TCE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Protocolo.....: 4820-8/2008 Data de Recebimento: 31/03/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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

TC NUCLEO DE PROTOCOLO 000001

MRIBEIRO

271 09

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

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000011

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração — **Fevereiro/2008**

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	73.896,00	10.096,56	45.273,89	28.622,11	28.622,11
Receitas Patrimoniais	73.896,00	73.896,00	10.096,56	45.273,89	28.622,11	28.622,11
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	410.953,00	42.862,11	42.862,11	368.090,89	368.090,89
Alienações de Bens	410.953,00	410.953,00	42.862,11	42.862,11	368.090,89	368.090,89
SOMA	484.849,00	484.849,00	52.958,67	88.136,00	396.713,00	396.713,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.570.281,00	10.570.281,00	865.582,07	1.680.847,27	8.889.433,73	8.889.433,73
[redacted]ente	9.588.021,00	9.588.021,00	777.500,80	1.504.655,81	8.083.365,19	8.083.365,19
recebida	9.588.021,00	9.588.021,00	777.500,80	1.504.655,81	8.083.365,19	8.083.365,19
Capital	982.260,00	982.260,00	88.081,27	176.191,46	806.068,54	806.068,54
recebida	982.260,00	982.260,00	88.081,27	176.191,46	806.068,54	806.068,54
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.055.130,00	11.055.130,00	918.540,74	1.768.983,27	9.286.146,73	9.286.146,73
SUBTOTAL	**11.055.130,00**	**11.055.130,00**	**918.540,74**	**1.768.983,27**	**9.286.146,73**	**9.286.146,73**
DÉFICIT	**0,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.000,00**
TOTAL	**11.055.130,00**	**13.335.130,00**	**918.540,74**	**1.768.983,27**	**9.286.146,73**	**11.566.146,73**

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.874.810,00	13.154.810,00	756.381,52	1.460.377,10	9.414.432,90	11.694.432,90
DESPESAS CORRENTES	9.736.023,00	11.911.023,00	668.300,25	1.284.185,64	8.451.837,36	10.626.837,36
P[redacted]oal e Encargos Sociais	6.706.345,00	6.706.345,00	591.572,72	1.164.296,06	5.542.048,94	5.542.048,94
[redacted]s e Encargos da Dívida	841.284,00	996.284,00	24.497,66	48.675,42	792.608,58	947.608,58
Outras Despesas Correntes	2.188.394,00	4.208.394,00	52.229,87	71.214,16	2.117.179,84	4.137.179,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.787,00	1.243.787,00	88.081,27	176.191,46	962.595,54	1.067.595,54
Investimentos	323.627,00	323.627,00	0,00	0,00	323.627,00	323.627,00
Amortizações da Dívida	815.160,00	920.160,00	88.081,27	176.191,46	638.968,54	743.968,54
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.874.810,00	13.154.810,00	756.381,52	1.460.377,10	9.414.432,90	11.694.432,90
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	180.320,00	180.320,00	7.895,35	8.925,63	171.394,37	171.394,37
DESPESAS CORRENTES	180.320,00	180.320,00	7.895,35	8.925,63	171.394,37	171.394,37
Outras Despesas Correntes	180.320,00	180.320,00	7.895,35	8.925,63	171.394,37	171.394,37
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.320,00	180.320,00	7.895,35	8.925,63	171.394,37	171.394,37

METAMAT
Fls. 08
Rub.

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

FIPLAN

TC PROTOCOLO
000012

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Fevereiro/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

SUBTOTAL	11.055.130,00	13.335.130,00	764.276,87	1.469.302,73	9.585.827,27	11.865.827,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	154.263,87	299.680,54	-299.680,54	-299.680,54
TOTAL	11.055.130,00	13.335.130,00	918.540,74	1.768.983,27	9.286.146,73	11.566.146,73

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

METAMAT
Fls. 09
Rub.

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	38.718,67	0,00	2.698,60	81.364,35	12.795,16	52.742,24	28.622,11	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	410.953,00	0,00	42.862,11	453.815,11	85.724,22	85.724,22	368.090,89	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	35.177,33	0,00	12.795,16	52.742,24	2.698,60	7.468,35	45.273,89	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	0,00	0,00	85.724,22	85.724,22	42.862,11	42.862,11	42.862,11	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00	0,00	0,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.953,00	0,00	0,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	449.671,67	0,00	45.560,71	535.179,46	98.519,38	138.466,46	396.713,00	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	35.177,33	0,00	98.519,38	138.466,46	45.560,71	50.330,46	88.136,00	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.849,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588.021,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.260,00	0,00	0,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	0,00	0,00	0,00	10.570.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	10.576.559,75	0,00	39.947,08	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.740,00	0,00	45.560,71	48.300,71	98.519,38	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	39.947,08	0,00	4.769,75	0,00	0,00

METAMAT Fls. 10 Rub.

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	98.519,38	98.519,38	45.560,71	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	10.376.559,75	0,00	39.947,08	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	2.740,00	0,00	45.560,71	48.300,71	98.519,38	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	39.947,08	0,00	4.769,75	0,00	0,00

METAMAT
Fls. 11
Rub.

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	0,00	98.519,38	98.519,38	45.560,71	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.055.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.916.343,00	0,00	2.175.000,00	12.091.343,00	0,00	0,00	12.091.343,00	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.138.787,00	0,00	105.000,00	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.244.026,14	4.100.457,23	15.970.333,80	5.523.165,09	27.637.067,80	0,00	11.666.734,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.725.860,25	2.544.249,53	1.727.332,32	2.545.721,60	0,00	1.472,07
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	96.290,00	96.290,00	0,00	96.290,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.078,00	767.983,60	1.476.652,17	763.236,80	1.577.983,37	0,00	101.331,20
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	572.723,34	748.907,05	881.209,57	764.890,45	1.469.916,31	0,00	588.706,74
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	132.302,52	71,94	71,94	748.365,41	880.667,93	0,00	880.595,99
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	9.916.343,00	0,00	0,00	2.175.000,00	12.091.343,00	0,00	12.091.343,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.138.787,00	0,00	0,00	105.000,00	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	811.103,86	0,00	762.695,16	1.577.441,73	303,60	3.946,31	1.573.495,42	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,49	2.861,49	0,00	2.861,49
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	811.103,86	0,00	762.695,16	1.577.441,73	3.165,09	6.807,80	1.570.633,93	0,00

METAMAT
Fls. 120
Rub.

CONFERE COM O ORIGINAL
000015

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	811.103,86	0,00	762.695,16	1.577.441,73	3.165,09	6.807,80	1.570.633,93	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.727.332,32	2.545.721,60	1.725.860,25	2.544.249,53	1.472,07	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	811.103,86	0,00	762.695,16	1.577.441,73	3.165,09	6.807,80	1.570.633,93	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	811.103,86	963.165,09	966.807,80	1.724.167,23	2.538.913,80	0,00	1.572.106,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	705.025,86	0,00	764.818,51	1.469.844,37	541,64	541,64	1.469.302,73	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	705.025,86	541,64	541,64	764.818,51	1.469.844,37	0,00	1.469.302,73
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	705.025,86	0,00	764.818,51	1.469.844,37	541,64	541,64	1.469.302,73	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	705.025,86	541,64	541,64	764.818,51	1.469.844,37	0,00	1.469.302,73
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	705.025,86	0,00	764.818,51	1.469.844,37	541,64	541,64	1.469.302,73	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	705.025,86	541,64	541,64	764.818,51	1.469.844,37	0,00	1.469.302,73
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	132.302,52	0,00	748.365,41	880.667,93	71,94	71,94	880.595,99	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	132.302,52	71,94	71,94	748.365,41	880.667,93	0,00	880.595,99
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	106.078,00	767.983,60	1.476.652,17	763.236,80	1.577.983,37	0,00	101.331,20
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	572.723,34	748.907,05	881.209,57	764.890,45	1.469.916,31	0,00	588.706,74
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	132.302,52	71,94	71,94	748.365,41	880.667,93	0,00	880.595,99
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	106.078,00	767.983,60	1.476.652,17	763.236,80	1.577.983,37	0,00	101.331,20
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	572.723,34	748.907,05	881.209,57	764.890,45	1.469.916,31	0,00	588.706,74
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	132.302,52	71,94	71,94	748.365,41	880.667,93	0,00	880.595,99
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	106.078,00	637.207,15	1.227.290,59	632.460,35	1.328.621,79	0,00	101.331,20
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	130.776,45	249.361,58	130.776,45	249.361,58	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	572.723,34	618.130,60	631.847,99	634.114,00	1.220.554,73	0,00	588.706,74
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	130.776,45	249.361,58	130.776,45	249.361,58	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	13.717,39	71,94	71,94	617.712,19	631.429,58	0,00	631.357,64
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	118.585,13	0,00	0,00	130.653,22	249.238,35	0,00	249.238,35
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	705.025,86	0,00	764.818,51	1.469.844,37	541,64	541,64	1.469.302,73	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	109.747,39	110.981,26	110.981,26	107.776,67	217.524,06	0,00	106.542,80
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.981,26	110.981,26	0,00	110.981,26
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	462.975,95	633.123,53	762.885,49	652.311,52	1.245.049,43	0,00	482.163,94
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	20.014,57	71,94	71,94	524.805,22	544.819,79	0,00	544.747,85

METAMAT
Fls. 13
Rub.

