,86
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	510.623,33	0,00	852,90	109.217,26	620.693,49	0,00	619.840,59
9.1.2.4.3.02.03.00	CONSIGNAÇÕES SOBRE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,81	7.664,81	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.664,81	80.139,06	7.664,81	7.664,81	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.05.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - PAGAS	0,00	72.474,25	0,00	0,00	7.664,81	80.139,06	0,00	80.139,06
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	552.039,39	2.487.921,45	6.652.073,29	2.414.536,82	7.130.728,05	0,00	478.654,76
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	2.692.353,70	9.403,51	293.264,30	2.279.290,79	5.255.505,28	0,00	4.962.240,98
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	116.966,08	500.224,47	124.630,89	124.630,89	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.03.04.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR - PAGA	0,00	383.258,39	0,00	0,00	116.966,08	500.224,47	0,00	500.224,47
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	94.050,88	769.648,05	94.050,88	769.648,05	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	594.244,38	0,00	53.075,20	94.050,88	741.370,46	0,00	688.295,26
TOTAL		118.086.355,06	118.086.355,06	57.267.618,90	366.074.837,10	57.267.618,90	366.074.837,10	140.283.512,69	140.283.512,69





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
JULHO/2007

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


Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 20
Rub. 05

TCR081500PE
000023

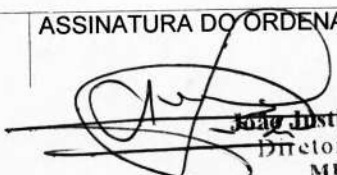
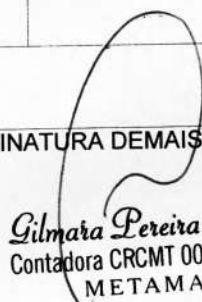


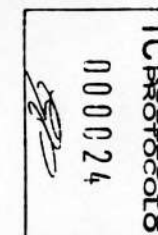

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO JULHO/2007

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

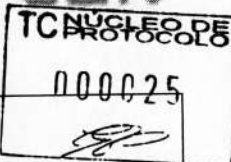
Data FIM Transferencia menor igual a 31/07/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/07/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501

Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3



DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTORICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
06/07/2007	99000.0000.07.05917-8	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pessoal	210.452,38
06/07/2007	99000.0000.07.05918-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pessoal	554.247,19
06/07/2007	99000.0000.07.05919-4	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pessoal	1.809,43
06/07/2007	99000.0000.07.05938-0	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	6.250,00
06/07/2007	99000.0000.07.06006-0	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	estorno de lançamento indevido.	(6.250,00)
11/07/2007	17501.0000.07.00121-1	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CAPITAL	240	Repasse MT FOMENTO ref.a Janeiro/07 conf.planilhas e oficio 0273/07	37.235,29
12/07/2007	99000.0000.07.06246-2	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e Encargos	14.526,03
17/07/2007	99000.0000.07.06427-9	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	1.528.975,83
17/07/2007	99000.0000.07.06429-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e Encargos da Dívida	16.383,05
17/07/2007	99000.0000.07.06431-7	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortizações	77.667,83
26/07/2007	17501.0000.07.00129-7	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	Ref.Arrendamento de torres conf.2º Termo de Aditivo de Contrato de Arrendamento	3.400,00
31/07/2007	17101.0000.07.00097-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	transf. à METAMAT DNPM E CFUHR junho à julho/2007	221.597,54
31/07/2007	17501.0000.07.00133-5	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre Ugs	1.400,00
31/07/2007	99000.0000.07.07030-9	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação de 23/07 a 27/07	27.713,53





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

TC NUCLEO DE

000026

Data FIM Transferencia menor igual a 31/07/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/07/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501

Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

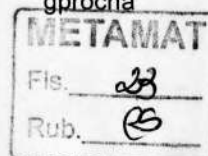
31/07/2007	99000.0000.07.07031-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasso vinculação de 30/07	1.315,26
		00127 001/3834/0001010100				

TOTAL DE REPASSES

2.696.723,36

UG 0001 Geral

07/2007	17501.0000.07.00106-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transf. de recursos	6.814,22
		00777 001/3834/0001010100				
05/07/2007	17501.0000.07.00107-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	estorno	(6.814,22)
		00777 001/3834/0001010100				
05/07/2007	17501.0000.07.00108-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transf. ARR pessoal	109.513,19
		00777 001/3834/0001010100				
05/07/2007	17501.0000.07.00109-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transf. de recursos	93.634,05
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00110-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transferencia p/ regularização	518.040,71
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00111-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização de encargos de exercicios anteriores excluido do Paex pago por oficio	210.452,38
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00112-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transferencia p/ regularização	229.326,89
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00113-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para pagto.da Folha e Encargos do mes de Junho/07	554.247,19
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00114-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pagto de FGTS de exercicio anterior de serv.que passaram para regime estatutario	1.809,43
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00115-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transf.p/ regularização	114.663,45
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00116-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transferencia p/ regularização	57.331,73
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00117-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transferencia p/ regularização	28.665,87
		00777 001/3834/0001010100				

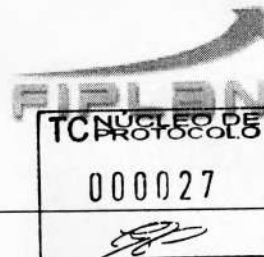




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL



RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 31/07/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/07/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501

Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

06/07/2007	17501.0000.07.00118-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transferencia p/ regularização	27.987,67
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00119-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	transferencia da ug o para ug ooo1	201,61
		00777 001/3834/0001010100				
06/07/2007	17501.0000.07.00120-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	transfeencia ug 0 para ug1	476,56
		00777 001/3834/0001010100				
11/07/2007	17501.0000.07.00122-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transferencia entre UGs	37.235,29
		00777 001/3834/0001010100				
17/07/2007	17501.0000.07.00126-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref.a Encargos do parc.do FGTS,PAEX,Div.Ativa	16.383,05
		00777 001/3834/0001010100				
17/07/2007	17501.0000.07.00127-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref.a Amort.Divida do FGTS,PAEX,DIV.ATIVA	77.667,83
		00777 001/3834/0001010100				
18/07/2007	17501.0000.07.00125-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref.a Regularização de Acordo Trabalhista e Folha do 13º/07	1.528.975,83
		00777 001/3834/0001010100				
24/07/2007	17501.0000.07.00128-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Referente a devolução de adianto.de exercicio anterior	2.465,00
		00777 001/3834/0001010100				
26/07/2007	17501.0000.07.00130-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	3.400,00
		00777 001/3834/0001010100				
31/07/2007	17501.0000.07.00134-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs	27.713,53
		00777 001/3834/0001010100				
31/07/2007	17501.0000.07.00135-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	1.315,26
		00777 001/3834/0001010100				
31/07/2007	17501.0000.07.00136-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transferencia entre UGs	1.400,00
		00777 001/3834/0001010100				
31/07/2007	17501.0000.07.00137-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transferencia entre UGs.CEFHUR e DNPM junho e Julho/07	221.597,54
		00777 001/3834/0001010100				

TOTAL DE REPASSES

3.864.504,06

TOTAL GERAL

6.561.227,42





DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Julho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	9.160,00	2.554.106,71	2.544.946,71	9.378.376,79	8.056.074,80	-1.322.301,99	-1.368.101,99
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	9.160,00	6.115,26	-3.044,74	64.120,00	13.048,87	-51.071,13	-96.871,13
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	9.160,00	1.315,26	-7.844,74	64.120,00	4.348,87	-59.771,13	-105.571,13
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	27.077,00	2.256,42	0,00	-2.256,42	15.794,94	0,00	-15.794,94	-27.077,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	2.256,42	0,00	-2.256,42	15.794,94	0,00	-15.794,94	-27.077,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	82.843,00	6.903,58	1.315,26	-5.588,32	48.325,06	4.348,87	-43.976,19	-78.494,13
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	48.325,06	3.033,61	-45.291,45	-79.809,39
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	48.325,06	3.033,61	-45.291,45	-79.809,39
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00	1.315,26	1.315,26	1.315,26
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00	1.315,26	1.315,26	1.315,26
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.547.991,45	2.547.991,45	9.314.256,79	8.043.025,93	-1.271.230,86	-1.271.230,86
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	2.547.991,45	2.547.991,45	9.314.256,79	8.029.080,93	-1.285.175,86	-1.285.175,86
1.9.9.9.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.547.991,45	2.547.991,45	9.314.256,79	8.029.080,93	-1.285.175,86	-1.285.175,86
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.547.991,45	2.547.991,45	9.314.256,79	8.029.080,93	-1.285.175,86	-1.285.175,86
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.547.991,45	2.547.991,45	9.314.256,79	8.029.080,93	-1.285.175,86	-1.285.175,86
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	36.035,42	105.381,36	69.345,94	630.353,16	387.459,77	-242.893,39	-423.070,44
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	432.425,00	36.035,42	27.713,53	-8.321,89	252.247,95	302.862,81	50.614,86	-129.562,19
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,42	27.713,53	-8.321,89	252.247,95	302.862,81	50.614,86	-129.562,19
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,42	27.713,53	-8.321,89	252.247,95	302.862,81	50.614,86	-129.562,19

Rub. 05

GEPROMAT

20/08/2007 11:11

Página 1/2

000028

TC 1403150005

procha



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

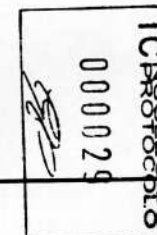
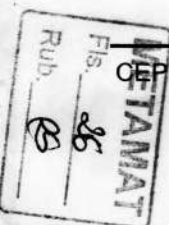
Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Julho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	36.035,42	27.713,53	-8.321,89	252.247,95	302.862,81	50.614,86	-129.562,19
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	27.713,53	27.713,53	0,00	302.862,81	302.862,81	302.862,81
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	77.667,83	77.667,83	378.105,21	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
2.9.9.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	77.667,83	77.667,83	378.105,21	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
2.9.9.9.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	77.667,83	77.667,83	378.105,21	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	77.667,83	77.667,83	378.105,21	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	77.667,83	77.667,83	378.105,21	84.596,96	-293.508,25	-293.508,25
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	10.234.707,00	45.195,42	2.659.488,07	2.614.292,65	10.008.729,95	8.443.534,57	-1.565.195,38	-1.791.172,43
TOTAL GERAL:		10.234.707,00	45.195,42	2.659.488,07	2.614.292,65	10.008.729,95	8.443.534,57	-1.565.195,38	-1.791.172,43





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ ANEXO V

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

Julho/2007

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
06/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	554.247,19	peçoal	LOA
06/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.809,43	peçoal	LOA
06/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	210.452,38	peçoal	LOA
12/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.526,03	Juros e Encargos	LOA
17/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.667,83	Amortizações	LOA
17/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.383,05	Juros e Encargos da Dívida	LOA
17/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.528.975,83	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
31/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.315,26	repasso vinculação de 30/07	LOA
31/07/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.713,53	repasso vinculação de 23/07 a 27/07	LOA
31/07/2007	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA	221.597,54	transf. à METAMAT DNPM E CFUHR junho à julho/2007	LOA

Total UO: 2.654.688,07

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	 Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Almara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

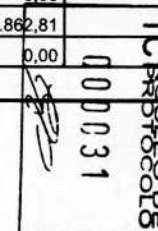




Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	8.056.074,80	0,00	1.368.101,99
RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	13.048,87	0,00	96.871,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	4.348,87	0,00	105.571,13
ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
ARRENDAMENTOS	82.843,00	4.348,87	0,00	78.494,13
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	8.043.025,93	0,00	1.271.230,86
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	8.029.080,93	0,00	1.285.175,86
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	8.029.080,93	0,00	1.285.175,86
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	8.029.080,93	0,00	1.285.175,86
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	8.029.080,93	0,00	1.285.175,86
RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	387.459,77	0,00	423.070,44
ALIENACAO DE BENS	432.425,00	302.862,81	0,00	129.562,19
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	302.862,81	0,00	129.562,19
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	302.862,81	0,00	129.562,19
ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	302.862,81	0,00	129.562,19
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	302.862,81	302.862,81	0,00
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	84.596,96	0,00	293.508,25





