



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Protocolo.....: 4118-1/2008

Data de Recebimento: 24/03/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS



LUPERCIO



271 09

marizeth

SUMÁRIO

1.	Ofício de Encaminhamento	
2.	Balancetes Mensais	01 a 08
3.	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos	09 a 26
4.	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	28 a 29
5.	Demonstrativo das Contas Bancárias	27 a 45
6.	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária	46 a 47
7.	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	66
8.	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento	48 a 50
9.	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	66
10.	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas	51 a 52
11.	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)	66
12.	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)	66
13.	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	66
14.	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	66
15.	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma	53
16.	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido	54
17.	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido	54 – A
18.	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	55 a 56
19.	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto	57
20.	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado	58
21.	Instrumento Comissão Permanente Licitação (justificativa)	66
22.	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres	59
23.	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais	60
24.	Demonstrativo Relativo a Convênios	61
25.	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios	62
26.	Demonstrativo a Transferências de Convênio Recebidos e Concedidos	63
27.	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)	66
28.	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês (Justificativa)	66
29.	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	65
30.	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados	64
31.	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos	66
32.	Pedido de Créditos Adicionais	66



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

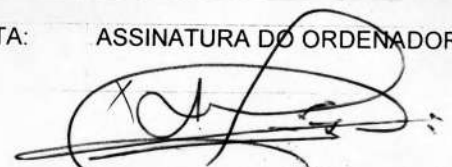
ANEXO II

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

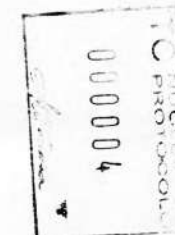
CONTAS ANALÍTICAS E
SINTÉTICAS DO SISTEMA
FINANCEIRO

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2008

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	0,00	35.177,33	35.177,33
RECEITA CORRENTE	0,00	35.177,33	35.177,33
Receitas Patrimoniais	0,00	35.177,33	35.177,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	815.265,20	815.265,20
Cota Recebida	0,00	815.265,20	815.265,20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	705.025,86	705.025,86
Consignações do Exercício	0,00	109.747,39	109.747,39
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	595.278,47	595.278,47
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
Capacidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	1.555.468,39	1.555.468,39



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 - Janeiro/2008

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	0,00	705.025,86	705.025,86
Indústria	0,00	586.440,73	586.440,73
Encargos Especiais	0,00	118.585,13	118.585,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.302,52	132.302,52
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	132.302,52	132.302,52
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	718.140,01	718.140,01
Capacidade Financeira	0,00	718.140,01	718.140,01
Recebida	0,00	718.140,01	718.140,01
TOTAL GERAL:	0,00	1.555.468,39	1.555.468,39

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/05



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
JANEIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	1.132.931,37	1.132.931,37	414.791,36	414.791,36	718.140,01	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	44.716,83	44.716,83	44.716,83	44.716,83	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.872,02	31.872,02	0,00	31.872,02
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.065,88	34.065,88	0,00	34.065,88
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.809,49	43.809,49	0,00	43.809,49
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	109.747,39	109.747,39	572.723,34	572.723,34	0,00	462.975,95
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	20.014,57	20.014,57	20.014,57	20.014,57	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	112.287,95	112.287,95	112.287,95	112.287,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	418.709,93	418.709,93	0,00	0,00	418.709,93	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.195,14	33.195,14	0,00	0,00	33.195,14	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	120.818,27	120.818,27	0,00	0,00	120.818,27	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	0,00	0,00	6.858,18	6.858,18	0,00	0,00	6.858,18	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	0,00	0,00	9.552,66	9.552,66	0,00	0,00	9.552,66	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	0,00	0,00	7.766,92	7.766,92	0,00	0,00	7.766,92	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIÁRIAS CIVIL FORA DO ESTADO	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.642,71	3.642,71	0,00	0,00	3.642,71	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS e CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	0,00	0,00	5.173,90	5.173,90	0,00	0,00	5.173,90	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS e PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.123,28	1.123,28	0,00	0,00	1.123,28	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	0,00	0,00	1.030,28	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	0,00	0,00	79.623,94	79.623,94	0,00	0,00	79.623,94	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	0,00	0,00	2.812,53	2.812,53	0,00	0,00	2.812,53	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	0,00	0,00	5.673,72	5.673,72	0,00	0,00	5.673,72	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	0,00	4.769,75	4.769,75	9.539,50	9.539,50	0,00	4.769,75
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	277.719,09	277.719,09	0,00	0,00	277.719,09	0,00

PROTÓCOLO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

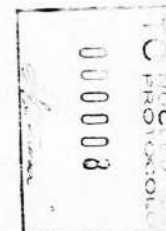
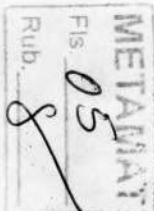
ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	727.155,01	727.155,01	0,00	727.155,01
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88.110,19	88.110,19	0,00	88.110,19
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	277.719,09	277.719,09	0,00	277.719,09
TOTAL		0,00	0,00	2.407.212,81	2.407.212,81	2.407.212,81	2.407.212,81	1.700.884,96	1.700.884,96

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

João Justino Paes Barro
Diretor de Planejamento

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

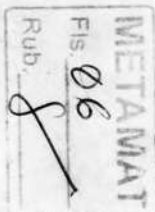
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MÊS/ANO: DEZEMBRO/07

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

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

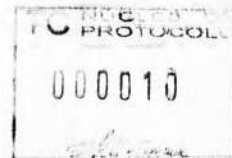
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contador 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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

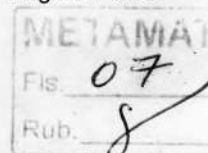
VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Janeiro/2008

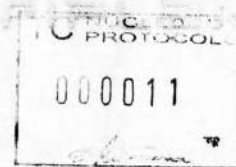
Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	35.177,33	35.177,33	38.718,67	38.718,67
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	35.177,33	35.177,33	38.718,67	38.718,67
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00	410.953,00
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00	410.953,00
SOMA	484.849,00	484.849,00	35.177,33	35.177,33	449.671,67	449.671,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	815.265,20	815.265,20	9.755.015,80	9.755.015,80
ente	9.588.021,00	9.588.021,00	727.155,01	727.155,01	8.860.865,99	8.860.865,99
recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	727.155,01	727.155,01	8.860.865,99	8.860.865,99
Capital	982.260,00	982.260,00	88.110,19	88.110,19	894.149,81	894.149,81
recebida	982.260,00	982.260,00	88.110,19	88.110,19	894.149,81	894.149,81
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.055.130,00	11.055.130,00	850.442,53	850.442,53	10.204.687,47	10.204.687,47
SUBTOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	850.442,53	850.442,53	10.204.687,47	10.204.687,47
TOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	850.442,53	850.442,53	10.204.687,47	10.204.687,47