000016

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

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	112.578,93	224.866,88	112.578,93	224.866,88	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	112.287,95	0,00	0,00	112.578,93	224.866,88	0,00	224.866,88
TOTAL		18.227.129,40	28.307.081,40	27.437.858,22	106.704.848,89	27.437.858,22	106.704.848,89	29.735.421,53	39.815.373,53

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

METAMAT
Fls. 14
Rub.

TC INTERNO DE PROCESSOS
000017

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

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

Não houve movimentação no período.

METAMAT
Fls. 15
Rub.

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	181.666,56	823.690,71	1.225.693,41
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.867.717,56**	**181.666,56**	**823.690,71**	**1.225.693,41**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.867.717,56**	**181.666,56**	**823.690,71**	**1.225.693,41**
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	45.560,71	326.183,92
		TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS	**371.744,63**	**0,00**	**45.560,71**	**326.183,92**
2-1[illegible]0000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-[illegible]0010	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**	**45.560,71**	**335.315,52**
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**	**181.666,56**	**869.251,42**	**1.682.815,94**
		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	AÇOES 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				

000019

METAMAT
Fls. 16
Rub.

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 NOVEMBRO 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-[illegible]004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-[illegible]005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-[illegible]006	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**
[illegible]2000		EDIFICIOS				
4-[illegible]712000	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
Fls. 17
Rub.

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**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
		TOTAIS	**30.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	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**
[illegible]9000		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**

TC/[illegible] 000021

METAMAT
Fls. 12

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**	**181.666,56**	**869.251,42**	**20.073.599,80**
		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-[illegible]0307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
4[illegible]328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	251,00	251,00	0,00
4[illegible]336	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**	**198.412,85**	**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**
[illegible]040000		DIVIDA COM PESSOAL				
[illegible]0000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
[illegible]000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	526.762,26	853.500,42	643.822,68 CR
4-[illegible]040002	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. COMISSIONADOS	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				
-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**
-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
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				
[illegible]00000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
[illegible]00000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
[illegible]00002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	26.674,68	0,00	857.827,49 CR

000022

METAMAT
Fls. 19
Rub.

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		PROVISOES				
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 PROVISOES	**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				
1-[illegible]00		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-[illegible]0001	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	3.694.085,79	136.168,84	1.038.120,45
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**2.519.796,50 CR**	**3.694.085,79**	**136.168,84**	**1.038.120,45**
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**	**95.977.183,44**	**94.939.062,99**	**59.620.616,99**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**2.886.944,02 CR**	**95.977.183,44**	**94.939.062,99**	**1.848.823,57 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**20.761.184,66 CR**	**97.033.118,82**	**96.354.944,31**	**20.083.010,15 CR**
-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	0,00	0,00	1.916,32
-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00

TC-[illegible] 006023

METAMAT
Fls. 20
Rub.

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-[illegible]0		1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-[illegible]052	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-[illegible]9000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-[illegible]008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-[illegible]9011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
-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**
7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
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**
020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
20090		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**
0000		2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES				
0004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
0042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20

NÚCLEO PROTOCOLO 100024

METAMAT
Fls. 21
Rub.

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**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-[illegible]000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-[illegible]0000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-[illegible]000		GOVERNO DO ESTADO				
4-[illegible]0000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	136.105,85	136.105,85 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**136.105,85**	**136.105,85 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**136.105,85**	**136.105,85 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**	**136.105,85**	**136.105,85 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	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
[illegible]		**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**
-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	7.450,38	0,00	7.450,38
-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	74,80	0,00	74,80
-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	71,94	0,00	71,94
-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	418,41	0,00	418,41
9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	1.710,07	0,00	1.710,07
9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
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**

TC NUCLEO PROTOCOLO 000025

METAMAT
Fls. 22
Rub.

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		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**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**525,50**	**0,00**	**525,50**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**525,50**	**0,00**	**525,50**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	218,29	281,28	62,99 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,29**	**281,28**	**62,99 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**218,29**	**281,28**	**62,99 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**218,29**	**281,28**	**62,99 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**1.176.017,11**	**137.896,66**	**1.038.120,45**

TC NÚMERO DE PROTOCOLO 000026

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

METAMAT
Fls. 23
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000023

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 29/02/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/02/2008
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
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
07/02/2008	99000.0000.08.00924-7	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	14.423,24
07/02/2008	99000.0000.08.00925-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	85.244,08
07/02/2008	99000.0000.08.00948-4	00777 001/3834/0001010100 127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	estorno para correção de data	(14.423,24)
07/02/2008	99000.0000.08.00949-2	777 001/3834/0001010100 127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	estorno para correção de data	(85.244,08)
[illegible]/2008	99000.0000.08.02146-8	777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a devolução de despesas de exercícios anteriores conf. ARR 9900000000801075-1 e of. 014/2008/METAMAT.	39,54
11/02/2008	99000.0000.08.01164-0	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	1.134,98
11/02/2008	99000.0000.08.01542-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1° parcela da CFM de 11/02 - Pasep.	125,85
11/02/2008	99000.0000.08.01545-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1° parcela da CFM de 11/02	12.459,41
15/02/2008	99000.0000.08.01581-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	1.998,60
15/02/2008	99000.0000.08.01590-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	42.862,11
15/02/2008	99000.0000.08.02448-3	00777 001/3834/0001010100 127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse indevido.	(42.862,11)
15/02/2008	99000.0000.08.02449-1	777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	42.862,11
19/02/2008	99000.0000.08.01633-2	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	10.022,53
[illegible]/02/2008	99000.0000.08.01645-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	odc	2.716,78
20/02/2008	99000.0000.08.01670-7	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da divida ativa	7.272,86
20/02/2008	99000.0000.08.01671-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	79.623,94
22/02/2008	99000.0000.08.01793-2	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da divida ativa	7.589,04
22/02/2008	99000.0000.08.01794-0	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	5.644,80
[illegible]2/02/2008	99000.0000.08.01899-8	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 18 a 22/02.	700,00
[illegible]/02/2008	99000.0000.08.01849-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	JUROS DA DIVIDA ATIVA	9.635,76
[illegible]/02/2008	99000.0000.08.01850-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	AMORTIZAÇÃO	2.812,53
[illegible]2/2008	99000.0000.08.02326-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1° parcela da CFH de 25/02 - pasep.	1.360,66
[illegible]2/2008	99000.0000.08.02327-4	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1° parcela da CFH de 25/02.	134.705,65
		00777 001/3834/0001010100				

METAMAT Fls. 26 Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 29/02/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/02/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000029

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
26/02/2008	99000.0000.08.01848-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	PESSOAL	4.200,00
29/02/2008	99000.0000.08.02085-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	32.138,51
29/02/2008	99000.0000.08.02091-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pessoal	554.099,23
TOTAL DE REPASSES						**911.142,78**

UG 0001 Geral

[illegible]02/2008	17501.0000.08.00004-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para Pagto.da Folha de Pagto.do mes de Janeiro/2008	418.709,93
01/02/2008	17501.0000.08.00005-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para Pagto.dos Encargos Patronais da Folha de Pagto.do mes de Janeiro/2008	154.013,41
08/02/2008	17501.0000.08.00035-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs devol.desp.exerc.anterior	39,54
11/02/2008	17501.0000.08.00012-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.de Crédito salarial	1.134,98
11/02/2008	17501.0000.08.00013-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs(ref.a MT Fomento)	27.708,98
11/02/2008	17501.0000.08.00014-6	00777 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.data Indevida(receita de janeiro)	(27.708,98)
15/02/2008	17501.0000.08.00033-2	777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs arrend.de torre Cemat	1.998,60
15/02/2008	17501.0000.08.00034-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs ref.Alien.Mac.Equip.(contrato MT Fomento)	42.862,11
20/02/2008	17501.0000.08.00017-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transferencia p/ UG executora.	10.022,53
20/02/2008	17501.0000.08.00018-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transferencia p/UG executora.	2.716,78
20/02/2008	17501.0000.08.00019-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transferencia para UG executora.	7.272,86
20/02/2008	17501.0000.08.00020-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transferencia para UG executora.	79.623,94
22/02/2008	17501.0000.08.00021-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf entre UGs enc.da Divida(FGTS)	7.589,04
22/02/2008	17501.0000.08.00022-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs Amort.divida(FGTS)	5.644,80
22/02/2008	17501.0000.08.00032-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs arrend.de Torre Radio N.Geração	700,00
5/02/2008	17501.0000.08.00030-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs CEFHUR	134.705,65
/02/2008	17501.0000.08.00036-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs pasep CFHUR	1.360,66
02/2008	17501.0000.08.00023-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs pagto.acordo trabalhista	4.200,00
2/2008	17501.0000.08.00024-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs Encargos parc.034 da Div.Ativa	9.635,76

METAMAT
Fls. 26
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 29/02/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/02/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000030

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
26/02/2008	17501.0000.08.00025-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs p/ Amort.parc.034 da Div.Ativa	2.812,53
27/02/2008	17501.0000.08.00026-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs	12.585,26
TOTAL DE REPASSES						**897.628,38**
TOTAL GERAL						**1.808.771,16**

METAMAT
Fls. 27
Rub.

