



Protocolo.....: 8254-6/2010

Data de Recebimento: 30/04/2010

Procedência.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descrição.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO/2010

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundário.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: HUMBERTO BOSAIPO



ROSANGEL



Arquivo - TCE

PACOTE Nº.

129/2012

ARQUIVADO



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	106
3	Balancetes de Verificação Mensal, conforme lei nº 4.320/64 e 6.404/76	01 a 59
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos. Anexo IV	60
5	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a repasses Recebidos, Anexo V	61
6	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	62 A 77
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	78
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	79
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	106
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	80
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	106
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	81 A 82
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa) .	106
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) .	106
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	106
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	106
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	83
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	84
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	85
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	86 A 91
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	92
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	93
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	106
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	94
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	95
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	96
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	97
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	98
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	99
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	100
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	101
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	102 A 105
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	106
34	Relatórios do Fiplan	107 A 114



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP Nº 044/2010

Cuiabá, 29 de abril de 2010.

Exmº. Srº.

Valter Albano da Silva

Presidente e Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá – MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

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

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



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

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	399.047,62	217.150,82	616.198,44
RECEITA CORRENTE	356.117,96	198.786,86	554.904,82
Receitas Patrimoniais	15.966,59	7.332,01	23.298,60
Transferências Correntes	340.151,37	191.454,85	531.606,22
RECEITA DE CAPITAL	42.929,66	18.363,96	61.293,62
Alienações de Bens	42.929,66	18.363,96	61.293,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.770.706,36	796.154,79	2.566.861,15
Cota Recebida	1.770.706,36	796.154,79	2.566.861,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.107.163,83	1.292.499,90	3.399.663,73
Consignações do Exercício	211.292,16	148.809,07	360.101,23
Despesas Liquidadas a Pagar	1.503.439,35	921.448,37	2.424.887,72
Receita própria a receber	52.280,95	30.787,61	83.068,56
Receita do tesouro a receber	340.151,37	191.454,85	531.606,22
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.628.158,38	2.331.659,86	2.628.158,38
Capacidade Financeira	2.628.158,38	2.331.659,86	2.628.158,38
Recebida	2.628.158,38	2.331.659,86	2.628.158,38
TOTAL GERAL:	6.905.076,19	4.637.465,37	9.210.881,70





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 - Março/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.731,51	1.070.257,44	2.784.988,95
EXECUÇÃO DIRETA	1.714.731,51	1.070.257,44	2.784.988,95
Indústria	1.146.131,98	927.642,82	2.073.774,80
Encargos Especiais	568.599,53	142.614,62	711.214,15
EXECUÇÃO EM DESTAQUE	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.858.684,82	1.181.597,59	4.040.282,41
Restos a Pagar Processados	763.674,86	0,00	763.674,86
Restos a Pagar não Processados	18.150,76	55.664,97	73.815,73
Consignações Exercícios Anteriores	99.501,78	0,00	99.501,78
Consignações do Exercício	121.733,05	126.032,61	247.765,66
Despesas Liquidadas a Pagar	1.455.802,19	776.148,74	2.231.950,93
Receita própria a receber	58.896,25	25.695,97	84.592,22
Receita do tesouro a receber	340.151,37	191.454,85	531.606,22
Consignações do Exercício de RP não Processado	774,56	6.600,45	7.375,01
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.331.659,86	2.385.610,34	2.385.610,34
Capacidade Financeira	2.331.659,86	2.385.610,34	2.385.610,34
Recebida	2.331.659,86	2.385.610,34	2.385.610,34
TOTAL GERAL:	6.905.076,19	4.637.465,37	9.210.881,70


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


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





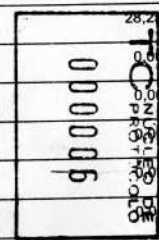
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	90.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.287,13	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.852.873,48	0,00	2.353.151,41	7.946.698,81	2.236.935,51	5.977.609,43	1.969.089,38	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.786,38	0,00	0,00	14.377,70	62.265,42	2.226.015,12	416.520,96	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	6.615,30	0,00	25.695,97	84.592,22	30.787,61	83.068,56	1.523,66	0,00
1.1.2.2.1.06.00.00	RECEITAS DO TESOURO A RECEBER	0,00	0,00	191.454,85	531.606,22	191.454,85	531.606,22	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.874,09	1.874,09	3.377,21	3.377,21	0,00	1.503,12
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	22.661,01	23.890,42	46.935,96	29.775,83	75.482,38	0,00	28.546,42
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.000,14	39.612,56	74.516,14	43.097,43	114.001,15	0,00	39.485,01
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	30.897,96	60.655,54	124.439,47	72.558,60	167.240,49	0,00	42.801,02
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.637,16	982.290,90	2.025.266,21	1.095.199,24	2.181.811,71	0,00	156.545,50
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	4.000,00	126.430,77	185.612,97	158.822,06	222.004,26	0,00	36.391,29
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.102,23	423.280,38	127.102,23	423.280,38	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.462,17	299.883,55	27.462,17	299.883,55	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,22
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	638,25	0,00	778.052,56	0,00	14.377,70	0,00	638,25
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	478.119,88	124.409,97	143.335,29	61.770,00	61.770,00	0,00	415.479,91
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	134.929,73	153.855,05	135.304,28	154.229,60	0,00	374,55
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	28,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	28,25
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	34.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	4.558,27	4.808,27	4.558,27	4.808,27	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	1.407,24	1.601,80	1.407,24	1.601,80	0,00	0,00





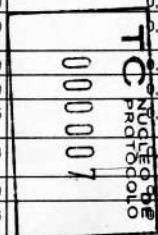
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	8.640,22	8.970,22	8.640,22	8.970,22	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	2.889,03	2.889,03	2.889,03	2.889,03	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.378.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.431,44
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMMISSIONADO - INDIRETAS	843.419,23	0,00	460.664,21	1.304.083,44	0,00	0,00	1.304.083,44	0,00
3.3.1.9.0.11.11.41	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	0,00	0,00	5.202,40	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	64.519,33	0,00	34.312,82	98.832,15	0,00	0,00	98.832,15	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	112.409,18	0,00	237.619,50	350.028,68	0,00	0,00	350.028,68	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	272.421,38	0,00	21.134,29	293.555,67	5.621,90	5.621,90	287.933,77	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	352,99	352,99	352,99	352,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00
3.3.1.9.0.94.94.58	Indenização e Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	0,00	0,00	31.835,60	31.835,60	0,00	0,00	31.835,60	0,00
3.3.1.9.0.94.94.68	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RECISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	27.125,67	0,00	0,00	27.125,67	0,00	0,00	27.125,67	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	19.238,99	0,00	9.776,44	29.015,43	0,00	0,00	29.015,43	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	5.580,09	0,00	3.180,25	8.760,34	0,00	0,00	8.760,34	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	14.835,00	0,00	21.105,00	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.14	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	224,53	224,53	0,00	0,00	224,53	0,00
3.3.3.9.0.30.30.22	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.876,66	9.876,66	0,00	0,00	9.876,66	0,00
3.3.3.9.0.30.30.56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00





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
MARÇO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	0,00	2.020,04	2.020,04	0,00	0,00	2.020,04	0,00
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	7.650,00	0,00	8.500,00	21.150,00	6.000,00	11.000,00	10.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00	0,00	14.890,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.927,20	0,00	2.296,54	4.223,74	0,00	0,00	4.223,74	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	35.333,96	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.150,00	0,00	2.300,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	0,00	0,00	127,63	127,63	0,00	0,00	127,63	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	1.656,00	0,00	2.944,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	368,28	368,28	0,00	0,00	368,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.664,69	4.664,69	0,00	0,00	4.664,69	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.331,52	0,00	4.051,23	11.382,75	0,00	0,00	11.382,75	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÊS	0,00	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.250,41	16.250,41	0,00	0,00	16.250,41	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	2.642,27	0,00	1.244,90	4.952,86	0,00	1.065,69	3.887,17	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.298,50	0,00	469,94	4.365,44	234,97	2.831,97	1.533,47	0,00



000008

TC
PROTÓCOLO



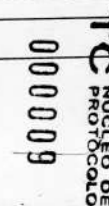
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.900,00	0,00	5.100,00	11.000,00	3.500,00	4.500,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.56	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	4.106,94	0,00	12.142,98	16.249,92	0,00	0,00	16.249,92	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	442,96	442,96	0,00	0,00	442,96	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	369,32	369,32	0,00	0,00	369,32	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	2.712,51	0,00	379,17	3.091,68	0,00	0,00	3.091,68	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	459,57	0,00	844,30	1.303,87	153,93	153,93	1.149,94	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	154.062,38	0,00	77.031,19	231.093,57	0,00	0,00	231.093,57	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	10.016,58	0,00	4.918,70	14.935,28	0,00	0,00	14.935,28	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	64.391,30	0,00	32.195,65	96.586,95	0,00	0,00	96.586,95	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	10.719,27	0,00	0,00	1.408,35	12.127,62	0,00	12.127,62
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.247,32	0,00	0,00	5.923,66	11.170,98	0,00	11.170,98
4.1.7.2.1.22.11.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	290.057,69	0,00	0,00	169.534,47	459.592,16	0,00	459.592,16
4.1.7.2.1.22.20.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	50.093,68	0,00	0,00	21.920,38	72.014,06	0,00	72.014,06
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	42.929,66	0,00	0,00	18.363,96	61.293,62	0,00	61.293,62
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.858.085,72	0,00	793.384,47	2.651.470,19	77.031,19	77.031,19	2.574.439,00	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	305.052,96	0,00	132.509,50	437.562,46	0,00	0,00	437.562,46	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.531.584,51	0,00	0,00	682.009,25	2.213.593,76	0,00	2.213.593,76
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	239.121,85	0,00	0,00	114.145,54	353.267,39	0,00	353.267,39





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

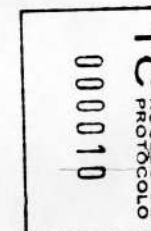
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.858.085,72	77.031,19	77.031,19	793.384,47	2.651.470,19	0,00	2.574.439,00
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	305.052,96	0,00	0,00	132.509,50	437.562,46	0,00	437.562,46
TOTAL		6.328.086,09	6.327.950,87	6.327.001,76	18.930.176,99	6.327.001,76	18.930.176,99	8.296.065,15	8.295.929,93

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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

FIPLAN



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Março/2010

RECEITAS						
NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	2.681.377,00	198.786,86	554.904,82	(2.126.472,18)	(2.126.472,18)
Receitas Patrimoniais	124.023,00	124.023,00	7.332,01	23.298,60	(100.724,40)	(100.724,40)
Transferências Correntes	2.557.354,00	2.557.354,00	191.454,85	531.606,22	(2.025.747,78)	(2.025.747,78)
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	401.543,00	18.363,96	61.293,62	(340.249,38)	(340.249,38)
Alienações de Bens	401.543,00	401.543,00	18.363,96	61.293,62	(340.249,38)	(340.249,38)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	3.082.920,00	3.082.920,00	217.150,82	616.198,44	(2.466.721,56)	(2.466.721,56)
TOTAL DAS RECEITAS	3.082.920,00	3.082.920,00	217.150,82	616.198,44	(2.466.721,56)	(2.466.721,56)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.040.596,00	10.040.596,00	796.154,79	2.566.861,15	(7.473.734,85)	(7.473.734,85)
COTAS/REPASSES	10.040.596,00	10.040.596,00	796.154,79	2.566.861,15	(7.473.734,85)	(7.473.734,85)
Correntes	8.754.096,01	8.754.096,01	682.009,25	2.213.593,76	(6.540.502,25)	(6.540.502,25)
Recebida	8.754.096,01	8.754.096,01	682.009,25	2.213.593,76	(6.540.502,25)	(6.540.502,25)
Capital	1.286.499,99	1.286.499,99	114.145,54	353.267,39	(933.232,60)	(933.232,60)
Recebida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.145,54	353.267,39	(933.232,60)	(933.232,60)
SUBTOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	1.013.305,61	3.183.059,59	(9.940.456,41)	(9.940.456,41)
DÉFICIT	0,00	0,00	56.951,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	1.070.257,44	3.183.059,59	(9.940.456,41)	(9.940.456,41)

DESPESAS						
NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	12.781.688,00	12.781.688,00	1.056.232,64	2.763.685,13	(10.018.002,87)	(10.018.002,87)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	12.781.688,00	12.781.688,00	1.056.232,64	2.763.685,13	(10.018.002,87)	(10.018.002,87)
DESPESAS CORRENTES	11.044.765,01	11.044.765,01	942.087,10	2.412.639,42	(8.632.125,59)	(8.632.125,59)
Sociais	8.379.601,00	8.379.601,00	785.146,92	2.144.180,77	(6.235.420,23)	(6.235.420,23)
Dívida	368.495,01	368.495,01	12.956,69	72.234,67	(296.260,34)	(296.260,34)
Correntes	2.296.669,00	2.296.669,00	143.983,49	196.223,98	(2.100.445,02)	(2.100.445,02)
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	1.736.922,99	114.145,54	351.045,71	(1.385.877,28)	(1.385.877,28)
Investimentos	450.423,00	450.423,00	0,00	0,00	(450.423,00)	(450.423,00)
Amortizações da Dívida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.145,54	351.045,71	(935.454,28)	(935.454,28)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	12.781.688,00	12.781.688,00	1.056.232,64	2.763.685,13	(10.018.002,87)	(10.018.002,87)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	341.828,00	341.828,00	14.024,80	21.303,82	(320.524,18)	(320.524,18)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	341.828,00	341.828,00	14.024,80	21.303,82	(320.524,18)	(320.524,18)
DESPESAS CORRENTES	341.828,00	341.828,00	14.024,80	21.303,82	(320.524,18)	(320.524,18)
Correntes	341.828,00	341.828,00	14.024,80	21.303,82	(320.524,18)	(320.524,18)





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

FIPLAN



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Março/2010

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	341.828,00	341.828,00	14.024,80	21.303,82	(320.524,18)	(320.524,18)
TOTAL DA DESPESA	13.123.516,00	13.123.516,00	1.070.257,44	2.784.988,95	(10.338.527,05)	(10.338.527,05)
SUBTOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	1.070.257,44	2.784.988,95	(10.338.527,05)	(10.338.527,05)
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	398.070,64	398.070,64	398.070,64
TOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	1.070.257,44	3.183.059,59	(9.940.456,41)	(9.940.456,41)

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
					124.023,00	7.332,01	23.298,60	100.724,40	0,00
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	108.056,41	0,00	0,00					
9.1.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	2.217.202,63	0,00	0,00	2.557.354,00	191.454,85	531.606,22	2.025.747,78	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	358.613,34	0,00	0,00	401.543,00	18.363,96	61.293,62	340.249,38	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	15.966,59	0,00	7.332,01	23.298,60	0,00	0,00	23.298,60	0,00
9.1.1.1.2.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	340.151,37	0,00	191.454,85	531.606,22	0,00	0,00	531.606,22	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	42.929,66	0,00	18.363,96	61.293,62	0,00	0,00	61.293,62	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	124.023,00	0,00	0,00	0,00	124.023,00	0,00	124.023,00
9.1.1.2.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.557.354,00	0,00	0,00	0,00	2.557.354,00	0,00	2.557.354,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	401.543,00	0,00	0,00	0,00	401.543,00	0,00	401.543,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	2.683.872,38	0,00	0,00	3.082.920,00	217.150,82	616.198,44	2.466.721,56	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	399.047,62	0,00	217.150,82	616.198,44	0,00	0,00	616.198,44	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.082.920,00	0,00	0,00	0,00	3.082.920,00	0,00	3.082.920,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.754.096,01	0,00	0,00	0,00	8.754.096,01	0,00	8.754.096,01
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.286.499,99	0,00	0,00	0,00	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.075.244,00	0,00	0,00	1.075.244,00	217.150,82	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.054.704,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00



000013



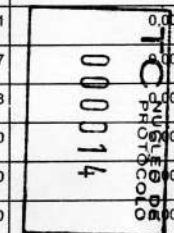
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	217.150,82	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	1.075.244,00	0,00	0,00	1.075.244,00	217.150,82	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.054.704,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00





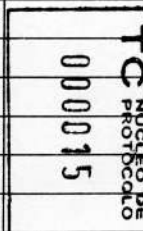
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	0,00	217.150,82	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
9.1.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.406.593,01	0,00	110.000,00	11.516.593,01	0,00	0,00	11.516.593,01	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.736.922,99	0,00	0,00	1.736.922,99	0,00	0,00	1.736.922,99	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.921.590,85	1.287.227,96	27.003.501,76	954.123,58	31.591.988,23	0,00	4.588.486,47
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	42.000,00	1.179.578,66	5.044.225,37	1.179.578,66	5.086.225,37	0,00	42.000,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00	65.000,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	6.114.988,04	729.682,88	4.171.413,33	0,00	9.556.718,49	0,00	5.385.305,16
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	330.205,60	1.134.107,40	3.753.109,00	1.126.637,22	4.075.844,42	0,00	322.735,42
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	137.196,27	1.240.509,61	2.821.707,54	1.408.585,70	3.126.979,90	0,00	305.272,36
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.577.535,24	331.829,00	331.829,00	1.234.010,35	2.811.545,59	0,00	2.479.716,59
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	11.406.593,01	0,00	0,00	110.000,00	11.516.593,01	0,00	11.516.593,01
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.736.922,99	0,00	0,00	0,00	1.736.922,99	0,00	1.736.922,99
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.945.544,51	0,00	1.120.137,96	4.065.682,47	135,47	135,47	4.065.547,00	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	900.607,40	0,00	0,00	57.215,23	957.822,63	0,00	957.822,63
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.044.937,11	0,00	1.120.137,96	4.065.682,47	57.350,70	957.958,10	3.107.724,37	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.044.937,11	0,00	1.120.137,96	4.065.682,47	57.350,70	957.958,10	3.107.724,37	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	42.000,00	0,00	1.179.578,66	5.086.225,37	1.179.578,66	5.044.225,37	42.000,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.044.937,11	0,00	1.120.137,96	4.065.682,47	57.350,70	957.958,10	3.107.724,37	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.086.937,11	59.440,70	978.542,90	1.122.227,96	4.128.267,27	0,00	3.149.724,37
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.714.731,51	0,00	1.087.621,23	2.812.015,43	17.363,79	27.026,48	2.784.988,95	0,00
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	1.714.731,51	0,00	1.087.621,23	2.812.015,43	17.363,79	27.026,48	2.784.988,95	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.714.731,51	6.499,26	10.161,95	1.076.756,70	2.795.150,90	0,00	2.784.988,95
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	1.714.731,51	0,00	1.087.621,23	2.812.015,43	17.363,79	27.026,48	2.784.988,95	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.714.731,51	6.499,26	10.161,95	1.076.756,70	2.795.150,90	0,00	2.784.988,95
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.714.731,51	0,00	1.076.756,70	2.795.150,90	6.499,26	10.161,95	2.784.988,95	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.714.731,51	6.499,26	10.161,95	1.076.756,70	2.795.150,90	0,00	2.784.988,95
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	1.714.731,51	6.499,26	10.161,95	1.076.756,70	2.795.150,90	0,00	2.784.988,95
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	32.593,59	50.593,59	32.593,59	50.593,59	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.459.637,20	0,00	1.296.275,77	3.770.290,67	331.829,00	346.206,70	3.424.083,97	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	2.459.637,20	331.829,00	346.206,70	1.296.275,77	3.770.290,67	0,00	3.424.083,97
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	330.205,60	1.134.107,40	3.753.109,00	1.126.637,22	4.075.844,42	0,00	322.735,42
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137.196,27	1.240.509,61	2.821.707,54	1.408.585,70	3.126.979,90	0,00	305.272,36
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.577.535,24	331.829,00	331.829,00	1.234.010,35	2.811.545,59	0,00	2.479.716,59