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	10.874.810,00	703.995,58	703.995,58	10.170.814,42	10.170.814,42
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	9.736.023,00	615.885,39	615.885,39	9.120.137,61	9.120.137,61
Pessoal e Encargos Sociais	6.706.345,00	6.706.345,00	572.723,34	572.723,34	6.133.621,66	6.133.621,66
e Encargos da Dívida	841.284,00	841.284,00	24.177,76	24.177,76	817.106,24	817.106,24
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	2.188.394,00	18.984,29	18.984,29	2.169.409,71	2.169.409,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.138.787,00	88.110,19	88.110,19	1.050.676,81	1.050.676,81
Investimentos	323.627,00	323.627,00	0,00	0,00	323.627,00	323.627,00
Amortizações da Dívida	815.160,00	815.160,00	88.110,19	88.110,19	727.049,81	727.049,81
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.874.810,00	10.874.810,00	703.995,58	703.995,58	10.170.814,42	10.170.814,42
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	1.030,28	1.030,28	179.289,72	179.289,72
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	1.030,28	1.030,28	179.289,72	179.289,72
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	1.030,28	1.030,28	179.289,72	179.289,72
TOTAL DAS DESPESAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	180.320,00	1.030,28	1.030,28	179.289,72	179.289,72
SUBTOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	705.025,86	705.025,86	10.350.104,14	10.350.104,14





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Janeiro/2008

SUPERÁVIT	0,00	0,00	145.416,67	145.416,67	-145.416,67	-145.416,67
TOTAL	11.055.130,00	11.055.130,00	850.442,53	850.442,53	10.204.687,47	10.204.687,47

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





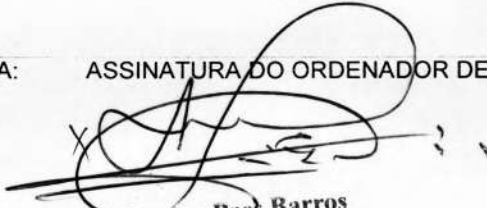
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

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

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

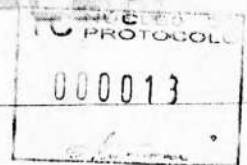




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/01/2008

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/01/2008

Exercicio igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
15/01/2008	99000.0000.08.00088-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse vinculação de 02/01 a 11/01	1.998,60
17/01/2008	99000.0000.08.00132-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1º parcela da CFM da 10/01 - Pasep.	124,62
17/01/2008	99000.0000.08.00133-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1º parcela da CFM de 10/01.	12.337,67
18/01/2008	99000.0000.08.00379-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação 3ª semana de janeiro/08	27.708,98
25/01/2008	99000.0000.08.00525-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 21 a 25/01.	700,00
25/01/2008	99000.0000.08.00609-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 2º parcela da CFM - pasep.	7,82
25/01/2008	99000.0000.08.00610-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 2º parcela da CFM de 25/01.	774,47
30/01/2008	99000.0000.08.00574-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.709,93
30/01/2008	99000.0000.08.00620-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	154.013,41
31/01/2008	99000.0000.08.00637-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da dívida ativa.	201,86
31/01/2008	99000.0000.08.00638-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização.	53,58
31/01/2008	99000.0000.08.00644-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da dívida ativa	9.552,66
31/01/2008	99000.0000.08.00645-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	2.812,53
31/01/2008	99000.0000.08.00668-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse CFH de 31/01	115.839,24
31/01/2008	99000.0000.08.00673-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	repasse CFH de 31/01 pasep	1.170,09
31/01/2008	99000.0000.08.00916-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 28 a 31/01/08	4.769,75
31/01/2008	99000.0000.08.00942-5	127 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasse indevido.	(4.769,75)
31/01/2008	99000.0000.08.00950-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	14.423,24
31/01/2008	99000.0000.08.00951-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	85.244,08
31/01/2008	99000.0000.08.01021-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 29 a 31/01/08.	4.769,75

TOTAL DE REPASSES

850.442,53

UG 0001 Geral

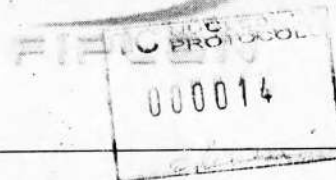
17/01/2008	17501.0000.08.00001-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref.a CFM 10/01/08	12.462,29
------------	-----------------------	--	---------------------	-----	-------------------------------------	-----------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/01/2008

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/01/2008

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
22/01/2008	17501.0000.08.00015-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	27.708,88
		00777 001/3834/0001010100				
25/01/2008	17501.0000.08.00003-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a Arrend.de Torre (Radio N.Geração)	700,00
		00777 001/3834/0001010100				
28/01/2008	17501.0000.08.00002-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs ref.a Arrend.Cemat do mes 12/07	1.998,60
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00006-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.encargos da Div.Ativa e FGTS parcelados	9.754,52
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00007-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para Amort.da Div.Ativa e FGTS parcelados	2.866,11
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00008-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre Ugs ref.a repasse CFM	782,29
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00009-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref.repasse da CFHUR	117.009,33
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00010-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para regularização de pagtos por oficio em janeiro/08	14.423,24
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00011-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entreUGs para reg.de pagtos por oficio em janeiro/08	85.244,08
		00777 001/3834/0001010100				
31/01/2008	17501.0000.08.00016-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	4.769,75
		00777 001/3834/0001010100				
TOTAL DE REPASSES						277.719,09
TOTAL GERAL						1.128.161,62



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.896,00	1.509,00	35.177,33	33.668,33	1.509,00	35.177,33	33.668,33	-38.718,67
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	1.509,00	35.177,33	33.668,33	1.509,00	35.177,33	33.668,33	-38.718,67
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	1.509,00	4.769,75	3.260,75	1.509,00	4.769,75	3.260,75	-69.126,25
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	1.509,00	4.769,75	3.260,75	1.509,00	4.769,75	3.260,75	-69.126,25
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.769,75	4.769,75	0,00	4.769,75	4.769,75	-19.800,25
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	4.769,75	4.769,75	0,00	4.769,75	4.769,75	-19.800,25
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	1.509,00	0,00	-1.509,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.714,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.714,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58	30.407,58	30.407,58
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58	30.407,58	30.407,58
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00	30.407,58	30.407,58	30.407,58
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	9.588.021,00	727.155,01	-8.860.865,99	9.588.021,00	727.155,01	-8.860.865,99	-8.860.865,99
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.953,00
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	982.260,00	88.110,19	-894.149,81	982.260,00	88.110,19	-894.149,81	-894.149,81
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	11.055.130,00	10.571.790,00	850.442,53	-9.721.347,47	10.571.790,00	850.442,53	-9.721.347,47	-10.204.687,47
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	10.571.790,00	850.442,53	-9.721.347,47	10.571.790,00	850.442,53	-9.721.347,47	-10.204.687,47

Fls. 188
Rub.
CEPROMAT

000015
PROTOCOLADO



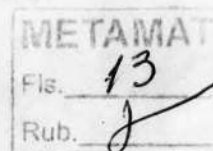
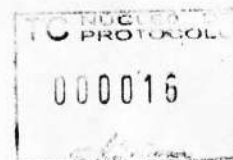
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2008
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