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-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Mês de Referência igual a Fevereiro

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	2.740,00	10.096,56	7.356,56	4.249,00	45.273,89	41.024,89	-28.622,11
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	2.740,00	10.096,56	7.356,56	4.249,00	45.273,89	41.024,89	-28.622,11
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	2.740,00	7.397,96	4.657,96	4.249,00	12.167,71	7.918,71	-61.728,29
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	2.740,00	7.397,96	4.657,96	4.249,00	12.167,71	7.918,71	-61.728,29
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	7.397,96	7.397,96	0,00	12.167,71	12.167,71	-12.402,29
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	7.397,96	7.397,96	0,00	12.167,71	12.167,71	-12.402,29
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	2.740,00	0,00	-2.740,00	4.249,00	0,00	-4.249,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	2.740,00	0,00	-2.740,00	4.249,00	0,00	-4.249,00	-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	2.698,60	2.698,60	0,00	33.106,18	33.106,18	33.106,18
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	33.106,18	33.106,18	33.106,18
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	33.106,18	33.106,18	33.106,18
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	777.500,80	777.500,80	9.588.021,00	1.504.655,81	-8.083.365,19	-8.083.365,19
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	88.081,27	88.081,27	982.260,00	176.191,46	-806.068,54	-806.068,54
**********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**11.055.130,00**	**2.740,00**	**918.540,74**	**915.800,74**	**10.574.530,00**	**1.768.983,27**	**-8.805.546,73**	**-9.286.146,73**
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	2.740,00	918.540,74	915.800,74	10.574.530,00	1.768.983,27	-8.805.546,73	-9.286.146,73

METAMAT
Fls. 29
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000002

Sumário

1. Oficio de Encaminhamento
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)..... 79
4. Balancete Mensais..... 01 a 23
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Repasses ..... 24 a 46
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações ..... 47 a 48
7. Demonstrativo das Contas Bancarias ..... 49 a 56
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária..... 57 a 58
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)..... 79
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento.....59 a 61
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa)..... 79
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas.....62 a 64
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)..... 79
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)..... 79
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa)..... 79
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa).....79
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma..... 65
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido..... 66
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido..... 67
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal..... 68 a 69
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto..... 70
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados.....71
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)..... 79
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres..... 72
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais..... 73
26. Demonstrativo Relativo a Convênios..... 74
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios..... 75
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos..... 76
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa)..... 79
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa)..... 79
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos..... 77
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados..... 78
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos.....79

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

Governo de Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000003

OFÍCIO DP Nº 049/2008

Cuiabá, 26 de Março de 2008.

Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatória
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá - MT
Código Cadastro: 1137942/2008

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa n° 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminha - lhes o Balancete Mensal de Fevereiro /2008 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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

Governo de Mato Grosso

ANEXO II
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO FEVEREIRO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	13 – LEI 4320/64			

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

METAMAT
Fls. 01
Rub.

TC NOTA DE PROTOCOLO
000094

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

TC-NUCEX-RS
000095

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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	**35.177,33**	**52.958,67**	**88.136,00**
RECEITA CORRENTE	**35.177,33**	**10.096,56**	**45.273,89**
Receitas Patrimoniais	35.177,33	10.096,56	45.273,89
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**42.862,11**	**42.862,11**
Alienações de Bens	0,00	42.862,11	42.862,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**815.265,20**	**865.582,07**	**1.680.847,27**
Cota Recebida	815.265,20	865.582,07	1.680.847,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**705.025,86**	**764.276,87**	**1.469.302,73**
Consignações do Exercício	109.747,39	107.776,67	217.524,06
Despesas Liquidadas a Pagar	595.278,47	656.500,20	1.251.778,67
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**718.140,01**	**0,00**
Capacidade Financeira	**0,00**	**718.140,01**	**0,00**
Recebida	0,00	718.140,01	0,00
TOTAL GERAL:	**1.555.468,39**	**2.400.957,62**	**3.238.286,00**

METAMAT
Fls. 02
Rub.

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

FIPLAN
TC
000056

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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	**705.025,86**	**764.276,87**	**1.469.302,73**
Indústria	586.440,73	633.623,65	1.220.064,38
Encargos Especiais	118.585,13	130.653,22	249.238,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**132.302,52**	**755.691,43**	**887.993,95**
Consignações do Exercício	0,00	110.981,26	110.981,26
Despesas Liquidadas a Pagar	132.302,52	637.312,21	769.614,73
Receita própria a receber	0,00	7.397,96	7.397,96
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**718.140,01**	**880.989,32**	**880.989,32**
Capacidade Financeira	**718.140,01**	**880.989,32**	**880.989,32**
Recebida	718.140,01	880.989,32	880.989,32
TOTAL GERAL:	**1.555.468,39**	**2.400.957,62**	**3.238.286,00**

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

METAMAT
Fls. 03
Rub.

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	0,00	0,00	71,94	71,94	0,00	0,00	71,94	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	3.280,00	0,00	1.640,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.642,71	0,00	3.807,67	7.450,38	0,00	0,00	7.450,38	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.680,17	2.680,17	0,00	0,00	2.680,17	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	0,00	0,00	485,07	485,07	0,00	0,00	485,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	0,00	0,00	194,72	194,72	0,00	0,00	194,72	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS ¿ CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	5.173,90	0,00	10.590,12	15.764,02	123,23	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.123,28	0,00	2.272,42	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.510,35	4.510,35	0,00	0,00	4.510,35	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00	0,00	293,75	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	0,00	836,82	836,82	418,41	418,41	418,41	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.672,84	2.672,84	0,00	0,00	2.672,84	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	0,00	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	79.623,94	0,00	79.623,94	159.247,88	0,00	0,00	159.247,88	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	2.812,53	0,00	2.812,53	5.625,06	0,00	0,00	5.625,06	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	5.673,72	0,00	5.644,80	11.318,52	0,00	0,00	11.318,52	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	4.769,75	0,00	4.769,75	7.397,96	16.937,46	0,00	12.167,71
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.407,58	2.698,60	2.698,60	5.397,20	35.804,78	0,00	33.106,18
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	85.724,22	85.724,22	0,00	42.862,11
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	277.719,09	0,00	794.393,98	1.072.113,07	27.708,98	27.708,98	1.044.404,09	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	130.943,38	130.943,38	0,00	0,00	130.943,38	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	727.155,01	14.423,24	14.423,24	791.924,04	1.519.079,05	0,00	1.504.655,81
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	88.110,19	85.244,08	85.244,08	173.325,35	261.435,54	0,00	176.191,46

METAMAT
Fls. 05
Rub.

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
FEVEREIRO/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
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	277.719,09	27.708,98	27.708,98	794.393,98	1.072.113,07	0,00	1.044.404,09
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130.943,38	130.943,38	0,00	130.943,38
TOTAL		1.698.040,28	1.700.884,96	4.867.948,58	7.275.161,39	4.867.948,58	7.275.161,39	3.530.192,80	3.533.037,48

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

METAMAT
Fls. 06
Rub.

TC INTERNO DE PROTOCOLO
000009

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
FEVEREIRO/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	718.140,01	0,00	2.006.790,49	3.139.721,86	1.843.941,18	2.258.732,54	880.989,32	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	141.381,49	186.098,32	133.983,53	178.700,36	7.397,96	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	353,69	353,69	353,69	353,69	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	31.872,02	31.953,61	31.953,61	28.919,94	60.791,96	0,00	28.838,35
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	34.065,88	34.671,49	34.671,49	34.545,44	68.611,32	0,00	33.939,83
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	43.809,49	44.002,47	44.002,47	43.957,60	87.767,09	0,00	43.764,62
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	462.975,95	569.518,75	679.266,14	586.237,74	1.158.961,08	0,00	479.694,94
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	58.269,80	78.284,37	60.738,80	80.753,37	0,00	2.469,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	112.578,93	224.866,88	112.578,93	224.866,88	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.334,98	5.334,98	5.334,98	5.334,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	418.709,93	0,00	433.280,96	851.990,89	0,00	0,00	851.990,89	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	33.195,14	0,00	32.138,51	65.333,65	0,00	0,00	65.333,65	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120.818,27	0,00	120.818,27	241.636,54	0,00	0,00	241.636,54	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	0,00	0,00	5.334,98	5.334,98	0,00	0,00	5.334,98	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	6.858,18	0,00	7.272,86	14.131,04	0,00	0,00	14.131,04	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	9.552,66	0,00	9.635,76	19.188,42	0,00	0,00	19.188,42	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	7.766,92	0,00	7.589,04	15.355,96	0,00	0,00	15.355,96	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	3.950,00	0,00	1.840,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,69	40,69	0,00	0,00	40,69	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	325,80	325,80	0,00	0,00	325,80	0,00
[illegible]	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	525,50	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00

METAM

Fls. 04

Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: FEVEREIRO /2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	***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
			SUBISTITUIDO	PELO ANEXO	12 –LEI 4320/64			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-6 METAMAT

METAMAT
Fls. 09
Rub.

TC
000010

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO FEVEREIRO/2008

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	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 24
Rub.

TC MUTIRÃO DE PROTOCOLO
000027

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TC Nº 008032

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Fevereiro/2008
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

FIP 010

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
08/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39,54	Refere-se a devolução de despesas de exercicios anteriores conf. ARR 9900000000801075-1 e of. 014/2008/METAMAT.	LOA
11/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.134,98	Pessoal e encargos sociais.	LOA
11/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.459,41	Repasse 1° parcela da CFM de 11/02	LOA
11/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	125,85	Repasse 1° parcela da CFM de 11/02 - Pasep.	LOA
15/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.862,11	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	LOA
15/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	LOA
19/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.716,78	odc	LOA
19/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.022,53	ODC	LOA
20/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.272,86	Juros da divida ativa	LOA
20/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.623,94	Amortização	LOA
22/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.589,04	Juros da divida ativa	LOA
22/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.644,80	Amortização	LOA
22/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasse vinculação ref. aos dias 18 a 22/02.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	134.705,65	Refere-se a 1° parcela da CFH de 25/02.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.635,76	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.360,66	Refere-se a 1° parcela da CFH de 25/02 - pasep.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZAÇÃO	LOA
26/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.200,00	PESSOAL	LOA
29/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.138,51	Pessoal e encargos sociais.	LOA
29/02/2008	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	554.099,23	pessoal	LOA

Total UO: 911.142,78

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

METAMAT
Fls. 29
Rub.