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
MARÇO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	330.205,60	1.134.107,40	3.753.109,00	1.126.637,22	4.075.844,42	0,00	322.735,42
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	137.196,27	1.240.509,61	2.821.707,54	1.408.585,70	3.126.979,90	0,00	305.272,36
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	1.577.535,24	331.829,00	331.829,00	1.234.010,35	2.811.545,59	0,00	2.479.716,59
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	330.205,60	979.543,00	3.013.959,19	972.072,82	3.336.694,61	0,00	322.735,42
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	154.564,40	739.149,81	154.564,40	739.149,81	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	137.196,27	1.085.945,21	2.098.543,61	1.254.021,30	2.403.815,97	0,00	305.272,36
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	154.564,40	723.163,93	154.564,40	723.163,93	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	1.008.935,71	325.854,11	325.854,11	1.085.420,84	2.094.356,55	0,00	1.768.502,44
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	568.599,53	5.974,89	5.974,89	148.589,51	717.189,04	0,00	711.214,15
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.714.731,51	0,00	1.076.756,70	2.795.150,90	6.499,26	10.161,95	2.784.988,95	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	89.559,11	126.032,61	247.765,66	148.809,07	360.101,23	0,00	112.335,57
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	121.733,05	0,00	0,00	126.032,61	247.765,66	0,00	247.765,66
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	47.637,16	1.136.183,84	2.510.762,73	1.281.483,47	2.703.699,52	0,00	192.936,79
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	1.159.624,04	331.829,00	331.829,00	980.875,51	2.140.499,55	0,00	1.808.670,55
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	127.102,23	423.280,38	127.102,23	423.280,38	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	296.178,15	0,00	0,00	127.102,23	423.280,38	0,00	423.280,38
TOTAL		88.886.150,59	88.886.150,59	29.654.668,19	179.346.239,15	29.654.668,19	179.346.239,15	99.675.248,83	99.675.248,83

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO
000017





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

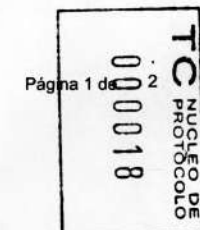


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	554.904,82	0,00	2.126.472,18
RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	23.298,60	0,00	100.724,40
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	12.127,62	0,00	45.498,38
ARRENDAMENTOS	57.626,00	12.127,62	0,00	45.498,38
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	12.127,62	0,00	25.749,38
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	12.127,62	0,00	25.749,38
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	11.170,98	0,00	55.226,02
OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	11.170,98	0,00	55.226,02
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	11.170,98	0,00	55.226,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	531.606,22	0,00	2.025.747,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	531.606,22	0,00	2.025.747,78
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	531.606,22	0,00	2.025.747,78
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	531.606,22	0,00	2.025.747,78
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	459.592,16	0,00	1.315.679,84
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERACAO	1.775.272,00	459.592,16	0,00	1.315.679,84
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	72.014,06	0,00	161.267,94
RECURSOS DA EXPLORACAO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERACAO	233.282,00	72.014,06	0,00	161.267,94
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
VIN COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTAS CORRENTES	8.754.096,01	2.213.593,76	0,00	6.540.502,25
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	61.293,62	0,00	340.249,38
ALIENACAO DE BENS	401.543,00	61.293,62	0,00	340.249,38
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	61.293,62	0,00	340.249,38
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00





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

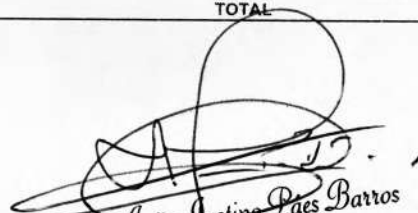


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

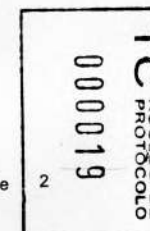
TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALEIAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	61.293,62	61.293,62	0,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	61.293,62	61.293,62	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	61.293,62	61.293,62	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	353.267,39	0,00	933.232,60
TOTAL	13.123.516,00	3.183.059,59	8,00	9.940.456,41


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente


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


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Março/2010

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	11.386.593,01	0,00	11.386.593,01	2.433.943,24	-8.952.649,77
Pessoas e Encargos Sociais	8.379.601,00	0,00	8.379.601,00	2.144.180,77	-6.235.420,23
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	0,00	368.495,01	72.234,67	-296.260,34
Outras Despesas Correntes	2.638.497,00	0,00	2.638.497,00	217.527,80	-2.420.969,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	0,00	1.736.922,99	351.045,71	-1.385.877,28
Investimentos	450.423,00	0,00	450.423,00	0,00	-450.423,00
Amortização da Dívida	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	351.045,71	-935.454,28
TOTAL	13.123.516,00	0,00	13.123.516,00	2.784.988,95	-10.338.527,05


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


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000021

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	22.661,01	30.500,35	24.614,94	28.546,42
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	2.766,08	1.468,16	1.297,92
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	28,25	4.751,98	3.343,86	1.436,37
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	95,00	0,00	95,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.000,14	46.731,00	43.246,13	39.485,01
1995010335 - Condor Construções, Conservação e Limpeza	0,00	16.294,43	16.294,43	0,00
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	696,47	11.647,89	696,47	11.647,89
2000000014 - Tesouro Estadual	0,00	23.779,75	23.779,75	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.475,13	2.541,77	3.475,13	2.541,77
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.282,26	5.282,26	0,00
2000054009 - ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	536,75	0,00	0,00	536,75
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	231,21	236,02	231,21	236,02
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.124,37	11.192,98	11.124,37	11.192,98
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	14.009,40	14.380,98	14.009,40	14.380,98
2004093106 - Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.046,38	1.188,46	1.046,38	1.188,46
2007046517 - ELETRO FAN DISTRIBUIDORA Ltda-EPP	101,50	0,00	0,00	101,50
2008071612 - Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda	0,00	374,55	0,00	374,55
2009084548 - Rovigo Sistemas Construtivos Ltda - ME	0,00	30.020,54	30.020,54	0,00
TOTAL CREDITORES:	111.879,22	211.449,04	188.298,03	135.030,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	111.879,22	211.449,04	188.298,03	135.030,23
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28.04.10	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente	 Cleber Benedito Mete CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SIC
		 Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT





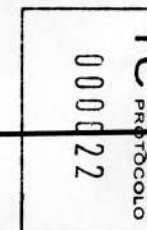
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO									A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS						VALOR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR				VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES												
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO												
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda											
17501.0001.10.00116-7	03/03/2010	10.000,00	17501.0001.10.00167-1	17/03/2010	5.387,69	17501.0001.10.00238-9	19/03/2010	5.387,69				0,00
*** ** *			17501.0001.10.00169-6	17/03/2010	4.488,97	17501.0001.10.00239-7	19/03/2010	4.488,97				0,00
PROJ/ATIV: 10.000,00												0,00
												9.876,66
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES												
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda											
17501.0001.10.00115-9	03/03/2010	15.000,00	17501.0001.10.00168-8	17/03/2010	14.958,50	17501.0001.10.00237-0	19/03/2010	11.645,20				3.313,30
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00240-0	19/03/2010	224,37				3.088,93
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00241-9	19/03/2010	695,57				2.393,36
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00242-7	19/03/2010	747,93				1.645,43
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00243-5	19/03/2010	1.645,43				0,00
2008.07161-2	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda											
17501.0001.10.00141-8	16/03/2010	1.348,38	17501.0001.10.00226-9	31/03/2010	74,91	*** ** *						74,91
PROJ/ATIV: 16.348,38												74,91
												14.958,50





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

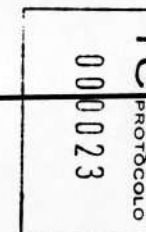
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** **			17501.0001.10.00118-1	03/03/2010	1.342,01	17501.0001.10.00155-2	04/03/2010	1.342,01	0,00
*** **			17501.0001.10.00141-6	10/03/2010	390,11	17501.0001.10.00187-0	11/03/2010	390,11	0,00
*** **			17501.0001.10.00156-4	16/03/2010	940,92	17501.0001.10.00213-3	17/03/2010	940,92	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.10.00110-6	02/03/2010	1.435,65	17501.0001.10.00142-0	03/03/2010	1.435,65	0,00
*** **			17501.0001.10.00117-3	03/03/2010	4.073,35	17501.0001.10.00146-3	04/03/2010	4.073,35	0,00
*** **			17501.0001.10.00120-3	03/03/2010	1.471,66	17501.0001.10.00164-1	04/03/2010	1.471,66	0,00
*** **			17501.0001.10.00220-1	31/03/2010	2.489,28	*** **			2.489,28
17501.0001.10.00192-2	31/03/2010	9.959,77	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 9.959,77					12.142,98	9.653,70			2.489,28
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** **			17501.0001.10.00107-6	02/03/2010	215,61	17501.0001.10.00143-9	03/03/2010	215,61	0,00
*** **			17501.0001.10.00142-4	10/03/2010	227,35	17501.0001.10.00172-2	11/03/2010	227,35	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					442,96	442,96			0,00

CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 2 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2009.00004-2	Sad Combustiveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.10.00109-2	02/03/2010	55,99	17501.0001.10.00165-1	03/03/2010	55,99	0,00
*** **			17501.0001.10.00116-5	03/03/2010	158,86	17501.0001.10.00145-5	04/03/2010	158,86	0,00
*** **			17501.0001.10.00121-1	03/03/2010	57,39	17501.0001.10.00163-3	04/03/2010	57,39	0,00
*** **			17501.0001.10.00221-8	31/03/2010	97,08	*** **			97,08
PROJ/ATIV: 0,00					369,32			272,24	97,08

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACAOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito								
17501.0001.10.00159-0	17/03/2010	76,50	17501.0001.10.00194-7	22/03/2010	76,50	17501.0001.10.00268-0	23/03/2010	76,50	0,00
17501.0001.10.00160-4	17/03/2010	767,80	17501.0001.10.00193-9	22/03/2010	767,80	17501.0001.10.00267-2	23/03/2010	767,80	0,00
			17501.0001.10.00003-0	30/03/2010	(153,93)	17501.0001.10.00003-0	30/03/2010	(153,93)	0,00
PROJ/ATIV: 844,30					690,37			690,37	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

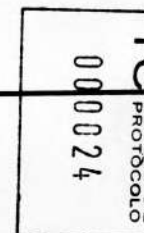
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho

CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha



Página: 3 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
17501.0001.10.00136-1	12/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00155-6	16/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00216-8	17/03/2010	1.235,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00158-2	18/03/2010	450,00	17501.0001.10.00176-9	18/03/2010	450,00	17501.0001.10.00255-9	19/03/2010	450,00	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
17501.0001.10.00162-0	18/03/2010	455,00	17501.0001.10.00185-8	19/03/2010	455,00	17501.0001.10.00257-5	22/03/2010	455,00	0,00
2002.14320-3	Welighthon Domingos Da Silva								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
17501.0001.10.00133-7	09/03/2010	585,00	17501.0001.10.00129-7	10/03/2010	585,00	17501.0001.10.00169-2	10/03/2010	585,00	0,00
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
17501.0001.10.00161-2	18/03/2010	275,00	17501.0001.10.00177-7	18/03/2010	275,00	17501.0001.10.00253-2	19/03/2010	275,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.000,00					3.000,00			3.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

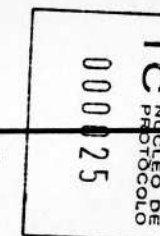
1995.00198-0	Papelaria Dunorte Ltda								
17501.0001.10.00190-6	31/03/2010	107,50	*** ** *			*** ** *			0,00
1999.00927-7	Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda								
*** ** *			17501.0001.10.00216-1	31/03/2010	330,00	*** ** *			330,00
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda								
*** ** *			17501.0001.10.00218-8	31/03/2010	229,50	*** ** *			229,50
2003.03490-4	Ralhid Akel								
*** ** *			17501.0001.10.00215-3	31/03/2010	39,15	*** ** *			39,15
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
PROJ/ATIV: 107,50					598,65			0,00	598,65

CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 4 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

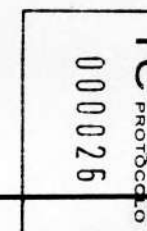
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Março/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
2008.07199-1	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP								
*** **			17501.0001.10.00143-2	10/03/2010	2.020,04	17501.0001.10.00191-9	11/03/2010	2.020,04	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				2.020,04			2.020,04	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
17501.0001.10.00120-5	03/03/2010	89.340,00	17501.0001.10.00136-1	10/03/2010	14.890,00	17501.0001.10.00188-9	11/03/2010	178,68	14.711,32
*** **			*** **			17501.0001.10.00189-7	11/03/2010	12.656,50	2.054,82
*** **			*** **			17501.0001.10.00192-7	11/03/2010	1.310,32	744,50
*** **			*** **			17501.0001.10.00193-5	11/03/2010	744,50	0,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** **			17501.0001.10.00137-8	10/03/2010	2.296,54	17501.0001.10.00176-5	11/03/2010	2.296,54	0,00
	PROJ/ATIV: 89.340,00				17.186,54			17.186,54	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								

CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha



Página: 5 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.10.00115-7	03/03/2010	127,63	17501.0001.10.00157-9	04/03/2010	127,63	0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.10.00157-2	16/03/2010	4.051,23	17501.0001.10.00219-2	19/03/2010	4.051,23	0,00
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
17501.0001.10.00122-1	03/03/2010	1.472,00	17501.0001.10.00125-4	04/03/2010	1.472,00	17501.0001.10.00160-9	05/03/2010	1.472,00	0,00
17501.0001.10.00179-5	23/03/2010	1.472,00	17501.0001.10.00204-8	24/03/2010	1.472,00	17501.0001.10.00275-3	26/03/2010	1.472,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.10.00197-1	22/03/2010	234,97	17501.0001.10.00266-4	23/03/2010	234,97	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.10.00175-2	22/03/2010	12.070,00	*** **			*** **			0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.10.00111-4	03/03/2010	4.664,69	17501.0001.10.00144-7	04/03/2010	4.431,46	233,23
*** **			*** **			17501.0001.10.00147-1	04/03/2010	233,23	0,00
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** **			17501.0001.10.00147-5	15/03/2010	1.244,90	17501.0001.10.00215-1	17/03/2010	1.244,90	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.10.00158-0	16/03/2010	66,00	17501.0001.10.00217-6	17/03/2010	66,00	0,00
2003.04957-0	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.								
17501.0001.10.00191-4	31/03/2010	7.500,00	*** **			*** **			0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00108-4	02/03/2010	1.150,00	17501.0001.10.00150-1	04/03/2010	1.150,00	0,00
*** **			17501.0001.10.00139-4	10/03/2010	1.150,00	17501.0001.10.00194-3	11/03/2010	1.150,00	0,00
2007.05168-5	Heber de Cerqueira Soares - me								
17501.0001.10.00171-1	19/03/2010	1.900,00	17501.0001.10.00222-6	31/03/2010	1.900,00	*** **			1.900,00
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME								
*** **			17501.0001.10.00162-9	16/03/2010	7.421,51	17501.0001.10.00231-1	18/03/2010	2273,08	148,43
*** **			*** **			17501.0001.10.00232-1	18/03/2010	148,43	0,00
17501.0001.10.00117-5	03/03/2010	27.912,45	*** **			*** **			0,00



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha



Página: 6 de 19



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00011-3	04/03/2010	(27.912,45)							
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** **			17501.0001.10.00114-9	03/03/2010	63,91	17501.0001.10.00152-8	04/03/2010	63,91	0,00
*** **			17501.0001.10.00144-0	10/03/2010	304,37	17501.0001.10.00171-4	11/03/2010	304,37	0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
17501.0001.10.00181-7	26/03/2010	3.620,00	*** **			*** **			0,00
2009.04577-1	JBM Publicações Ltda								
*** **			17501.0001.10.00219-6	31/03/2010	3.367,00	*** **			3.367,00
2009.07297-3	Sebastião do Nascimento - ME								
17501.0001.10.00138-8	15/03/2010	250,00	17501.0001.10.00217-1	31/03/2010	250,00	*** **			250,00
2010.00636-9	DURANTE E ACQUA LTDA-ME								
17501.0001.10.00135-3	09/03/2010	27.912,45	17501.0001.10.00223-4	31/03/2010	27.912,45	*** **			27.912,45
PROJ/ATIV: 56.196,45					56.852,66			23.423,21	33.429,45

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

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

2000.15345-7 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT
17501.0001.10.00182-5 25/03/2010 1.800,00 *** **
PROJ/ATIV: 1.800,00

0,00

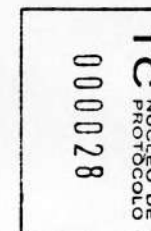
0,00

0,00
0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

1995.00140-9 MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 7 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00178-7	23/03/2010	2.024,00	17501.0001.10.00203-1	24/03/2010	2.024,00	17501.0001.10.00274-5	26/03/2010	2.024,00	0,00
PROJ/ATIV: 2.024,00			2.024,00			2.024,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.46816-8