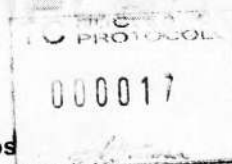
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ ANEXO V

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

Janeiro/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



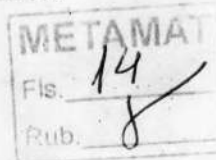
Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repasso vinculação de 02/01 a 11/01	LOA
17/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	124,62	Refere-se a 1º parcela da CFM da 10/01 - Pasep.	LOA
17/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.337,67	Refere-se a 1º parcela da CFM de 10/01.	LOA
18/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.708,98	Repasso vinculação 3ª semana de janeiro/08	LOA
25/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7,82	Refere-se a 2º parcela da CFM - pasep.	LOA
25/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasso vinculação ref. aos dias 21 a 25/01.	LOA
25/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	774,47	Refere-se a 2º parcela da CFM de 25/01.	LOA
30/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	418.709,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
30/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	154.013,41	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	Amortização	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.170,09	repasso CFH de 31/01 pasep	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53,58	Amortização	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	115.839,24	repasso CFH de 31/01	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	201,86	Juros da dívida ativa.	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.423,24	Juros da Dívida Ativa	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.769,75	Repasso vinculação ref. aos dias 29 a 31/01/08.	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.552,66	Juros da dívida ativa	LOA
31/01/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	85.244,08	Amortização	LOA

Total UO: 850.442,53

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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

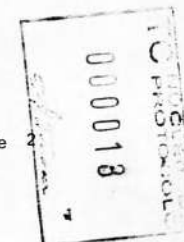


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Nome do Mês igual a Janeiro

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	35.177,33	0,00	38.718,67
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	35.177,33	0,00	38.718,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	4.769,75	0,00	69.126,25
ARRENDAMENTOS	73.896,00	4.769,75	0,00	69.126,25
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	4.769,75	0,00	19.800,25
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	4.769,75	0,00	19.800,25
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	0,00	0,00	26.714,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	0,00	0,00	26.714,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.407,58	30.407,58	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	727.155,01	0,00	8.860.865,99
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	0,00	410.953,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	88.110,19	0,00	894.149,81
TOTAL	11.055.130,00	850.442,53	0,00	10.204.687,47





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

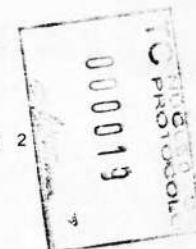


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

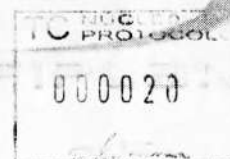
Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Nome do Mês igual a Janeiro

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





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

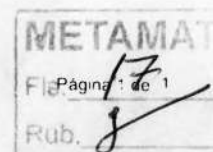


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Janeiro/2008

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	9.916.343,00	0,00	9.916.343,00	616.915,67	-9.299.427,33
Pessoas e Encargos Sociais	6.706.345,00	0,00	6.706.345,00	572.723,34	-6.133.621,66
Juros e Encargos da Dívida	841.284,00	0,00	841.284,00	24.177,76	-817.106,24
Outras Despesas Correntes	2.368.714,00	0,00	2.368.714,00	20.014,57	-2.348.699,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	0,00	1.138.787,00	88.110,19	-1.050.676,81
Investimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	0,00	-323.627,00
Amortização da Dívida	815.160,00	0,00	815.160,00	88.110,19	-727.049,81
TOTAL	11.055.130,00	0,00	11.055.130,00	705.025,86	-10.350.104,14

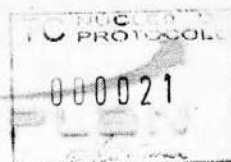

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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
Janeiro/2008

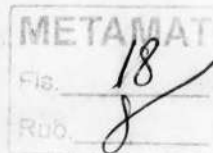
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	0,00	31.872,02	0,00	31.872,02
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	34.065,88	0,00	34.065,88
1998043870 - Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc. -sind	0,00	557,30	0,00	557,30
1999001330 - Aspemat	0,00	34,20	0,00	34,20
2000000014 - Tesouro Estadual	0,00	281,29	0,00	281,29
2000023774 - Asm Associação Dos Servidores da Metamat	0,00	10.416,40	0,00	10.416,40
2000023790 - Associação Dos Servidores da Codemat	0,00	435,00	0,00	435,00
2000053061 - Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	0,00	2.265,13
2003004673 - Gboex- Gremio Beneficente	0,00	1.372,92	0,00	1.372,92
2003049979 - Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	9.076,48	0,00	9.076,48
2004078638 - bv Financeira S/a- Cfi	0,00	19.370,77	0,00	19.370,77
TOTAL CREDITORES:	0,00	109.747,39	0,00	109.747,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	0,00	109.747,39	0,00	109.747,39
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

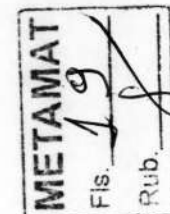




Governo do Estado de Mato Grosso

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: Janeiro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.05400-9 Adm Comércio e Representações Ltda

17501.0001.08.00048-1 29/01/2008 7.694,60

*** **

*** **

PROJ/ATIV: 7.694,60

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00022-7 Secretaria de Estado de Administracao

17501.0001.08.00078-1 29/01/2008 32.886,00

*** **

*** **

PROJ/ATIV: 32.886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.01595-6 Sad Combustiveis

17501.0001.08.00054-4 29/01/2008 487,44

*** **

*** **

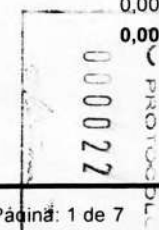
PROJ/ATIV: 487,44

0,00

0,00

0,00

0,00

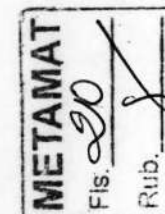




Governo do Estado de Mato Grosso

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: Janeiro/2008

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

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

2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.08.00005-6	29/01/2008	2.000,00	17501.0001.08.00005-4	29/01/2008	2.000,00	17501.0001.08.00003-5	31/01/2008	2.000,00	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
17501.0001.08.00007-2	29/01/2008	450,00	17501.0001.08.00007-0	29/01/2008	450,00	17501.0001.08.00001-9	31/01/2008	450,00	0,00
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
17501.0001.08.00006-4	29/01/2008	1.500,00	17501.0001.08.00006-2	29/01/2008	1.500,00	17501.0001.08.00004-3	31/01/2008	1.500,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.950,00					3.950,00			3.950,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2003.00124-0	Silvano Schafer & Cia Ltda								
17501.0001.08.00046-3	29/01/2008	969,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2003.00327-8	Casa d Agua Distribuidora Ltda								
17501.0001.08.00047-1	29/01/2008	122,07	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 1.091,07					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

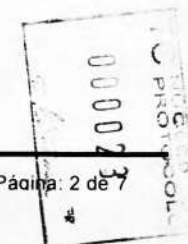
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