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

FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês igual a Fevereiro

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	45.273,89	0,00	28.622,11
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	45.273,89	0,00	28.622,11
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	12.167,71	0,00	61.728,29
ARRENDAMENTOS	73.896,00	12.167,71	0,00	61.728,29
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	12.167,71	0,00	12.402,29
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	12.167,71	0,00	12.402,29
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	33.106,18	33.106,18	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	33.106,18	33.106,18	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.106,18	33.106,18	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	1.504.655,81	0,00	8.083.365,19
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	176.191,46	0,00	806.068,54
TOTAL	11.055.130,00	1.768.983,27	0,00	9.286.146,73

METAMAT
Fls. 38
Rub.

TC/MT
0000038

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

FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês igual a Fevereiro

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000034

METAMAT
Fls. 31
Rub.

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

FIPLAN

NÚCLEO DE PROTOCOLO
000035

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

Fevereiro/2008

ORGÃOS / TITÚLOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAODINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	**12.091.343,00**	**0,00**	**12.091.343,00**	**1.293.111,27**	**-10.798.231,73**
Pessoas e Encargos Sociais	6.706.345,00	0,00	6.706.345,00	1.164.296,06	-5.542.048,94
Juros e Encarghos da Dívida	996.284,00	0,00	996.284,00	48.675,42	-947.608,58
Outras Despesas Correntes	4.388.714,00	0,00	4.388.714,00	80.139,79	-4.308.574,21
DESPESAS DE CAPITAL	**1.243.787,00**	**0,00**	**1.243.787,00**	**176.191,46**	**-1.067.595,54**
nvestimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	0,00	-323.627,00
mortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	176.191,46	-743.968,54
OTAL	**13.335.130,00**	**0,00**	**13.335.130,00**	**1.469.302,73**	**-11.865.827,27**

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

METAMAT
Fls. 32
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TC PROTOCOLO 000035

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
Fevereiro/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	31.872,02	28.919,94	31.953,61	28.838,35
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	192,98	192,98	0,00
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	353,69	353,69	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	34.065,88	34.545,44	34.671,49	33.939,83
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	557,30	557,30	557,30	557,30
1999001330 - Aspemat	34,20	34,20	34,20	34,20
2000000014 - Tesouro Estadual	281,29	0,00	281,29	0,00
2000023774 - Asm Associação Dos Servidores da Metamat	10.416,40	9.086,73	10.416,40	9.086,73
2000023790 - Associação Dos Servidores da Codemat	435,00	435,00	435,00	435,00
2000053061 - Pensao Alimenticia	2.265,13	2.265,13	2.265,13	2.265,13
2003004673 - Gboex- Gremio Beneficente	1.372,92	967,89	1.372,92	967,89
2003049979 - Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	9.076,48	10.737,17	9.076,48	10.737,17
2004078638 - bv Financeira S/a- Cfi	19.370,77	19.681,20	19.370,77	19.681,20
TOTAL CREDORES:	109.747,39	107.776,67	110.981,26	106.542,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	109.747,39	107.776,67	110.981,26	106.542,80

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

METAMAT
Fls. 33
Rub.

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: Fevereiro/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: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
*** *** ***			17501.0001.08.00075-5	27/02/2008	4.510,35	17501.0001.08.00089-2	29/02/2008	4.510,35	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				**4.510,35**			**4.510,35**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** *** ***			17501.0001.08.00069-0	25/02/2008	293,75	17501.0001.08.00080-9	29/02/2008	293,75	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				**293,75**			**293,75**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida								
17501.0001.08.00033-1	13/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00031-3	13/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00041-8	15/02/2008	1.100,00	0,00
2000.06119-6	Marcelo da Costa Marques								
17501.0001.08.00034-1	13/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00032-1	13/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00040-1	15/02/2008	1.100,00	0,00
	PROJ/ATIV: 2.200,00				**2.200,00**			**2.200,00**	**0,00**

TC 00037

METAMAT Fls. 34 Rub.

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: Fevereiro/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: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida								
17501.0001.08.00068-4	21/02/2008	250,00	17501.0001.08.00056-9	22/02/2008	250,00	17501.0001.08.00062-0	26/02/2008	250,00	0,00
2003.00124-0	Silvano Schafer & Cia Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00083-6	29/02/2008	969,00	*** *** ***			969,00
2003.00327-8	Casa d Agua Distribuidora Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00073-9	26/02/2008	40,69	17501.0001.08.00082-5	29/02/2008	40,69	0,00
	PROJ/ATIV: 250,00				**1.259,69**			**290,69**	**969,00**
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00077-1	27/02/2008	4.150,00	17501.0001.08.00079-5	29/02/2008	192,98	3.957,02
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00090-6	29/02/2008	3.251,52	705,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00092-2	29/02/2008	41,50	664,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00093-0	29/02/2008	207,50	456,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00094-9	29/02/2008	456,50	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				**4.150,00**			**4.150,00**	**0,00**

METAMAT
Fls. 35
Rub.

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: Fevereiro/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: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00048-8	Brasil Telecom sa								
17501.0001.08.00039-0	18/02/2008	97,91	*** *** ***			*** *** ***			0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** *** ***			17501.0001.08.00039-9	19/02/2008	71,94	17501.0001.08.00050-7	21/02/2008	71,94	0,00
			*** *** ***			17501.0001.08.00057-4	21/02/2008	(71,94)	0,00
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00058-2	29/02/2008	71,94	71,94
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.08.00038-2	18/02/2008	3.807,67	17501.0001.08.00038-0	18/02/2008	3.807,67	17501.0001.08.00049-3	20/02/2008	3.807,67	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense de Trans.urbanos - Amtu								
17501.0001.08.00044-7	18/02/2008	1.640,00	17501.0001.08.00050-1	20/02/2008	1.640,00	17501.0001.08.00069-8	29/02/2008	1.640,00	0,00
1995.07295-0	Cartorio do 6. Oficio								
17501.0001.08.00042-0	18/02/2008	74,80	17501.0001.08.00051-8	20/02/2008	74,80	17501.0001.08.00070-1	29/02/2008	74,80	0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
17501.0001.08.00043-9	18/02/2008	194,72	17501.0001.08.00037-2	18/02/2008	194,72	17501.0001.08.00048-5	20/02/2008	194,72	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
17501.0001.08.00032-3	13/02/2008	893,39	17501.0001.08.00034-8	14/02/2008	893,39	17501.0001.08.00044-2	20/02/2008	893,39	0,00
17501.0001.08.00036-6	13/02/2008	893,39	17501.0001.08.00029-1	13/02/2008	893,39	17501.0001.08.00042-6	20/02/2008	893,39	0,00
17501.0001.08.00041-2	18/02/2008	893,39	17501.0001.08.00049-6	20/02/2008	893,39	17501.0001.08.00067-1	29/02/2008	893,39	0,00
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00064-1	25/02/2008	251,00	17501.0001.08.00077-9	29/02/2008	12,55	238,45
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00078-7	29/02/2008	238,45	0,00
2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida								
17501.0001.08.00067-6	21/02/2008	250,00	17501.0001.08.00057-7	22/02/2008	250,00	17501.0001.08.00064-7	26/02/2008	250,00	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S.a. Setor Público								

METAMAT Fls. 36 Rub.

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: Fevereiro/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
17501.0001.08.00030-7	13/02/2008	303,60	17501.0001.08.00033-1	14/02/2008	303,60	17501.0001.08.00043-4	20/02/2008	303,60	0,00
17501.0001.08.00073-0	25/02/2008	221,90	17501.0001.08.00063-1	25/02/2008	221,90	17501.0001.08.00076-0	29/02/2008	221,90	0,00
2003.04115-3	Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda								
17501.0001.08.00083-8	26/02/2008	2.187,40	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2005.25496-0	14 Brasil Telecom Celular S.a.								
17501.0001.08.00031-5	13/02/2008	485,07	17501.0001.08.00030-5	13/02/2008	485,07	17501.0001.08.00045-0	20/02/2008	485,07	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** *** ***			17501.0001.08.00076-3	27/02/2008	1.710,00	17501.0001.08.00088-4	29/02/2008	1.710,00	0,00
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
17501.0001.08.00079-1	26/02/2008	7.550,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
17501.0001.08.00075-7	25/02/2008	391,06	*** *** ***			*** *** ***			0,00
	PROJ/ATIV: 19.884,30				**11.690,87**			**11.690,87**	**0,00**

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

2002.19954-3	Banco do Brasil S.a. Setor Público								
2007.02284-7	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat								
17501.0001.08.00002-6	07/02/2008	(303,60)							
17501.0001.08.00040-4	18/02/2008	418,41	17501.0001.08.00042-9	20/02/2008	418,41	*** *** ***			418,41
			17501.0001.08.00060-7	25/02/2008	(418,41)	*** *** ***			0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00061-5	25/02/2008	418,41	17501.0001.08.00068-1	29/02/2008	418,41	0,00
	PROJ/ATIV: 114,81				**418,41**			**418,41**	**0,00**

METAMAT
Fls. 33
Rub.