Mato Grosso/SAD/FUNDESP

*** **

17501.0001.10.00140-8

10/03/2010

379,17

17501.0001.10.00177-3

11/03/2010

379,17

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

379,17

379,17

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.19882-2

Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda

17501.0001.10.00150-7

17/03/2010

2.700,00

*** **

*** **

0,00

PROJ/ATIV: 2.700,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9

Ministério da Fazenda

*** **

*** **

17501.0001.10.00211-7

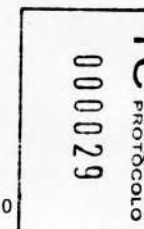
17/03/2010

92,39

0,00

1993.01391-4

METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 8 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.10.00201-1	16/03/2010	231,21	89.327,90
*** **			*** **			17501.0001.10.00202-8	16/03/2010	696,47	88.631,43
*** **			*** **			17501.0001.10.00203-6	16/03/2010	315,00	88.316,43
*** **			*** **			17501.0001.10.00204-4	16/03/2010	1.046,38	87.270,05
*** **			*** **			17501.0001.10.00205-2	16/03/2010	3.475,13	83.794,92
*** **			*** **			17501.0001.10.00206-0	16/03/2010	11.124,37	72.670,55
*** **			*** **			17501.0001.10.00207-9	16/03/2010	14.009,40	58.661,15
*** **			*** **			17501.0001.10.00208-7	17/03/2010	36.000,14	22.661,01
*** **			*** **			17501.0001.10.00209-5	17/03/2010	22.661,01	0,00
17501.0001.10.00142-6	16/03/2010	472.000,00	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010	460.664,21	17501.0001.10.00313-1	30/03/2010	5.282,26	455.381,95
*** **			*** **			17501.0001.10.00315-6	30/03/2010	325.564,71	129.817,24
*** **			*** **			17501.0001.10.00316-4	30/03/2010	23.779,75	106.037,49
17501.0001.10.00017-2	30/03/2010	(11.335,79)							
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto								
17501.0001.10.00154-1	17/03/2010	3.024,63	17501.0001.10.00182-3	19/03/2010	3.024,63	17501.0001.10.00251-6	19/03/2010	3.024,63	0,00
2006.07569-5	Odiel Marcelino De Souza								
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	TELMA VINHAR BITTAR								
17501.0001.10.00155-8	17/03/2010	2.177,77	17501.0001.10.00180-7	19/03/2010	2.177,77	17501.0001.10.00248-6	19/03/2010	2.177,77	0,00
PROJ/ATIV: 465.866,61					465.866,61			449.480,62	106.037,49

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-ORIGACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9

Caixa Econômica Federal

*** **

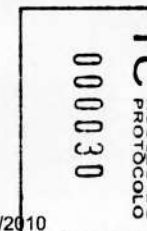
*** **

17501.0001.10.00167-6

05/03/2010

32.435,22

0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00144-2	16/03/2010	37.760,00	17501.0001.10.00207-2	29/03/2010	34.312,50	*****			34.312,50
*****			17501.0001.10.00227-7	29/03/2010	0,32	*****			0,32
17501.0001.10.00015-6	30/03/2010	(3.447,18)							
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*****			17501.0001.10.00124-6	04/03/2010	115.386,82	17501.0001.10.00210-9	17/03/2010	115.386,82	0,00
17501.0001.10.00143-4	16/03/2010	130.177,60	17501.0001.10.00208-0	29/03/2010	121.632,68	*****			121.632,68
17501.0001.10.00016-4	30/03/2010	(8.544,92)							
17501.0001.10.00235-1	30/03/2010	600,00	17501.0001.10.00260-9	30/03/2010	600,00	*****			600,00
17501.0001.10.00237-6	30/03/2010	920,00	*****			*****			0,00
PROJ/ATIV: 157.465,50			271.932,32			147.822,04			156.545,50

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9

Caixa Econômica Federal

17501.0001.10.00138-2 01/03/2010

11.109,55

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

11.109,55

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9

Caixa Econômica Federal

17501.0001.10.00152-3

17/03/2010

10.262,86

17501.0001.10.00179-3

19/03/2010

10.262,86

17501.0001.10.00249-4

19/03/2010

10.262,86

0,00

17501.0001.10.00157-4

17/03/2010

3.261,64

17501.0001.10.00178-5

19/03/2010

3.261,64

17501.0001.10.00252-4

19/03/2010

3.261,64

0,00

2000.14620-5

Édio Benedito De Arruda

TC
NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
000031





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto								
17501.0001.10.00153-1	17/03/2010	14.966,66	17501.0001.10.00183-1	19/03/2010	14.966,66	17501.0001.10.00250-8	19/03/2010	14.966,66	0,00
2006.07569-5	Odriel Marcelino De Souza								
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	TELMA VINHAR BITTAR								
17501.0001.10.00156-6	17/03/2010	3.344,44	17501.0001.10.00181-5	19/03/2010	3.344,44	17501.0001.10.00247-8	19/03/2010	2.310,97	1.033,47
*** **			*** **			17501.0001.10.00263-1	19/03/2010	706,80	326,67
*** **			*** **			17501.0001.10.00264-8	19/03/2010	326,67	0,00
PROJ/ATIV: 31.835,60					31.835,60				0,00
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1999.01965-5 Exactus Software S/c Ltda

*** **

17501.0001.10.00127-0

04/03/2010

1.322,00

17501.0001.10.00161-7

05/03/2010

1.322,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.322,00

1.322,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2009.02374-3 ACADEMIA BIOQUALITY LTDA

17501.0001.10.00164-7

18/03/2010

15.615,00

*** **

*** **

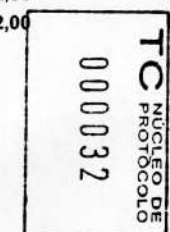
0,00

PROJ/ATIV: 15.615,00

0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 11 de 19



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2009.06356-7	Edmilson Martins Dos Santos								
17501.0001.10.00121-3	03/03/2010	6.000,00	17501.0001.10.00138-6	10/03/2010	3.000,00	17501.0001.10.00170-6	11/03/2010	2.550,44	449,56
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00196-1	11/03/2010	330,00	119,56
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00197-8	11/03/2010	119,56	0,00
17501.0001.10.00172-8	19/03/2010	15.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
	PROJ/ATIV: 21.000,00				3.000,00			3.000,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE						
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.10.00173-6	19/03/2010	3.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00

TC

NÚCLEO DE PROTOCOLO

000033

TC
NÚCLEO DE
PROTOCOLO
000033





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO									A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS						
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR				VALOR
PROJ/ATIV: 3.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques											
17501.0001.10.00119-1	03/03/2010	1.710,00	17501.0001.10.00126-2	04/03/2010	1.710,00	17501.0001.10.00162-5	05/03/2010	1.710,00				0,00
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto											
17501.0001.10.00166-3	19/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00187-4	19/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00258-3	22/03/2010	1.235,00				0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo											
17501.0001.10.00118-3	03/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00119-1	03/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00159-5	04/03/2010	1.235,00				0,00
17501.0001.10.00165-5	19/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00186-6	19/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00256-7	22/03/2010	1.235,00				0,00
PROJ/ATIV: 5.415,00			5.415,00			5.415,00			5.415,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

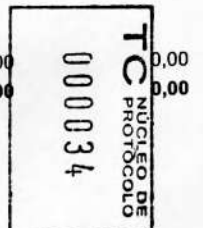
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 1100-REGIAO XI - NOROESTE II

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

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

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros											
17501.0001.10.00170-1	19/03/2010	2.500,00	17501.0001.10.00191-2	19/03/2010	2.500,00	17501.0001.10.00262-1	22/03/2010	2.500,00				0,00
PROJ/ATIV: 2.500,00			2.500,00			2.500,00			2.500,00			0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00183-3	25/03/2010	810,00	17501.0001.10.00206-4	26/03/2010	810,00	17501.0001.10.00277-1	29/03/2010	810,00	0,00
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
17501.0001.10.00184-1	29/03/2010	585,00	17501.0001.10.00214-5	31/03/2010	585,00	*** ** *			585,00
		PROJ/ATIV: 1.395,00			1.395,00			810,00	585,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00180-9	26/03/2010	600,00	17501.0001.10.00205-6	26/03/2010	600,00	17501.0001.10.00276-1	29/03/2010	600,00	0,00
		PROJ/ATIV: 600,00			600,00			600,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00134-5	09/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00130-0	10/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00190-0	11/03/2010	1.235,00	0,00
17501.0001.10.00188-4	29/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00211-0	31/03/2010	1.235,00	*** ** *			1.235,00

TC

NÚCLEO DE

PROTÓCOLO

000035



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 14 de 19



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00186-8	29/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00213-7	31/03/2010	1.045,00	*** ** *			1.045,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
17501.0001.10.00187-6	29/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00210-2	31/03/2010	1.045,00	*** ** *			1.045,00
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
17501.0001.10.00132-9	09/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00132-7	10/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00181-1	11/03/2010	1.045,00	0,00
17501.0001.10.00189-2	30/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00224-2	31/03/2010	1.045,00	*** ** *			1.045,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
17501.0001.10.00129-9	09/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00131-9	10/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00175-7	11/03/2010	1.045,00	0,00
17501.0001.10.00185-1	29/03/2010	1.045,00	17501.0001.10.00212-9	31/03/2010	1.045,00	*** ** *			1.045,00
PROJ/ATIV: 8.740,00					8.740,00			3.325,00	5.415,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00002-2	15/03/2010	(62,47)	17501.0001.10.00002-2	15/03/2010	(62,47)	17501.0001.10.00002-2	15/03/2010	(62,47)	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00147-7	16/03/2010	1.500,00	17501.0001.10.00161-0	16/03/2010	1.500,00	17501.0001.10.00218-4	17/03/2010	1.500,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.437,53					1.437,53			1.437,53	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

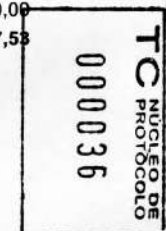
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 15 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00139-6	15/03/2010	3.000,00	17501.0001.10.00145-9	15/03/2010	3.000,00	17501.0001.10.00212-5	17/03/2010	3.000,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
*** **			*** **			17501.0001.10.00129-3	01/03/2010	4.000,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
17501.0001.10.00137-1	15/03/2010	2.000,00	17501.0001.10.00146-7	15/03/2010	2.000,00	17501.0001.10.00214-1	17/03/2010	2.000,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
17501.0001.10.00148-5	16/03/2010	1.500,00	17501.0001.10.00174-2	17/03/2010	1.500,00	17501.0001.10.00228-1	18/03/2010	1.500,00	0,00
PROJ/ATIV: 6.500,00					6.500,00	10.500,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00001-4	12/03/2010	(73,00)	17501.0001.10.00001-4	12/03/2010	(73,00)	17501.0001.10.00001-4	12/03/2010	(73,00)	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
17501.0001.10.00149-3	16/03/2010	2.000,00	17501.0001.10.00175-0	17/03/2010	2.000,00	17501.0001.10.00235-4	18/03/2010	2.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.927,00					1.927,00	1.927,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

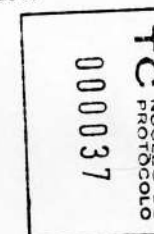
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
17501.0001.10.00163-9	19/03/2010	2.000,00	17501.0001.10.00184-1	19/03/2010	2.000,00	17501.0001.10.00254-0	19/03/2010	2.000,00	0,00



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 16 de 19





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO												A PAGAR ATÉ O MÊS		
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS											
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR							VALOR		
PROJ/ATIV: 2.000,00			2.000,00			2.000,00						2.000,00			0,00		

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros																		
17501.0001.10.00167-1	19/03/2010	715,00	17501.0001.10.00189-0	19/03/2010	715,00	17501.0001.10.00260-5	22/03/2010	715,00										0,00	
2002.19740-0	Ademir De Figueiredo																		
17501.0001.10.00169-8	19/03/2010	605,00	17501.0001.10.00188-2	19/03/2010	605,00	17501.0001.10.00259-1	22/03/2010	605,00										0,00	
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira																		
17501.0001.10.00168-1	19/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00190-4	19/03/2010	1.235,00	17501.0001.10.00261-3	22/03/2010	1.235,00										0,00	
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho																		
	PROJ/ATIV: 2.555,00				2.555,00				2.555,00				0,00						

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

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

2008.05992-2	José Gimenes Via Filho																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

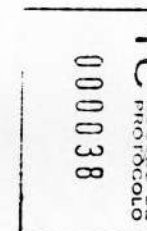
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR		
2008.05992-2		José Gimenes Via Filho									
		PROJ/ATIV: 0,00	0,00			0,00			0,00		

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

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

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal											
17501.0001.10.00145-0	16/03/2010	9.776,44	17501.0001.10.00160-2	16/03/2010	9.776,44	17501.0001.10.00230-3	18/03/2010	9.776,44				0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13											
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28											
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80											
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08											
17501.0001.10.00128-0	09/03/2010	1.479,46	17501.0001.10.00152-1	16/03/2010	1.479,46	17501.0001.10.00236-2	18/03/2010	1.479,46				0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08											
17501.0001.10.00130-2	09/03/2010	216,43	17501.0001.10.00153-1	16/03/2010	216,43	17501.0001.10.00234-6	18/03/2010	216,43				0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08											
17501.0001.10.00131-0	09/03/2010	1.484,36	17501.0001.10.00154-8	16/03/2010	1.484,36	17501.0001.10.00229-1	18/03/2010	1.484,36				0,00
PROJ/ATIV: 12.956,69					12.956,69	12.956,69					12.956,69	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

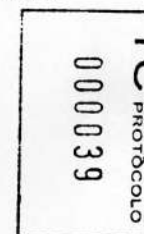
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal											
17501.0001.10.00146-9	16/03/2010	4.918,70	17501.0001.10.00159-9	16/03/2010	4.918,70	17501.0001.10.00233-8	18/03/2010	4.918,70				0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13											



CEPROMAT

27/04/2010 14:40

gprocha

Página: 18 de 19



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00125-6	09/03/2010	14.977,51	17501.0001.10.00149-1	16/03/2010	14.977,51	17501.0001.10.00246-1	18/03/2010	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00126-4	09/03/2010	2.191,05	17501.0001.10.00150-5	16/03/2010	2.191,05	17501.0001.10.00244-3	18/03/2010	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00127-2	09/03/2010	15.027,09	17501.0001.10.00151-3	16/03/2010	15.027,09	17501.0001.10.00245-1	18/03/2010	15.027,09	0,00
2009.07887-4	INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT								
17501.0001.10.00174-4	18/03/2010	77.031,19	17501.0001.10.00198-1	22/03/2010	77.031,19	17501.0001.10.00271-0	26/03/2010	77.031,19	0,00
PROJ/ATIV: 114.145,54					114.145,54				0,00
									114.145,54
									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

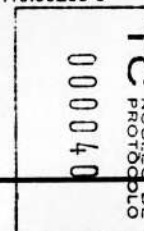
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

1992.00002-9	Ministério da Fazenda									
17501.0001.10.00014-8	24/03/2010	(352,99)								
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.10.00013-1	24/03/2010	(5.621,90)								
2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região									
17501.0001.10.00124-8	08/03/2010	11.279,48	17501.0001.10.00128-9	09/03/2010	11.279,48	17501.0001.10.00168-4	09/03/2010	11.279,48	0,00	
17501.0001.10.00151-5	17/03/2010	4.232,91	17501.0001.10.00192-0	22/03/2010	4.232,91	17501.0001.10.00265-6	22/03/2010	4.232,91	0,00	
PROJ/ATIV: 15.512,39					15.512,39			15.512,39	0,00	
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.062.787,26					1.070.257,44			902.181,35	305.272,36	



CEPROMAT

27/04/2010 14:40



gprocha

Página: 19 de 19



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
GCV	15/03/2010	17501.0001.10.00002-2	Antonio Joao Paes De Barros	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903000.109.1.1	62,47	17501.0001.10.00059-4	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devol.de adianto.009/10 proc.80264/2010
GCV	12/03/2010	17501.0001.10.00001-4	Benedito Francisco De Mello Neto	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	73,00	17501.0001.10.00028-4	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devol.adianto.003 proc.36394/2010
EST	24/03/2010	17501.0001.10.00013-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	5.621,90	17501.0001.10.00176-0	Cancelamento a pedido da Ass. Jurídica-Metamat, conf. Memo. 05/2010 -anexado ao Proc. 197091/2010.
EST	30/03/2010	17501.0001.10.00015-6	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	3.447,18	17501.0001.10.00144-2	Saldo não utilizado
EST	04/03/2010	17501.0001.10.00011-3	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	27.912,45	17501.0001.10.00117-5	JUSTIFICA-SE QUE POR UM LAPSO DA COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES, DO QUAL INFORMOU A EMPRESA ERRADA, PARA EXECUÇÃO DE PED/EMP.
EST	30/03/2010	17501.0001.10.00016-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	8.544,92	17501.0001.10.00143-4	Saldo não utilizado
EST	30/03/2010	17501.0001.10.00017-2	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	11.335,79	17501.0001.10.00142-6	Saldo não utilizado
EST	24/03/2010	17501.0001.10.00014-8	Ministério da Fazenda	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	352,99	17501.0001.10.00177-9	Cancelamento a pedido da Ass. Jurídica-Metamat, conf. Memo. 05/2010 -anexado ao Proc. 197091/2010.