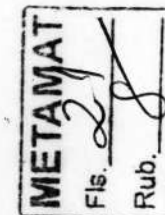




Governo do Estado de Mato Grosso

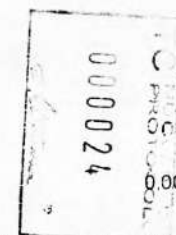
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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: Janeiro/2008

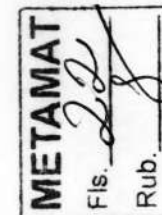
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur								
17501.0001.08.00050-1	29/01/2008	3.803,29	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 3.803,29					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
REG-PAT: 9900-ESTADO									
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
17501.0001.08.00004-8	29/01/2008	5.443,20	17501.0001.08.00004-6	29/01/2008	1.814,40	17501.0001.08.00002-7	31/01/2008	1.814,40	0,00
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Serviços Ltda								
17501.0001.08.00051-1	29/01/2008	10.136,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 15.579,20					1.814,40			1.814,40	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
REG-PAT: 9900-ESTADO									
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
17501.0001.08.00055-2	29/01/2008	2.231,20	*** ** *			*** ** *			0,00
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.08.00020-1	31/01/2008	3.642,71	17501.0001.08.00015-1	31/01/2008	3.642,71	17501.0001.08.00034-5	31/01/2008	3.642,71	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense de Trans.urbanos - Amtu								
17501.0001.08.00019-6	31/01/2008	3.280,00	17501.0001.08.00014-3	31/01/2008	3.280,00	17501.0001.08.00037-1	31/01/2008	3.280,00	0,00
2000.02688-9	Gear Informatica Ltda								
17501.0001.08.00053-6	29/01/2008	3.034,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2004.10330-6	dc Grafica e Editora Ltda								





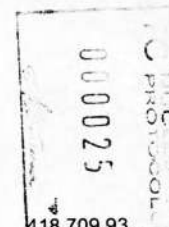
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Janeiro/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00049-8	29/01/2008	6.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
17501.0001.08.00052-8	29/01/2008	26.782,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 44.969,91					6.922,71			6.922,71	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
REG-PAT: 9900-ESTADO									
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.08.00017-1	31/01/2008	3.642,71	*** ** *			*** ** *			0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
17501.0001.08.00001-8	31/01/2008	(3.642,71)							
17501.0001.08.00018-8	31/01/2008	1.030,28	17501.0001.08.00012-7	31/01/2008	1.030,28	17501.0001.08.00035-3	31/01/2008	1.030,28	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S.a. Setor Público								
17501.0001.08.00021-8	31/01/2008	303,60	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 1.333,88					1.030,28			1.030,28	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL									
REG-PAT: 9900-ESTADO									
1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.08.00001-3	02/01/2008	418.709,93	17501.0001.08.00001-1	28/01/2008	418.709,93	*** ** *			418.709,93
PROJ/ATIV: 418.709,93					418.709,93			0,00	418.709,93





Governo do Estado de Mato Grosso

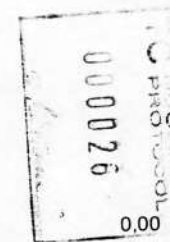
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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: Janeiro/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBIGACOES PATRONAIS									
1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00003-1	02/01/2008	33.195,14	17501.0001.08.00002-1	28/01/2008	33.195,14	*** **			33.195,14
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00002-1	02/01/2008	120.818,27	17501.0001.08.00003-8	28/01/2008	120.818,27	*** **			120.818,27
PROJ/ATIV: 154.013,41					154.013,41			0,00	154.013,41
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00004-6	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.08.00056-0	29/01/2008	8.000,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 8.000,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.08.00016-1	31/01/2008	6.297,18	17501.0001.08.00013-5	31/01/2008	6.297,18	17501.0001.08.00036-1	31/01/2008	6.297,18	0,00
PROJ/ATIV: 6.297,18					6.297,18			6.297,18	0,00

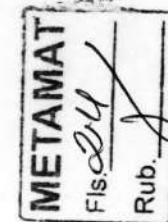




Governo do Estado de Mato Grosso

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: Janeiro/2008

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

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

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

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00011-0	30/01/2008	201,86	17501.0001.08.00011-9	30/01/2008	201,86	17501.0001.08.00021-3	31/01/2008	201,86	0,00
17501.0001.08.00014-5	31/01/2008	7.565,06	17501.0001.08.00018-6	31/01/2008	7.565,06	17501.0001.08.00032-9	31/01/2008	7.565,06	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00013-7	31/01/2008	6.858,18	17501.0001.08.00017-8	31/01/2008	6.858,18	17501.0001.08.00031-0	31/01/2008	6.858,18	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00009-9	29/01/2008	9.552,66	17501.0001.08.00009-7	29/01/2008	9.552,66	17501.0001.08.00019-1	31/01/2008	9.552,66	0,00
PROJ/ATIV: 24.177,76					24.177,76				0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

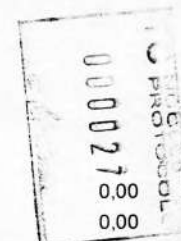
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

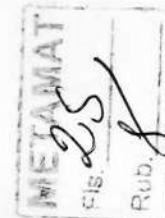
1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00010-2	30/01/2008	53,58	17501.0001.08.00010-0	30/01/2008	53,58	17501.0001.08.00022-1	31/01/2008	53,58	0,00
17501.0001.08.00015-3	31/01/2008	5.620,14	17501.0001.08.00019-4	31/01/2008	5.620,14	17501.0001.08.00030-2	31/01/2008	5.620,14	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00012-9	31/01/2008	79.623,94	17501.0001.08.00016-1	31/01/2008	79.623,94	17501.0001.08.00033-7	31/01/2008	79.623,94	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00008-0	29/01/2008	2.812,53	17501.0001.08.00008-9	29/01/2008	2.812,53	17501.0001.08.00020-5	31/01/2008	2.812,53	0,00
PROJ/ATIV: 88.110,19					88.110,19				0,00





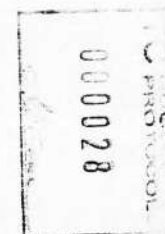
Governo do Estado de Mato Grosso

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 N° 03/2005 - ITEM N° 15
MÊS/ANO: Janeiro/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 811.103,86			705.025,86			132.302,52			572.723,34





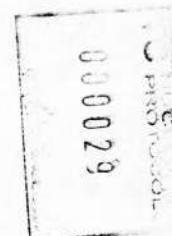
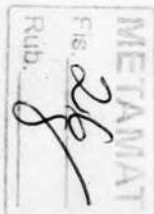
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Janeiro/2008

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	31/01/2008	17501.0001.08.00001-8	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	3.642,71	17501.0001.08.00017-1	Dotação Indevida

TOTAL

3.642,71

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





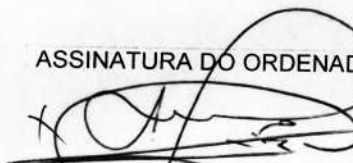
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS DEZEMBRO/2007