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: Fevereiro/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: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00005-1	01/02/2008	281,29	418.428,64
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00006-1	01/02/2008	2.265,13	416.163,51
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00007-8	01/02/2008	308.962,54	107.200,97
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00008-6	06/02/2008	9.076,48	98.124,49
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00011-6	07/02/2008	34.065,88	64.058,61
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00012-4	13/02/2008	1.372,92	62.685,69
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00013-2	13/02/2008	19.370,77	43.314,92
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00014-0	13/02/2008	557,30	42.757,62
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00015-9	13/02/2008	34,20	42.723,42
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00016-7	13/02/2008	435,00	42.288,42
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00017-5	13/02/2008	10.416,40	31.872,02
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00018-3	12/02/2008	31.872,02	0,00
17501.0001.08.00086-2	06/02/2008	433.280,96	17501.0001.08.00080-1	29/02/2008	433.280,96	*** *** ***			433.280,96
	PROJ/ATIV: 433.280,96				**433.280,96**			**418.709,93**	**433.280,96**

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-OBRIGACOES PATRONAIS

95.00090-9	Caixa Economica Federal								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00009-4	06/02/2008	33.195,14	0,00
17501.0001.08.00084-6	06/02/2008	35.000,00	17501.0001.08.00078-1	29/02/2008	32.138,51	*** *** ***			32.138,51

METAMAT Fls. 38 Rub.

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: Fevereiro/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
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00003-4	29/02/2008	(2.861,49)							
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00010-8	07/02/2008	120.818,27	0,00
17501.0001.08.00085-4	06/02/2008	120.818,27	17501.0001.08.00079-8	29/02/2008	120.818,27	*** *** ***			120.818,27
		PROJ/ATIV: 152.956,78			**152.956,78**			**154.013,41**	**152.956,78**

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								
*** *** ***			17501.0001.08.00074-7	26/02/2008	2.672,84	17501.0001.08.00083-3	29/02/2008	2.350,00	322,84
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00084-1	29/02/2008	149,11	173,73
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00086-8	29/02/2008	40,09	133,64
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.08.00087-6	29/02/2008	133,64	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			**2.672,84**			**2.672,84**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2002.19740-0	Ademirdo de Figueiredo								
17501.0001.08.00023-4	01/02/2008	900,00	17501.0001.08.00025-9	07/02/2008	900,00	17501.0001.08.00023-1	08/02/2008	900,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00022-6	01/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00026-7	07/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00024-8	08/02/2008	1.100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.000,00			**2.000,00**			**2.000,00**	**0,00**

METAMAT
Fls. 39
Rub.

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: Fevereiro/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: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.08.00027-7	07/02/2008	1.200,00	17501.0001.08.00021-6	07/02/2008	1.200,00	17501.0001.08.00028-0	08/02/2008	1.200,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**1.200,00**			**1.200,00**			**1.200,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlhase								
17501.0001.08.00035-8	13/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00028-3	13/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00039-6	15/02/2008	1.100,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**1.100,00**			**1.100,00**			**1.100,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I
PROJ/ATIV: 3728-DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
17501.0001.08.00081-1	26/02/2008	750,00	17501.0001.08.00071-2	26/02/2008	750,00	17501.0001.08.00085-1	29/02/2008	750,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.08.00082-1	26/02/2008	750,00	17501.0001.08.00070-4	26/02/2008	750,00	17501.0001.08.00081-7	29/02/2008	750,00	0,00
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
17501.0001.08.00080-3	26/02/2008	550,00	17501.0001.08.00072-0	26/02/2008	550,00	17501.0001.08.00091-4	29/02/2008	550,00	0,00

METAMAT Fls. 40 Rub.

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: Fevereiro/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
2005.25107-4	Licio Antonio Malheiros								
17501.0001.08.00037-4	14/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00035-6	14/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00046-9	19/02/2008	1.100,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**3.150,00**			**3.150,00**			**3.150,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.08.00064-1	21/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00052-6	21/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00061-2	26/02/2008	1.100,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00066-8	21/02/2008	900,00	17501.0001.08.00055-0	21/02/2008	900,00	17501.0001.08.00063-9	26/02/2008	900,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**2.000,00**			**2.000,00**			**2.000,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.08.00063-3	21/02/2008	500,00	17501.0001.08.00053-4	21/02/2008	500,00	17501.0001.08.00066-3	26/02/2008	500,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**500,00**			**500,00**			**500,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

METAMAT
Fls. 41
Rub.

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: Fevereiro/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
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00024-2	01/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00024-0	07/02/2008	1.100,00	17501.0001.08.00027-2	08/02/2008	1.100,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00065-1	21/02/2008	340,00	17501.0001.08.00054-2	21/02/2008	340,00	17501.0001.08.00065-5	26/02/2008	340,00	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.08.00026-9	01/02/2008	900,00	17501.0001.08.00022-4	07/02/2008	900,00	17501.0001.08.00025-6	08/02/2008	900,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00025-0	01/02/2008	900,00	17501.0001.08.00023-2	07/02/2008	900,00	17501.0001.08.00026-4	08/02/2008	900,00	0,00
	PROJ/ATIV: 3.240,00				**3.240,00**			**3.240,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00028-5	07/02/2008	4.000,00	17501.0001.08.00020-8	07/02/2008	4.000,00	17501.0001.08.00029-9	08/02/2008	4.000,00	0,00
	PROJ/ATIV: 4.000,00				**4.000,00**			**4.000,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.12684-0	Jesue Antonio da Silva								
17501.0001.08.00045-5	18/02/2008	1.500,00	17501.0001.08.00036-4	18/02/2008	1.500,00	17501.0001.08.00047-7	20/02/2008	1.500,00	0,00
	PROJ/ATIV: 1.500,00				**1.500,00**			**1.500,00**	**0,00**

TC 000045

METAMAT Fls. 42 Rub.

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: Fevereiro/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: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
17501.0001.08.00088-9	28/02/2008	750,00	17501.0001.08.00082-8	29/02/2008	750,00	*** *** ***			750,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
17501.0001.08.00087-0	28/02/2008	750,00	17501.0001.08.00081-1	29/02/2008	750,00	*** *** ***			750,00
	PROJ/ATIV:	**1.500,00**			**1.500,00**			**0,00**	**1.500,00**

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								
17501.0001.08.00057-9	19/02/2008	9.899,30	17501.0001.08.00040-2	19/02/2008	9.899,30	17501.0001.08.00056-6	20/02/2008	9.899,30	0,00
17501.0001.08.00058-7	19/02/2008	123,23	17501.0001.08.00041-0	19/02/2008	123,23	*** *** ***			123,23
			17501.0001.08.00043-7	20/02/2008	(123,23)	*** *** ***			0,00
*** *** ***			17501.0001.08.00044-5	19/02/2008	123,23	17501.0001.08.00055-8	20/02/2008	123,23	0,00
17501.0001.08.00060-9	19/02/2008	2.149,19	17501.0001.08.00045-3	19/02/2008	2.149,19	17501.0001.08.00051-5	20/02/2008	2.149,19	0,00
17501.0001.08.00061-7	19/02/2008	567,59	17501.0001.08.00046-1	19/02/2008	567,59	17501.0001.08.00054-1	20/02/2008	567,59	0,00
	PROJ/ATIV:	**12.739,31**			**12.739,31**			**12.739,31**	**0,00**

METAMAT
Fls. 43
Rub.

TC 000046

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: Fevereiro/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 — SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00070-6	22/02/2008	7.589,04	17501.0001.08.00058-5	22/02/2008	7.589,04	17501.0001.08.00060-4	22/02/2008	7.589,04	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00059-5	20/02/2008	7.272,86	17501.0001.08.00048-8	20/02/2008	7.272,86	17501.0001.08.00052-3	20/02/2008	7.272,86	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00071-4	25/02/2008	6.423,84	17501.0001.08.00068-2	25/02/2008	6.423,84	17501.0001.08.00072-8	27/02/2008	6.423,84	0,00
17501.0001.08.00076-5	25/02/2008	3.211,92	17501.0001.08.00066-6	25/02/2008	3.211,92	17501.0001.08.00071-1	27/02/2008	3.211,92	0,00
	PROJ/ATIV: 24.497,66				**24.497,66**			**24.497,66**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS — SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00069-2	22/02/2008	5.644,80	17501.0001.08.00059-3	22/02/2008	5.644,80	17501.0001.08.00059-0	22/02/2008	5.644,80	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00062-5	20/02/2008	79.623,94	17501.0001.08.00047-1	20/02/2008	79.623,94	17501.0001.08.00053-1	20/02/2008	79.623,94	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00072-2	25/02/2008	1.875,02	17501.0001.08.00067-4	25/02/2008	1.875,02	17501.0001.08.00074-4	27/02/2008	1.875,02	0,00
17501.0001.08.00077-3	25/02/2008	937,51	17501.0001.08.00065-8	25/02/2008	937,51	17501.0001.08.00075-2	27/02/2008	937,51	0,00
	PROJ/ATIV: 88.081,27				**88.081,27**			**88.081,27**	**0,00**

METAMAT Fls. 44 Rub.

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: Fevereiro/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 SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.08.00029-3	11/02/2008	1.134,98	17501.0001.08.00027-5	11/02/2008	1.134,98	17501.0001.08.00038-8	12/02/2008	1.134,98	0,00
2005.21480-2	Christiane de Souza Pinto								
17501.0001.08.00074-9	25/02/2008	4.200,00	17501.0001.08.00062-3	25/02/2008	4.200,00	17501.0001.08.00073-6	27/02/2008	4.200,00	0,00
	PROJ/ATIV:	**5.334,98**			**5.334,98**			**5.334,98**	**0,00**
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV:	**759.530,07**			**764.276,87**			**748.293,47**	**588.706,74**

TC 000048

METAMAT
Fls. 45
Rub.