TOTAL

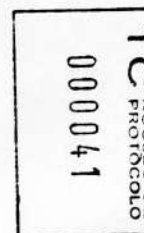
57.350,70


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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



CEPROMAT

27/04/2010 14:41

gprocha

Página: 1 de 1



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

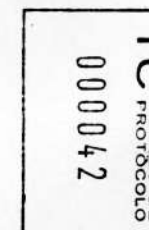
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Março/2010

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

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Pães Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-------------------	---	--

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

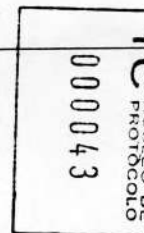
Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Exercício igual a 2010

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

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	04/03	17501.0001.10.00154-4	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00745-0	36,66	17501.0001.10.00113-0	777	109
NOB	04/03	17501.0001.10.00149-8	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00585-7	75,00	17501.0001.10.00112-2	777	109
NOB	04/03	17501.0001.10.00156-0	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00745-0	183,27	17501.0001.10.00113-0	777	109
NOB	04/03	17501.0001.10.00151-1	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00585-7	250,00	17501.0001.10.00112-2	777	109
NOB	04/03	17501.0001.10.00158-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00745-0	403,21	17501.0001.10.00113-0	777	109
NOB	04/03	17501.0001.10.00153-6	Condor Construções, Conservação e Limpeza	17501.0001.09.00745-0	3.042,32	17501.0001.10.00113-0	777	109
NOB	04/03	17501.0001.10.00148-1	Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s	17501.0001.09.00585-7	4.675,00	17501.0001.10.00112-2	777	109
SUB-TOTAL DIA 04/03 - R\$ 8.665,46								
NOB	11/03	17501.0001.10.00186-2	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00745-0	42,00	17501.0001.10.00134-3	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00173-0	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00585-7	75,00	17501.0001.10.00133-5	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00178-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00745-0	92,39	17501.0001.10.00134-3	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00184-6	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00745-0	109,96	17501.0001.10.00134-3	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00180-3	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00680-2	178,68	17501.0001.10.00135-1	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00195-1	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00585-7	250,00	17501.0001.10.00133-5	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00182-1	Condor Construções, Conservação e Limpeza	17501.0001.09.00745-0	595,61	17501.0001.10.00134-3	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00183-8	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00680-2	744,50	17501.0001.10.00135-1	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00185-4	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00680-2	1.310,32	17501.0001.10.00135-1	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00174-9	Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s	17501.0001.09.00585-7	4.675,00	17501.0001.10.00133-5	777	109
NOB	11/03	17501.0001.10.00179-1	Condor Construções, Conservação e Limpeza	17501.0001.09.00680-2	12.656,50	17501.0001.10.00135-1	777	109
SUB-TOTAL DIA 11/03 - R\$ 20.729,96								
NOB	18/03	17501.0001.10.00225-7	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00788-4	114,60	17501.0001.10.00172-6	777	100
NOB	18/03	17501.0001.10.00221-4	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00789-2	134,62	17501.0001.10.00173-4	777	100
NOB	18/03	17501.0001.10.00226-5	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00788-4	355,26	17501.0001.10.00172-6	777	100
NOB	18/03	17501.0001.10.00227-3	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00789-2	417,33	17501.0001.10.00173-4	777	100



CEPROMAT

27/04/2010 17:13

gprocha

Página: 1 de 2



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Exercício igual a 2010

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

NOB	18/03	17501.0001.10.00224-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00788-4	840,40	17501.0001.10.00172-6	777	100
NOB	18/03	17501.0001.10.00220-6	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00789-2	987,25	17501.0001.10.00173-4	777	100
NOB	18/03	17501.0001.10.00223-0	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda - ME	17501.0001.09.00788-4	13.609,74	17501.0001.10.00172-6	777	100
NOB	18/03	17501.0001.10.00222-2	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda - ME	17501.0001.09.00789-2	16.410,80	17501.0001.10.00173-4	777	100

SUB-TOTAL DIA 18/03 - R\$ 32.870,00

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 62.265,42

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 62.265,42

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 109: R\$ 29.395,42

TOTAL FONTE: 100: R\$ 32.870,00

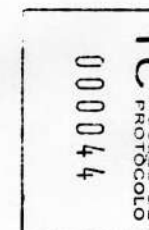


CEPROMAT

27/04/2010 17:13

gprocha

Página: 2 de 2





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação maior igual a 01/03/2010
Data de Efetivação menor igual a 31/03/2010
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2010

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000045

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		16/03/2010	796	Alteração de QDD	796	Efetivado	400	100	30.000,00	30.000,00
17501 - METAMAT		17/03/2010	804	Alteração de QDD	804	Efetivado	400	109	22.000,00	22.000,00
17501 - METAMAT		19/03/2010	853	Alteração de QDD	853	Efetivado	400	109	3.000,00	3.000,00
TOTAL									R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

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





Governo do Estado de Mato Grosso

PIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000046

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	796
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 30.000,00	Grupo 1 - R\$ 30.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 60.000,00

Creusa Nunes Da Silva
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 16/03/2010 às 17:08 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 16 de Março de 2010

Superintendência Adjunta da SEPLAN

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

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo:	796	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS				
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verbas rescisórias e recolhimento de FGTS, dos servidores/METAMAT Sr. Deolino Alves da Silva Neto e Srª Telma Vinhar Bittar, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa que tem característica esporádica.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.587.977,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	55.385,00	30.000,00	0,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	30.000,00
Total da Anulação do PAOE:	30.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	30.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	30.000,00



Orgão 17.501-METAMAT**TC** NÚCLEO DE PROTOCOLO

000048

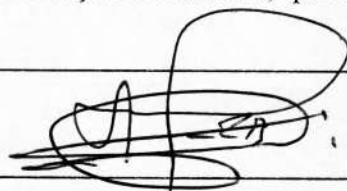
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: portaria nº 03

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	30.000,00	XX	9900	100
	31909400	XX	30.000,00	9900	100
	Total	30.000,00	30.000,00		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verbas rescisórias e recolhimento de FGTS, dos servidores/METAMAT Sr. Deolino Alves da Silva Neto e Srª Telma Vinhar Bittar, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa que tem característica esporádica.

Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.

Cbá: 16/03/2010

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente**Assinatura do ordenador de despesas**



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO
000049

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	804
Status do Processo:	Analisado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 22.000,00	Grupo 3 - R\$ 22.000,00	Total Fonte 109 - R\$ 44.000,00

Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 17/03/2010 às 10:08 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 17 de Março de 2010 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

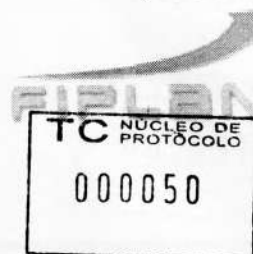
Prize Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 804	Status: Analisado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	natureza 33904700: Para atender taxas anuidades como no CREA. Justificativa da Suplementação natureza 33909200: Para atender as seguintes despesas - pagamento de despesas de exercício anteriores como a Brasil Telecom, Vivo celular e Vale transporte do mês de dezembro/2009.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.92.00	109	Rec. Contrapart. Não	Analisado	Suplementação		15.000,00	
3.3.90.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Analisado	Suplementação		7.000,00	
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Analisado	Anulação	525.905,00	22.000,00	0,00

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

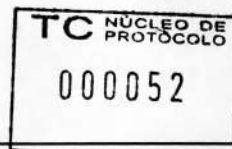
Total da Suplementação do PAOE:	22.000,00
Total da Anulação do PAOE:	22.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	22.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	22.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

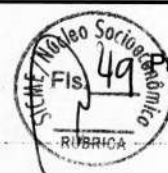
Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	853
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 3.000,00	Grupo 3 - R\$ 3.000,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 6.000,00

<i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 19/03/2010 às 14:33 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 19/03/2010 às 14:38 hs. Creusa Nunes Da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 19/03/2010 às 00:00 hs.	Cuiabá, 19 de Março de 2010 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000053

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 853	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2958 - CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS		
Programa:	102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Para atender despesas de obrigações tributárias decorrentes da contratação de um instrutor de lapidação mineral para ministrar aulas no período de "05 meses".		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	3.200,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	32.833,00	3.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Anterior a este Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00

Total da Suplementação do PAOE:	3.000,00
Total da Anulação do PAOE:	3.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	3.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	3.000,00



CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco. BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	2.628.158,38	4.279.560,90	5.108.164,37	1.799.554,91
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	2.628.158,38	2.211.637,42	416.520,96
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.628.158,38	6.907.719,28	7.319.801,79	2.216.075,87
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.628.158,38	6.907.719,28	7.319.801,79	2.216.075,87
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	0,00	900,00	508,34	391,66
TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			0,00	900,00	508,34	391,66
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4-1103044	2799	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			0,00	34.250,00	16.500,00	17.750,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			0,00	35.150,00	17.008,34	18.141,66
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	322.507,50	0,00	0,00	322.507,50
4-1170002	3143	VENDA BENS ÀS PREFEITURAS CONT. DE 2009	240.428,70	0,00	61.293,62	179.135,08
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			562.936,20	0,00	61.293,62	501.642,58
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			21.653,61	0,00	0,00	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			584.589,81	35.150,00	78.301,96	541.437,85
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	353,05	0,00	0,00	353,05
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	301,03	0,00	0,00	301,03
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.669,70	0,00	0,00	4.669,70
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	876,95	0,00	0,00	876,95
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	637,20	0,00	0,00	637,20
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,79	0,00	0,00	1.798,79
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	105,00	0,00	0,00	105,00
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	117,18	0,00	0,00	117,18
4-1200018	3141	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	44,40	0,00	0,00	44,40
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	0,00	0,00	16.852,30
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	0,00	0,00	16.852,30
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	16.540,08	0,00	0,00	16.540,08
4-1300002	3052	COFINS	73.747,05	0,00	0,00	73.747,05
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	0,00	90.287,13
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	0,00	90.287,13
TOTAIS CIRCULANTE			3.319.887,62	6.942.869,28	7.398.103,75	2.864.653,15
B-NAO CIRCULANTE						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				



TC
NÚCLEO DE
PROTOCOLO

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
TOTAIS NAO CIRCULANTE			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
C-PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENO 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			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
4-1700002	3142	SOFTWARE	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			24.216,87	0,00	0,00	24.216,87
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	0,00	0,00	612.589,39
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	209.627,77	0,00	0,00	209.627,77
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	246.577,60	0,00	0,00	246.577,60
4-1717003	2926	VEICULOS	1.045.450,00	0,00	0,00	1.045.450,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	156.864,75	0,00	0,00	156.864,75
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.658.520,12	0,00	0,00	1.658.520,12
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		BENS MOVEIS				
4-1718002	3134	MOVEIS E UTENSILIOS	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
4-1718003	3135	VEICULOS	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
4-1718004	3136	MAQUINAS EQUIP..FERRAMENTAS INSTRUM.	4.839.450,00	0,00	0,00	4.839.450,00
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.599.350,00	0,00	0,00	5.599.350,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	ATUAL
TC NUCLEO DE PROTOCOLADO 000056						
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	228.556,95 CR	0,00	0,00	228.556,95 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	108.107,03 CR	0,00	0,00	108.107,03 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.616,30 CR	0,00	0,00	59.616,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	18.350,05 CR	0,00	0,00	18.350,05 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			414.630,33 CR	0,00	0,00	414.630,33 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			431.388,49 CR	0,00	0,00	431.388,49 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	124.526,99 CR	0,00	0,00	124.526,99 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	195.749,36 CR	0,00	0,00	195.749,36 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	886.056,85 CR	0,00	0,00	886.056,85 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	76.581,81 CR	0,00	0,00	76.581,81 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.282.915,01 CR	0,00	0,00	1.282.915,01 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	5.354.577,88 CR	0,00	0,00	5.354.577,88 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.354.577,88 CR	0,00	0,00	5.354.577,88 CR
2-1750000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1750000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1750043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
TOTAIS IMOBILIZADO			2.761.224,73	0,00	0,00	2.761.224,73
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS PERMANENTE			13.797.496,49	0,00	0,00	13.797.496,49
TOTAIS ATIVO			17.393.903,51	6.942.869,28	7.398.103,75	16.938.669,04

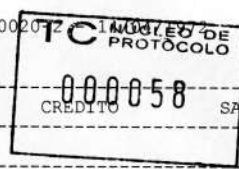
E-CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	3.091,68	3.091,68	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	11.382,75	11.382,75	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	1.533,47	1.533,47	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.322,00 CR	2.644,00	1.322,00	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	569,01 CR	127,63	127,63	569,01 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	3.887,17	3.887,17	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	5.398,90 CR	220,50	66,00	5.244,40 CR
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	570,35 CR	0,00	0,00	570,35 CR
4-2000247	2633	HPRINT	974,34 CR	974,34	0,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	233.576,00 CR	233.576,00	0,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	24.835,16	24.835,16	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	20.000,00 CR	15.000,00	0,00	5.000,00 CR
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.990,00 CR	8.654,69	4.664,69	0,00
4-2000341	3095	SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVEL	12.108,31 CR	3.313,89	0,00	8.794,42 CR
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	23.081,96 CR	34.285,42	14.890,00	3.686,54 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	368,28	3.700,00	3.331,72 CR
4-2000345	3144	ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	32.870,00	131.480,00	98.610,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			308.499,13 CR	380.214,98	204.430,55	132.714,70 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.387,56 CR	75.334,99	76.075,17	28.127,74 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
4-2020005	637	COFINS	529,22 CR	0,00	0,00	529,22 CR
1-2020006	638	I S S R	238,25 CR	3.803,86	3.593,86	28,25 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	1.468,16	1.468,16	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			28.269,93 CR	80.607,01	81.137,19	28.800,11 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	153.049,20 CR	458.621,57	342.936,54	37.364,17 CR
4-2021002	641	FGTS	63.309,81 CR	138.092,00	74.782,19	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.891,12 CR	16.346,76	13.455,64	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	637,59 CR	2.030,53	13.134,16	11.741,22 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.368,75 CR	9.023,28	10.224,30	2.569,77 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	945,00	945,00	315,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	171,62 CR	587,79	652,19	236,02 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.650,62 CR	34.284,14	33.826,50	11.192,98 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	14.907,85 CR	43.825,10	43.298,23	14.380,98 CR
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	4.026,67 CR	50.521,68	46.495,01	0,00
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	1.152,68 CR	3.301,52	3.337,30	1.188,46 CR
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			253.480,91 CR	757.579,37	583.087,06	78.988,60 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			281.750,84 CR	838.186,38	664.224,25	107.788,71 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	325.024,49 CR	1.628.733,86	1.303.709,37	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	141.745,76 CR	58.003,50	0,00	83.742,26 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	45.686,49	45.686,49	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	50.744,98 CR	1.902,04	0,00	48.842,94 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMMISSIONADOS	256.507,67 CR	17.260,96	0,00	239.246,71 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			774.022,90 CR	1.751.586,85	1.349.395,86	371.831,91 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	32.719,53 CR	42.888,81	0,00	10.169,28
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	924.374,28 CR	231.093,57	0,00	693.280,71 CR
1-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	183.257,28 CR	43.950,71	0,00	139.306,57 CR
4-2060201	3118	DNPM	416.472,48 CR	105.347,29	0,00	311.125,19 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.556.823,57 CR	423.280,38	0,00	1.133.543,19 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	445.948,82 CR	40.130,21	18.137,29	423.955,90 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			445.948,82 CR	40.130,21	18.137,29	423.955,90 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			3.367.045,26 CR	3.433.398,80	2.236.187,95	2.169.834,41 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.367.045,26 CR	3.433.398,80	2.236.187,95	2.169.834,41 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	492.512,42 CR	0,00	0,00	492.512,42 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	974.631,23 CR	0,00	0,00	974.631,23 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	622.293,97 CR	5.075,35	0,00	617.218,62 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	6.752.343,68 CR	0,00	0,00	6.752.343,68 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			8.841.781,30 CR	5.075,35	0,00	8.836.705,95 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	270.000,00 CR	272.421,38	0,00	2.421,38
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			445.053,37 CR	272.421,38	0,00	172.631,99 CR





CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.393.550,04 CR	277.496,73	0,00	9.116.053,31 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			9.393.550,04 CR	277.496,73	0,00	9.116.053,31 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	3.553.673,71 CR	5.267.512,97	2.950.707,84	1.236.868,58 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			3.553.673,71 CR	5.267.512,97	2.950.707,84	1.236.868,58 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.836.132,35	99.660.736,10	100.897.604,68	55.599.263,77
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.633.308,21 CR	99.660.736,10	100.897.604,68	5.870.176,79 CR
TOTAIS PASSIVO			17.393.903,51 CR	103.371.631,63	103.133.792,63	17.156.064,51 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7000000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7000002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7000010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	220,00	0,00	0,00	220,00
4-7000101	735	CONTRIBUICAO IAPAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4-7000102	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	19,00	0,00	0,00	19,00
4-7000105	739	DESPESAS DIVERSAS	26,11	0,00	0,00	26,11
4-7000109	743	DIARIAS E REFEICOES	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
4-7000104	773	SERVICOS CONTRATADOS	33.893,65	0,00	0,00	33.893,65
4-7000105	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	13.209,89	0,00	0,00	13.209,89
4-7000109	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	70.153,13 CR	0,00	0,00	70.153,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	4.039,32	0,00	0,00	4.039,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	100.105,00	5.415,00	0,00	105.520,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	1.920.685,85	0,00	0,00	1.920.685,85
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	198.978,30	0,00	0,00	198.978,30
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	2.480.912,45 CR	0,00	0,00	2.480.912,45 CR



CREDITO

56

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
4-7010053	3054	IRRF	1.475,56	92,00	0,00	1.567,56
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	719.558,58	0,00	0,00	719.558,58
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	1.525.219,72 CR	0,00	0,00	1.525.219,72 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECNICA A MINERACAO			0,00	158.449,53	0,00	158.449,53
3-7020000		3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020010	2534	CONT. SERV. PRESTADOS	0,00	270,00	0,00	270,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	10.470,00	6.260,00	0,00	16.730,00
4-7020022	2546	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020042	2566	SERV. CONTRATADOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	13.815,00 CR	0,00	0,00	13.815,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	12.260,00	0,00	12.260,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.538,33	0,00	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	11.456,69	1.303,87	153,93	12.606,63
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	159.237,69	14.475,84	0,00	173.713,53
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	88.817,74	24.835,16	0,00	113.652,90
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	296.074,61 CR	0,00	0,00	296.074,61 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES			0,00	40.614,87	153,93	40.460,94
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	56,72	0,00	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.356,44 CR	0,00	0,00	1.356,44 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.999,36	0,00	0,00	11.999,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	21.754,36 CR	0,00	0,00	21.754,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.865,00 CR	0,00	0,00	8.865,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	24.662,75	0,00	0,00	24.662,75
4-7090003	3082	INSS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4-7090004	3087	IRRF	237,25	0,00	0,00	237,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	38.790,00 CR	0,00	0,00	38.790,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	217.549,40	153,93	217.395,47
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	217.549,40	153,93	217.395,47
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	217.549,40	153,93	217.395,47