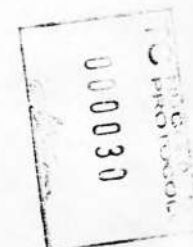
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$	CONCILIADO
		EXTRATOS ANEXOS		EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

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

Data Final do Documento menor igual a 31/01/2008

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

000031

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								
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
Saldo Anterior da Conta:							0,00	
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
31/01	17501.0000.08.00006-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.754,52	0,00	9.754,52	D
31/01	17501.0000.08.00007-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.866,11	0,00	12.620,63	D
31/01	17501.0001.08.00019-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000097 do Empenho Nº 17501000108000099	0,00	9.552,66	3.067,97	D
31/01	17501.0001.08.00020-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000089 do Empenho Nº 17501000108000080	0,00	2.812,53	255,44	D
To	31/01	17501.0001.08.00021-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000119 do Empenho Nº 17501000108000110	0,00	201,86	53,58 D
31/01	17501.0001.08.00022-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000100 do Empenho Nº 17501000108000102	0,00	53,58	0,00	
31/01	17501.0000.08.00010-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.423,24	0,00	14.423,24	D
31/01	17501.0000.08.00011-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.244,08	0,00	99.667,32	D
31/01	17501.0001.08.00030-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000194 do Empenho Nº 17501000108000153	0,00	5.620,14	94.047,18	D
31/01	17501.0001.08.00031-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000178 do Empenho Nº 17501000108000137	0,00	6.858,18	87.189,00	D
31/01	17501.0001.08.00032-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000186 do Empenho Nº 17501000108000145	0,00	7.565,06	79.623,94	D
31/01	17501.0001.08.00033-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000161 do Empenho Nº 17501000108000129	0,00	79.623,94	0,00	
Total do Dia 31/01:					112.287,95	112.287,95	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					112.287,95	112.287,95	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
17/01	17501.0000.08.00001-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.462,29	0,00	12.462,29	D
Total do Dia 17/01:					12.462,29	0,00	12.462,29	
31/01	17501.0001.08.00001-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000072 e Liquidação 17501000108000070	0,00	450,00	12.012,29	D
31/01	17501.0001.08.00002-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000048 e Liquidação 17501000108000046	0,00	1.814,40	10.197,89	D
31/01	17501.0001.08.00003-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000056 e Liquidação 17501000108000054	0,00	2.000,00	8.197,89	D
31/01	17501.0001.08.00004-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000064 e Liquidação 17501000108000062	0,00	1.500,00	6.697,89	D
31/01	17501.0000.08.00008-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	782,29	0,00	7.480,18	D
31/01	17501.0000.08.00009-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	117.009,33	0,00	124.489,51	D
31/01	17501.0001.08.00034-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000201 e Liquidação 17501000108000151	0,00	3.642,71	120.846,80	D

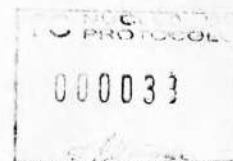


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2008
17501



Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	572.723,44	0,00	572.723,44
Total				572.723,44	0,00	572.723,44

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	145.416,57	0,00	145.416,57
Total				145.416,57	0,00	145.416,57
Total Geral				718.140,01	0,00	718.140,01

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

Silmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



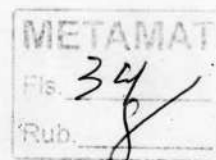
CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	0,00	132.302,66	1.735.414,90
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	0,00	132.302,66	1.735.414,90
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	0,00	132.302,66	1.735.414,90
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	0,00	371.744,63
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	0,00	371.744,63
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	0,00	0,00	380.876,23
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	119,20	0,00	0,00	119,20
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	0,00	0,00	1.786,66
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	0,00	0,00	15.030,88
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	0,00	0,00	2.935,80
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	0,00	0,00	49,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00	160,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	0,00	0,00	894,44
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	0,00	0,00	20.975,98
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	0,00	0,00	20.975,98
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	0,00	17.988,54
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	0,00	82.842,49
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	0,00	100.831,03
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	0,00	100.831,03
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	0,00	132.302,66	2.238.098,14
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	PARCREDITO	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	0,00	0,00	5.826,55
TOTAIS			54.184,00	0,00	0,00	54.184,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	0,00	0,00	93.044,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	169.477,81	0,00	0,00	169.477,81
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	0,00	0,00	63.152,36
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	0,00	0,00	779.261,78
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.564.835,60	0,00	0,00	7.564.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			242.750,51	0,00	0,00	242.750,51
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
TOTAIS			51.318,73 CR	0,00	0,00	51.318,73 CR
2-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			199.106,69 CR	0,00	0,00	199.106,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
TOTAIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			301.928,18 CR	0,00	0,00	301.928,18 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			368.783,89 CR	0,00	0,00	368.783,89 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	0,00	0,00	6.847.978,48
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27

METAMAT
Fis. 35
Rub. 8

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUÇÕES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.084.137,86	0,00	0,00	18.084.137,86
TOTAIS ATIVO			20.761.184,66	0,00	132.302,66	20.628.882,00
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	3.642,71	3.642,71	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	1.030,28	1.030,28	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	6.487,39	6.487,39	6.908,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	0,00	31.872,02	69.383,68 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	1.123,28	1.123,28	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	5.173,90	5.173,90	0,00
TOTAIS			37.511,66 CR	6.297,18	38.169,20	69.383,68 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	0,00	154.884,15	311.886,70 CR
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	0,00	33.195,14	96.343,47 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	0,00	34,20	61,20 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	0,00	2.265,13	4.530,26 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	0,00	557,30	1.114,60 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	0,00	10.416,40	19.235,45 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	0,00	435,00	870,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	0,00	1.372,92	2.614,30 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	0,00	9.076,49	16.264,49 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	0,00	19.370,77	38.490,24 CR
TOTAIS			259.803,21 CR	0,00	231.607,50	491.410,71 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	6.297,18	269.776,70	560.794,39 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	110.545,31	419.507,85	626.047,06 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	20.848,82	0,00	115.208,71 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	7.219,03	0,00	41.489,56 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	500.000,00 CR	0,00	0,00	500.000,00 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	138.613,16	419.507,85	1.282.745,33 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	0,00	0,00	1.032.809,28 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	0,00	0,00	1.032.809,28 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	0,00	0,00	497.733,52 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	0,00	0,00	497.733,52 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	151.397,73	695.771,94	3.380.990,78 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	151.397,73	695.771,94	3.380.990,78 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	13.440,84	0,00	871.061,33 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	12.365,19	0,00	262.918,44 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	86.482,06	0,00	7.922.410,67 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	112.288,09	0,00	9.793.567,24 CR