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

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	07/02/2008	17501.0001.08.00002-6	Banco do Brasil S.a. Setor Público	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	303,60	17501.0001.08.00021-8	Lancto.Modalidade indevido
EST	29/02/2008	17501.0001.08.00003-4	Caixa Economica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	2.861,49	17501.0001.08.00084-6	saldo do empenho
TOTAL					3.165,09		

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

TC NÚCLEO DE PROCESSOS
000049

METAMAT
Fls. 46
Rub.

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS FEVEREIRO/2008

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

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

TC/MT/FL/RD
000050

METAMAT
Fls. 47
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000051

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Fevereiro/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	586.237,84	0,00	586.237,84
Total				586.237,84	0,00	586.237,84

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	294.751,48	0,00	294.751,48
Total				294.751,48	0,00	294.751,48
Total Geral				880.989,32	0,00	880.989,32

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

METAMAT
Fls. 1
Rub. 48

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000052

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		572.723,44	D
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		572.723,34	D
01/02	17501.0000.08.00004-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	418.709,93	154.013,41	D
01/02	17501.0000.08.00005-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	154.013,41	0,00	
Total do Dia 01/02:					**0,00**	**572.723,34**	**0,00**	
07/02	99000.0000.08.00924-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	14.423,24	0,00	14.423,24	D
07/02	99000.0000.08.00925-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	85.244,08	0,00	99.667,32	D
07/02	99000.0000.08.00948-4	15	ARR	estorno para correção de data	0,00	14.423,24	85.244,08	D
07/02	99000.0000.08.00949-2	15	ARR	estorno para correção de data	0,00	85.244,08	0,00	
Total do Dia 07/02:					**99.667,32**	**99.667,32**	**0,00**	
11/02	99000.0000.08.01164-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.134,98	0,00	1.134,98	D
11/02	17501.0000.08.00012-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.134,98	0,00	
Total do Dia 11/02:					**1.134,98**	**1.134,98**	**0,00**	
19/02	99000.0000.08.01633-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	10.022,53	0,00	10.022,53	D
19/02	99000.0000.08.01645-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.716,78	0,00	12.739,31	D
Total do Dia 19/02:					**12.739,31**	**0,00**	**12.739,31**	**D**
20/02	17501.0000.08.00017-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	10.022,53	2.716,78	D
20/02	17501.0000.08.00018-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.716,78	0,00	
20/02	99000.0000.08.01670-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	7.272,86	0,00	7.272,86	D
20/02	99000.0000.08.01671-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	79.623,94	0,00	86.896,80	D
20/02	17501.0000.08.00019-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	7.272,86	79.623,94	D
20/02	17501.0000.08.00020-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	79.623,94	0,00	
Total do Dia 20/02:					**86.896,80**	**99.636,11**	**0,00**	
22/02	99000.0000.08.01793-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	7.589,04	0,00	7.589,04	D
22/02	99000.0000.08.01794-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.644,80	0,00	13.233,84	D
22/02	17501.0000.08.00021-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	7.589,04	5.644,80	D
22/02	17501.0000.08.00022-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.644,80	0,00	
Total do Dia 22/02:					**13.233,84**	**13.233,84**	**0,00**	
25/02	99000.0000.08.01849-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	9.635,76	0,00	9.635,76	D
25/02	99000.0000.08.01850-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	12.448,29	D

METAMAT
Fls. 49
Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROCESSO 000053

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 25/02:					**12.448,29**	**0,00**	**12.448,29**	**D**
26/02	99000.0000.08.01848-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.200,00	0,00	16.648,29	D
26/02	17501.0000.08.00023-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.200,00	12.448,29	D
26/02	17501.0000.08.00024-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	9.635,76	2.812,53	D
26/02	17501.0000.08.00025-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	0,00	
Total do Dia 26/02:					**4.200,00**	**16.648,29**	**0,00**	
29/02	99000.0000.08.02085-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.138,51	0,00	32.138,51	D
29/02	99000.0000.08.02091-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	554.099,23	0,00	586.237,74	D
Total do Dia 29/02:					**586.237,74**	**0,00**	**586.237,74**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					**816.558,28**	**803.043,88**	**586.237,74**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/02	99000.0000.08.02146-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	39,54	0,00	39,54	D
08/02	17501.0000.08.00035-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	39,54	0,00	
Total do Dia 08/02:					**39,54**	**39,54**	**0,00**	
11/02	99000.0000.08.01542-5	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	125,85	0,00	125,85	D
11/02	99000.0000.08.01545-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	12.459,41	0,00	12.585,26	D
Total do Dia 11/02:					**12.585,26**	**0,00**	**12.585,26**	**D**
25/02	99000.0000.08.02326-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.360,66	0,00	13.945,92	D
25/02	99000.0000.08.02327-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	134.705,65	0,00	148.651,57	D
[illegible]2	17501.0000.08.00030-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	134.705,65	13.945,92	D
25/02	17501.0000.08.00036-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.360,66	12.585,26	D
Total do Dia 25/02:					**136.066,31**	**136.066,31**	**12.585,26**	**D**
27/02	17501.0000.08.00026-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	12.585,26	0,00	
Total do Dia 27/02:					**0,00**	**12.585,26**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					**148.691,11**	**148.691,11**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,10	D
11/02	17501.0000.08.00013-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	27.708,98	27.708,88	C
11/02	17501.0000.08.00014-6	25	ARR	Lancto.data Indevida(receita de janeiro)	27.708,98	0,00	0,10	D
Total do Dia 11/02:					**27.708,98**	**27.708,98**	**0,10**	**D**
15/02	99000.0000.08.01581-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,70	D
15/02	99000.0000.08.01590-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	42.862,11	0,00	44.860,81	D
15/02	99000.0000.08.02448-3	97	ARR	Repasse indevido.	0,00	42.862,11	1.998,70	D
15/02	99000.0000.08.02449-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	42.862,11	0,00	44.860,81	D
15/02	17501.0000.08.00033-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.998,60	42.862,21	D

METAMAT
Fls. 7
Rub. 60

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000054

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/02	17501.0000.08.00034-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	42.862,11	0,10	D
Total do Dia 15/02:					**87.722,82**	**87.722,82**	**0,10**	**D**
22/02	99000.0000.08.01899-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	700,10	D
22/02	17501.0000.08.00032-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	700,00	0,10	D
Total do Dia 22/02:					**700,00**	**700,00**	**0,10**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					**116.131,80**	**116.131,80**	**0,10**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**1.081.381,19**	**1.067.866,79**	**586.237,84**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**1.081.381,19**	**1.067.866,79**	**586.237,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		145.416,57	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/02	17501.0000.08.00004-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	418.709,93	0,00	418.709,93	D
01/02	17501.0000.08.00005-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	154.013,41	0,00	572.723,34	D
01/02	17501.0001.08.00005-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Tesouro Estadual	0,00	281,29	572.442,05	D
01/02	17501.0001.08.00006-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	570.176,92	D
01/02	17501.0001.08.00007-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000013 e Liquidação 17501000108000011	0,00	308.962,54	261.214,38	D
Total do Dia 01/02:					**572.723,34**	**311.508,96**	**261.214,38**	**D**
06/02	17501.0001.08.00008-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	9.076,48	252.137,90	D
06/02	17501.0001.08.00009-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000031 e Liquidação 17501000108000021	0,00	33.195,14	218.942,76	D
Total do Dia 06/02:					**0,00**	**42.271,62**	**218.942,76**	**D**
07/02	17501.0001.08.00010-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000021 e Liquidação 17501000108000038	0,00	120.818,27	98.124,49	D
07/02	17501.0001.08.00011-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	34.065,88	64.058,61	D
Total do Dia 07/02:					**0,00**	**154.884,15**	**64.058,61**	**D**
11/02	17501.0000.08.00012-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.134,98	0,00	65.193,59	D
Total do Dia 11/02:					**1.134,98**	**0,00**	**65.193,59**	**D**
12/02	17501.0001.08.00018-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31.872,02	33.321,57	D
12/02	17501.0001.08.00038-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000293 e Liquidação 17501000108000275	0,00	1.134,98	32.186,59	D
Total do Dia 12/02:					**0,00**	**33.007,00**	**32.186,59**	**D**
13/02	17501.0001.08.00012-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Gboex- Gremio Beneficente	0,00	1.372,92	30.813,67	D