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	2.928.932,90	2.928.932,90 CR
TOTALS SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	2.928.932,90	2.928.932,90 CR
TOTALS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	2.928.932,90	2.928.932,90 CR
TOTALS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	2.928.932,90	2.928.932,90 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	450,00	0,00	450,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	13.365,00	0,00	13.365,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	6.682,50	0,00	6.682,50
TOTALS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	20.497,50	0,00	20.497,50
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.654,19	0,00	7.654,19
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	436,59	0,00	436,59
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.699,97	0,00	3.699,97
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	5.099,99	0,00	5.099,99
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	14.088,88	0,00	14.088,88
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	35.675,52	0,00	35.675,52
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	15.512,39	0,00	15.512,39
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	21.878,10	0,00	21.878,10
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	547.026,65	0,00	547.026,65
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	626.232,10	0,00	626.232,10
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTALS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	1.304.964,37	0,00	1.304.964,37
TOTALS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	1.325.461,87	0,00	1.325.461,87
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	93.180,96	0,00	93.180,96
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	226.919,00	0,00	226.919,00
TOTALS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	320.099,96	0,00	320.099,96
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	508,34	0,00	508,34
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	12.967,25	0,00	12.967,25
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	6.624,00	727,98	5.896,02
4-9350021	1260	IRRF	0,00	92,39	0,00	92,39
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	20.191,98	727,98	19.464,00
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	11.382,75	0,00	11.382,75
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	4.792,32	0,00	4.792,32
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	3.091,68	0,00	3.091,68
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	5.420,64	0,00	5.420,64
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.020,04	0,00	2.020,04
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
TOTALS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	48.747,43	0,00	48.747,43
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.714.501,24	727,98	1.713.773,26
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.714.501,24	727,98	1.713.773,26
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	66,00	0,00	66,00
TOTALS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	66,00	0,00	66,00
TOTALS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	66,00	0,00	66,00
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	66,00	0,00	66,00
G-DESPESAS DIVERSAS						



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.647,32	9.647,32 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	12.127,62	12.127,62 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	21.774,94	21.774,94 CR
TOTALS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	21.774,94	21.774,94 CR
TOTALS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	21.774,94	21.774,94 CR
TOTALS CONTAS DE RESULTADO			0,00	1.714.567,24	2.951.435,82	1.236.868,58 CR



RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

RESPONSAVEL TECNICO

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

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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



Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

Item Nº 09 - IN TCE 03/2005

Março/2010

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.109,55	Pessoal e encargos sociais	LOA
09/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.615,30	repasso vinculação 1ª semana março/10	LOA
16/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.200,00	repasso vinculação 2ª semana março/10	LOA
16/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.363,96	repasso vinculação 2ª semana março/10	LOA
16/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	92,39	Pessoal e encargos sociais	LOA
17/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.114,35	Amortização da Dívida	LOA
17/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.956,69	Juros da Dívida Ativa	LOA
17/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.701,18	repasso CFM dia 09/03/10	LOA
17/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	219,20	repasso CFM dia 09/03/10	LOA
19/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.038,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
19/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.361,50	ODC	LOA
22/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.232,91	Pessoal e encargos sociais	LOA
23/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.974,89	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
23/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.031,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	LOA
25/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.200,00	Repasso Vinculação da 3ª semana de Março	LOA
30/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	574.930,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
31/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	167.839,13	repasso CFH 31/03/10	LOA
31/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.695,34	repasso pasesp CFH 31/03/10	LOA
31/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.408,35	repasso vinculação 5ª semana março	LOA
31/03/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.312,50	Pessoal e encargos sociais	LOA

Total UO: 1.018.397,25

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-------------------	---	--

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			1.852.873,48	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			248.690,63	D
01/03	17501.0000.10.00017-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.109,55	0,00	259.800,18	D
01/03	17501.0001.10.00138-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001132 e Liquidação 17501000110001041	0,00	11.109,55	248.690,63	D
Total do Dia 01/03:					11.109,55	11.109,55	248.690,63	D
05/03	17501.0001.10.00167-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000871 e Liquidação 17501000110001238	0,00	32.435,22	216.255,41	D
Total do Dia 05/03:					0,00	32.435,22	216.255,41	D
09/03	17501.0001.10.00168-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001248 e Liquidação 17501000110001289	0,00	11.279,48	204.975,93	D
Total do Dia 09/03:					0,00	11.279,48	204.975,93	D
16/03	17501.0001.10.00201-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	231,21	204.744,72	D
16/03	17501.0001.10.00202-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	696,47	204.048,25	D
16/03	17501.0001.10.00203-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	203.733,25	D
16/03	17501.0001.10.00204-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.046,38	202.686,87	D
16/03	17501.0001.10.00205-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.475,13	199.211,74	D
16/03	17501.0001.10.00206-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.124,37	188.087,37	D
16/03	17501.0001.10.00207-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	14.009,40	174.077,97	D
16/03	17501.0000.10.00026-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	92,39	0,00	174.170,36	D
Total do Dia 16/03:					92,39	30.897,96	174.170,36	D
17/03	17501.0001.10.00208-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações	0,00	36.000,14	138.170,22	D
17/03	17501.0001.10.00209-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Ministério da Fazenda	0,00	22.661,01	115.509,21	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000067

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/03	17501.0001.10.00210-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000861 e Liquidação 17501000110001246	0,00	115.386,82	122,39	D
17/03	17501.0001.10.00211-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001401 e Liquidação 17501000110001483	0,00	92,39	30,00	D
17/03	17501.0000.10.00027-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.956,69	0,00	12.986,69	D
17/03	17501.0000.10.00028-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.114,35	0,00	50.101,04	D
Total do Dia 17/03:					50.071,04	174.140,36	50.101,04	D
18/03	17501.0001.10.00229-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001548 do Empenho Nº 17501000110001310	0,00	1.484,36	48.616,68	D
18/03	17501.0001.10.00230-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001602 do Empenho Nº 17501000110001450	0,00	9.776,44	38.840,24	D
18/03	17501.0001.10.00233-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001599 do Empenho Nº 17501000110001469	0,00	4.918,70	33.921,54	D
18/03	17501.0001.10.00234-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001531 do Empenho Nº 17501000110001302	0,00	216,43	33.705,11	D
18/03	17501.0001.10.00236-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001521 do Empenho Nº 17501000110001280	0,00	1.479,46	32.225,65	D
18/03	17501.0001.10.00244-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001505 do Empenho Nº 17501000110001264	0,00	2.191,05	30.034,60	D
18/03	17501.0001.10.00245-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001513 do Empenho Nº 17501000110001272	0,00	15.027,09	15.007,51	D
18/03	17501.0001.10.00246-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110001491 do Empenho Nº 17501000110001256	0,00	14.977,51	30,00	D
Total do Dia 18/03:					0,00	50.071,04	30,00	D
19/03	17501.0000.10.00029-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.038,00	0,00	37.068,00	D
19/03	17501.0001.10.00247-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001566 e Liquidação 17501000110001815	0,00	2.310,97	34.757,03	D
19/03	17501.0001.10.00248-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001558 e Liquidação 17501000110001807	0,00	2.177,77	32.579,26	D
19/03	17501.0001.10.00249-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001523 e Liquidação 17501000110001793	0,00	10.262,86	22.316,40	D
19/03	17501.0001.10.00250-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001531 e Liquidação 17501000110001831	0,00	14.966,66	7.349,74	D
19/03	17501.0001.10.00251-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001541 e Liquidação 17501000110001823	0,00	3.024,63	4.325,11	D
19/03	17501.0001.10.00252-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001574 e Liquidação 17501000110001785	0,00	3.261,64	1.063,47	D
19/03	17501.0001.10.00263-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001566 e Liq 17501000110001815 consignações Ministério da Fazenda	0,00	706,80	356,67	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/03	17501.0001.10.00264-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001566 e Liq 17501000110001815 consignações	0,00	326,67	30,00	D
19/03	17501.0000.10.00038-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.361,50	0,00	1.391,50	D
Total do Dia 19/03:					38.399,50	37.038,00	1.391,50	D
22/03	17501.0000.10.00030-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.232,91	0,00	5.624,41	D
22/03	17501.0001.10.00265-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001515 e Liquidação 17501000110001920	0,00	4.232,91	1.391,50	D
Total do Dia 22/03:					4.232,91	4.232,91	1.391,50	D
23/03	17501.0000.10.00031-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	78.422,69	D
23/03	17501.0000.10.00032-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.974,89	0,00	84.397,58	D
23/03	17501.0000.10.00033-4	25	ARR	Receita incorreta.	0,00	77.031,19	7.366,39	D
23/03	17501.0000.10.00034-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	84.397,58	D
Total do Dia 23/03:					160.037,27	77.031,19	84.397,58	D
24/03	17501.0001.10.00269-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001760 e Liquidação 17501000110001998	0,00	5.621,90	78.775,68	D
24/03	17501.0001.10.00270-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001779 e Liquidação 17501000110002005	0,00	352,99	78.422,69	D
24/03	17501.0001.10.00272-9	1	NOB	Cancelamento a pedido da Ass. Jurídica-Metamat, conf. Memo. 05/2010 -anexado ao Proc. 197091/2010.	352,99	0,00	78.775,68	D
24/03	17501.0001.10.00273-7	1	NOB	Cancelamento a pedido da Ass. Jurídica-Metamat, conf. Memo. 05/2010 -anexado ao Proc. 197091/2010.	5.621,90	0,00	84.397,58	D
Total do Dia 24/03:					5.974,89	5.974,89	84.397,58	D
26/03	17501.0001.10.00271-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000110001981 do Empenho N° 17501000110001744	0,00	77.031,19	7.366,39	D
Total do Dia 26/03:					0,00	77.031,19	7.366,39	D
30/03	17501.0000.10.00041-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	574.930,82	0,00	582.297,21	D
30/03	17501.0001.10.00312-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001426 e Liquidação 17501000110002099	0,00	325.564,71	256.732,50	D
30/03	17501.0001.10.00313-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.282,26	251.450,24	D
30/03	17501.0001.10.00314-8	1	NOB	Tipo de pagto. indevido	325.564,71	0,00	577.014,95	D
30/03	17501.0001.10.00315-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001426 e Liquidação 17501000110002099	0,00	325.564,71	251.450,24	D
30/03	17501.0001.10.00316-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Tesouro Estadual	0,00	23.779,75	227.670,49	D
Total do Dia 30/03:					900.495,53	680.191,43	227.670,49	D
31/03	17501.0000.10.00035-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	34.312,50	0,00	261.982,99	D
Total do Dia 31/03:					34.312,50	0,00	261.982,99	D





Governo do Estado de Mato Grosso

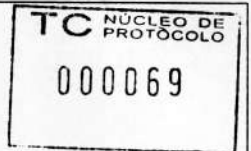
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/03/2010
Data do Documento menor igual a 31/03/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.204.725,58	1.191.433,22	261.982,99	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.201.207,31	D
01/03	17501.0001.10.00129-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001140 e Liquidação 17501000110001051	0,00	4.000,00	1.197.207,31	D
Total do Dia 01/03:					0,00	4.000,00	1.197.207,31	D
03/03	17501.0001.10.00142-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000926 e Liquidação 17501000110001106	0,00	1.435,65	1.195.771,66	D
03/03	17501.0001.10.00143-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000845 e Liquidação 17501000110001076	0,00	215,61	1.195.556,05	D
03/03	17501.0001.10.00165-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110001092	0,00	55,99	1.195.500,06	D
Total do Dia 03/03:					0,00	1.707,25	1.195.500,06	D
04/03	17501.0001.10.00144-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000896 e Liquidação 17501000110001114	0,00	4.431,46	1.191.068,60	D
04/03	17501.0001.10.00145-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110001165	0,00	158,86	1.190.909,74	D
04/03	17501.0001.10.00146-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000926 e Liquidação 17501000110001173	0,00	4.073,35	1.186.836,39	D
04/03	17501.0001.10.00147-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000896 e Liq 17501000110001114 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	233,23	1.186.603,16	D
04/03	17501.0001.10.00150-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110001084	0,00	1.150,00	1.185.453,16	D
04/03	17501.0001.10.00152-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110001149	0,00	63,91	1.185.389,25	D
04/03	17501.0001.10.00155-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000780 e Liquidação 17501000110001181	0,00	1.342,01	1.184.047,24	D
04/03	17501.0001.10.00157-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110001157	0,00	127,63	1.183.919,61	D
04/03	17501.0001.10.00159-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001183 e Liquidação 17501000110001191	0,00	1.235,00	1.182.684,61	D
04/03	17501.0001.10.00163-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110001211	0,00	57,39	1.182.627,22	D
04/03	17501.0001.10.00164-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000926 e Liquidação 17501000110001203	0,00	1.471,66	1.181.155,56	D
Total do Dia 04/03:					0,00	14.344,50	1.181.155,56	D
05/03	17501.0001.10.00160-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001221 e Liquidação 17501000110001254	0,00	1.472,00	1.179.683,56	D
05/03	17501.0001.10.00161-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000888 e Liquidação 17501000110001270	0,00	1.322,00	1.178.361,56	D
05/03	17501.0001.10.00162-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001191 e Liquidação 17501000110001262	0,00	1.710,00	1.176.651,56	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 05/03:					0,00	4.504,00	1.176.651,56	D
10/03	17501.0001.10.00169-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001337 e Liquidação 17501000110001297	0,00	585,00	1.176.066,56	D
Total do Dia 10/03:					0,00	585,00	1.176.066,56	D
11/03	17501.0001.10.00170-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001213 e Liquidação 17501000110001386	0,00	2.550,44	1.173.516,12	D
11/03	17501.0001.10.00171-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110001440	0,00	304,37	1.173.211,75	D
11/03	17501.0001.10.00172-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000845 e Liquidação 17501000110001424	0,00	227,35	1.172.984,40	D
11/03	17501.0001.10.00175-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001299 e Liquidação 17501000110001319	0,00	1.045,00	1.171.939,40	D
11/03	17501.0001.10.00176-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000748 e Liquidação 17501000110001378	0,00	2.296,54	1.169.642,86	D
11/03	17501.0001.10.00177-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000705 e Liquidação 17501000110001408	0,00	379,17	1.169.263,69	D
11/03	17501.0001.10.00181-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001329 e Liquidação 17501000110001327	0,00	1.045,00	1.168.218,69	D
11/03	17501.0001.10.00187-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000780 e Liquidação 17501000110001416	0,00	390,11	1.167.828,58	D
11/03	17501.0001.10.00188-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110001361 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.167.649,90	D
11/03	17501.0001.10.00189-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001205 e Liquidação 17501000110001361	0,00	12.656,50	1.154.993,40	D
11/03	17501.0001.10.00190-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001345 e Liquidação 17501000110001300	0,00	1.235,00	1.153.758,40	D
11/03	17501.0001.10.00191-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000901 e Liquidação 17501000110001432	0,00	2.020,04	1.151.738,36	D
11/03	17501.0001.10.00192-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110001361 consignações	0,00	1.310,32	1.150.428,04	D
11/03	17501.0001.10.00193-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110001361 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.149.683,54	D
11/03	17501.0001.10.00194-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110001394	0,00	1.150,00	1.148.533,54	D
11/03	17501.0001.10.00196-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110001386 consignações	0,00	330,00	1.148.203,54	D
11/03	17501.0001.10.00197-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110001386 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.148.083,98	D
Total do Dia 11/03:					0,00	27.982,58	1.148.083,98	D
12/03	17501.0001.10.00001-4	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00047-5]	73,00	0,00	1.148.156,98	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