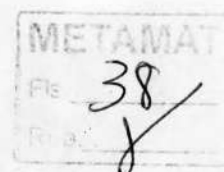
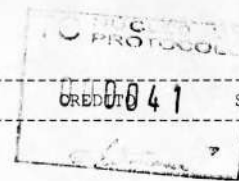
CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT. TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	0,00	0,00	4.600.000,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	0,00	0,00	5.025.053,37 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	112.288,09	0,00	14.925.335,98 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	112.288,09	0,00	14.925.335,98 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF. ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	3.084.466,56	281,28	564.388,78
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	3.084.466,56	281,28	564.388,78
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.582.496,54	95.367.564,21	94.803.175,43	59.146.885,32
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	95.367.564,21	94.803.175,43	2.322.555,24 CR
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	95.631.250,03	95.498.947,37	20.628.882,00 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	0,00	0,00	1.916,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	52.380,00	0,00	0,00	52.380,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	0,00	0,00	879.148,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	0,00	0,00	179.783,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	0,00	0,00	1.586,24

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	0,00	0,00	5.633,97
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	0,00	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	0,00	0,00	31.107,53
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	0,00	0,00	27.174,86
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00

METAMAT
Fls. 36
Rub. 8

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	0,00	823.690,71	1.044.026,85
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	0,00	823.690,71	1.044.026,85
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	0,00	823.690,71	1.044.026,85
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	0,00	371.744,63
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	0,00	371.744,63
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	0,00	0,00	380.876,23
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	119,20	0,00	0,00	119,20
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	0,00	0,00	1.786,66
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	0,00	0,00	15.030,88
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	0,00	0,00	2.935,80
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	0,00	0,00	49,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00	160,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	0,00	0,00	894,44
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	0,00	0,00	20.975,98
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	0,00	0,00	20.975,98
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	0,00	17.988,54
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	0,00	82.842,49
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	0,00	100.831,03
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	0,00	100.831,03
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	0,00	823.690,71	1.546.710,09
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00

C-ATIVO PERMANENTE



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	0,00	0,00	5.826,55
TOTAIS			54.184,00	0,00	0,00	54.184,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	0,00	0,00	93.044,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	169.477,81	0,00	0,00	169.477,81
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	0,00	0,00	63.152,36
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	0,00	0,00	779.261,78
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85

METAMAT
Fis. 39
Rub. 8

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.564.835,60	0,00	0,00	7.564.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			242.750,51	0,00	0,00	242.750,51
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
TOTAIS			51.318,73 CR	0,00	0,00	51.318,73 CR
4-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			199.106,69 CR	0,00	0,00	199.106,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
TOTAIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			301.928,18 CR	0,00	0,00	301.928,18 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	0,00	0,00	21.955,07 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			368.783,89 CR	0,00	0,00	368.783,89 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNE				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNE			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	0,00	0,00	6.847.978,48
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27

METAMAT
Fis. 40
Rub. 8

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.084.137,86	0,00	0,00	18.084.137,86
TOTAIS ATIVO			20.761.184,66	0,00	823.690,71	19.937.493,95

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	418,41	418,41	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	7.450,38	7.450,38	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	1.225,00	1.225,00	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	2.680,17	2.680,17	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	71,94	71,94	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	485,07	485,07	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	74,80	74,80	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	251,00	251,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	16.181,17	16.181,17	6.908,26 CR

2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	37.511,66 CR	31.872,02	60.710,37	66.350,01 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	3.395,70	3.395,70	0,00
4-2020005	637	COFINS	0,00	15.640,79	15.640,79	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	12,55	12,55	0,00

TOTAIS			37.511,66 CR	50.921,06	79.759,41	66.350,01 CR
---------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	157.002,55 CR	154.884,15	313.813,84	315.932,24 CR
4-2021002	641	FGTS	63.148,33 CR	0,00	65.333,65	128.481,98 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	27,00 CR	34,20	68,40	61,20 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.265,13 CR	2.265,13	4.530,26	4.530,26 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	557,30	1.114,60	1.114,60 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	10.416,40	19.503,13	17.905,78 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	435,00	870,00	870,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	1.372,92	2.340,81	2.209,27 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	9.076,48	19.813,66	17.925,18 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	19.370,77	39.051,97	38.800,67 CR

TOTAIS			259.803,21 CR	198.412,35	466.440,32	527.831,18 CR
---------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	249.333,41	546.199,73	594.181,19 CR
---	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
4-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	526.762,26	853.500,42	643.822,68 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	24.787,93	0,00	111.269,60 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	8.668,61	0,00	40.039,98 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	500.000,00 CR	0,00	0,00	500.000,00 CR

TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	560.218,80	853.500,42	1.295.132,26 CR
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------	-------------------	------------------------

2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	0,00	0,00	1.032.809,28 CR

TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	0,00	0,00	1.032.809,28 CR
--	--	--	------------------------	-------------	-------------	------------------------

2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	0,00	0,00	497.733,52 CR

TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	0,00	0,00	497.733,52 CR
----------------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------

TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	825.733,38	1.415.881,32	3.426.764,51 CR
---	--	--	------------------------	-------------------	---------------------	------------------------

TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	825.733,38	1.415.881,32	3.426.764,51 CR
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------	---------------------	------------------------

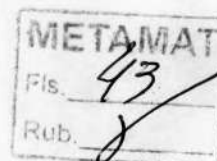
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	26.674,68	0,00	857.827,49 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	24.813,48	0,00	250.470,15 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	173.378,86	0,00	7.835.513,87 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	224.867,02	0,00	9.680.988,31 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	5.334,98	0,00	4.594.665,02 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	5.334,98	0,00	5.019.718,39 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	230.202,00	0,00	14.807.422,07 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	230.202,00	0,00	14.807.422,07 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
2-2400000		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	61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	3.694.304,08	281,28	1.174.226,30
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	3.694.304,08	281,28	1.174.226,30
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.582.496,54	95.977.401,73	94.803.175,43	59.756.722,84
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	95.977.401,73	94.803.175,43	1.712.717,72 CR
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	97.033.337,11	96.219.056,75	19.946.904,30 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000	1567	- IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	0,00	0,00	1.916,32
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	52.380,00	2.000,00	0,00	54.380,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	0,00	0,00	879.148,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	0,00	0,00	179.783,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	0,00	0,00	1.586,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
TOTAIS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3-7004000	1776	- CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000	1860	- CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000	1868	- AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000	1869	- CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERV. OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000	3657	- ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000	1841	- ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	- ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAIS			0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3-7020000	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL					
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000	2006	- MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20