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

Exercicio igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

Nome do Mês igual a Julho

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	84.596,96	0,00	293.508,25
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	84.596,96	0,00	293.508,25
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	84.596,96	0,00	293.508,25
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	84.596,96	0,00	293.508,25
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	84.596,96	0,00	293.508,25
TOTAL	10.234.707,00	8.443.534,57	0,00	1.791.172,43

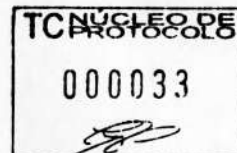


COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCÍCIO: 2007 - Julho

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.619.788,59	0,00	12.619.788,59	6.290.880,18	-6.328.908,41
Pessoas e Encargos Sociais	10.160.435,96	0,00	10.160.435,96	5.675.903,74	-4.484.532,22
Juros e Encargos da Dívida	399.428,24	0,00	399.428,24	120.752,19	-278.676,05
Outras Despesas Correntes	2.059.924,39	0,00	2.059.924,39	494.224,25	-1.565.700,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.616.551,41	0,00	1.616.551,41	569.642,27	-1.046.909,14
Investimentos	331.018,25	0,00	331.018,25	2.099,20	-328.919,05
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.285.533,16	0,00	1.285.533,16	567.543,07	-717.990,09
TOTAL	14.236.340,00	0,00	14.236.340,00	6.860.522,45	-7.375.817,55

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



TC NUCLEO DE

000034

[Signature]

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 MINERACAO

Julho/2007

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	31.867,20	34.121,01	33.994,82	31.993,39
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	385,00	6.180,34	-5.795,34
1995001409 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	933,37	933,37	0,00
1995005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	690,90	0,00	690,90	0,00
1995008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.698,09	34.808,88	34.909,31	33.597,66
1998043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	565,01	575,90	565,01	575,90
1999001330 - ASPEMAT	30,00	29,60	30,00	29,60
2000000014 - TESOURO ESTADUAL	43,72	1.442,71	205,72	1.280,71
2000023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	9.392,69	8.325,16	9.392,69	8.325,16
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	441,50	435,00	441,50
2000024819 - MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	59,20	0,00	0,00	59,20
2000035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	256,34	0,00	0,00	256,34
2000053061 - PENSÃO ALIMENTICIA	82,66	2.814,69	2.814,69	82,66
2000121709 - LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMERCIO LTDA	124.630,89	0,00	116.966,08	7.664,81
2000161570 -	387,88	0,00	0,00	387,88
2001014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	549,56	0,00	0,00	549,56
2003004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	1.497,18	1.393,56	1.497,18	1.393,56
2003049979 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MT-Saúde	8.823,13	8.727,24	8.823,13	8.727,24
2004060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00	0,00	0,00	80,00
2004078638 - BV FINANCEIRA S/A- CFI	16.409,91	20.279,98	16.409,91	20.279,98
2004106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	117,25	0,00	0,00	117,25
2006001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	111,00	0,00	0,00	111,00
2006020408 - JAQUELINE PEREIRA	1.170,80	0,00	0,00	1.170,80
TOTAL CREDORES:	235.898,41	114.278,60	233.848,15	116.328,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	235.898,41	114.278,60	233.848,15	116.328,86
--------------	------------	------------	------------	------------

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT

Fls. 31

Rub. 05



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA								
17501.0001.07.00371-1	11/07/2007	9.683,16	17501.0001.07.00366-1	11/07/2007	9.683,16	17501.0001.07.00544-0	13/07/2007	9.683,16	0,00
17501.0001.07.00398-1	20/07/2007	410,29	17501.0001.07.00411-0	24/07/2007	410,29	17501.0001.07.00594-7	26/07/2007	410,29	0,00
17501.0001.07.00399-1	20/07/2007	1.014,98	17501.0001.07.00414-5	24/07/2007	1.014,98	17501.0001.07.00601-3	26/07/2007	1.014,98	0,00
PROJ/ATIV: 11.108,43					11.108,43				0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA								
17501.0001.07.00370-1	11/07/2007	1.853,06	17501.0001.07.00367-1	11/07/2007	1.853,06	17501.0001.07.00546-7	13/07/2007	1.853,06	0,00
17501.0001.07.00397-3	20/07/2007	86,94	17501.0001.07.00412-9	24/07/2007	86,94	17501.0001.07.00593-9	26/07/2007	82,59	4,35
17501.0001.07.00397-3	20/07/2007	86,94	17501.0001.07.00412-9	24/07/2007	86,94	17501.0001.07.00598-1	26/07/2007	4,35	0,00
17501.0001.07.00400-7	20/07/2007	347,76	17501.0001.07.00413-7	24/07/2007	347,76	17501.0001.07.00596-3	26/07/2007	330,37	17,39
17501.0001.07.00400-7	20/07/2007	347,76	17501.0001.07.00413-7	24/07/2007	347,76	17501.0001.07.00597-1	26/07/2007	17,39	0,00
PROJ/ATIV: 2.287,76					2.287,76				0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO





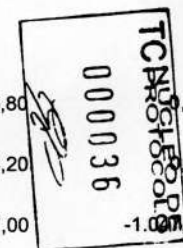
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS								
*** **			17501.0001.07.00418-8	24/07/2007	1.983,05	17501.0001.07.00613-7	26/07/2007	1.983,05	0,00
*** **			17501.0001.07.00420-1	25/07/2007	1.455,50	17501.0001.07.00616-1	26/07/2007	1.455,50	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				3.438,55			3.438,55	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA								
*** **			*** **			17501.0001.07.00503-3	02/07/2007	770,00	-770,00
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS								
17501.0001.07.00393-0	18/07/2007	1.200,00	17501.0001.07.00389-0	18/07/2007	1.200,00	17501.0001.07.00565-3	20/07/2007	1.200,00	0,00
2004.00331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS								
*** **			*** **			17501.0001.07.00505-1	02/07/2007	770,00	-770,00
	PROJ/ATIV: 1.200,00				1.200,00			2.740,00	-1.540,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
1995.04098-6	N A R COMERCIO PRODUTOS DOMESTICOS LTDA								
17501.0001.07.00422-8	27/07/2007	65,80	17501.0001.07.00425-0	27/07/2007	65,80	17501.0001.07.00630-7	30/07/2007	65,80	0,00
2000.00388-9	PAPELARIA UZE LTDA								
17501.0001.07.00409-0	20/07/2007	34,20	17501.0001.07.00399-8	20/07/2007	34,20	17501.0001.07.00581-5	23/07/2007	34,20	0,00
2000.02000-7	André M Dotto e Cia Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.07.00506-8	02/07/2007	1.047,00	-1.047,00



CEPROMAT

20/08/2007 10:28

gprocha

Página: 2 / 14





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
2000.06099-8 *** **	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		*** **			17501.0001.07.00501-7	02/07/2007	400,00	-400,00
2000.11262-9	RIPEL COM. DE PAPEIS E MAT. DE ESCRITORIO LTDA		*** **			*** **			0,00
17501.0001.07.00373-6	12/07/2007	357,92							
2000.15734-7	ASSAN F SALIM PAPELARIA								
17501.0001.07.00372-8	11/07/2007	175,00	17501.0001.07.00368-8	11/07/2007	175,00	17501.0001.07.00549-1	13/07/2007	175,00	0,00
2002.20194-7	GAIOTE E CIA LTDA ME								
17501.0001.07.00418-1	24/07/2007	768,44	17501.0001.07.00416-1	24/07/2007	768,44	17501.0001.07.00614-5	26/07/2007	768,44	0,00
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA								
17501.0001.07.00417-1	20/07/2007	2.557,40	17501.0001.07.00407-2	23/07/2007	281,20	17501.0001.07.00604-8	26/07/2007	281,20	0,00
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA								
17501.0001.07.00416-3	20/07/2007	488,28	17501.0001.07.00406-4	23/07/2007	162,76	17501.0001.07.00603-1	26/07/2007	162,76	0,00
2003.03490-4	RALHID AKEL								
17501.0001.07.00415-5	20/07/2007	595,50	17501.0001.07.00405-6	20/07/2007	595,50	17501.0001.07.00580-7	23/07/2007	595,50	0,00
2006.02605-8 *** **	R M DE ALMEIDA INFORMATICA		*** **			17501.0001.07.00500-9	02/07/2007	294,00	-294,00
2006.08284-5	LUSA MATERIAIS PARA CONSTRU O LTDA.								
17501.0001.07.00365-5	10/07/2007	85,50	17501.0001.07.00362-9	10/07/2007	85,50	17501.0001.07.00545-9	13/07/2007	85,50	0,00
PROJ/ATIV: 5.128,04					2.168,40				3.909,40 -1.741,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO LTDA - FTUR								
17501.0001.07.00348-5	05/07/2007	10.790,92	17501.0001.07.00349-1	06/07/2007	832,38	17501.0001.07.00524-6	09/07/2007	832,38	0,00
17501.0001.07.00348-5	05/07/2007	10.790,92	17501.0001.07.00361-0	10/07/2007	310,05	17501.0001.07.00547-5	13/07/2007	310,05	0,00



Rub. 08
FCEPROMAT

20/08/2007 10:28

gprocha

Página: 3 / 14



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO				LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
		EMPENHADO										
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR			
PROJ/ATIV: 10.790,92					1.142,43						1.142,43	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA											
17501.0001.07.00426-0	27/07/2007	43.336,00	17501.0001.07.00428-5	27/07/2007	8.300,00	17501.0001.07.00622-6	30/07/2007	83,00		8.217,00		
17501.0001.07.00426-0	27/07/2007	43.336,00	17501.0001.07.00428-5	27/07/2007	8.300,00	17501.0001.07.00624-2	30/07/2007	913,00		7.304,00		
17501.0001.07.00426-0	27/07/2007	43.336,00	17501.0001.07.00428-5	27/07/2007	8.300,00	17501.0001.07.00626-9	30/07/2007	415,00		6.889,00		
17501.0001.07.00426-0	27/07/2007	43.336,00	17501.0001.07.00428-5	27/07/2007	8.300,00	17501.0001.07.00627-7	30/07/2007	385,00		6.504,00		
17501.0001.07.00426-0	27/07/2007	43.336,00	17501.0001.07.00428-5	27/07/2007	8.300,00	17501.0001.07.00629-3	30/07/2007	6.504,00		0,00		
17501.0001.07.00426-0	27/07/2007	43.336,00	17501.0001.07.00428-5	27/07/2007	8.300,00			8.300,00		0,00		
PROJ/ATIV: 43.336,00					8.300,00							

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE											
*** **	*** **											
17501.0001.07.00368-1	10/07/2007	774,09	17501.0001.07.00364-5	10/07/2007	774,09	17501.0001.07.00541-6	12/07/2007	3.980,25		-3.980,25		
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA							774,09		0,00		
17501.0001.07.00359-0	06/07/2007	2.000,96	17501.0001.07.00355-6	06/07/2007	2.000,96	17501.0001.07.00542-4	13/07/2007					
1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT							2.000,96		0,00		
17501.0001.07.00349-3	05/07/2007	2.596,95	17501.0001.07.00350-5	05/07/2007	20,30	17501.0001.07.00536-1	09/07/2007					
17501.0001.07.00349-3	05/07/2007	2.596,95	17501.0001.07.00423-4	27/07/2007	72,40	17501.0001.07.00523-8	09/07/2007	20,30		0,00		
1995.00130-1	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A							72,40		0,00		