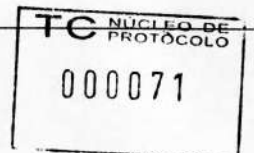
Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 12/03:					73,00	0,00	1.148.156,98	D
15/03	17501.0001.10.00002-2	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00070-1]	62,47	0,00	1.148.219,45	D
Total do Dia 15/03:					62,47	0,00	1.148.219,45	D
16/03	17501.0000.10.00039-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	21.920,38	0,00	1.170.139,83	D
Total do Dia 16/03:					21.920,38	0,00	1.170.139,83	D
17/03	17501.0001.10.00212-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001396 e Liquidação 17501000110001459	0,00	3.000,00	1.167.139,83	D
17/03	17501.0001.10.00213-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000780 e Liquidação 17501000110001564	0,00	940,92	1.166.198,91	D
17/03	17501.0001.10.00214-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001371 e Liquidação 17501000110001467	0,00	2.000,00	1.164.198,91	D
17/03	17501.0001.10.00215-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110001475	0,00	1.244,90	1.162.954,01	D
17/03	17501.0001.10.00216-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001361 e Liquidação 17501000110001556	0,00	1.235,00	1.161.719,01	D
17/03	17501.0001.10.00217-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110001580	0,00	66,00	1.161.653,01	D
17/03	17501.0001.10.00218-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001477 e Liquidação 17501000110001610	0,00	1.500,00	1.160.153,01	D
Total do Dia 17/03:					0,00	9.986,82	1.160.153,01	D
18/03	17501.0001.10.00228-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001485 e Liquidação 17501000110001742	0,00	1.500,00	1.158.653,01	D
18/03	17501.0001.10.00231-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000136 e Liquidação 17501000110001629	0,00	7.273,08	1.151.379,93	D
18/03	17501.0001.10.00232-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000136 e Liq 17501000110001629 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	148,43	1.151.231,50	D
18/03	17501.0001.10.00235-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001493 e Liquidação 17501000110001750	0,00	2.000,00	1.149.231,50	D
Total do Dia 18/03:					0,00	10.921,51	1.149.231,50	D
19/03	17501.0001.10.00219-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110001572	0,00	4.051,23	1.145.180,27	D
19/03	17501.0001.10.00237-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001159 e Liquidação 17501000110001688	0,00	11.645,20	1.133.535,07	D
19/03	17501.0001.10.00238-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001167 e Liquidação 17501000110001671	0,00	5.387,69	1.128.147,38	D
19/03	17501.0001.10.00239-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001167 e Liquidação 17501000110001696	0,00	4.488,97	1.123.658,41	D
19/03	17501.0001.10.00240-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações Ministério da Fazenda	0,00	224,37	1.123.434,04	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/03/2010
Data do Documento menor igual a 31/03/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/03	17501.0001.10.00241-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações Ministério da Fazenda	0,00	695,57	1.122.738,47	D
19/03	17501.0001.10.00242-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	747,93	1.121.990,54	D
19/03	17501.0001.10.00243-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações	0,00	1.645,43	1.120.345,11	D
19/03	17501.0001.10.00253-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001612 e Liquidação 17501000110001777	0,00	275,00	1.120.070,11	D
19/03	17501.0001.10.00254-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001639 e Liquidação 17501000110001841	0,00	2.000,00	1.118.070,11	D
19/03	17501.0001.10.00255-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001582 e Liquidação 17501000110001769	0,00	450,00	1.117.620,11	D
Total do Dia 19/03:					0,00	31.611,39	1.117.620,11	D
22/03	17501.0001.10.00256-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001655 e Liquidação 17501000110001866	0,00	1.235,00	1.116.385,11	D
22/03	17501.0001.10.00257-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001620 e Liquidação 17501000110001858	0,00	455,00	1.115.930,11	D
22/03	17501.0001.10.00258-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001663 e Liquidação 17501000110001874	0,00	1.235,00	1.114.695,11	D
22/03	17501.0001.10.00259-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001698 e Liquidação 17501000110001882	0,00	605,00	1.114.090,11	D
22/03	17501.0001.10.00260-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001671 e Liquidação 17501000110001890	0,00	715,00	1.113.375,11	D
22/03	17501.0001.10.00261-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001681 e Liquidação 17501000110001904	0,00	1.235,00	1.112.140,11	D
22/03	17501.0001.10.00262-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001701 e Liquidação 17501000110001912	0,00	2.500,00	1.109.640,11	D
Total do Dia 22/03:					0,00	7.980,00	1.109.640,11	D
23/03	17501.0001.10.00266-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000721 e Liquidação 17501000110001971	0,00	234,97	1.109.405,14	D
23/03	17501.0001.10.00267-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001604 e Liquidação 17501000110001939	0,00	767,80	1.108.637,34	D
23/03	17501.0001.10.00268-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001590 e Liquidação 17501000110001947	0,00	76,50	1.108.560,84	D
Total do Dia 23/03:					0,00	1.079,27	1.108.560,84	D
26/03	17501.0001.10.00274-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001787 e Liquidação 17501000110002031	0,00	2.024,00	1.106.536,84	D
26/03	17501.0001.10.00275-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001795 e Liquidação 17501000110002048	0,00	1.472,00	1.105.064,84	D
Total do Dia 26/03:					0,00	3.496,00	1.105.064,84	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/03	17501.0001.10.00276-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001809 e Liquidação 17501000110002056	0,00	600,00	1.104.464,84	D
29/03	17501.0001.10.00277-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001833 e Liquidação 17501000110002064	0,00	810,00	1.103.654,84	D
Total do Dia 29/03:					0,00	1.410,00	1.103.654,84	D
30/03	17501.0001.10.00003-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00267-2]	153,93	0,00	1.103.808,77	D
Total do Dia 30/03:					153,93	0,00	1.103.808,77	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					22.209,78	119.608,32	1.103.808,77	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		42.929,66	D
16/03	17501.0000.10.00037-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	18.363,96	0,00	61.293,62	D
Total do Dia 16/03:					18.363,96	0,00	61.293,62	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					18.363,96	0,00	61.293,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		75.477,93	D
09/03	17501.0000.10.00024-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.615,30	0,00	82.093,23	D
Total do Dia 09/03:					6.615,30	0,00	82.093,23	D
25/03	17501.0000.10.00036-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.400,00	0,00	86.493,23	D
Total do Dia 25/03:					4.400,00	0,00	86.493,23	D
30/03	17501.0000.10.00040-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.408,35	0,00	87.901,58	D
Total do Dia 30/03:					1.408,35	0,00	87.901,58	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					12.423,65	0,00	87.901,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.257.722,97	1.311.041,54	1.799.554,91	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.257.722,97	1.311.041,54	1.799.554,91	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.257.722,97	1.311.041,54	1.799.554,91	D





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

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

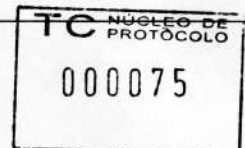
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/03/2010
Data do Documento menor igual a 31/03/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		478.786,38	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		393.417,09	D
18/03	17501.0001.10.00220-6	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110001734	0,00	987,25	392.429,84	D
18/03	17501.0001.10.00221-4	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110001734	0,00	134,62	392.295,22	D
18/03	17501.0001.10.00222-2	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110001734	0,00	16.410,80	375.884,42	D
18/03	17501.0001.10.00223-0	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110001726	0,00	13.609,74	362.274,68	D
18/03	17501.0001.10.00224-9	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110001726	0,00	840,40	361.434,28	D
18/03	17501.0001.10.00225-7	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110001726	0,00	114,60	361.319,68	D
18/03	17501.0001.10.00226-5	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110001726	0,00	355,26	360.964,42	D
18/03	17501.0001.10.00227-3	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110001734	0,00	417,33	360.547,09	D
Total do Dia 18/03:					0,00	32.870,00	360.547,09	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	32.870,00	360.547,09	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		85.369,29	D
04/03	17501.0001.10.00148-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110001122	0,00	4.675,00	80.694,29	D
04/03	17501.0001.10.00149-8	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110001122	0,00	75,00	80.619,29	D
04/03	17501.0001.10.00151-1	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110001122	0,00	250,00	80.369,29	D
04/03	17501.0001.10.00153-6	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001130	0,00	3.042,32	77.326,97	D
04/03	17501.0001.10.00154-4	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001130	0,00	36,66	77.290,31	D
04/03	17501.0001.10.00156-0	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001130	0,00	183,27	77.107,04	D
04/03	17501.0001.10.00158-7	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001130	0,00	403,21	76.703,83	D
Total do Dia 04/03:					0,00	8.665,46	76.703,83	D
11/03	17501.0001.10.00173-0	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110001335	0,00	75,00	76.628,83	D
11/03	17501.0001.10.00174-9	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110001335	0,00	4.675,00	71.953,83	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/03/2010
Data do Documento menor igual a 31/03/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000076

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/03	17501.0001.10.00178-1	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001343	0,00	92,39	71.861,44	D
11/03	17501.0001.10.00179-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006802 e Liquidação 17501000110001351	0,00	12.656,50	59.204,94	D
11/03	17501.0001.10.00180-3	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006802 e Liquidação 17501000110001351	0,00	178,68	59.026,26	D
11/03	17501.0001.10.00182-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001343	0,00	595,61	58.430,65	D
11/03	17501.0001.10.00183-8	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006802 e Liquidação 17501000110001351	0,00	744,50	57.686,15	D
11/03	17501.0001.10.00184-6	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001343	0,00	109,96	57.576,19	D
11/03	17501.0001.10.00185-4	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109006802 e Liquidação 17501000110001351	0,00	1.310,32	56.265,87	D
11/03	17501.0001.10.00186-2	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007450 e Liquidação 17501000110001343	0,00	42,00	56.223,87	D
11/03	17501.0001.10.00195-1	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110001335	0,00	250,00	55.973,87	D
Total do Dia 11/03:					0,00	20.729,96	55.973,87	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	29.395,42	55.973,87	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	62.265,42	416.520,96	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	62.265,42	416.520,96	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	62.265,42	416.520,96	D



[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Código da Unidade Gestora igual a 00

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000078

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA								
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/03	99000.0000.10.03032-9	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.109,55	0,00	11.109,55	D
01/03	17501.0000.10.00017-2	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.109,55	0,00	
Total do Dia 01/03:					11.109,55	11.109,55	0,00	
16/03	99000.0000.10.04142-8	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	92,39	0,00	92,39	D
16/03	17501.0000.10.00026-1	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	92,39	0,00	
Total do Dia 16/03:					92,39	92,39	0,00	
17/03	99000.0000.10.04238-6	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	12.956,69	0,00	12.956,69	D
17/03	99000.0000.10.04240-8	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	37.114,35	0,00	50.071,04	D
17/03	17501.0000.10.00027-1	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	12.956,69	37.114,35	D
17/03	17501.0000.10.00028-8	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	37.114,35	0,00	
Total do Dia 17/03:					50.071,04	50.071,04	0,00	
19/03	99000.0000.10.04400-1	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	37.038,00	0,00	37.038,00	D
19/03	99000.0000.10.04402-8	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.361,50	0,00	38.399,50	D
19/03	17501.0000.10.00029-6	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	37.038,00	1.361,50	D
19/03	17501.0000.10.00038-5	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.361,50	0,00	
Total do Dia 19/03:					38.399,50	38.399,50	0,00	
22/03	99000.0000.10.04494-1	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.232,91	0,00	4.232,91	D
22/03	17501.0000.10.00030-1	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.232,91	0,00	
Total do Dia 22/03:					4.232,91	4.232,91	0,00	
23/03	99000.0000.10.04589-1	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	77.031,19	0,00	77.031,19	D
23/03	17501.0000.10.00031-8	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	77.031,19	0,00	
23/03	99000.0000.10.04602-0	15	ARR	Repassse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.974,89	0,00	5.974,89	D
23/03	17501.0000.10.00032-6	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.974,89	0,00	
23/03	17501.0000.10.00033-4	25	ARR	Receita incorreta.	77.031,19	0,00	77.031,19	D
23/03	17501.0000.10.00034-2	25	ARR	Sub-repassse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	77.031,19	0,00	
Total do Dia 23/03:					160.037,27	160.037,27	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

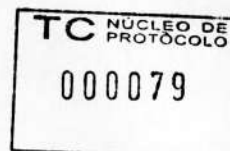
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/03/2010
Data do Documento menor igual a 31/03/2010
Código da Unidade Gestora igual a 00
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/03	99000.0000.10.05657-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	574.930,82	0,00	574.930,82	D
30/03	17501.0000.10.00041-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	574.930,82	0,00	
Total do Dia 30/03:					574.930,82	574.930,82	0,00	
31/03	99000.0000.10.05310-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	34.312,50	0,00	34.312,50	D
31/03	17501.0000.10.00035-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	34.312,50	0,00	
Total do Dia 31/03:					34.312,50	34.312,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					873.185,98	873.185,98	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
16/03	17501.0000.10.00039-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	21.920,38	21.920,38	C
Total do Dia 16/03:					0,00	21.920,38	21.920,38	C
17/03	99000.0000.10.04203-3	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	219,20	0,00	21.701,18	C
17/03	99000.0000.10.04212-2	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	21.701,18	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					21.920,38	0,00	0,00	
31/03	99000.0000.10.06072-4	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	1.695,34	0,00	1.695,34	D
31/03	99000.0000.10.06076-7	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	167.839,13	0,00	169.534,47	D
Total do Dia 31/03:					169.534,47	0,00	169.534,47	D
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					191.454,85	21.920,38	169.534,47	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
16/03	99000.0000.10.04138-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	18.363,96	0,00	18.363,96	D
16/03	17501.0000.10.00037-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	18.363,96	0,00	
Total do Dia 16/03:					18.363,96	18.363,96	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000208:					18.363,96	18.363,96	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/03	99000.0000.10.03705-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	6.615,30	0,00	6.615,30	D
09/03	17501.0000.10.00024-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	6.615,30	0,00	
Total do Dia 09/03:					6.615,30	6.615,30	0,00	
16/03	99000.0000.10.04118-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	2.200,00	0,00	2.200,00	D
Total do Dia 16/03:					2.200,00	0,00	2.200,00	D
25/03	99000.0000.10.04690-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	2.200,00	0,00	4.400,00	D
25/03	17501.0000.10.00036-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.400,00	0,00	
Total do Dia 25/03:					2.200,00	4.400,00	0,00	
30/03	17501.0000.10.00040-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.408,35	1.408,35	C
Total do Dia 30/03:					0,00	1.408,35	1.408,35	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

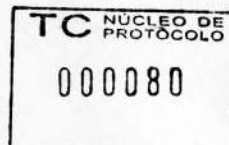
Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Código da Unidade Gestora igual a 00

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/03	99000.0000.10.05431-7	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.408,35	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					1.408,35	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					12.423,65	12.423,65	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.095.428,44	925.893,97	169.534,47	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.095.428,44	925.893,97	169.534,47	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.095.428,44	925.893,97	169.534,47	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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



UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	169.534,47	0,00	169.534,47
TOTAL CONTA ÚNICA				169.534,47	0,00	169.534,47
TOTAL				169.534,47	0,00	169.534,47

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 0001-0001				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conclliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	2.216.075,87	0,00	2.216.075,87
TOTAL CONTA ÚNICA				2.216.075,87	0,00	2.216.075,87
TOTAL				2.216.075,87	0,00	2.216.075,87
TOTAL GERAL				2.385.610,34	0,00	2.385.610,34

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-------------------	---	--

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Março/2010

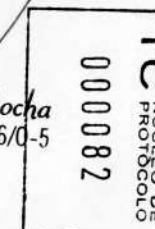
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	237.619,50	115.386,82	122.232,68	36.000,14	36.733,32	36.326,81	36.406,65

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Março/2010

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.10.00137-1	15/03/2010	2000.12684-0 - Jesue Antonio Da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	17/03/2010	10/06/2010
17501.0001.10.00139-6	15/03/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	17/03/2010	11/06/2010
17501.0001.10.00147-7	16/03/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	17/03/2010	11/06/2010
17501.0001.10.00148-5	16/03/2010	2002.17833-3 - Antonio Adolfo De Jesus	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	18/03/2010	04/05/2010
17501.0001.10.00149-3	16/03/2010	2009.01622-4 - Fabio Pereira Da Silva	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	18/03/2010	06/04/2010
17501.0001.10.00163-9	19/03/2010	2003.00534-3 - Deolino Alves Da Silva Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	19/03/2010	16/06/2010
17501.0001.10.00170-1	19/03/2010	2001.07347-3 - Marcos Vinicius Paes De Barros	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	22/03/2010	17/06/2010
17501.0001.10.00180-9	26/03/2010	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	29/03/2010	23/06/2010

Total UO 17501: 15.100,00

DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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





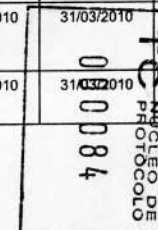
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00119-1	03/03/2010	1.710,00	Nilis Oliveira Marques	Nobres-MT	Coletar novos dados técnicos dos poços tubulares para alimentar nosso acervo técnico, orientar os responsáveis pela operação pelos poços tubulares com relação ao bom aproveitamento racional das vazões obtidas.	05/03/2010	14/03/2010	9.5
17501.0001.10.00118-3	03/03/2010	1.235,00	Wilce Aquino De Figueiredo	Nobres-MT	Coletar novos dados técnicos dos poços tubulares para alimentar nosso acervo técnico, orientar responsáveis pela operação desses poços.	05/03/2010	14/03/2010	9.5
17501.0001.10.00134-5	09/03/2010	1.235,00	Antonio Joao Paes De Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento dentro do programa do escritório regional de Peixoto de Azevedo, e dar início ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada, em parceria com instituição de pesquisa, com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	12/03/2010	21/03/2010	9.5
17501.0001.10.00132-9	09/03/2010	1.045,00	Benedito Jesus De Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Apoio a orientação a trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo, e dar início ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada, em parceria com instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	12/03/2010	21/03/2010	9.5
17501.0001.10.00133-7	09/03/2010	585,00	Decio Alves Ferreira	Nova Marilândia-MT	Reiniciar trabalhos previstos no PTA/2010 no PAO Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração. Dar apoio logístico a equipe da SEMA que realizará plantio de mudas em áreas de recuperação no município de Nova Marilândia.	09/03/2010	13/03/2010	4.5
17501.0001.10.00129-9	09/03/2010	1.045,00	Fabio Pereira Da Silva	Peixoto de Azevedo-MT	Apoio a orientação a trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo, e dar início ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada, em parceria com instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	12/03/2010	21/03/2010	9.5
17501.0001.10.00136-1	12/03/2010	1.235,00	Jesue Antonio Da Silva	Barra do Garças e Araguaiana-MT	Reconhecimento geológico de rochas graníticas com potencial para ser explorada	22/03/2010	31/03/2010	9.5
17501.0001.10.00162-0	18/03/2010	455,00	Ana Luiza Moreira Brito	Peixoto de Azevedo	Orientar trabalhos prestados no escritório da Metamat naquela localidade.	23/03/2010	26/03/2010	3.5
17501.0001.10.00161-2	18/03/2010	275,00	Deolino Alves Da Silva Filho	Rosário Oeste	Acompanhar o diretor presidente na busca de informações da produção e faturamento da lava de calcário - Proc. 185587/2010.	18/03/2010	20/03/2010	2.5
17501.0001.10.00158-2	18/03/2010	450,00	Joao Justino Paes De Barros	Rosario Oeste	Visita a Ecoplan Mineração, buscar informações da produção e faturamento da extração de lava calcária.	18/03/2010	20/03/2010	2.5
17501.0001.10.00169-8	19/03/2010	605,00	Ademir De Figueiredo	Juara	Estudos de impacto da degradação originados pelas atividades ceramistas e extração de areia e brita.	22/03/2010	27/03/2010	5.5
17501.0001.10.00168-1	19/03/2010	1.235,00	Glauco Morales De Oliveira	Alta Floresta	Ampliação e estruturação do Centro Tecnológico Mineral, levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaios, com o propósito de aumentar o banco de dados da Metamat.	22/03/2010	31/03/2010	9.5
17501.0001.10.00167-1	19/03/2010	715,00	Marcos Vinicius Paes De Barros	Juara	Estudos de impacto da degradação originados pelas atividades ceramistas e extração de areia e brita.	22/03/2010	27/03/2010	5.5
17501.0001.10.00166-3	19/03/2010	1.235,00	Pedro Leo De Arruda Pinto	Santo Antonio do Leverger	Acompanhar o Técnico Wilce Aquino de Figueiredo, que irá preparar de Mapa Planialtimetro para implantação de sistema simplificado de abastecimento de agua na comunidade Arruda Pinto Cula.	22/03/2010	31/03/2010	9.5
17501.0001.10.00165-5	19/03/2010	1.235,00	Wilce Aquino De Figueiredo	Santo Antonio do Leverger	Preparar de Mapa Planialtimetro para implantação de sistema simplificado de abastecimento de agua na comunidade Arruda Pinto Cula.	22/03/2010	31/03/2010	9.5





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saida	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00183-3	25/03/2010	810,00	Wilson Menezes Coutinho	Juina	Discussão do seminário para apresentação das diretrizes do programa de diamante e ouro de Mato Grosso e no Fórum Brasileiro, sobre a programação do evento com a COOPRODIL em Juina.	05/04/2010	09/04/2010	4.5
17501.0001.10.00187-6	29/03/2010	1.045,00	Antonio Adolfo De Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	09/04/2010	18/04/2010	9.5
17501.0001.10.00188-4	29/03/2010	1.235,00	Antonio Joao Paes De Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	09/04/2010	18/04/2010	9.5
17501.0001.10.00186-8	29/03/2010	1.045,00	Benedito Francisco De Mello Neto	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	09/04/2010	18/04/2010	9.5
17501.0001.10.00184-1	29/03/2010	585,00	Deolino Alves Da Silva Filho	Juina-MT	Acompanhar diretor técnico	05/04/2010	09/04/2010	4.5
17501.0001.10.00185-1	29/03/2010	1.045,00	Fabio Pereira Da Silva	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar os trabalhos de pesquisa em andamento, dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	09/04/2010	18/04/2010	9.5
17501.0001.10.00189-2	30/03/2010	1.045,00	Benedito Jesus De Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Orientar trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo e dar continuidade ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP.	09/04/2010	18/04/2010	9.5

Total UO : 21.105,00



DATA: 28.04.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT	

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO DE 2010**

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTRATO TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ÔNUS	P. DISP. S/ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico Nível Superior	29								29
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2									1
DGA 3									...
DGA 4								6	6
DGA 5								21	20
DGA 6								16	14
DGA 7								11	11
DGA 8								25	21
DGA 9								16	13

66

95

86

Assinatura do Ordenador de Despesas
Diretor Presidente

Assinatura dos Demais Responsáveis

Lucineide Borges dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2010.