000047

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	0,00	0,00	5.633,97
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	0,00	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	4.510,35	0,00	35.617,88
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	0,00	0,00	27.174,86
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38 CR
TOTAIS			0,00	4.510,35	0,00	4.510,35
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	9.410,35	0,00	9.410,35
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	9.410,35	0,00	9.410,35
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	9.410,35	0,00	9.410,35
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
TOTAIS			0,00	40.490,00	0,00	40.490,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.216,38	0,00	1.216,38
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.143,58	0,00	3.143,58
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	12.635,10	0,00	12.635,10
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	29.210,03	0,00	29.210,03
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	272.839,99	0,00	272.839,99
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	466.148,26	0,00	466.148,26
TOTAIS			0,00	787.143,34	0,00	787.143,34
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	827.633,34	0,00	827.633,34
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	68.478,33	0,00	68.478,33
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	239.023,99	0,00	239.023,99
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	307.502,32	0,00	307.502,32
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	4.494,57	0,00	4.494,57
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	3.395,70	0,00	3.395,70
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	4.920,00	1.509,53	3.410,47
4-9350017	1256	COFINS	0,00	15.640,79	0,00	15.640,79
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	28.451,06	1.509,53	26.941,53
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	7.450,38	0,00	7.450,38
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	74,80	0,00	74,80
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	71,94	0,00	71,94
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	418,41	0,00	418,41
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	1.710,07	0,00	1.710,07
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	251,00	0,00	251,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	11.686,60	0,00	11.686,60
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.175.273,32	1.509,53	1.173.763,79
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.175.273,32	1.509,53	1.173.763,79
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	525,50	0,00	525,50
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	525,50	0,00	525,50

METAMAT
Fls. 48
Rub. 8



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

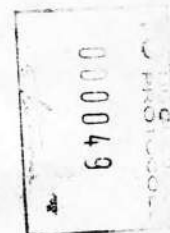
MÊS/ANO: Janeiro/2008

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

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

João Justino Paes Barros
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Janeiro/2008

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	123.447,96	120.818,27	0,00	244.266,23	0,00	34.065,88	0,00	34.065,88

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

João Custino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Guilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Rub. 47
Fis. 47
METAMAT

000050



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

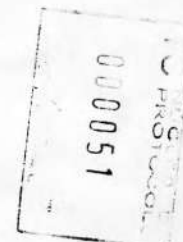
ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT

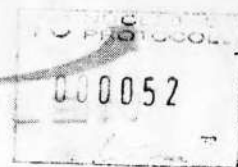




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2008
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2008
Exercício igual a 2008
Pendente Prestação de Contas (1-Sim) (2-Não) igual a 2

Não houve movimentação no período.



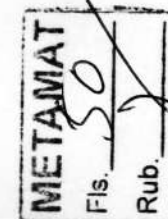
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

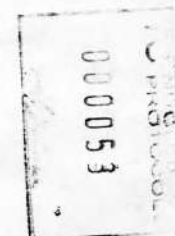
FIPLAN

ANEXO IX

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: /



Não houve movimentação no período.





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

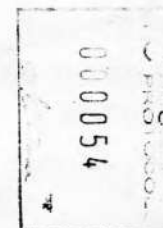
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Janeiro/2008

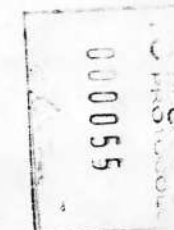
Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00005-6	29/01/2008	2.000,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	São Paulo, Campinas, Santa Gertrudes e Rio Claro -SP	Visitar Parque Industrial de Cerâmica Fina	06/01/2008	16/01/2008	10
17501.0001.08.00006-4	29/01/2008	1.500,00	71420-Moacyr Texeira Junior	São Paulo, Campinas, Santa Gertrudes e Rio Claro -SP	Visitar Parque Industrial de Cerâmica Fina	06/01/2008	16/01/2008	10
17501.0001.08.00007-2	29/01/2008	450,00	17424-Ana Luiza Moreira Brito	São Paulo-SP	Averiguar situação de mobiliário que guardava as salas que compunham o escritório da cia na capital	23/01/2008	26/01/2008	3

Total UO : 3.950,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS/ANO: JANEIRO/2008

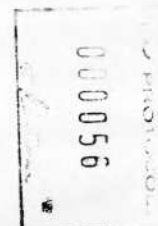
CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	41								41
Aux. Nível Médio	23								23
Aux. Nível Fundamental	17								17
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								10	10
DGA 7								7	7
DGA 8								22	22
DGA 9								13	13

Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

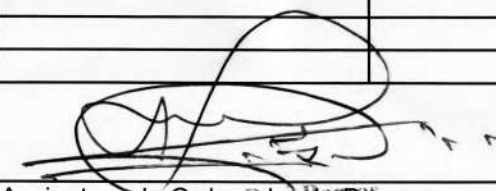
Assinatura do Demais Responsáveis

Odete L. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT



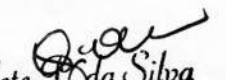
ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
JANEIRO 2008

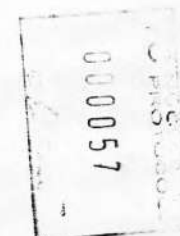
Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
NÃO HOUVE					


 Assinatura do Ordenador de Despesas
 João Francisco de Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 17/12/2007


 Odete da Silva
 Divisão Rec. Humanos
 METAMAT



ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
JANEIRO 2008

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
NÃO HOUVE					



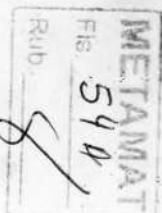
Assinatura do Ordenador de Despesas

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura dos Demais Responsáveis


 Odete P. da Silva
 Divisão Rec. Humanos
 METAMAT

Data: 24/03/2008



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: JANEIRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	21	1800,00	1041,33	162,00	0,00	1203,33	596,67	306,00	2106,00
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	11	663,34	174,73	53,07	0,00	227,80	435,54	106,13	769,47
500,01 - 600,00	101	8632,05	2479,16	619,22	0,00	3098,38	5533,67	1058,27	9690,32
600,01 - 800,00	161	20497,49	7205,41	2017,83	57,26	9280,50	11216,99	3417,58	23915,07
800,01 - 1000,00	201	24092,26	3749,93	2265,57	43,28	6058,78	18033,48	3640,91	27733,17
1000,01 - 1500,00	331	57532,12	9169,38	5429,25	1354,32	15952,95	41579,17	8499,67	66031,79
1500,01 - 2000,00	221	52959,46	6524,56	5656,22	2309,86	14490,64	38468,82	8198,02	61157,48
ACIMA DE 2000,00	581	253331,13	14262,91	17862,72	28107,30	60232,93	193098,20	35956,48	289287,61
TOTAL	1621	419507,85	44607,41	34065,88	31872,02	110545,31	308962,54	61183,06	480690,91

ASA/FPG

CEPROMAT

METAMAT
Fis.
Rub.