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00402-3	20/07/2007	4.029,91	17501.0001.07.00392-0	20/07/2007	4.029,91	17501.0001.07.00611-0	23/07/2007	4.029,91	0,00
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU								
17501.0001.07.00427-9	27/07/2007	1.968,00	17501.0001.07.00429-3	27/07/2007	1.968,00	*** **			1.968,00
1995.07295-0	CARTORIO DO 6. OFICIO								
17501.0001.07.00360-4	06/07/2007	65,40	17501.0001.07.00356-4	06/07/2007	65,40	17501.0001.07.00535-1	09/07/2007	65,40	0,00
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO								
17501.0001.07.00385-1	17/07/2007	870,00	17501.0001.07.00370-1	17/07/2007	870,00	17501.0001.07.00562-9	19/07/2007	870,00	0,00
1997.00103-1	CARTORIO DO 1 OFICIO DE CUIABA								
17501.0001.07.00401-5	20/07/2007	211,20	17501.0001.07.00415-3	24/07/2007	211,20	*** **			211,20
1998.01083-2	VIVO S.A.								
17501.0001.07.00387-6	17/07/2007	887,35	17501.0001.07.00382-3	17/07/2007	887,35	17501.0001.07.00563-7	19/07/2007	887,35	0,00
17501.0001.07.00403-1	20/07/2007	232,46	17501.0001.07.00393-9	20/07/2007	232,46	17501.0001.07.00579-3	23/07/2007	232,46	0,00
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA								
17501.0001.07.00405-8	20/07/2007	893,39	17501.0001.07.00395-5	20/07/2007	893,39	17501.0001.07.00588-2	23/07/2007	893,39	0,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA								
*** **			*** **			17501.0001.07.00592-0	26/07/2007	195,00	-195,00
*** **			*** **			17501.0001.07.00615-3	26/07/2007	495,90	-495,90
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA								
17501.0001.07.00396-5	20/07/2007	6.000,00	17501.0001.07.00410-2	24/07/2007	496,00	17501.0001.07.00602-1	26/07/2007	471,20	24,80
17501.0001.07.00396-5	20/07/2007	6.000,00	17501.0001.07.00410-2	24/07/2007	496,00	17501.0001.07.00607-2	26/07/2007	24,80	0,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA								
*** **			*** **			17501.0001.07.00504-1	02/07/2007	400,00	-400,00
2000.09000-5	Renato José dos Santos Júnior EPP								
17501.0001.07.00369-8	11/07/2007	400,00	17501.0001.07.00365-3	11/07/2007	400,00	17501.0001.07.00543-2	13/07/2007	400,00	0,00
2002.19911-0	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA								
17501.0001.07.00395-7	20/07/2007	900,00	17501.0001.07.00409-9	24/07/2007	900,00	17501.0001.07.00595-5	26/07/2007	855,00	45,00
17501.0001.07.00395-7	20/07/2007	900,00	17501.0001.07.00409-9	24/07/2007	900,00	17501.0001.07.00599-8	26/07/2007	45,00	0,00
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL - AG BARÃO DE MELGAÇO								
17501.0001.07.00407-4	20/07/2007	177,26	17501.0001.07.00397-1	20/07/2007	177,26	17501.0001.07.00585-8	23/07/2007	177,26	0,00





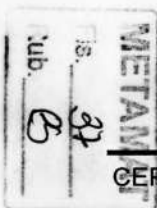
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Julho/2007

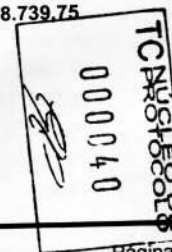
CÓDIGO										NOME DO BENEFICIÁRIO										LIQUIDADO										PAGO										A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EMPENHADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº DO EMPENHO					DATA					VALOR					Nº DA LIQUIDAÇÃO					DATA					VALOR					Nº DA NOB					DATA					VALOR					VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2003.04115-3										CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00350-7					05/07/2007					7.125,05					17501.0001.07.00351-3					05/07/2007					3.024,30					17501.0001.07.00527-0					09/07/2007					2.827,68					196,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00350-7					05/07/2007					7.125,05					17501.0001.07.00351-3					05/07/2007					3.024,30					17501.0001.07.00528-9					09/07/2007					151,22					45,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00350-7					05/07/2007					7.125,05					17501.0001.07.00351-3					05/07/2007					3.024,30					17501.0001.07.00529-7					09/07/2007					45,40					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00350-7					05/07/2007					7.125,05					17501.0001.07.00351-3					05/07/2007					3.024,30					17501.0001.07.00529-7					09/07/2007					23,33					443,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00350-7					05/07/2007					7.125,05					17501.0001.07.00408-0					24/07/2007					466,60					17501.0001.07.00600-5					26/07/2007					443,27					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00350-7					05/07/2007					7.125,05					17501.0001.07.00408-0					24/07/2007					466,60					17501.0001.07.00606-4					26/07/2007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2003.06851-5										MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00351-5					05/07/2007					4.824,60					17501.0001.07.00352-1					05/07/2007					4.824,60					17501.0001.07.00531-9					09/07/2007					4.752,23					72,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00351-5					05/07/2007					4.824,60					17501.0001.07.00352-1					05/07/2007					4.824,60					17501.0001.07.00538-6					09/07/2007					72,37					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2004.10330-6										DC GRAFICA E EDITORA LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00366-3					10/07/2007					6.000,00					*** ** *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17501.0001.07.00408-2					20/07/2007					650,00					17501.0001.07.00398-1					20/07/2007					650,00					17501.0001.07.00618-8					27/07/2007					650,00					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2005.28760-5										ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00425-2					27/07/2007					1.030,00					17501.0001.07.00427-7					27/07/2007					1.030,00					17501.0001.07.00623-4					30/07/2007					51,50					978,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00425-2					27/07/2007					1.030,00					17501.0001.07.00427-7					27/07/2007					1.030,00					17501.0001.07.00628-5					30/07/2007					978,50					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2006.07340-4										WAGNER LUIZ MACIEL RIBEIRO - ME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00406-6					20/07/2007					190,00					17501.0001.07.00396-3					20/07/2007					190,00					17501.0001.07.00583-1					23/07/2007					180,50					9,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00406-6					20/07/2007					190,00					17501.0001.07.00396-3					20/07/2007					190,00					17501.0001.07.00589-0					23/07/2007					9,50					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2007.02284-7										Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00367-1					10/07/2007					209,88					17501.0001.07.00363-7					10/07/2007					209,88					17501.0001.07.00548-3					13/07/2007					209,88					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17501.0001.07.00404-1					20/07/2007					1.356,21					17501.0001.07.00394-7					20/07/2007					1.356,21					17501.0001.07.00582-3					23/07/2007					1.356,21					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2007.03869-7										Perto S/A Perifericos p/ Automação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17501.0001.07.00386-8					17/07/2007					97,49					17501.0001.07.00371-8					17/07/2007					97,49					17501.0001.07.00561-0					19/07/2007					97,49					0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										PROJ/ATIV: 43.490,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



CEPROMAT

20/08/2007 10:28

gprocha



Página: 6 / 14



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							PAGO			A PAGAR
EMPENHADO			LIQUIDADO									
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR			
*** **			*** **			17501.0001.07.00540-8	04/07/2007	30,00				-407.233,74
*** **			*** **			17501.0001.07.00568-8	19/07/2007	92.083,57				-92.083,57
17501.0001.07.00438-4	30/07/2007	432.670,30	17501.0001.07.00444-7	30/07/2007	432.670,30	*** **						432.670,30
		PROJ/ATIV: 432.670,30			432.670,30			499.317,31				-66.647,01

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		*** **			17501.0001.07.00510-6	06/07/2007	29.514,90				-29.514,90
*** **			*** **			*** **						30.509,98
17501.0001.07.00440-6	30/07/2007	30.509,98	17501.0001.07.00446-3	30/07/2007	30.509,98	*** **						
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		*** **			17501.0001.07.00512-2	06/07/2007	117.498,55				-117.498,55
*** **			*** **			*** **						124.786,14
17501.0001.07.00439-2	30/07/2007	124.786,14	17501.0001.07.00445-5	30/07/2007	124.786,14	*** **						
		PROJ/ATIV: 155.296,12			155.296,12			147.013,45				8.282,67

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA											
17501.0001.07.00357-4	05/07/2007	210.452,38	17501.0001.07.00347-5	05/07/2007	210.452,38	17501.0001.07.00508-4	06/07/2007	210.452,38				0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
17501.0001.07.00356-6	05/07/2007	1.809,43	17501.0001.07.00348-3	05/07/2007	1.809,43	17501.0001.07.00511-4	06/07/2007	1.809,43				0,00
		PROJ/ATIV: 212.261,81			212.261,81			12.261,81				0,00



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMACÃO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2009-AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
17501.0001.07.00352-3	05/07/2007	7.455,00	17501.0001.07.00353-1	05/07/2007	3.825,68	17501.0001.07.00532-7	09/07/2007	3.278,80	546,88
17501.0001.07.00352-3	05/07/2007	7.455,00	17501.0001.07.00353-1	05/07/2007	3.825,68	17501.0001.07.00533-5	09/07/2007	191,28	355,60
17501.0001.07.00352-3	05/07/2007	7.455,00	17501.0001.07.00353-1	05/07/2007	3.825,68	17501.0001.07.00537-8	09/07/2007	298,22	57,38
17501.0001.07.00352-3	05/07/2007	7.455,00	17501.0001.07.00353-1	05/07/2007	3.825,68	17501.0001.07.00539-4	09/07/2007	57,38	0,00
PROJ/ATIV: 7.455,00					3.825,68			3.825,68	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

2001.00486-2	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO								
17501.0001.07.00428-7	27/07/2007	5.280,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 5.280,00					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

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

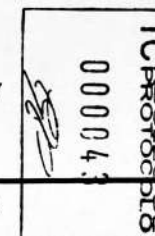
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES								
17501.0001.07.00411-2	20/07/2007	630,00	17501.0001.07.00401-3	20/07/2007	630,00	17501.0001.07.00578-5	23/07/2007	630,00	0,00
2000.13022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA								

CEPROMAT

20/08/2007 10:28

gprocha





17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00412-0	20/07/2007	770,00	17501.0001.07.00402-1	20/07/2007	770,00	17501.0001.07.00590-4	23/07/2007	770,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.400,00			1.400,00			1.400,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000.13022-8

IZAIAS MANMORE DE SOUZA

17501.0001.07.00414-7

20/07/2007

600,00

17501.0001.07.00404-8

20/07/2007

600,00

17501.0001.07.00584-1

23/07/2007

600,00

0,00

PROJ/ATIV: 600,00

600,00

600,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000.13022-8

IZAIAS MANMORE DE SOUZA

17501.0001.07.00413-9

20/07/2007

400,00

17501.0001.07.00403-1

20/07/2007

400,00

17501.0001.07.00587-4

23/07/2007

400,00

0,00

PROJ/ATIV: 400,00

400,00

400,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE

2000.06307-5

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS

17501.0001.07.00346-9

04/07/2007

440,00

17501.0001.07.00342-4

05/07/2007

440,00

17501.0001.07.00530-0

09/07/2007

440,00

0,00

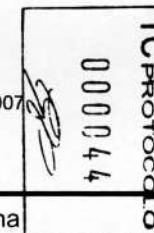
2000.12684-0

JESUE ANTONIO DA SILVA

CEPROMAT

20/08/2007 10:28

gprocha





17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.07.00502-5	02/07/2007	1.100,00	-1.100,00
17501.0001.07.00388-4	18/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00383-1	18/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00567-1	20/07/2007	1.100,00	0,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO								
17501.0001.07.00345-0	04/07/2007	360,00	17501.0001.07.00341-6	05/07/2007	360,00	17501.0001.07.00525-4	09/07/2007	360,00	0,00
17501.0001.07.00358-2	06/07/2007	540,00	17501.0001.07.00354-8	06/07/2007	540,00	17501.0001.07.00534-3	09/07/2007	540,00	0,00
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA								
17501.0001.07.00419-8	24/07/2007	900,00	17501.0001.07.00417-1	24/07/2007	900,00	17501.0001.07.00612-9	26/07/2007	900,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.340,00					3.340,00			4.440,00	-1.100,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS								
17501.0001.07.00375-2	16/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00373-4	17/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00558-0	19/07/2007	1.100,00	0,00
2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlhase								
17501.0001.07.00376-0	16/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00374-2	17/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00557-2	19/07/2007	1.100,00	0,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO								
17501.0001.07.00377-9	16/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00375-0	17/07/2007	1.100,00	17501.0001.07.00560-2	19/07/2007	1.100,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.300,00					3.300,00			3.300,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