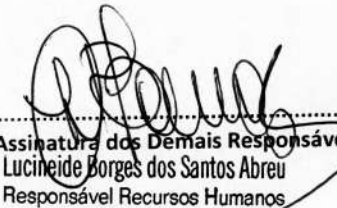


ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MARÇO DE 2010

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



 Assinatura do Ordenador de despesas
 Diretor Presidente



 Assinatura dos Demais Responsáveis
 Lucineide Borges dos Santos Abreu
 Responsável Recursos Humanos

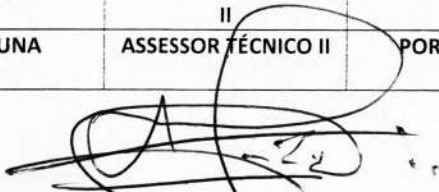
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2010.



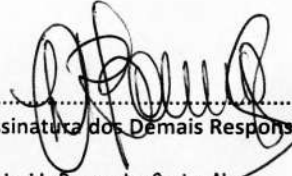
ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO

MARÇO DE 2010

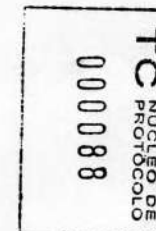
NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DEMISSÃO
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	PORTARIA		10.03.10
GLEITON JOSÉ CORREA DE MORAES	ASSISTENTE TÉCNICO II	PORTARIA		31.03.10
MARK SCHMITT QUEDI	ASSISTENTE TÉCNICO II	PORTARIA		31.03.10
RENATA SÁ FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA		31.03.10
ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA		31.03.10
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA		31.03.10
NAIARA PEREIRA MARTINS SOUZA	ASSESSOR TÉCNICO III	PORTARIA		31.03.10
LUIS OTÁVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TÉCNICO II	PORTARIA		31.03.10
NATASHA DAL SOTTO GENTIL	ASSISTENTE TÉCNICO II	PORTARIA		31.03.10
FAGNER COLUNA	ASSESSOR TÉCNICO II	PORTARIA		31.03.10


Assinatura do Ordenador de Despesas
Diretor Financeiro

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2010.


Assinatura dos Demais Responsáveis

Lucineide Borges dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COMISSIONADOS MARÇO DE 2010

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.05.09
4	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.04.08
5	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.06.09
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	6	01.12.08
8	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
9	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354767	ANA CAROLINA VIANNA STABILE	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.10.09
10	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
11	COMISSIONADO	SEDE	354546	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.02.09
12	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
13	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
14	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
15	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
16	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
17	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
18	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
19	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
20	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.05.07
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08

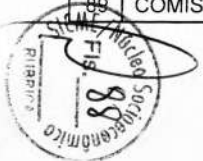
TC
NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
000089

23
26
Socioeconômico
RUBRICA

24	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR.TECNICO II	5	17	
25	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
26	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05
27	COMISSIONADO	SEDE	354821	LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	ASSESSOR ESPECIAL III	5	20	24.11.09
28	COMISSIONADO	SICME	198	PAULA BORGES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	21	01.02.10
29	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
30	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
31	COMISSIONADO	VICE GOV	354805	AROLDO LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	3	09.11.09
32	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.06.09
33	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.08
34	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	6	01.08.03
35	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	7	13.05.08
36	COMISSIONADO	CASA CIVIL	351814	LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.04.09
37	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	9	
38	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	10	01.04.08
39	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	11	
40	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	12	02.05.06
41	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.08.03
42	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	ASSESSOR TECNICO III	6	14	01.02.03
43	COMISSIONADO	METAMAT	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	15	13.05.08
44	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	16	01.05.07
45	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
46	COMISSIONADO	SEDE	196	CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES	GERENTE I	7	2	01.02.10
47	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.07
48	COMISSIONADO	SEDE	354791	JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	4	09.11.09
49	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	5	01.04.08
50	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	6	01.08.03
50	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	7	17.12.07
51	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	8	01.06.09
52	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	9	01.04.08
53	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	10	01.04.08
54	COMISSIONADO	SICME	199	ANDREIA FARIA GRANJA SANTOS	GERENTE I	7	11	01.02.10
55	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07



56	COMISSIONADO	SEDE	354813	ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	01.12.09
57	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
58	COMISSIONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.07.09
59	COMISSIONADO			XXX	GERENTE II	8	5	XXX
60	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	03.03.08
61	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	16.05.06
62	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	
63	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
64	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	01.05.07
65	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.08.08
66	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
68	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
69	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
70	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
71	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	
72	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	GERENTE II	8	17	03.05.04
73	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	
74	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA.M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	03.07.07
75	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
76	COMISSIONADO	SEDE	354740	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	01.08.09
77	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
78	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
79	COMISSIONADO	SETECS	354783	THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
80	COMISSIONADO	SICME	197	FÁTIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	25	01.02.10
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
83	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
84	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
85	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	
86	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
87	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
88	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
89	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08



90	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
91	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
92	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09
93	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	
94	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.02.04
95	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.08.09
96	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Obs1: o cargo n.97 é ocupado pelo geólogo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.

Obs2: o cargo nº11 passou a ser ocupado por Deolino Alves da Silva Filho apartir do dia 11/03/10.

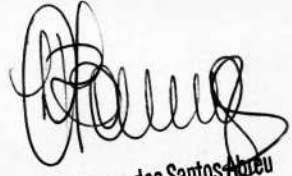
Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto

CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso

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

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




Lucineide Borges dos Santos
 Responsável Recursos Humanos



Resumo folha de pagto - METAMAT

Mês: MARÇO/2010

Código do Credor	Nome do Credor	Remun. (Menos) Vale Transp.	Descontos
1993.01391-4	Metamat	R\$ 460.664,21	
1995.00850-0	INSS		R\$ 36.406,65
1992.00002-9	IRRF-Ministério da Fazenda		R\$ 28.127,74
2000.02377-4	ASM		R\$ 2.541,77
200600968-4	Bco.Cruzeiro do Sul(MT FOMENTO)		R\$ 1.188,46
2000.02379-0	ASC-Mensalidade		R\$ 315,00
1998.04387-0	SINDPD/MT		R\$ 11.647,89
2000.05306-1	Pensão Alimentícia-SEFAZ		R\$ 5.282,26
2003.00467-3	GBOEX - Seguros		R\$ 236,02
2004.07863-8	BV - Financeira		R\$ 14.380,98
2003.04997-9	MT-Saúde		R\$ 11.192,98
2000.00001-4	Tesouro do Estado		R\$ 23.779,75
Total		R\$ 460.664,21	R\$ 135.099,50
Líquido			325.564,71



ENDEREÇO: METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
 AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
 CUIABA UF: MT CEP: 78050-667
 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.10.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - Lucineide Borge

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000094



INSC.FEDERAL - 03.048.401/0001-00

Nº COLABORADORES - 00168

TOTAL GERAL DA EMPRESA

001	Subsidio	Dias	2020,00	200.381,60	500	ASC Associacao Codem	Vlr		315,00
002	Compl Subsidio	Vlr		7.474,63	501	SINDPD MT	Perc	2,00	34,10
004	Cargo Comissionado	Vlr		181.266,66			Vlr		559,59
007	Adicional Noturno	Vlr		1.202,97	502	ASM Assoc. Metamat	Vlr		1.157,62
013	Dif. Ad. Noturno	Vlr		360,00	503	BV Financeira	Vlr		8.052,34
015	Gratificaca Especial	Vlr		2.450,00	504	BV Financeira 2	Vlr		4.162,03
017	Gratif Ex Diretor	Vlr		8.905,90	505	BV Financeira 3	Vlr		1.539,60
020	Dif. Cargo Comission	Vlr		1.866,66	506	MT Saude Mensalidade	Vlr		9.482,09
026	Gratif. Incorporada	Vlr		535,94	507	MT Saude Servico	Vlr		1.710,89
059	Horas Noturnas	Vlr		902,23	509	ASM Farmacia	Vlr		532,08
131	13 Sal.Proporcional	Vlr		466,67	510	Diversos Associacao	Vlr		852,10
132	13 Sal.S/Av.Prev.Ind	Vlr		233,33	511	GBOEX Seguros	Vlr		236,02
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	6.682,50	512	MT Fomento CARD	Vlr		1.188,46
204	Aposo Pecuniario	Vlr		1.399,99	550	Faltas nao Justific.	Vlr		233,32
385	Ferias Ind. Vencidas	Vlr		2.800,00	581	Desc.Aux.Doenca	Dias	103,00	4.893,60
386	Ferias Ind. Proporc.	Vlr		1.633,33	757	PENSAO ALIMENTICIA 2	Vlr		2.391,14
387	Ferias Ind. Ad. 1/3	Vlr		933,33	758	Pensao Alim.Judicial	Vlr		2.891,12
389	Adicional 1/3 Ferias	Vlr		10.897,98	900	BV Financeira 4	Vlr		627,01
394	Adic.1/3 Fer.Inden.	Vlr		544,44	904	SINDPD DIVERSOS	Vlr		117,00
396	Fer Ind.Dobro V.Cont	Vlr		18.726,05	951	Contribuicao Sindic.	Dias	58,00	5.094,21
404	Fer Ind.Dobro Rescis	Vlr		5.400,00			Vlr		5.842,99
451	Indenizacao Lei 6708	Vlr		2.800,00	970	Liquido de Rescisao	Vlr		17.991,29
456	Indenizacao Lei 6708	Vlr		298,66	972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali		56,00
590	FGTS 8% Rescisao	Vlr		56,00	973	I.N.S.S.	Ali		36.350,65
894	FGTS 8% S/13.RESC.	Vlr		7.993,76	980	Vale Transporte	Vlr		661,54
892	FGTS 40% RESCISAO	Vlr		34.312,50	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali		28.127,74
100	FGT.S.	Ali		1.998,44					
CEM	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vlr							

INSS 433.343,70 FGTS 428.910,37 IRRF 298.183,47 PROV 460.664,21 DESC 135.099,50 LIQ 325.564,71

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0

RESCISÃO NO MÊS: 1

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDI): 0

AUXÍLIO DOENÇA: 4

SERVIÇO MILITAR: 0

ACID.DE TRABALHO: 0

LIC.MATERNIDADE: 0

BENEF.REABILITADOS(BR): 0

GOZO DE FÉRIAS: 0

OUTROS AFASTAM.: 0

PERCENTUAL: 0,00 %



ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
METAMAT - MARÇO/2010

PRESENCIA
ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS

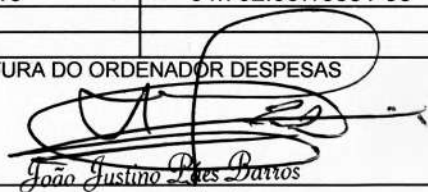
João Justino Pães Barros
 Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura
Assinatura de **Paulo Ferreira S.**
de Processos e Aquisição
do Socioeconômico



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Adesão Ata Rp 031/2009/Sad Pregão: 042/2009	26/2/2010	04.752.637/0001-95	J.B.M. Publicidade Ltda.	R\$ 4.995,00
DATA:12/04/2010.	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
	 João Justino Dias Barros Diretor Presidente		 Agnaldo Ferreira Santos Gerente de Processos e Aquisições - CAQ Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT



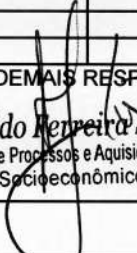
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

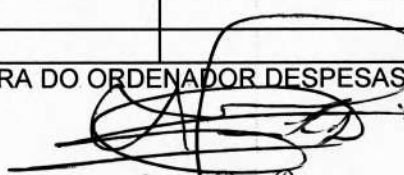
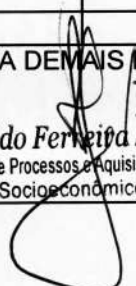
METAMAT - MARÇO/2010

METAMAT - MARÇO/2010					
Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Nº 006/2010	18/3/2010	Bioquality Ltda.	Contratação de empresa para prestação de serviço de ergonomia e programas de qualidade de vida no trabalho (ginastica laboral nas instalações da companhia.)	R\$15.615,00	31/12/2010.
DATA: 12/04/2010.		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	
		 João Justino Laes Barros Diretor Presidente		 Agnaldo Ferreira Santos Gerente de Processos e Aquisições - CAQ Núcleo Socioeconômico/SICME	
METAMAT					

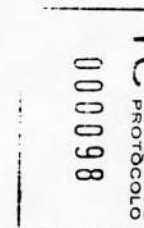


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA: 12/04/2010.		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:		
		 <i>João Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente	 <i>Agnaldo Ferreira Santos</i> Gerente de Processos e Aquisições - CAQ Núcleo Socioeconômico/SICME		

METAMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 03/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
20/04/10	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME



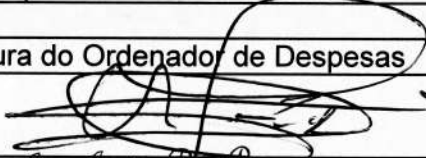
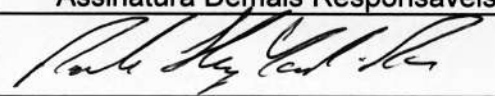
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

MÊS/ANO: 03/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
20/04/10		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



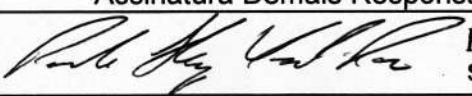
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-
RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MÊS/ANO: 03/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
20/04/10	 João Justino Páez Barros Diretor Presidente	 Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME





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

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

MÊS/ANO: MARÇO / 2010

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
NÃO HOUVE MOVIMENTO			

DATA 26/04/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Paulo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico
--------------------	---	--



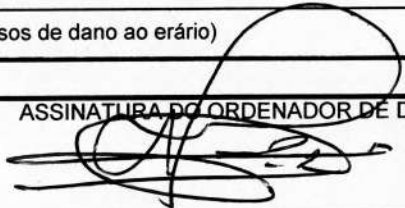
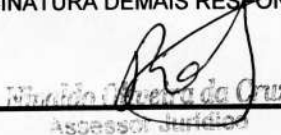


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

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

MÊS/ ANO : MARÇO / 2010

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
26/04/2010		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Manoel Guerra da Cruz
Assessor Jurídico





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Março/2010**

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

DATA: 1º/04/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Páez Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	--	---





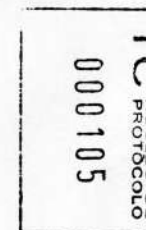
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Março/2010**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0032	Máquina de xerox cânon.	Divisão de Patrimônio	4.582,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0047	Impressora HP 640C, DeskJet, 2002.	Divisão de Patrimônio	352,50	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0080	Micro computador KA 6.2, modelo 500 MHZ	Divisão de Patrimônio	1.006,66	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0116	Mesa de madeira com 03 gavetas, pés de ferro.	Divisão de Patrimônio	69,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0172	Monitor Compact.	Divisão de Patrimônio	330,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0470	Calculadora elétrica TCI IBM	Divisão de Patrimônio	50,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0537	Mesa operadora de telefone OP 1610i.	Divisão de Patrimônio	570,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0641	Cadeira de napa preta, sem braços, com rodízios.	Divisão de Patrimônio	30,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0651	Micro computador LG, 52X Max.	Divisão de Patrimônio	1.480,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0745	Máquina de calcular Logos 682 Olivetti. - 2003.	Divisão de Patrimônio	400,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0760	Saboneteira Scala trilha.	Divisão de Patrimônio	19,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0765	Saboneteira Scala trilha.	Divisão de Patrimônio	19,00	





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0795	Micro computador Pentium IV, 2.4 GHZ.	Divisão de Patrimônio	1.820,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0945	Central telefônica, tipo PABX Intelbras, 16 linhas e 64 canais.	Divisão de Patrimônio	6.340,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	1002	Central de telefone com placa de identificação de chamada.	Divisão de Patrimônio	2.407,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	1039	Aparelho telefônico Premium	Divisão de Patrimônio	26,80	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	1057	Monitor LG 15"	Divisão de Patrimônio	405,00	
TOTAL				19.906,96	

DATA:
1º/04/10

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva
Ney Dias da Silva

GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Campo 1: ÓRGÃO: Companhia Mato-grossense de Mineração-METAMAT

Campo 2: UNIDADE: Departamento Administrativo/ Divisão de Patrimônio

TERMO DE BAIXA (Bens Irrecuperáveis) Nº. 001/2010 - Divisão de Patrimônio

Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:	Campo 8:	Campo 9:	
ITEM	Nº. R.P. (se houver)	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO NÚMERO	1	2	SUB. ELEM
1	00032	Máquina de xerox cânon.	44905200	5620	I	I	5213
2	00047	Impressora HP 640C, DeskJet, 2002.	44905200	5620	I	I	5214
3	00080	Micro computador KA 6.2, modelo 500 MHZ	44905200	5620	I	I	5214
4	00116	Mesa de madeira com 03 gavetas, pés de ferro.	44905200	5620	I	I	5234
5	00172	Monitor Compact.	44905200	5620	I	I	5210
6	00470	Calculadora elétrica TCI IBM.	44905200	5620	I	I	5213
7	00537	Mesa operadora de telefone OP 1610i.	44905200	5620	I	I	5234
8	00641	Cadeira de napa preta, sem braços, com rodízios.	44905200	5620	I	I	5234
9	00651	Micro computador LG, 52X Max.	44905200	5620	I	I	5214
10	00745	Máquina de calcular Logos 682 Olivetti. - 2003.	44905200	5620	I	I	5213
11	00760	Saboneteira Scala trilha.	44905200	5620	I	I	5211
12	00765	Saboneteira Scala trilha.	44905200	5620	I	I	5211
13	00795	Micrxo computador Pentium IV, 2.4 GHZ.	44905200	5620	I	I	5214
14	00945	Central telefônica, tipo PABX Intelbras, 16 linhas e 64 canais.	44905200	5620	I	I	5228
15	01002	Central de telefone com placa de identificação de chamada.	44905200	5620	I	I	5228
16	01039	Aparelho telefônico marca Premium	44905200	5620	I	I	5228
17	01057	Monitor LG 15".	44905200	5620	I	I	5214
	00000	(Dezenove mil, novecentos e seis reais e noventa e seis centavos)			...		19.906,96

Campo 8.1: 1) ESTADO DO BEM: ☒ NOVO; ☐ EM ESTADO; INSERVÍVEL, adotar a legenda abaixo:INSERVÍVEL: ☒ Antieconômico ☐ Ocioso Irrecuperável Recuperável ☐ Extraviado

NEY DIAS DA SILVA
 NEY DIAS DA SILVA
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - METAMAT

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
 Rodrigo Luiz Gállo Tenório
 Dep. Administrativo
 METAMAT

000107

NÚCLEO DE
PROTOCOLO

Campo 8.2: 2) DESTINAÇÃO:

☐ Cessão de uso

☒ Permuta

Campo 11:

Atribuição Exclusiva da SAD: Alienação por

☒ Doação em pg.