METAMAT
Fls. 7
Rub. SI

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000055

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/02	17501.0001.08.00013-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações bv Financeira S/a- Cfi	0,00	19.370,77	11.442,90	D
13/02	17501.0001.08.00014-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	557,30	10.885,60	D
13/02	17501.0001.08.00015-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Aspomat	0,00	34,20	10.851,40	D
13/02	17501.0001.08.00016-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Associação Dos Servidores da Codemat	0,00	435,00	10.416,40	D
13/02	17501.0001.08.00017-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000013 e Liq 17501000108000011 consignações Asm Associação Dos Servidores da Metamat	0,00	10.416,40	0,00	
Total do Dia 13/02:					**0,00**	**32.186,59**	**0,00**	
20/02	17501.0000.08.00017-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	10.022,53	0,00	10.022,53	D
20/02	17501.0000.08.00018-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.716,78	0,00	12.739,31	D
20/02	17501.0000.08.00019-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.272,86	0,00	20.012,17	D
20/02	17501.0000.08.00020-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	79.623,94	0,00	99.636,11	D
20/02	17501.0001.08.00051-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000609 e Liquidação 17501000108000453	0,00	2.149,19	97.486,92	D
20/02	17501.0001.08.00052-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000488 do Empenho Nº 17501000108000595	0,00	7.272,86	90.214,06	D
20/02	17501.0001.08.00053-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000471 do Empenho Nº 17501000108000625	0,00	79.623,94	10.590,12	D
20/02	17501.0001.08.00054-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000617 e Liquidação 17501000108000461	0,00	567,59	10.022,53	D
20/02	17501.0001.08.00055-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000587 e Liquidação 17501000108000445	0,00	123,23	9.899,30	D
20/02	17501.0001.08.00056-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000579 e Liquidação 17501000108000402	0,00	9.899,30	0,00	
Total do Dia 20/02:					**99.636,11**	**99.636,11**	**0,00**	
22/02	17501.0000.08.00021-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.589,04	0,00	7.589,04	D
22/02	17501.0000.08.00022-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.644,80	0,00	13.233,84	D
22/02	17501.0001.08.00059-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000593 do Empenho Nº 17501000108000692	0,00	5.644,80	7.589,04	D
22/02	17501.0001.08.00060-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000585 do Empenho Nº 17501000108000706	0,00	7.589,04	0,00	
Total do Dia 22/02:					**13.233,84**	**13.233,84**	**0,00**	
26/02	17501.0000.08.00023-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.200,00	0,00	4.200,00	D
26/02	17501.0000.08.00024-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.635,76	0,00	13.835,76	D

METAMAT
Fls. 52
Rub.

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000056

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/02	17501.0000.08.00025-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	16.648,29	D
Total do Dia 26/02:					**16.648,29**	**0,00**	**16.648,29**	**D**
27/02	17501.0001.08.00071-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000666 do Empenho Nº 17501000108000765	0,00	3.211,92	13.436,37	D
27/02	17501.0001.08.00072-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000682 do Empenho Nº 17501000108000714	0,00	6.423,84	7.012,53	D
27/02	17501.0001.08.00073-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000749 e Liquidação 17501000108000623	0,00	4.200,00	2.812,53	D
27/02	17501.0001.08.00074-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000674 do Empenho Nº 17501000108000722	0,00	1.875,02	937,51	D
27/02	17501.0001.08.00075-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108000658 do Empenho Nº 17501000108000773	0,00	937,51	0,00	
Total do Dia 27/02:					**0,00**	**16.648,29**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**703.376,56**	**703.376,56**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		119.816,52	D
08/02	17501.0001.08.00023-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000234 e Liquidação 17501000108000259	0,00	900,00	118.916,52	D
08/02	17501.0001.08.00024-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000226 e Liquidação 17501000108000267	0,00	1.100,00	117.816,52	D
08/02	17501.0001.08.00025-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000269 e Liquidação 17501000108000224	0,00	900,00	116.916,52	D
08/02	17501.0001.08.00026-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000250 e Liquidação 17501000108000232	0,00	900,00	116.016,52	D
08/02	17501.0001.08.00027-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000242 e Liquidação 17501000108000240	0,00	1.100,00	114.916,52	D
08/02	17501.0001.08.00028-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000277 e Liquidação 17501000108000216	0,00	1.200,00	113.716,52	D
08/02	17501.0001.08.00029-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000285 e Liquidação 17501000108000208	0,00	4.000,00	109.716,52	D
08/02	17501.0000.08.00035-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	39,54	0,00	109.756,06	D
Total do Dia 08/02:					**39,54**	**10.100,00**	**109.756,06**	**D**
15/02	17501.0001.08.00039-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000358 e Liquidação 17501000108000283	0,00	1.100,00	108.656,06	D
15/02	17501.0001.08.00040-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000341 e Liquidação 17501000108000321	0,00	1.100,00	107.556,06	D
15/02	17501.0001.08.00041-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000331 e Liquidação 17501000108000313	0,00	1.100,00	106.456,06	D
Total do Dia 15/02:					**0,00**	**3.300,00**	**106.456,06**	**D**
19/02	17501.0001.08.00046-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000374 e Liquidação 17501000108000356	0,00	1.100,00	105.356,06	D
Total do Dia 19/02:					**0,00**	**1.100,00**	**105.356,06**	**D**
20/02	17501.0001.08.00042-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000366 e Liquidação 17501000108000291	0,00	893,39	104.462,67	D

METAMAT
Fls. 7
Rub. 65

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC 000057

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/02	17501.0001.08.00043-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000307 e Liquidação 17501000108000331	0,00	303,60	104.159,07	D
20/02	17501.0001.08.00044-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000323 e Liquidação 17501000108000348	0,00	893,39	103.265,68	D
20/02	17501.0001.08.00045-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000315 e Liquidação 17501000108000305	0,00	485,07	102.780,61	D
20/02	17501.0001.08.00047-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000455 e Liquidação 17501000108000364	0,00	1.500,00	101.280,61	D
20/02	17501.0001.08.00048-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000439 e Liquidação 17501000108000372	0,00	194,72	101.085,89	D
20/02	17501.0001.08.00049-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000382 e Liquidação 17501000108000380	0,00	3.807,67	97.278,22	D
Total do Dia 20/02:					**0,00**	**8.077,84**	**97.278,22**	**D**
21/02	17501.0001.08.00050-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108000399	0,00	71,94	97.206,28	D
21/02	17501.0001.08.00057-4	1	NOB	forma de pagamento incorreta.	71,94	0,00	97.278,22	D
Total do Dia 21/02:					**71,94**	**71,94**	**97.278,22**	**D**
25/02	17501.0000.08.00030-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	134.705,65	0,00	231.983,87	D
25/02	17501.0000.08.00036-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.360,66	0,00	233.344,53	D
Total do Dia 25/02:					**136.066,31**	**0,00**	**233.344,53**	**D**
26/02	17501.0001.08.00061-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000641 e Liquidação 17501000108000526	0,00	1.100,00	232.244,53	D
26/02	17501.0001.08.00062-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000684 e Liquidação 17501000108000569	0,00	250,00	231.994,53	D
26/02	17501.0001.08.00063-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000668 e Liquidação 17501000108000550	0,00	900,00	231.094,53	D
26/02	17501.0001.08.00064-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000676 e Liquidação 17501000108000577	0,00	250,00	230.844,53	D
26/02	17501.0001.08.00065-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000651 e Liquidação 17501000108000542	0,00	340,00	230.504,53	D
26/02	17501.0001.08.00066-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000633 e Liquidação 17501000108000534	0,00	500,00	230.004,53	D
Total do Dia 26/02:					**0,00**	**3.340,00**	**230.004,53**	**D**
27/02	17501.0000.08.00026-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.585,26	0,00	242.589,79	D
Total do Dia 27/02:					**12.585,26**	**0,00**	**242.589,79**	**D**
29/02	17501.0001.08.00058-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108000399	0,00	71,94	242.517,85	D
29/02	17501.0001.08.00067-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000412 e Liquidação 17501000108000496	0,00	893,39	241.624,46	D
29/02	17501.0001.08.00068-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000404 e Liquidação 17501000108000615	0,00	418,41	241.206,05	D
29/02	17501.0001.08.00070-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000420 e Liquidação 17501000108000518	0,00	74,80	241.131,25	D

METAMAT
Fls. 1
Rub. 84

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC PROTOCOLO 000053

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/02	17501.0001.08.00076-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000730 e Liquidação 17501000108000631	0,00	221,90	240.909,35	D
29/02	17501.0001.08.00077-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108000641 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	12,55	240.896,80	D
29/02	17501.0001.08.00078-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108000641	0,00	238,45	240.658,35	D
29/02	17501.0001.08.00079-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108000771 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	240.465,37	D
29/02	17501.0001.08.00080-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000544 e Liquidação 17501000108000690	0,00	293,75	240.171,62	D
29/02	17501.0001.08.00081-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000821 e Liquidação 17501000108000704	0,00	750,00	239.421,62	D
29/02	17501.0001.08.00082-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	0,00	40,69	239.380,93	D
29/02	17501.0001.08.00083-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000560 e Liquidação 17501000108000747	0,00	2.350,00	237.030,93	D
29/02	17501.0001.08.00084-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000747 consignações	0,00	149,11	236.881,82	D
29/02	17501.0001.08.00085-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000811 e Liquidação 17501000108000712	0,00	750,00	236.131,82	D
29/02	17501.0001.08.00086-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000747 consignações Ministério da Fazenda	0,00	40,09	236.091,73	D
29/02	17501.0001.08.00087-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000747 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	133,64	235.958,09	D
29/02	17501.0001.08.00088-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108000763	0,00	1.710,00	234.248,09	D
29/02	17501.0001.08.00089-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108000755	0,00	4.510,35	229.737,74	D
29/02	17501.0001.08.00090-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108000771	0,00	3.251,52	226.486,22	D
29/02	17501.0001.08.00091-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000803 e Liquidação 17501000108000720	0,00	550,00	225.936,22	D
29/02	17501.0001.08.00092-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108000771 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	225.894,72	D
29/02	17501.0001.08.00093-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108000771 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	225.687,22	D
29/02	17501.0001.08.00094-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108000771 consignações	0,00	456,50	225.230,72	D
Total do Dia 29/02:					**0,00**	**17.359,07**	**225.230,72**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**148.763,05**	**43.348,85**	**225.230,72**	**D**
UG 0001 Geral								