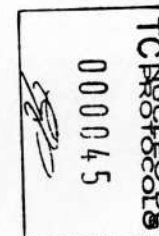
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO								
17501.0001.07.00374-4	16/07/2007	600,00	17501.0001.07.00372-6	17/07/2007	600,00	17501.0001.07.00559-9	19/07/2007	600,00	0,00





17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 600,00			600,00			600,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS								
17501.0001.07.00391-4	18/07/2007	660,00	17501.0001.07.00387-4	18/07/2007	660,00	17501.0001.07.00566-1	20/07/2007	660,00	0,00
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA								
17501.0001.07.00392-2	18/07/2007	880,00	17501.0001.07.00388-2	18/07/2007	880,00	17501.0001.07.00564-5	20/07/2007	880,00	0,00
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE								
17501.0001.07.00347-7	04/07/2007	1.500,00	17501.0001.07.00343-2	05/07/2007	1.500,00	17501.0001.07.00526-2	09/07/2007	1.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 3.040,00			3.040,00			3.040,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA								
17501.0001.07.00421-1	26/07/2007	500,00	17501.0001.07.00422-6	26/07/2007	500,00	17501.0001.07.00619-6	27/07/2007	500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 500,00			500,00			500,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

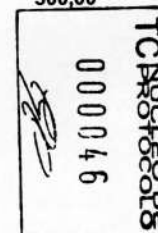
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO				LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
		EMPENHADO										
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR			
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA											
17501.0001.07.00420-1	26/07/2007	2.000,00	17501.0001.07.00421-8	26/07/2007	2.000,00	17501.0001.07.00620-1	27/07/2007	2.000,00	0,00			
PROJ/ATIV: 2.000,00					2.000,00				2.000,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES											
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.00507-6	02/07/2007	900,00	-900,00			
						0,00		900,00	-900,00			
										</		

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

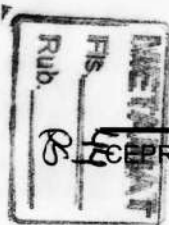
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

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

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA											
17501.0001.07.00382-5	17/07/2007	109,66	17501.0001.07.00380-7	17/07/2007	109,66	17501.0001.07.00573-4	20/07/2007	109,66	0,00			
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
17501.0001.07.00380-9	17/07/2007	7.200,49	17501.0001.07.00378-5	17/07/2007	7.200,49	17501.0001.07.00570-1	19/07/2007	7.200,49	0,00			
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional											
17501.0001.07.00390-6	18/07/2007	9.072,90	17501.0001.07.00385-8	18/07/2007	9.072,90	17501.0001.07.00575-0	20/07/2007	9.072,90	0,00			
PROJ/ATIV: 16.383,05					16.383,05				16.383,05			0,00



20/08/2007 10:28

gprocha



Página 13 / 14



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA								
17501.0001.07.00381-7	17/07/2007	2.000,00	17501.0001.07.00379-3	17/07/2007	2.000,00	17501.0001.07.00576-9	20/07/2007	2.000,00	0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00379-5	17/07/2007	5.798,06	17501.0001.07.00377-7	17/07/2007	5.798,06	17501.0001.07.00569-6	19/07/2007	5.798,06	0,00
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
17501.0001.07.00378-7	17/07/2007	67.057,24	17501.0001.07.00376-9	17/07/2007	67.057,24	17501.0001.07.00572-6	19/07/2007	67.057,24	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00389-2	18/07/2007	2.812,53	17501.0001.07.00384-1	18/07/2007	2.812,53	17501.0001.07.00574-2	20/07/2007	2.812,53	0,00
	PROJ/ATIV: 77.667,83				77.667,83			77.667,83	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	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS								
17501.0001.07.00384-1	17/07/2007	1.436.892,26	17501.0001.07.00391-2	18/07/2007	1.436.892,26	17501.0001.07.00571-8	19/07/2007	1.436.892,26	0,00
	PROJ/ATIV: 1.436.892,26				1.436.892,26			1.436.892,26	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.477.857,92					2.407.100,62			2.473.637,91	-66.537,29

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.477.857,92

2.407.100,62

2.473.637,91

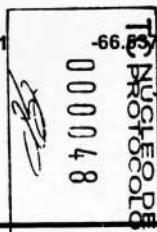
-66.537,29



CEPROMAT

20/08/2007 10:28

gprocha



Página: 14 / 14



17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Julho/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	18/07/2007	17501.0001.07.00050-2	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	92.083,57	17501.0001.07.00383-3	Lanto.data indevido

TOTAL

92.083,57

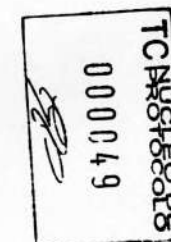
GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5



CEPROMAT

20/08/2007 10:29

gprocha



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

Saldo em 31/07/07	0,00	0,00
-------------------	------	------

④

METAMAT
Fls. 47
Rub. 05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 12/08/2007 a 22/08/2007 Pag: 00001 / 00001
----- METAMAT 01 DIR MINERARIO -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1205 Saldo Anterior em 12/05/2006 ,0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

TCNÚCLEO 05

000051

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:

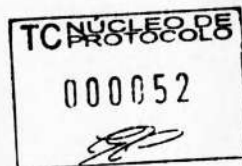
SALDO BLQ.TEMPO INDT 19,86C

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00

METAMAT

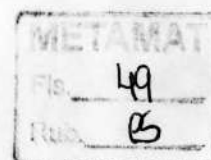
Fis. 48

Rub. 25



ÓRGÃO:	17.501 - METAMAT		
CONTA BANCARIA:066928-8	66928		
CONTACONT.	21390902	SUBCONTA	22122915
MÊS: JULHO/07		FONTE:240	

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/07/2007 a 31/07/2007 Pag: 00001 / 00002

----- CIA M MINERACAO METAMAT -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2906	Saldo Anterior em 29/06/2007			2.872,90C
0207	920-BLOQ JUDICIAL	0000001	12334	2.862,85*
	144-BLOQ JUDICIAL	0000001	11334	2.862,85D
0207	Saldo Parcial			10,05C
0307	320-CPMF			10,05D
0307	Saldo Parcial			0,00C
0507	631-DESL JUDICIAL	4990001	11162	2.862,85C
	229-TRANSF DEP JUD	315500500	11334	2.852,02D
0507	Saldo Parcial			10,83C
1207	320-CPMF			10,83D
3107	Saldo Final			0,00C

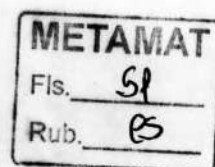
TCNÚCLEO DE
PROTÓCOLOS
000053

METAMAT
Fls. 50
Rub. 5

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	883.374,14	8.441.024,94	6.862.175,73	2.462.223,35
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	31.837,75	31.837,75	0,00
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			883.374,14	8.472.862,69	6.894.013,48	2.462.223,35
TOTAIS BENS NUMERARIOS			883.374,14	8.472.862,69	6.894.013,48	2.462.223,35
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100058	208	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	0,00	674,95	674,95	0,00
TOTAIS			0,00	674,95	674,95	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103003	237	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	3.650,00	1.150,00	2.500,00
4-1103016	247	IZAIA MAMORE DE SOUZA	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	500,00	0,00	500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	500,00	0,00	500,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
4-1103037	266	AMILCAR F. ALMEIDA	600,00	800,00	600,00	800,00
4-1103048	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103049	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.600,00	4.000,00	600,00
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAIS			11.250,00	18.650,00	17.100,00	12.800,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			11.250,00	19.324,95	17.774,95	12.800,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	31.726,26	12.922,81	18.803,45
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	31.726,26	12.922,81	18.803,45
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	595.571,27	0,00	302.862,81	292.708,46
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			595.571,27	0,00	302.862,81	292.708,46
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190006	2951	DAMIANA NUNES N. BARROS	625,36	0,00	0,00	625,36
4-1190007	2964	ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA	0,00	3.033,61	3.033,61	0,00
4-1190008	2965	RADIO EDUCADORA NOVA GERAÇÃO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1190009	2966	DOCAS DE MATO GROSSO LTDA	0,00	16.671,64	16.671,64	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			625,36	21.505,25	21.505,25	625,36
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			607.446,63	72.556,46	355.065,82	324.937,27
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	0,00	1.420,71	1.282,03	138,68
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.767,98	182,91	7.585,07
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.951,04	9.269,86	16.681,18
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	0,00	31.600,41	10.205,02	21.395,39
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	76,50	17,00	59,50
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	232,00	0,00	232,00
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	118,65	87,70	30,95
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	339,20	0,00	339,20
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	45.834,28	0,00	45.834,28	0,00
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	74.838,49	74.210,80	46.461,97
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	74.838,49	74.210,80	46.461,97
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			1.536.655,05	8.620.257,64	7.323.290,10	2.833.622,59

B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

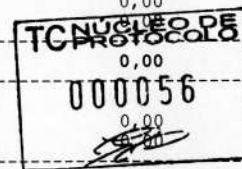
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
2-1430000	CONVENIO 21/90



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700001	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700002	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	377,00	0,00	23.629,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	103,20	0,00	4.820,15
TOTAIS			79.096,40	480,20	0,00	79.576,60
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAIS			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96

METAMAT
Fls. 52
Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	2.450,00	1.619,00	0,00	4.069,00
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	4.848,00	0,00	93.885,70
TOTAIS			91.487,70	6.467,00	0,00	97.954,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			547.824,15	6.947,20	0,00	554.771,35
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.980,31	0,00	0,00	553.980,31
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
TOTAIS			7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.568.835,60	0,00	0,00	7.568.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.383.793,44	0,00	0,00	1.383.793,44
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	4.160,82 CR	0,00	0,00	4.160,82 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.865,44 CR	0,00	0,00	37.865,44 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	527,47 CR	0,00	0,00	527,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	800,51 CR	0,00	0,00	800,51 CR
TOTAIS			43.354,24 CR	0,00	0,00	43.354,24 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	98.862,93 CR	0,00	0,00	98.862,93 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			194.035,37 CR	0,00	0,00	194.035,37 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	12.497,10 CR	0,00	0,00	12.497,10 CR
TOTAIS			12.599,00 CR	0,00	0,00	12.599,00 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			279.988,61 CR	0,00	0,00	279.988,61 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	26.021,52 CR	0,00	0,00	26.021,52 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	78.024,24 CR	0,00	0,00	78.024,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	169.548,12 CR	0,00	0,00	169.548,12 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	16.386,48 CR	0,00	0,00	16.386,48 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			289.980,36 CR	0,00	0,00	289.980,36 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	56.315.973,07	4.964.468,48	0,00	61.280.441,55
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.315.973,07	4.964.468,48	0,00	61.280.441,55
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	4.941.877,06	4.285.122,79	13.089.543,61	3.862.543,76 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			4.941.877,06	4.285.122,79	13.089.543,61	3.862.543,76 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.257.850,13	99.768.420,99	103.608.373,33	57.417.897,79
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			211.590,43 CR	99.768.420,99	103.608.373,33	4.051.542,77 CR
TOTAIS PASSIVO			20.849.551,20 CR	117.397.735,73	119.006.675,49	22.458.490,96 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	176,00	0,00	176,00
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	27.990,00	6.800,00	0,00	34.790,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	455.367,30	0,00	0,00	455.367,30
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	1.372,57	0,00	1.372,57
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	2.312,58	1.369,39	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	0,00	51,43	0,00	51,43
4-7002060		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	733.321,31 CR	0,00	0,00	733.321,31 CR
TOTAIS			0,00	9.769,39	0,00	9.769,39
3-7003000		1775 - CAPAC INSTRUTORES ARTESANTO MIN				
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	540,00	0,00	540,00
TOTAIS			0,00	540,00	0,00	540,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	59,40	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	4.967,79 CR	0,00	0,00	4.967,79 CR
TOTAIS			0,00	59,40	0,00	59,40
3-7005000		1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	1.625,00	6.320,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	200,72	0,00	200,72
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	161,75	227,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.786,75 CR	0,00	0,00	1.786,75 CR
TOTAIS			0,00	6.747,72	0,00	6.747,72
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