Obs.: Em se tratando de armas e munições, transferir, obrigatoriamente, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Campo 12:

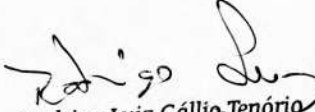
A Comissão abaixo assinada, tendo em vista o contido na documentação dos bens relacionados, aprova o presente termo de baixa.

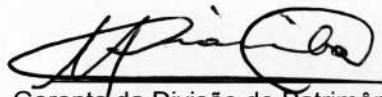
Campo 12.1:

Local e data: Cuiabá/MT_19_/03_/2010.

Campo 12.2:


Diretor Presidente da METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT


Gerente da Divisão de Patrimônio

03 vias: 1ª. via - Processo, 2ª. via - Seguir com o material e 3ª. via - Setor Financeiro/Contábil

NEY DIAS DA SILVA
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - METAMAT



TC NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
000108



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: MARÇO/2010

Anexo XLII

METAMAT – MT

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

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000110

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		121.733,05	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/03	17501.0001.10.00147-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000896 e Liq 17501000110001114 consignações Prefeitura de Cuiabá	233,23	0,00	121.966,28	D
Total do Dia 04/03:					233,23	0,00	121.966,28	D
11/03	17501.0001.10.00188-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110001361 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	122.144,96	D
11/03	17501.0001.10.00192-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110001361 consignações	1.310,32	0,00	123.455,28	D
11/03	17501.0001.10.00193-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110001361 consignações Prefeitura de Cuiabá	744,50	0,00	124.199,78	D
11/03	17501.0001.10.00196-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110001386 consignações	330,00	0,00	124.529,78	D
11/03	17501.0001.10.00197-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110001386 consignações Ministério da Fazenda	119,56	0,00	124.649,34	D
Total do Dia 11/03:					2.683,06	0,00	124.649,34	D
16/03	17501.0001.10.00201-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	231,21	0,00	124.880,55	D
16/03	17501.0001.10.00202-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	696,47	0,00	125.577,02	D
16/03	17501.0001.10.00203-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	125.892,02	D
16/03	17501.0001.10.00204-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.046,38	0,00	126.938,40	D
16/03	17501.0001.10.00205-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.475,13	0,00	130.413,53	D
16/03	17501.0001.10.00206-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.124,37	0,00	141.537,90	D
16/03	17501.0001.10.00207-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	14.009,40	0,00	155.547,30	D
Total do Dia 16/03:					30.897,96	0,00	155.547,30	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

NUCLEO DE PROTOCOLO

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000111

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/03	17501.0001.10.00208-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações	36.000,14	0,00	191.547,44	D
17/03	17501.0001.10.00209-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001231 e Liq 17501000110001221 consignações Ministério da Fazenda	22.661,01	0,00	214.208,45	D
Total do Dia 17/03:					58.661,15	0,00	214.208,45	D
18/03	17501.0001.10.00232-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000136 e Liq 17501000110001629 consignações Prefeitura de Cuiabá	148,43	0,00	214.356,88	D
Total do Dia 18/03:					148,43	0,00	214.356,88	D
19/03	17501.0001.10.00240-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações Ministério da Fazenda	224,37	0,00	214.581,25	D
19/03	17501.0001.10.00241-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações Ministério da Fazenda	695,57	0,00	215.276,82	D
19/03	17501.0001.10.00242-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações Prefeitura de Cuiabá	747,93	0,00	216.024,75	D
19/03	17501.0001.10.00243-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001159 e Liq 17501000110001688 consignações	1.645,43	0,00	217.670,18	D
19/03	17501.0001.10.00263-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001566 e Liq 17501000110001815 consignações Ministério da Fazenda	706,80	0,00	218.376,98	D
19/03	17501.0001.10.00264-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001566 e Liq 17501000110001815 consignações	326,67	0,00	218.703,65	D
Total do Dia 19/03:					4.346,77	0,00	218.703,65	D
30/03	17501.0001.10.00313-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.282,26	0,00	223.985,91	D
30/03	17501.0001.10.00316-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Tesouro Estadual	23.779,75	0,00	247.765,66	D
Total do Dia 30/03:					29.062,01	0,00	247.765,66	D
Total Geral Conta Corrente :					126.032,61	0,00	247.765,66	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					126.032,61	0,00	247.765,66	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					126.032,61	0,00	247.765,66	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					126.032,61	0,00	247.765,66	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

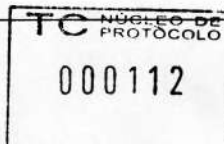
Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		211.292,16	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/03	17501.0001.10.00111-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000896 (consignação)	0,00	233,23	211.525,39	C
Total do Dia 03/03:					0,00	233,23	211.525,39	C
10/03	17501.0001.10.00136-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	178,68	211.704,07	C
10/03	17501.0001.10.00136-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	1.310,32	213.014,39	C
10/03	17501.0001.10.00136-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	744,50	213.758,89	C
10/03	17501.0001.10.00138-6	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001213 (consignação)	0,00	330,00	214.088,89	C
10/03	17501.0001.10.00138-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001213 (consignação)	0,00	119,56	214.208,45	C
Total do Dia 10/03:					0,00	2.683,06	214.208,45	C
16/03	17501.0001.10.00162-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000136 (consignação)	0,00	148,43	214.356,88	C
Total do Dia 16/03:					0,00	148,43	214.356,88	C
17/03	17501.0001.10.00168-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001159 (consignação)	0,00	224,37	214.581,25	C
17/03	17501.0001.10.00168-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001159 (consignação)	0,00	695,57	215.276,82	C
17/03	17501.0001.10.00168-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001159 (consignação)	0,00	747,93	216.024,75	C
17/03	17501.0001.10.00168-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001159 (consignação)	0,00	1.645,43	217.670,18	C
Total do Dia 17/03:					0,00	3.313,30	217.670,18	C
19/03	17501.0001.10.00181-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001566 (consignação)	0,00	706,80	218.376,98	C
19/03	17501.0001.10.00181-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001566 (consignação)	0,00	326,67	218.703,65	C
Total do Dia 19/03:					0,00	1.033,47	218.703,65	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	315,00	219.018,65	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	11.647,89	230.666,54	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	2.541,77	233.208,31	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	1.188,46	234.396,77	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	28.127,74	262.524,51	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	36.406,65	298.931,16	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	23.779,75	322.710,91	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	11.192,98	333.903,89	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	14.380,98	348.284,87	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	236,02	348.520,89	C
26/03	17501.0001.10.00209-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001426 (consignação)	0,00	5.282,26	353.803,15	C
Total do Dia 26/03:					0,00	135.099,50	353.803,15	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO

000113

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/03	17501.0001.10.00217-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001388 (consignação)	0,00	12,50	353.815,65	C
31/03	17501.0001.10.00222-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001711 (consignação)	0,00	95,00	353.910,65	C
31/03	17501.0001.10.00223-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001353 (consignação)	0,00	3.078,36	356.989,01	C
31/03	17501.0001.10.00223-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001353 (consignação)	0,00	1.395,62	358.384,63	C
31/03	17501.0001.10.00223-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001353 (consignação)	0,00	418,68	358.803,31	C
31/03	17501.0001.10.00223-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001353 (consignação)	0,00	1.297,92	360.101,23	C
Total do Dia 31/03:					0,00	6.298,08	360.101,23	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	148.809,07	360.101,23	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	148.809,07	360.101,23	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	148.809,07	360.101,23	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	148.809,07	360.101,23	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

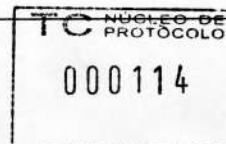
Data do Documento maior igual a 01/03/2010

Data do Documento menor igual a 31/03/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



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

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Março



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	945.941,72	956.111,90	788.035,81
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.680,10	785.146,92	655.760,20
3190.0000	Aplicações Diretas	670.680,10	785.146,92	655.760,20
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.866,61	465.866,61	449.480,62
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	157.465,50	271.932,32	147.822,04
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	15.512,39	15.512,39	15.512,39
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.109,55
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.835,60	31.835,60	31.835,60
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.956,69	12.956,69	12.956,69
3290.0000	Aplicações Diretas	12.956,69	12.956,69	12.956,69
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.956,69	12.956,69	12.956,69
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.304,93	158.008,29	119.318,92
3390.0000	Aplicações Diretas	251.500,86	143.983,49	107.880,48
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	21.105,00	21.105,00	15.105,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	11.545,03	11.912,84	11.314,19
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.020,04	2.020,04
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.500,00	11.500,00	15.500,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	89.340,00	17.186,54	17.186,54
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.186,83	78.235,07	44.730,71
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.800,00	0,00	0,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,00	2.024,00	2.024,00
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	10.804,07	14.024,80	11.438,44
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	9.959,77	12.142,98	9.653,70
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	442,96	442,96
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	748,49	651,41
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	844,30	690,37	690,37
4000.0000	DESPESA CAPITAL	116.845,54	114.145,54	114.145,54
4400.0000	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	0,00
4490.0000	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	0,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.145,54	114.145,54	114.145,54
4690.0000	Aplicações Diretas	114.145,54	114.145,54	114.145,54
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.145,54	114.145,54	114.145,54
TOTAL UO 17501:		1.062.787,26	1.070.257,44	902.181,35
TOTAL GERAL:		1.062.787,26	1.070.257,44	902.181,35





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Março

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	2.681.377,00	224.753,00	198.786,86	-25.966,14	707.209,00	554.904,82	-152.304,18	-2.126.472,18
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	11.641,00	7.332,01	-4.308,99	67.873,00	23.298,60	-44.574,40	-100.724,40
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	8.302,00	1.408,35	-6.893,65	23.413,00	12.127,62	-11.285,38	-45.498,38
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	57.626,00	8.302,00	1.408,35	-6.893,65	23.413,00	12.127,62	-11.285,38	-45.498,38
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	5.534,00	1.408,35	-4.125,65	20.645,00	12.127,62	-8.517,38	-25.749,38
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	5.534,00	1.408,35	-4.125,65	20.645,00	12.127,62	-8.517,38	-25.749,38
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	-19.749,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	-19.749,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	3.339,00	5.923,66	2.584,66	44.460,00	11.170,98	-33.289,02	-55.226,02
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	3.339,00	5.923,66	2.584,66	44.460,00	11.170,98	-33.289,02	-55.226,02
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	3.339,00	5.923,66	2.584,66	44.460,00	11.170,98	-33.289,02	-55.226,02
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	147.939,00	169.534,47	21.595,47	443.817,00	459.592,16	15.775,16	-1.315.679,84
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	147.939,00	169.534,47	21.595,47	443.817,00	459.592,16	15.775,16	-1.315.679,84





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercicio igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	19.440,00	21.920,38	2.480,38	58.320,00	72.014,06	13.694,06	-161.267,94
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	19.440,00	21.920,38	2.480,38	58.320,00	72.014,06	13.694,06	-161.267,94
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	137.199,00	0,00	-137.199,00	-548.800,00
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	137.199,00	0,00	-137.199,00	-548.800,00
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	8.754.096,01	682.501,00	682.009,25	-491,75	2.025.719,00	2.213.593,76	187.874,76	-6.540.502,25
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	44.072,00	18.363,96	-25.708,04	97.308,00	61.293,62	-36.014,38	-340.249,38
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	401.543,00	44.072,00	18.363,96	-25.708,04	97.308,00	61.293,62	-36.014,38	-340.249,38
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	44.072,00	18.363,96	-25.708,04	97.308,00	61.293,62	-36.014,38	-340.249,38
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	44.072,00	0,00	-44.072,00	97.308,00	0,00	-97.308,00	-401.543,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	44.072,00	0,00	-44.072,00	97.308,00	0,00	-97.308,00	-401.543,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.363,96	18.363,96	0,00	61.293,62	61.293,62	61.293,62
2.2.1.7.52.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.363,96	18.363,96	0,00	61.293,62	61.293,62	61.293,62
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA RODOVIARIOS	0,00	0,00	18.363,96	18.363,96	0,00	61.293,62	61.293,62	61.293,62
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	123.918,00	114.145,54	-9.772,46	391.533,00	353.267,39	-38.265,61	-933.232,60
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	1.075.244,00	1.013.305,61	-61.938,39	3.221.769,00	3.183.059,59	-38.709,41	-9.940.456,41
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.123.516,00	1.075.244,00	1.013.305,61	-61.938,39	3.221.769,00	3.183.059,59	-38.709,41	-9.940.456,41
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.123.516,00	1.075.244,00	1.013.305,61	-61.938,39	3.221.769,00	3.183.059,59	-38.709,41	-9.940.456,41



CEPROMAT

27/04/2010 17:31

gprocha

Página: 2 de 2

Nº. Protocolo 82546 P

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 30/04/2010

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 - ESTADUAL

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO/2010



SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO 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 DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSÁIS, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO 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 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 X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO 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 XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO 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 A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

OUTROS DOCUMENTOS

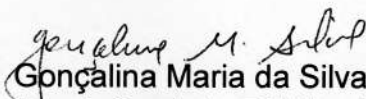
- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECÍFICOS QUE OS REQUEREM

PROCESSO Nº	8.254-6/2010
INTERESSADO	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
ASSUNTO	BALANCETE REFERENTE A MARÇO/2010
GESTOR	JOÃO JUSTINO PAES BARROS
RELATOR	CONS. HUMBERTO DE MELO BOSAIPO
EQUIPE	MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO GONÇALINA MARIA DA SILVA

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator:

Informamos que a análise do balancete referente ao mês de março/2010, foi devidamente realizada e encontra-se inserida no relatório de acompanhamento concomitante acostado ao processo nº 11.124-4/2010.

Secretaria de Controle Externo do Conselheiro Humberto Bosaipo
Cuiabá – MT, em 13 de Julho de 2010.


Gonçalina Maria da Silva
Técnico de Controle Público Externo



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



Nº. Protocolo 233633 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 26/11/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 82546/2010

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

Gerência de Processos Diligenciados:

I - Junte-se ao processo de nº. 82546/10

II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO para analisar.

Cuiabá, 29 de 11 de 2010.

Conselheiro: HUMBERTO BOSAIPO
Relator

Relator



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



Ofício Nº. 471 / 2010 – GS / SOE

Cuiabá, 26 de Novembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor

Humberto Bosaipo

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá / MT.

82-546190

Código: 1137942 - METAMAT

Assunto: **Balancete Referente ao Mês de Março / 2010 – METAMAT**

Senhor Conselheiro,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao **Balancete do mês de Março/2010**, o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos, Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados e o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres.

Agradecemos à costumeira atenção, que Vossa Excelência tem nos dispensado, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Márcio Luiz de Mesquita

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, Nº. 2.970 – Planalto
CEP. 78.050 -300 / Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (065) 3613-9000 – Fax: (065) 3653-2447

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS

METAMAT - MARÇO/2010

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Adesão Ata Rp 031/2009/Sad Pregão 042/2009	1/3/2010	J.B.M Publicidade Cnpj: 04.725.637/0001-95	J.B.M Publicidade Ltda.	R\$ 4.995,00
Adesão Ata Rp 084/2009/Sad	1/3/2010	Caiado Pneus Cnpj: 55.330.229/0005-00	Caiado Pneus Ltda.	R\$ 960,00
Adesão Ata Rp 083/2009/Sad Pregão: 099/2009	17/2/2010	Vitoria materiais para construções Ltda. Cnpj: 04.728.450/0001-56	Vitória Materiais para Construções Ltda.	R\$ 2.700,00
Dispensa	26/3/2010	Marjore Serviços de Telecomunicações Ltda. Cnpj: 09.637.069/0001-03	Marjore Serviços de Telecomunicações Ltda.	R\$ 3.620,00

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo de Aquisições



ANEXO XVIII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
nº 004/2010	Ass: 01/03/2010 Publ. 23/03/2010 Diario Oficial pg 39.	JBM Publicidade Ltda.	Contratação de empresa para publicação de materiais em jornais de circulação logal/regional/cuiabá/mt.	R\$ 4.995,00	01/03/2010 á 28/02/2011
DATA:12/04/2010.		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	
		 João Justino Pães Barros Diretor Financeiro		 Marcelo da Costa Moraes Coordenador de Aquisições	

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
Marcelo da Costa Marques
 Coordenador de Aquisições
 Núcleo Sociocultural Municipal

TCE-MI
Fis. 125
Rub. *[Signature]*



Processo Digitalizado
da pag. 125
a pag. 125
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda
06/12/13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT
CORREGEDORIA-GERAL
VISTO.
EM CORREIÇÃO.
Cuiabá em 12.10.19.01
[Signature]

Gerência Controle Processos Diligenciados
Encaminha-se ao SELEX FONS
H. ROSARIO
Em 29/11/2010
Fons