Odete *[Assinatura]*
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

000059

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

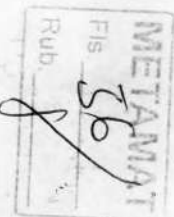
ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: JANEIRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNAÇÃO (1) (B)	PREVIDENCIÁRIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	3	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6	2265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2265,13	0,00	2265,13

ASA/FPG

CEPROMAT



Odete D. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MÊS/ANO: 01/2008

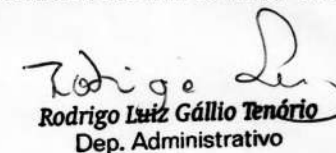
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Não houve procedimento.	-----	-----	-----

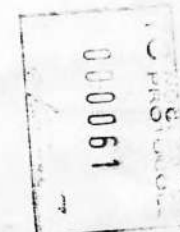
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

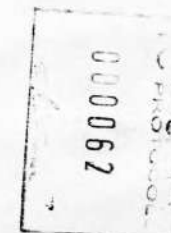
MÊS/ANO: 01/2008

Interessado	Objeto	Modalidade de licitação	Nº PED	CNPJ	Valor (R\$)
Não houve procedimento	-----	-----	-----	-----	-----

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

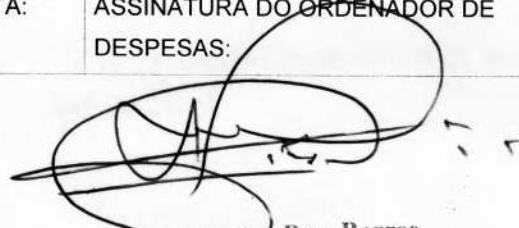
ANEXO XIX

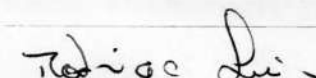
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

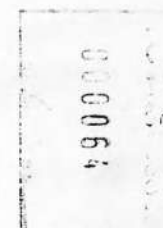
MÊS/ANO: 01/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houve procedimento	-----	-----	-----	-----	-----

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo





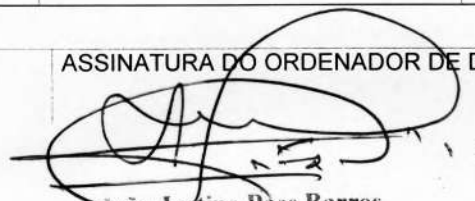
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

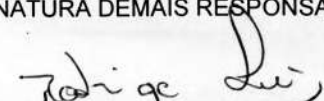
ANEXO XXI

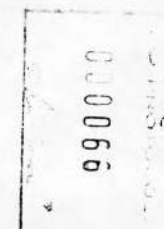
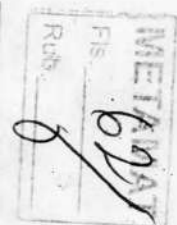
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS MÊS/ANO: 01/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houve procedimento	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

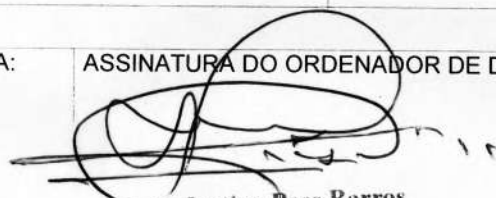
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

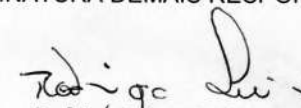
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

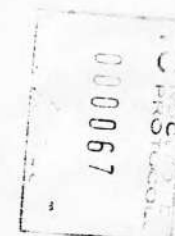
MÊS/ANO: 01/2008

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram transferências de convênios.	-----	-----	-----	-----

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

1

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **JANEIRO/2008**

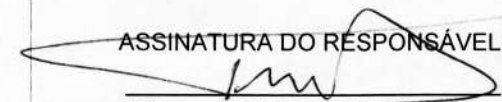
MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não Houve					
Não Houve					

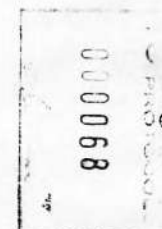
DATA:
06/02/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Wagner Maciel da Fonseca



1

~~METAMAT~~
~~Fls. _____~~
~~Rub. _____~~

MÊS/ANO: **JANEIRO/2008**

DATA:
06/02/08

~~ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:~~

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

OBS.: Não houve qualquer tipo de Aquisição.

690000



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000070

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Janeiro / 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

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



Fone 1*:6536139000

Fone 2:6536532447

Fax:6536532447

Celular:99734900

Email:presidencia@metamat.mt.gov.br

000072

Responsável Contábil

Nome Completo*:GILMARA PEREIRA ROCHA

Início do Exercício*:01/08/2006

RG*:15463394

CPF*:03891581866

CRC*:2475-MT

Logradouro*:AVENIDA GONCALO ANTUNES DE BARROS

Número*:2970

Bairro*:PLANALTO

Cidade*:CUIABA (MT)

Caixa Postal:776

CEP*:78050300

Fone 1*:6536139000

Fone 2:6536532447

Fax*:6536532447

E-mail:

Email*:presidencia@metamat.mt.gov.br

Prestadora de Serviço

Tipo de Prestadora*: PROPRIA

Município: _____


JOAO JUSTINO PAES BARROS
ORDENADOR



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



Nº. Protocolo 41181 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 24/3/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2008

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX

Relator WALDIR JULIO TEIS

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

OUTROS DOCUMENTOS

000074

SCEX DA RELATORIA
CONSELHEIRO RELATOR

Secretaria de Controle Externo da Relatoria	
RECEBIDO EM	

TERMO DE JUNTADA
Junta(n)-se nesta data o(s)
documento(s) protocolado(s)
sob o(s) nº(s) _____
O.C.P. Diligenciados em
Cidade _____ de _____
Ch. G.C.P. Diligenciados

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



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



Nº. Protocolo 38890 D

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 19/03/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: REQUERIMENTO

Palavra Chave: REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Secundário:

Descrição: REQUER PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENVIO DE BALANCETE REFERENTE A JANEIRO/2008

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM 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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO
Gabinete do Conselheiro Waldir Júlio Teis

RECEBIDO

Em 24 / 03 / 08

Uma

À Gerência de Controle de Processos	
Diligenciados para proceder a juntada aos autos	
do processo nº. 4118-1/2008	
Após a 6ª	Relatoria
para	análise
Cuiabá,	28 / 03 / 08
<i>Waldir Júlio Teis</i>	
Cons. Relator	



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Gabinete do Conselheiro Waldir Júlio Teis
Fones 65 3613-7502/7503/7505/7506 Fax 65 36137504

Ofício nº 105/TCE-MT/WJT

Cuiabá, 26 de março de 2008.

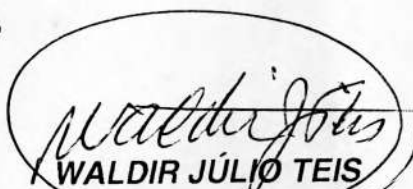
Ref.: Notificação (art. 59, inciso I, da Lei Complementar nº 269, de 22/01/2007, c/c art. 257, inciso V, do Regimento Interno).

Documento nº 38890

Senhor Diretor Presidente:

Em atenção ao ofício DP nº 041/2008 defiro o pedido de dilatação de prazo na forma solicitada.

Atenciosamente,


WALDIR JÚLIO TEIS
Conselheiro Relator

V. Sa.
JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Diretor Presidente
Companhia Matogrossense de Mineração
Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 2.970 – Planalto
CEP: 78050-300
Cuiabá - MT

COPIA

RECEBIDO EM
31/03/08
MELVWVI

RECEBIDO EM
31/03/08
MELVWVI
Relatoria
Externo da Sexta
Secretaria de Controle

Gerência Controle Processos Diligenciados
Encaminha-se ao
Waldia Reis.
Em, 31, 03, 08
MELVWVI