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	29,84	33,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	4.000,00	4.365,00	0,00	8.365,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	360,16	124.930,89	0,00	125.291,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	131,84	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	796,07	405,14	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	5.236,48 CR	0,00	0,00	5.236,48 CR
TOTAIS			0,00	129.865,87	0,00	129.865,87
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	0,00	264,00	0,00	264,00
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	0,00	19.285,00	0,00	19.285,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	445,00	0,00	445,00
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	0,00	286,34	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	202,00	0,00	202,00
TOTAIS			0,00	22.181,34	0,00	22.181,34
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	80,08	0,00	0,00	80,08
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	12.685,00	8.540,00	0,00	21.225,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	90.700,00	90.000,00	0,00	180.700,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	445,00	0,00	0,00	445,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009090	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	462,85	0,00	462,85
4-7009090		TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	105.443,70 CR	0,00	0,00	105.443,70 CR
TOTAIS			0,00	99.002,85	0,00	99.002,85
3-7020000		PROJ ESCOLA ARTESANTO MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	2.287,76	0,00	2.287,76
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	7.803,82	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	9.900,96	339,20	9.561,76
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	22.961,43	6.823,52	16.137,91
TOTAIS			0,00	44.021,17	7.162,72	36.858,45
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050000	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050000		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	312.187,74	7.162,72	305.025,02
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	312.187,74	7.162,72	305.025,02
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	312.187,74	7.162,72	305.025,02
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	7.000,30	8.118.213,19	8.111.212,89 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	7.000,30	8.118.213,19	8.111.212,89 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	7.000,30	8.118.213,19	8.111.212,89 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	7.000,30	8.118.213,19	8.111.212,89 CR

D-DESPESAS OPERACIONAIS



TC NUCLEO DE
PROTOSCOLOS

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	121.716,00	0,00	121.716,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	23.310,00	0,00	23.310,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00
TOTAIS			0,00	161.081,00	0,00	161.081,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	3.791,36	0,00	3.791,36
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	102.079,03	0,00	102.079,03
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	20.987,01	0,00	20.987,01
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	7.159,52	0,00	7.159,52
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	843.185,88	0,00	843.185,88
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.651.534,62	0,00	1.651.534,62
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31
TOTAIS			0,00	2.633.781,73	0,00	2.633.781,73
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	2.794.862,73	0,00	2.794.862,73
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	258.815,91	106,80	258.709,11
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	792.653,61	0,00	792.653,61
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.051.469,52	106,80	1.051.362,72
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.952,97	0,00	1.952,97
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	574,75	0,00	574,75
4-9340009	1239	I C M S	0,00	279,29	0,00	279,29
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.807,01	0,00	2.807,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.962,09	0,00	1.962,09
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	56.542,94	0,00	56.542,94
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	2.231,41	0,00	2.231,41
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	18.532,00	6.106,31	12.425,69
4-9350017	1256	COFINS	0,00	10.277,97	0,00	10.277,97
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	6.238,44	0,00	6.238,44
4-9350021	1260	IRRF	0,00	597,52	0,00	597,52
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	17.141,49	0,00	17.141,49
4-9350028	2970	DESPESAS C/ VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	133.615,86	6.106,31	127.509,55
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	27.403,25	0,00	27.403,25
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	696,24	0,00	696,24
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	966,58	0,00	966,58
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	7.243,15	0,00	7.243,15
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	495,75	0,00	495,75
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	27.037,69	0,00	27.037,69
4-9360019	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	18.057,05	85,63	17.971,42
4-9360020	1280	VESTUARIO	0,00	680,40	0,00	680,40
4-9360021	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.418,20	0,00	10.418,20
4-9360022	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	29.015,50	0,00	29.015,50
4-9360023	1284	ANUIDADE	0,00	198,00	0,00	198,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	9.329,83	0,00	9.329,83
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	175,00	0,00	175,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.937,49	0,00	1.937,49
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	159.827,28	85,63	159.741,65
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.142.582,40	6.298,74	4.136.283,66
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.142.582,40	6.298,74	4.136.283,66
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.517,40	0,00	1.517,40
4-9400005	1293	JUROS	0,00	113.291,37	0,00	113.291,37
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	34.030,36	0,00	34.030,36
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	148.839,13	0,00	148.839,13
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	148.839,13	0,00	148.839,13
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	148.839,13	0,00	148.839,13

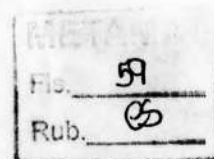
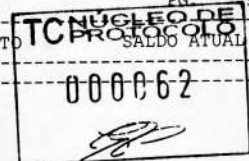
METAMAT
Fis. 58
Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	205,72	1.760,93	1.555,21 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	101,46	101,46 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.063,38	23.063,38 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	3.033,61	3.033,61 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	205,72	36.659,38	36.453,66 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	205,72	36.659,38	36.453,66 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	205,72	36.659,38	36.453,66 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	4.298.627,55	8.161.171,31	3.862.543,76 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-87João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN TCE

NUCLEO DE PROTOCOLOS

000063

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Julho/2007
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1041393-6	METAMAT 01 DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.462.223,35	0,00	2.462.223,35
				2.462.223,35	0,00	2.462.223,35
Total Geral				2.462.223,35	0,00	2.462.223,35

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





ORGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN: 01010100-4
CONTA CONT: 2294000 **SUBCONTA**
MÊS: jul/07 **FONTE:** 100 a 240

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

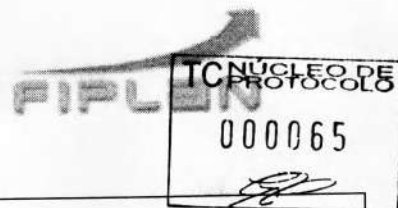
METAMAT
Fls. 61
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

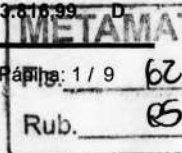
Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			1.195.505,60	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			25.663,31	D
04/07	17501.0001.07.00514-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003531 e Liq 17501000107003467 consignações TESOURO ESTADUAL	0,00	205,72	25.457,59	D
04/07	17501.0001.07.00515-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	301.495,12	276.037,53	C
04/07	17501.0001.07.00516-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003531 e Liq 17501000107003467 consignações PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.814,69	278.852,22	C
04/07	17501.0001.07.00540-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003531 e Liq 17501000107003467 consignações ASPEMAT	0,00	30,00	278.882,22	C
Total do Dia 04/07:					0,00	304.545,53	278.882,22	C
05/07	17501.0000.07.00106-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.814,22	0,00	272.068,00	C
05/07	17501.0000.07.00107-6	25	ARR	estorno	0,00	6.814,22	278.882,22	C
05/07	17501.0000.07.00108-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	109.513,19	0,00	169.369,03	C
05/07	17501.0000.07.00109-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	93.634,05	0,00	75.734,98	C
Total do Dia 05/07:					209.961,46	6.814,22	75.734,98	C
06/07	17501.0000.07.00110-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	518.040,71	0,00	442.305,73	D
06/07	17501.0000.07.00111-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	210.452,38	0,00	652.758,11	D
06/07	17501.0000.07.00112-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	229.326,89	0,00	882.085,00	D
06/07	17501.0000.07.00113-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	554.247,19	0,00	1.436.332,19	D
06/07	17501.0000.07.00114-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.809,43	0,00	1.438.141,62	D
06/07	17501.0001.07.00508-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003574 e Liquidação 17501000107003475	0,00	210.452,38	1.227.689,24	D
06/07	17501.0001.07.00509-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003531 e Liq 17501000107003467 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	33.698,09	1.193.991,15	D
06/07	17501.0001.07.00510-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003558 e Liquidação 17501000107003440	0,00	29.514,90	1.164.476,25	D
06/07	17501.0001.07.00511-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003566 e Liquidação 17501000107003483	0,00	1.809,43	1.162.666,82	D
06/07	17501.0001.07.00512-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003541 e Liquidação 17501000107003459	0,00	117.498,55	1.045.168,27	D
06/07	17501.0000.07.00115-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	114.663,45	0,00	1.159.831,72	D
06/07	17501.0000.07.00116-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	57.331,73	0,00	1.217.163,45	D
06/07	17501.0000.07.00117-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	28.665,87	0,00	1.245.829,32	D
06/07	17501.0000.07.00118-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	27.987,67	0,00	1.273.816,99	D
Total do Dia 06/07:					1.742.525,32	392.973,35	1.273.816,99	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

TCNVS15025

000067

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/07	17501.0001.07.00575-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003858 do Empenho Nº 17501000107003906	0,00	9.072,90	1.206.826,87	D
20/07	17501.0001.07.00576-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107003793 do Empenho Nº 17501000107003817	0,00	2.000,00	1.204.826,87	D
Total do Dia 20/07:					0,00	13.995,09	1.204.826,87	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					3.575.513,49	2.396.349,93	1.204.826,87	D

UG 0001 Geral

CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA

Saldo Anterior da Conta:

1.195.505,60

D

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

Saldo Anterior da CCC:

868.000,62

D

01/07	17501.0001.07.00500-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003442 e Liquidação 17501000107003394	0,00	294,00	867.706,62	D
02/07	17501.0001.07.00501-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003388 e Liquidação 17501000107003335	0,00	400,00	867.306,62	D
02/07	17501.0001.07.00502-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003434 e Liquidação 17501000107003386	0,00	1.100,00	866.206,62	D
02/07	17501.0001.07.00503-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003418 e Liquidação 17501000107003361	0,00	770,00	865.436,62	D
02/07	17501.0001.07.00504-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003371 e Liquidação 17501000107003327	0,00	400,00	865.036,62	D
02/07	17501.0001.07.00505-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003426 e Liquidação 17501000107003378	0,00	770,00	864.266,62	D
02/07	17501.0001.07.00506-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003396 e Liquidação 17501000107003343	0,00	1.047,00	863.219,62	D
02/07	17501.0001.07.00507-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003401 e Liquidação 17501000107003351	0,00	900,00	862.319,62	D
Total do Dia 02/07:					0,00	5.681,00	862.319,62	D
09/07	17501.0001.07.00523-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003493 e Liquidação 17501000107003505	0,00	20,30	862.299,32	D
09/07	17501.0001.07.00524-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003485 e Liquidação 17501000107003491	0,00	832,38	861.466,94	D
09/07	17501.0001.07.00525-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003450 e Liquidação 17501000107003416	0,00	360,00	861.106,94	D
09/07	17501.0001.07.00526-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003477 e Liquidação 17501000107003432	0,00	1.500,00	859.606,94	D
09/07	17501.0001.07.00527-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003507 e Liquidação 17501000107003513	0,00	2.827,68	856.779,26	D
09/07	17501.0001.07.00528-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003507 e Liq. 17501000107003513 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	151,22	856.628,04	D
09/07	17501.0001.07.00529-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003507 e Liq. 17501000107003513 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	45,40	856.582,64	D
09/07	17501.0001.07.00530-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003469 e Liquidação 17501000107003424	0,00	440,00	856.142,64	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.07.00531-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003515 e Liquidação 17501000107003521	0,00	4.752,23	851.390,41	D
09/07	17501.0001.07.00532-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003523 e Liquidação 17501000107003531	0,00	3.278,80	848.111,61	D
09/07	17501.0001.07.00533-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003523 e Liq 17501000107003531 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	191,28	847.920,33	D
09/07	17501.0001.07.00534-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003582 e Liquidação 17501000107003548	0,00	540,00	847.380,33	D
09/07	17501.0001.07.00535-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003604 e Liquidação 17501000107003564	0,00	65,40	847.314,93	D
09/07	17501.0001.07.00536-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003590 e Liquidação 17501000107003556	0,00	2.000,96	845.313,97	D
09/07	17501.0001.07.00537-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003523 e Liq 17501000107003531 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	298,22	845.015,75	D
09/07	17501.0001.07.00538-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003515 e Liq 17501000107003521 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	72,37	844.943,38	D
09/07	17501.0001.07.00539-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003523 e Liq 17501000107003531 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	57,38	844.886,00	D
Total do Dia 09/07:					0,00	17.433,62	844.886,00	D
12/07	17501.0001.07.00541-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002691 e Liquidação 17501000107002797	0,00	3.980,25	840.905,75	D
Total do Dia 12/07:					0,00	3.980,25	840.905,75	D
13/07	17501.0001.07.00542-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003681 e Liquidação 17501000107003645	0,00	774,09	840.131,66	D
13/07	17501.0001.07.00543-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003698 e Liquidação 17501000107003653	0,00	400,00	839.731,66	D
13/07	17501.0001.07.00544-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003711 e Liquidação 17501000107003661	0,00	9.683,16	830.048,50	D
13/07	17501.0001.07.00545-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003655 e Liquidação 17501000107003629	0,00	85,50	829.963,00	D
13/07	17501.0001.07.00546-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003701 e Liquidação 17501000107003671	0,00	1.853,06	828.109,94	D
13/07	17501.0001.07.00547-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003485 e Liquidação 17501000107003610	0,00	310,05	827.799,89	D
13/07	17501.0001.07.00548-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003671 e Liquidação 17501000107003637	0,00	209,88	827.590,01	D
13/07	17501.0001.07.00549-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003728 e Liquidação 17501000107003688	0,00	175,00	827.415,01	D
13/07	17501.0001.07.00550-5	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106007920 e Liquidação 17501000107003696	0,00	116.966,08	710.448,93	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO

000069

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/07	17501.0001.07.00551-3	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106007920 e Liquidação 17501000107003696	0,00	5.795,34	704.653,59	D
13/07	17501.0001.07.00552-1	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000106007920 e Liquidação 17501000107003696	0,00	1.869,47	702.784,12	D
Total do Dia 13/07:					0,00	138.121,63	702.784,12	D
19/07	17501.0001.07.00557-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003760 e Liquidação 17501000107003742	0,00	1.100,00	701.684,12	D
19/07	17501.0001.07.00558-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003752 e Liquidação 17501000107003734	0,00	1.100,00	700.584,12	D
19/07	17501.0001.07.00559-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003744 e Liquidação 17501000107003726	0,00	600,00	699.984,12	D
19/07	17501.0001.07.00560-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003779 e Liquidação 17501000107003750	0,00	1.100,00	698.884,12	D
19/07	17501.0001.07.00561-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003868 e Liquidação 17501000107003718	0,00	97,49	698.786,63	D
19/07	17501.0001.07.00562-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003851 e Liquidação 17501000107003701	0,00	870,00	697.916,63	D
19/07	17501.0001.07.00563-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003876 e Liquidação 17501000107003823	0,00	887,35	697.029,28	D
Total do Dia 19/07:					0,00	5.754,84	697.029,28	D
20/07	17501.0001.07.00564-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003922 e Liquidação 17501000107003882	0,00	880,00	696.149,28	D
20/07	17501.0001.07.00565-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003930 e Liquidação 17501000107003890	0,00	1.200,00	694.949,28	D
20/07	17501.0001.07.00566-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003914 e Liquidação 17501000107003874	0,00	660,00	694.289,28	D
20/07	17501.0001.07.00567-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003884 e Liquidação 17501000107003831	0,00	1.100,00	693.189,28	D
Total do Dia 20/07:					0,00	3.840,00	693.189,28	D
23/07	17501.0001.07.00577-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004082 e Liquidação 17501000107003981	0,00	650,00	692.539,28	D
23/07	17501.0001.07.00578-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004112 e Liquidação 17501000107004013	0,00	630,00	691.909,28	D
23/07	17501.0001.07.00579-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004031 e Liquidação 17501000107003939	0,00	232,46	691.676,82	D
23/07	17501.0001.07.00580-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004155 e Liquidação 17501000107004056	0,00	595,50	691.081,32	D
23/07	17501.0001.07.00581-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004090 e Liquidação 17501000107003998	0,00	34,20	691.047,12	D
23/07	17501.0001.07.00582-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004041 e Liquidação 17501000107003947	0,00	1.356,21	689.690,91	D
23/07	17501.0001.07.00583-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004066 e Liquidação 17501000107003963	0,00	180,50	689.510,41	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLOS

000070

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/07	17501.0001.07.00584-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004147 e Liquidação 17501000107004048	0,00	600,00	688.910,41	D
23/07	17501.0001.07.00585-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004074 e Liquidação 17501000107003971	0,00	177,26	688.733,15	D
23/07	17501.0001.07.00586-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004104 e Liquidação 17501000107004005	0,00	103,20	688.629,95	D
23/07	17501.0001.07.00587-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004139 e Liquidação 17501000107004031	0,00	400,00	688.229,95	D
	17501.0001.07.00588-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004058 e Liquidação 17501000107003955	0,00	893,39	687.336,56	D
23/07	17501.0001.07.00589-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004066 e Liq 17501000107003963 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	9,50	687.327,06	D
23/07	17501.0001.07.00590-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004120 e Liquidação 17501000107004021	0,00	770,00	686.557,06	D
23/07	17501.0001.07.00591-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004023 e Liquidação 17501000107003920	0,00	4.029,91	682.527,15	D
23/07	17501.0001.07.00609-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004023 e Liquidação 17501000107003920	0,00	4.029,91	678.497,24	D
23/07	17501.0001.07.00611-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004023 e Liquidação 17501000107003920	0,00	4.029,91	674.467,33	D
Total do Dia 23/07:					0,00	18.721,95	674.467,33	D
24/07	17501.0000.07.00128-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.465,00	0,00	676.932,33	D
24/07	17501.0001.07.00608-0	1	NOB	Lancto. Indevido	4.029,91	0,00	680.962,24	D
Total do Dia 24/07:					6.494,91	0,00	680.962,24	D
25/07	17501.0001.07.00610-2	1	NOB	Lancto. conta indevida	4.029,91	0,00	684.992,15	D
25/07	17501.0001.07.00024-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00467-3]	199,24	0,00	685.191,39	D
25/07	17501.0001.07.00025-6	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00462-2]	283,25	0,00	685.474,64	D
Total do Dia 25/07:					4.512,40	0,00	685.474,64	D
26/07	17501.0001.07.00592-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107000354 e Liq 17501000107000360 consignações PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	0,00	195,00	685.279,64	D
26/07	17501.0001.07.00593-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003973 e Liquidação 17501000107004129	0,00	82,59	685.197,05	D
26/07	17501.0001.07.00594-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003981 e Liquidação 17501000107004110	0,00	410,29	684.786,76	D
26/07	17501.0001.07.00595-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003957 e Liquidação 17501000107004099	0,00	855,00	683.931,76	D
26/07	17501.0001.07.00596-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004007 e Liquidação 17501000107004137	0,00	330,37	683.601,39	D
26/07	17501.0001.07.00597-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004007 e Liq 17501000107004137 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	17,39	683.584,00	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/07	17501.0001.07.00598-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003973 e Liq 17501000107004129 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	4,35	683.579,65	D
26/07	17501.0001.07.00599-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003957 e Liq 17501000107004099 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	45,00	683.534,65	D
26/07	17501.0001.07.00600-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003507 e Liq 17501000107004080 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	23,33	683.511,32	D
26/07	17501.0001.07.00601-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003991 e Liquidação 17501000107004145	0,00	1.014,98	682.496,34	D
26/07	17501.0001.07.00602-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003965 e Liquidação 17501000107004102	0,00	471,20	682.025,14	D
26/07	17501.0001.07.00603-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004163 e Liquidação 17501000107004064	0,00	162,76	681.862,38	D
26/07	17501.0001.07.00604-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004171 e Liquidação 17501000107004072	0,00	281,20	681.581,18	D
26/07	17501.0001.07.00605-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004015 e Liquidação 17501000107004153	0,00	211,20	681.369,98	D
26/07	17501.0001.07.00606-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003507 e Liquidação 17501000107004080	0,00	443,27	680.926,71	D
26/07	17501.0001.07.00607-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107003965 e Liq 17501000107004102 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	24,80	680.901,91	D
26/07	17501.0001.07.00612-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004198 e Liquidação 17501000107004171	0,00	900,00	680.001,91	D
26/07	17501.0001.07.00613-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107004188	0,00	1.983,05	678.018,86	D
26/07	17501.0001.07.00614-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004181 e Liquidação 17501000107004161	0,00	768,44	677.250,42	D
26/07	17501.0001.07.00615-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001059 e Liq 17501000107000956 consignações PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	0,00	495,90	676.754,52	D
26/07	17501.0001.07.00616-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107004201	0,00	1.455,50	675.299,02	D
26/07	17501.0001.07.00617-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00577-7	650,00	0,00	675.949,02	D
Total do Dia 26/07:					650,00	10.175,62	675.949,02	D
27/07	17501.0001.07.00618-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004082 e Liquidação 17501000107003981	0,00	650,00	675.299,02	D
27/07	17501.0001.07.00619-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004211 e Liquidação 17501000107004226	0,00	500,00	674.799,02	D
27/07	17501.0001.07.00620-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004201 e Liquidação 17501000107004218	0,00	2.000,00	672.799,02	D
27/07	17501.0001.07.00621-8	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00605-6	211,20	0,00	673.010,22	D
Total do Dia 27/07:					211,20	3.150,00	673.010,22	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/07	17501.0001.07.00622-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107004285 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	83,00	672.927,22	D
30/07	17501.0001.07.00623-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004252 e Liq 17501000107004277 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	51,50	672.875,72	D
30/07	17501.0001.07.00624-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107004285 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	913,00	671.962,72	D
30/07	17501.0001.07.00625-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004244 e Liquidação 17501000107004269	0,00	950,00	671.012,72	D
30/07	17501.0001.07.00626-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107004285 consignações Prefeitura Municipal de Cuiabá	0,00	415,00	670.597,72	D
30/07	17501.0001.07.00627-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107004285 consignações Ministério da Fazenda	0,00	385,00	670.212,72	D
30/07	17501.0001.07.00628-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004252 e Liquidação 17501000107004277	0,00	978,50	669.234,22	D
30/07	17501.0001.07.00629-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004260 e Liquidação 17501000107004285	0,00	6.504,00	662.730,22	D
30/07	17501.0001.07.00630-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004228 e Liquidação 17501000107004250	0,00	65,80	662.664,42	D
30/07	17501.0001.07.00631-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004236 e Liquidação 17501000107004242	0,00	377,00	662.287,42	D
30/07	17501.0001.07.00632-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003493 e Liquidação 17501000107004234	0,00	72,40	662.215,02	D
Total do Dia 30/07:					0,00	10.795,20	662.215,02	D
31/07	17501.0000.07.00137-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	221.597,54	0,00	883.812,56	D
Total do Dia 31/07:					221.597,54	0,00	883.812,56	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					233.466,05	217.654,11	883.812,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			57.470,63	D
06/07	17501.0000.07.00119-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	201,61	0,00	57.672,24	D
Total do Dia 06/07:					201,61	0,00	57.672,24	D
31/07	17501.0000.07.00134-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	27.713,53	0,00	85.385,77	D
31/07	17501.0000.07.00135-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.315,26	0,00	86.701,03	D
Total do Dia 31/07:					29.028,79	0,00	86.701,03	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					29.230,40	0,00	86.701,03	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			2.557,05	D
06/07	17501.0000.07.00120-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	476,56	0,00	3.033,61	D
Total do Dia 06/07:					476,56	0,00	3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					476,56	0,00	3.033,61	D
UG 0001 Geral								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

TC NUCLEO DE PROTOCOLO

000073

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.900,00	D
26/07	17501.0000.07.00130-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.400,00	0,00	7.300,00	D
Total do Dia 26/07:					3.400,00	0,00	7.300,00	D
31/07	17501.0000.07.00136-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.400,00	0,00	8.700,00	D
Total do Dia 31/07:					1.400,00	0,00	8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					4.800,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		237.913,99	D
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte							0,00	D
11/07	17501.0000.07.00122-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.235,29	0,00	275.149,28	D
Total do Dia 11/07:					37.235,29	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					37.235,29	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					3.880.721,79	2.614.004,04	2.462.223,35	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.880.721,79	2.614.004,04	2.462.223,35	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					3.880.721,79	2.614.004,04	2.462.223,35	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Julho/2007

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

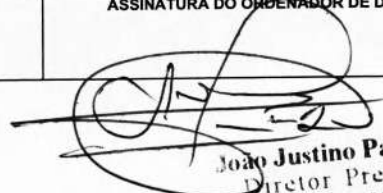
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

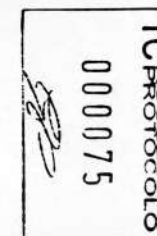
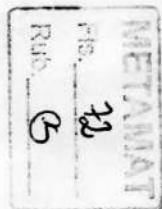
MÊS/ANO: Julho/2007

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	117.498,55	124.786,14	117.498,55	124.786,14	33.698,09	33.597,66	33.698,09	33.597,66

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT

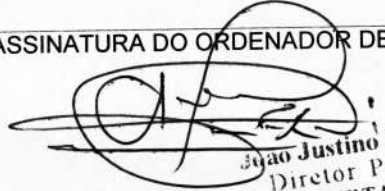
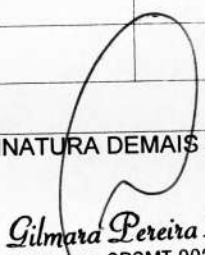


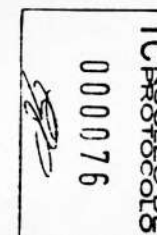
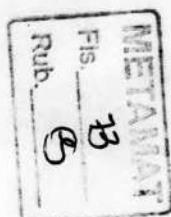


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO JULHO/07

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP004 - DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

000077

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2007
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/07/2007
Exercício igual a 2007

EMPENHO		BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS	PRESTADO CONTAS
DATA	NÚMERO EMP						
20/07/2007	17501.0001.07.00414-7	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	00	600,00	23/07/2007	20/09/2007	NÃO
20/07/2007	17501.0001.07.00413-9	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	90	400,00	23/07/2007	20/09/2007	NÃO
26/07/2007	17501.0001.07.00420-1	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	60	2.000,00	27/07/2007	26/09/2007	SIM
16/07/2007	17501.0001.07.00374-4	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	60	600,00	19/07/2007	17/09/2007	SIM
26/07/2007	17501.0001.07.00421-1	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	00	500,00	27/07/2007	26/09/2007	NÃO

Total UO 17501

4.100,00

METAM

Fis. 74

Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2007

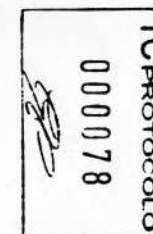
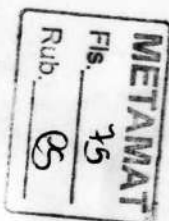
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.07.00374-4	16/07/2007	2005.24680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	19/07/2007	17/09/2007
17501.0001.07.00413-9	20/07/2007	2000.13022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	23/07/2007	20/09/2007
17501.0001.07.00414-7	20/07/2007	2000.13022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	23/07/2007	20/09/2007
17501.0001.07.00420-1	26/07/2007	2000.10686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	27/07/2007	26/09/2007
17501.0001.07.00421-1	26/07/2007	2000.10686-6 - GERCINO DOMINGOS DA SILVA	30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	27/07/2007	26/09/2007

Total UO 17501: 4.100,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contador
002556/0-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

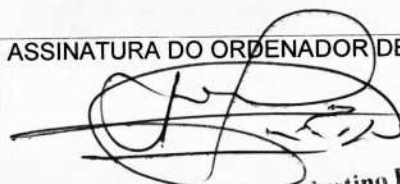
MÊS/ANO JULHO/2007

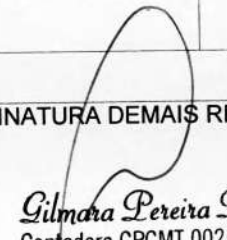
Nº NE	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
			Substituído pelo	Fip002			

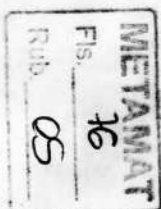
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Guilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



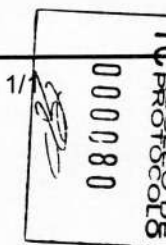


DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS - FIP002

Código Unidade Orcamentária igual a 17501
Data Final menor igual a 31/07/2007
Data Inicial maior igual a 01/07/2007
Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR	SITUAÇÃO
04/07/2007	2000063075	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	EMP	17501000107003469	440,00	OS sem prestação de contas
04/07/2007	2000116276	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	EMP	17501000107003477	1.500,00	OS sem prestação de contas
04/07/2007	2002197400	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107003450	360,00	OS sem prestação de contas
06/07/2007	2002197400	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107003582	540,00	OS sem prestação de contas
16/07/2007	2001073473	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	EMP	17501000107003752	1.100,00	OS sem prestação de contas
16/07/2007	2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	EMP	17501000107003760	1.100,00	OS sem prestação de contas
16/07/2007	2005246801	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107003779	1.100,00	OS sem prestação de contas
18/07/2007	2000063075	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	EMP	17501000107003914	660,00	OS sem prestação de contas
18/07/2007	2000106866	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	EMP	17501000107003922	880,00	OS sem prestação de contas
18/07/2007	2000126840	JESUE ANTONIO DA SILVA	EMP	17501000107003884	1.100,00	OS sem prestação de contas
18/07/2007	2001000301	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	EMP	17501000107003930	1.200,00	OS sem prestação de contas
20/07/2007	2000109709	JOSE ROQUE SOARES	EMP	17501000107004112	630,00	OS sem prestação de contas
20/07/2007	2000130228	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	EMP	17501000107004120	770,00	OS sem prestação de contas
24/07/2007	2003012773	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	EMP	17501000107004198	900,00	OS sem prestação de contas

TOTAL UO - R\$ 12.280,00





Governo do Estado de Mato Grosso

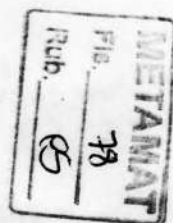
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2007

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00358-2	06/07/2007	540,00	26468-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Nova Marilandia-MT	Acompanhar geologo que dara continuidade de mapeamento da folha denominada de poconé	09/07/2007	16/07/2007	6
17501.0001.07.00346-9	04/07/2007	440,00	05240-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Poconé-MT	Dar continuidade de Mapeamento da Folha Denominada de Poconé	04/07/2007	08/07/2007	4
17501.0001.07.00347-7	04/07/2007	1.500,00	09231-WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	Marzagão e Nobres-MT	Receber equipe técnica da CPRM que fará atividades de campo na faixa Paraguaia.	05/07/2007	14/07/2007	10
17501.0001.07.00345-0	04/07/2007	360,00	26468-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	Poconé-MT	Acompanhar Geologo A. João que dara continuidade de mapeamento da folha denominada de Poconé	04/07/2007	08/07/2007	4
17501.0001.07.00375-2	16/07/2007	1.100,00	18355-MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	Santo Antonio de Leverger e Livramento-MT	Atender ao Projeto Ident.Caract.de Aquiferos e Recursos Minerais nesses municipios	17/07/2007	27/07/2007	10
17501.0001.07.00376-0	16/07/2007	1.100,00	00348-Wanda de Fátima Modesto Kohlhase	Santo Antonio de Leverger e Livramento	Atender ao Projeto de Ident.Caract.de Aquiferos e Recursos Minerais nesses municipios	17/07/2007	27/07/2007	10
17501.0001.07.00388-4	18/07/2007	1.100,00	10037-JESUE ANTONIO DA SILVA	Peixoto de Azevedo Matupa,e Guarantão do Norte MT	Dar apoio aos trabalhos de amostragens	01/08/2007	10/08/2007	10
17501.0001.07.00393-0	18/07/2007	1.200,00	13670-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	Santo Antonio de Leverger,Caceres,Curvelândia,Lambari D'Oeste etc	Vistoriar atividades poço tubular encerramento de sondagens etc	19/07/2007	27/07/2007	8
17501.0001.07.00391-4	18/07/2007	660,00	05240-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	Guiratinga,Torixoré e Tesouro-MT	Apresentar resultados de trabalhos e orientar trabalhos de exploração e recolhimento de amostragens	23/07/2007	30/07/2007	6
17501.0001.07.00377-9	16/07/2007	1.100,00	45585-WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	Santo Antonio do Leverger e Livramento-MT	Atender ao projeto Ident.Carct.de Aquiferos e Recursos Hidricos nesses municipios	17/07/2007	27/07/2007	10
17501.0001.07.00392-2	18/07/2007	880,00	08546-GERCINO DOMINGOS DA SILVA	Guiratinga, Tirixoré e Tesouro-MT	Apresentar resultados dos trabalhos e orientar os trabalhos de exploração e realizar recolhimento de amostragens	23/07/2007	30/07/2007	8
17501.0001.07.00412-0	20/07/2007	770,00	10314-IZAÍAS MANMORE DE SOUZA	Água Boa-MT	Realizar levantamentos sobre potencial de água,surgimento, vazão e aspectos geologicos	01/08/2007	08/08/2007	7
17501.0001.07.00411-2	20/07/2007	630,00	08736-JOSE ROQUE SOARES	Água Boa-mt	Acompanhar geologo que realizara levantamentos sobre o potencial de água,surgencia,vazão e aspectos geologicos	01/08/2007	08/08/2007	7
17501.0001.07.00419-8	24/07/2007	900,00	28401-BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	Caramujo e Curvelândia-MT	Acompanhar os furos de sondagem da região	24/07/2007	03/08/2007	10

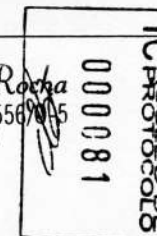
Total UO : 12.280,00



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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/9045
METAMAT



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: JULHO / 2007

Data: 05/08/2007

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr. temporário	Licença Partic.	P. Disp. T. Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P. Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	25								25
Aux. Nível Fundamental	17								17
IDGA 2								1	1
IDGA 3								2	2
IDGA 4								2	2
IDGA 5								18	18
IDGA 6								9	9
IDGA 7								5	5
IDGA 8								22	22
IDGA 9								13	13

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Augusto Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

METAMAT
 FIS. 19
 Rub. 6

TCNÚCLEO DE
 000082

[illegible]

Assinatura do Ordenador de Despesas

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

IC Protocol
000083
CB

METAMAT
Fls. 80
Rub 05

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
07/2007

[illegible]


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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva

Chefe Div. RH
METAMAT

Data: 05/08/2002

Data: 05/08/2007

780000

TC PROTOCOL

METAMAT
FIS. 81
65

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

MES: JULHO/2007

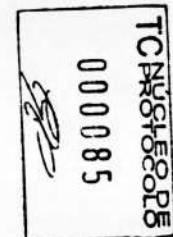
FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	36	1933,20	751,92	330,85	0,00	1082,77	850,43	460,16	2393,36
250,01 - 350,00	1	898,96	492,05	77,76	0,00	569,81	329,15	149,67	1048,63
350,01 - 400,00	1	555,00	0,00	183,15	0,00	183,15	371,85	183,15	738,15
400,01 - 500,00	2	1195,99	92,88	153,93	0,00	246,81	949,18	205,20	1401,19
500,01 - 600,00	7	6332,97	1924,59	467,84	0,00	2392,43	3940,54	858,07	7191,04
600,01 - 800,00	13	14499,56	4078,64	1278,53	2,31	5359,48	9140,08	2240,12	16739,68
800,01 - 1000,00	13	14844,39	2266,00	1374,34	63,17	3703,51	11140,88	2417,87	17262,26
1000,01 - 1500,00	45	70079,56	7945,75	6405,55	949,12	15300,42	54779,14	10182,17	80261,73
1500,01 - 2000,00	18	42140,73	4675,30	4619,31	1786,91	11081,52	31059,21	6714,81	48855,54
ACIMA DE 2000,00	64	280804,86	22425,70	18698,83	31061,35	72185,88	208618,98	36585,71	317390,57
TOTAL	200	433285,22	44652,83	33590,09	33862,86	112105,78	321179,44	59996,93	493282,15

ASA/FPG

CEPROMAT



Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: JULHO/2007

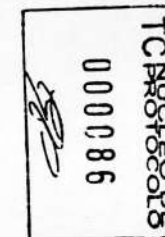
FAIXA SALARIAL (REAL)		NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
				CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE	250,00	4	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00		1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00		1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00		1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 -1500,00		1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 -2000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8	2814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2814,69	0,00	2814,69

ASA/FPG

CEPROMAT



Odete Lino da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



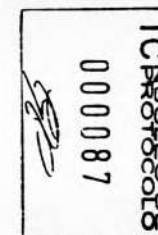
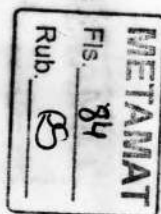


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XV
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 07/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
<u>Não houve licitação neste período.</u>	_____	_____	_____

DATA: 06/08/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo
-------------------	---	--





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

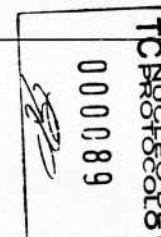
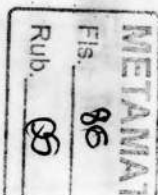
MÊS/ANO: 07/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	26/06/2007	Aquisição de Cartuchos	07.847.196/0001-01	RM de Almeida Informática - ME	294,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	27/06/2007	Aquisição de Papeis Fotográficos	03.967.423/0001-73	RODARTE	175,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	28/06/2007	Aquisição de Materiais Elétricos	03.185.505/0001-66	André M. Dotto e Cia Ltda	1.047,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	02/07/2007	Aquisição de Porta de Ferro	08.198.778/0001-69	LUSA – Materiais para Construção	85,50
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	10/07/2007	Assinatura Anual do Jornal Correio Varzeagrandense	03.044.191/0001-81	Correio Varzeagrandense	400,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	11/07/2007	Instalação de Sistema de Ponto Eletrônico	05.205.210/0001-30	Acess Card	900,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	12/07/2007	Aquisição de Livro Jurídico de Direito do Trabalho	03.830.288/0001-10	LIVRARIA JANINA	103,20



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

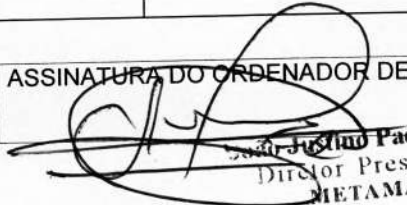
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	12/07/2007	Renovação de Assinatura de Jornal Diário de Cuiabá	06.893.676/0001-38	DC Gráfica e Editora - ME	650,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	12/07/2007	Aquisição de Bobina para fax	26.529.511/0002-70	Papelaria UZE LTDA	34,20
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	16/07/2007	Manutenção com troca de peças do veículo Mitsubishi Placa JZR 7709	74.150.889/0001-20	TAURO MOTORS	1.014,98
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	16/07/2007	Manutenção de veículo Mitsubishi Placa JZX 7263	74.150.889/0001-20	TAURO MOTORS	497,23
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	16/07/2007	Revisão e Manutenção Geral na Mitsubishi Placa JZJ 9501	74.150.889/0001-20	TAURO MOTORS	11.536,22
Dispensa de licitação Art 24 lei 8.666/93	17/07/2007	Aplicação de Película	04.667.717/0001-42	REAL FILM	190,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	20/07/2007	Manutenção com troca de peças de compressor	24.769.341/0001-94	JR – Manutenção	768,44
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	23/07/2007	Manutenção em equipamentos de informática	07.557.039/0001-53	Antonio Milton Borsanaro Junior "INFORAID TECNOLOGIA"	1.030,00

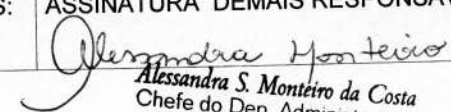


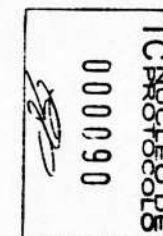
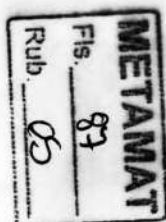


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 020/2007 - SAD	27/07/2007	Aquisição de Panela de Alumínio	73.603.896/0001-77	N. A. R. Comércio de Produtos Domésticos LTDA	65,80
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 020/2007 - SAD	27/07/2007	Aquisição de Bebedouro	04.853.442/0001-31	DAT Informática	377,00
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 006/2007 - SAD	27/07/2007	Aquisição de Condicionador de Ar com capacidade de 10.000 Btu's	04.853.442/0001-31	DAT Informática	950,00
Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	20/07/2007	Aquisição de 09 (nove) Livros jurídicos	08.371.036/0001-93	Luasi Papéis e Livros Ltda - ME	951,40

DATA: 06/08/07 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  JOÃO JOSÉ PAES BARROS
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  ALESSANDRA S. MONTEIRO DA COSTA
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

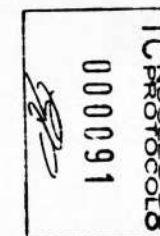
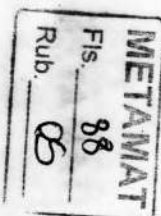
ANEXO XVIII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/ANO: 07/2007

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
10/07	01/06/ 2007	Grear Informática Ltda	Prestação de Serviços de recarga e reciclagem dos cartuchos para impressora laser e jato de tinta.	6.000,00	01/12/2007	17501.0001.07. 00396-5	-----	Dispensa de Licitação art. 24 da Lei 8666/93	-----

DATA: 06/03/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Alessandra S. Monteiro da Costa Chefe do Dep. Administrativo
-------------------	---	--

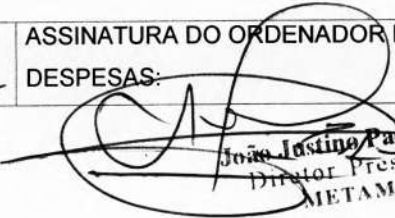
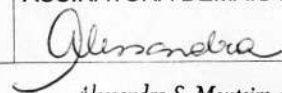




COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

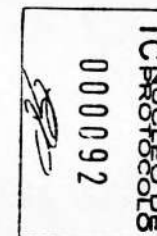
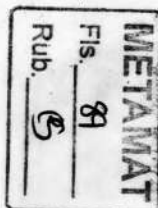
ANEXO XIX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 07/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
2º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento com a empresa CERGRO - Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da Grande Rondonópolis - Ltda	02/2003	Aditivo de prazo	3 anos	R\$ 10.800,00	-----

DATA: 06/08/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: 
-------------------	---	--

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





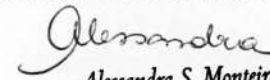
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

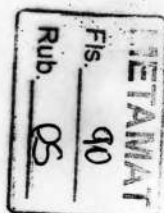
ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 07/2007

CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
Cooperação Técnica	11/07/2007	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME	METAMAT	Formalização de cedência da servidora NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO, pertencentes ao quadro dos servidores da CONVENIENTE à CONVENIADA, para que inteiramente às expensas daquela onde lhe for determinado preste os seus serviços.	-----	26.400,00	01 (hum) ano	-----
Cooperação Técnica	23/07/2007	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL	METAMAT	Formalização de cedência dos servidores THAIGO DE ALMEIDA SOUZA, ELIANE GUINDANI, LUIS OTAVIO BORGES DE SOUZA E JUVENTINO JOSÉ DA SILVA, pertencentes ao quadro dos servidores da CONVENIENTE à CONVENIADA, para que inteiramente às expensas daquela onde lhe for determinado preste os seus serviços.	-----	97.200,00	01 (hum) ano	-----

DATA: 06/08/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 
João Justino dos Santos
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: 
Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 07/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houveram alterações relativas a convênios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

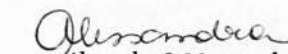
DATA:

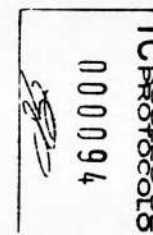
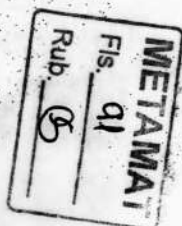
06/08/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 07/2007

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram ocorrências relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas neste período.	_____	_____	_____	_____

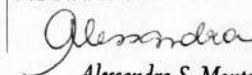
DATA:

06/03/04

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo



COMPANHIA MANGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Julho/2007**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra Direta	1024	Bebedouro Elétrico	Copa	377,00	Adesão ata de registro de preço
Compra Direta	1023	Ap. de Ar Condicionado 10000BTUS	Setor de Patrimônio	950,00	Adesão ata de registro de preço
Compra Direta	1015 a 1022	Vários Livros Jurídicos	Assessoria Jurídica	951,40	Via SIAG
Compra Direta	1013	CLT Comentada	Assessoria Jurídica	103,20	Via SIAG
Compra Direta	S/RP	Panelas em Alumínio 22x18,2	Copa	65,80	Via SIAG
Total Geral				2.447.40	

DATA:
23/08/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Amílcar Freitas de Almeida

TC 000096

METAMAT
Fis. 08
Rub. 05

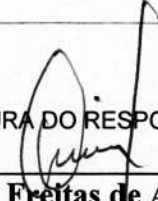
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

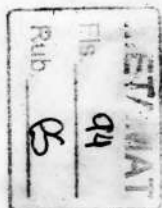
ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Julho/2007**

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

DATA: 23/08/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Amílcar Freitas de Almeida
--------------------------	---	---





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

Justificativas para não envio de informações

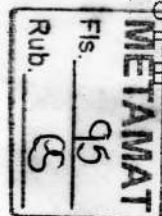
Mês/Ano: Julho /2007

Anexo XLII

METAMAT – MT

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

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



Scbezerro
Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT

João Justino Paes Barros
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT





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



Nº. Protocolo 143138 P

Ano 2007

CUIABÁ-MT, 30/08/2007

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

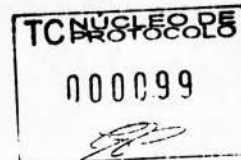
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALACENTE REFERENTE AO MES DE JULHO / 2007



SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVÊNIOS MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSÁIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES 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 MENSÁIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator VALTER ALBANO DA SILVA

Nº XXII

- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

OUTROS DOCUMENTOS

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



Handwritten signature and text, likely a date and name, but illegible due to blurring.

SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR
Em 30 / 08 / 07
Gerência de Protocolo

Informado em 02/10/07
Ana Karina Pena Endo
Técnico Instrutivo e de Controle

EXM^o Senhor Conselheiro Relator
O presente process. já serviu de
subsídio ao exame das contas.
Encaminhamos para as providências
cabíveis.