METAMAT
Fls. 7
Rub. 55

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

TC PROTOCOLO 000059

Exercício igual a 2008
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		25.600,05	D
11/02	17501.0000.08.00013-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	27.708,98	0,00	53.309,03	D
11/02	17501.0000.08.00014-6	25	ARR	Lancto.data Indevida(receita de janeiro)	0,00	27.708,98	25.600,05	D
Total do Dia 11/02:					**27.708,98**	**27.708,98**	**25.600,05**	**D**
15/02	17501.0000.08.00033-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	27.598,65	D
15/02	17501.0000.08.00034-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	42.862,11	0,00	70.460,76	D
Total do Dia 15/02:					**44.860,71**	**0,00**	**70.460,76**	**D**
22/02	17501.0000.08.00032-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	71.160,76	D
Total do Dia 22/02:					**700,00**	**0,00**	**71.160,76**	**D**
29/02	17501.0001.08.00069-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000447 e Liquidação 17501000108000501	0,00	1.640,00	69.520,76	D
Total do Dia 29/02:					**0,00**	**1.640,00**	**69.520,76**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**73.269,69**	**29.348,98**	**69.520,76**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**925.409,30**	**776.074,39**	**294.751,48**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**925.409,30**	**776.074,39**	**294.751,48**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**2.006.790,49**	**1.843.941,18**	**880.989,32**	**D**

METAMAT Fls. 10 Rub. 56

ANEXO VII
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdênciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Fevereiro/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 Barro Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

METAMAT
Fls. 11
Rub. SZ

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: Fevereiro/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	244.266,23	120.818,27	120.818,27	244.266,23	34.065,88	33.939,83	34.065,88	33.939,83

TC NOTA DE PROTOCOLO 000061

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fls. 58
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO IX

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

MÊS/ANO FEVEREIRO/2008

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 Sucrino Pais Barr Diretor Presidente METAMAT	Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

TC/MT/FE/PR
000062

METAMAT
Fls. 59
Rub.

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

FIPLAN

ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Fevereiro/2008

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.08.00027-7	07/02/2008	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	08/02/2008	04/04/2008
17501.0001.08.00028-5	07/02/2008	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	08/02/2008	04/04/2008
17501.0001.08.00063-3	21/02/2008	2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	26/02/2008	18/04/2008
17501.0001.08.00067-6	21/02/2008	2000.06099-8 - Amilcar Freitas de Almeida	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	26/02/2008	22/04/2008
17501.0001.08.00068-4	21/02/2008	2000.06099-8 - Amilcar Freitas de Almeida	30 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	26/02/2008	22/04/2008

Total UO 17501: 6.200,00

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

TC/MT
000063

METAMAT
Fls. 69
Rub.

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 29/02/2008
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/02/2008
Exercicio igual a 2008

TC PROCESSO PROTOCOLO 000004

Empenho		Documento						
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
07/02/2008	17501.0001.08.00027-7	Wilce Aquino de Figueiredo	36	1.200,00	08/02/2008	04/04/2008	SIM
07/02/2008	17501.0001.08.00028-5	Antonio Joao Paes de Barros	36	4.000,00	08/02/2008	04/04/2008	SIM
21/02/2008	17501.0001.08.00063-3	Gercino Domingos da Silva	36	500,00	26/02/2008	18/04/2008	SIM
21/02/2008	17501.0001.08.00067-6	Amilcar Freitas de Almeida	39	250,00	26/02/2008	22/04/2008	NÃO
21/02/2008	17501.0001.08.00068-4	Amilcar Freitas de Almeida	30	250,00	26/02/2008	22/04/2008	NÃO
TOTAL UO 17501:							6.200,00

METAMAT
Fls. 61
Rub.

ANEXO X

COMAPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO FEVEREIRO82008

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

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

METAMAT
Fls. 63
Rub.

TC
000065

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Fevereiro/2008

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00026-9	01/02/2008	900,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Acompanhar geologo que irá atender demanda em reserva garimpeira conf.memo.00005/08 OS 006/08 proc.039/2008	06/02/2008	16/02/2008	10
17501.0001.08.00022-6	01/02/2008	1.100,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Santo Antonio de Leverger e Barão de Melgaço-MT	Fazer coleta de dados de poços para confecção de mapa hidrogeologico	06/02/2008	16/02/2008	10
17501.0001.08.00024-2	01/02/2008	1.100,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Atender demandas existentes no âmbito da reserva garimpeira de Peixoto conf.memo.002/08 OS 004/08 proc.030/2008	06/02/2008	16/02/2008	10
17501.0001.08.00025-0	01/02/2008	900,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Acompanhar geologo que irá atender demandas em reserva garimpeira conf.memo.003/08 OS 05/08 proc.032/2008	06/02/2008	16/02/2008	10
17501.0001.08.00023-4	01/02/2008	900,00	26468-Ademirdo de Figueiredo	Santo Antonio de Leverger e Barão de Melgaço-MT	Acompanhar geologo que irá fazer coleta de dados dew poços para confecção de mapas hidrogeologico	06/02/2008	16/02/2008	10
17501.0001.08.00033-1	13/02/2008	1.100,00	05087-Amilcar Freitas de Almeida	Cuiabá/Juscimeira/Itiquira/Itaubá/Jaciara/Dom Aquino/São José do Povo/Ribeirãozinho/Cuiabá	A fim de recolher equipamentos desta Companhia junto as Prefeituras Municipios que estão utilizando bens de sua propriedade sem a devida regularização contratual.	18/02/2008	28/02/2008	10
17501.0001.08.00034-1	13/02/2008	1.100,00	05095-Marcelo da Costa Marques	Cuiabá/Jucimeira, Itiquira, Itaúba, Jaciara/Dom Aquino, São José do Povo/Ribeirãozinho/Cuiabá	A fim de recolher equipamentos desta Compnhia junto as Prefeituras Municipais que estão utilizando bens de sua propriedade sem a devida regularização contratual.	18/02/2008	28/02/2008	10
17501.0001.08.00035-8	13/02/2008	1.100,00	00348-Wanda de Fátima Modesto Kohlhase	Cuiabá/Ponta do aterro, Morrinhos, São Simão, Aparecida e Trevo(Santa Luzia) no municipio Vila Bela Santissima Trindade	A fim de fazer visita técnica nas comunidades para atender o projeto.	19/02/2008	29/02/2008	10
17501.0001.08.00037-4	14/02/2008	1.100,00	45888-Licio Antonio Malheiros	Cuiabá/Juara e Pontes Lacerda	a fim de efetuar levantamento previsto no projeto Diversificação da Produção Mineral do Estado.	18/02/2008	28/02/2008	10
17501.0001.08.00045-5	18/02/2008	1.500,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Cuiabá/Rio Claro-SP	A fim de dar apoio necessário aos trabalhos de Cooperação Técnica METAMAT/UFMT/UNESP.	18/02/2007	28/02/2008	10
17501.0001.08.00065-1	21/02/2008	340,00	08736-Jose Roque Soares	Cuiabá/Poconé-MT	A fim de acompanhar os trabalhos de campo, conforme processo 113/08.	22/02/2008	28/02/2008	6
17501.0001.08.00064-1	21/02/2008	1.100,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Cuiabá/Alto Araguaia e Ponte Branca -MT	A fim de atender a solicitação de professores e estudantes do Dep. de Geologia e Recursos minerais da UFMT, conforme processo 136/2008.	05/03/2008	15/03/2008	10
17501.0001.08.00066-8	21/02/2008	900,00	08736-Jose Roque Soares	Cuiabá/Alto Araguaia e Ponte Branca-MT	a fim de atender a solicitação de professores e estudantes do Departamentoo de Geologia e Recursos Minerais da UFMT.	05/03/2008	15/03/2008	10
17501.0001.08.00082-1	26/02/2008	750,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	CACERES E PORTO ESPERIDIÃO/MT	Dar inicios aos trabalhos de PTA/2008	03/03/2008	08/03/2008	5
17501.0001.08.00081-1	26/02/2008	750,00	09231-Wanderlei Magalhaes de Resende	caceres e portp esperidião mt	Dar inicio aos trabalhos previsto no PTA/2008	03/03/2008	08/03/2008	5
17501.0001.08.00080-3	26/02/2008	550,00	18355-Marcos Vinicius Paes de Barros	CACERES E PORTO ESPERIDIAO MT	Dar inicio aos trabalhos previsto no PTA/2008	03/03/2008	08/03/2008	5
17501.0001.08.00088-9	28/02/2008	750,00	09231-Wanderlei Magalhaes de Resende	Barra do Garças e Nova Xavantina-MT	Dar inicio aos trabalhos previstos no PTA/2008	10/03/2008	15/03/2008	5
17501.0001.08.00087-0	28/02/2008	750,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	Barra do Garças e Nova Xavantina-MT	Dar inicio aos trabalhos previstos no PTA/2008	10/03/2008	15/03/2008	5

Total UO : 16.690,00

METAMAT
Fls. 63
Rub.

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000067

Emitir Relação das Diárias

Código Unidade Orcamentária igual a 17501
Data Final menor igual a 29/02/2008
Data Inicial maior igual a 01/02/2008
Exercício igual a 2008

CREDOR			DOCUMENTO				
CÓDIGO	NOME	DATA	QTDE.	TIPO	NÚMERO	VALOR	SITUAÇÃO
2000060998	Amilcar Freitas de Almeida	13/02/2008	10,00	EMP	17501000108000331	1.100,00	OS s/prest.contas
2000061196	Marcelo da Costa Marques	13/02/2008	10,00	EMP	17501000108000341	1.100,00	OS s/prest.contas
2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	01/02/2008	10,00	EMP	17501000108000242	1.100,00	OS c/prest.contas
2000106866	Gercino Domingos da Silva	21/02/2008	10,00	EMP	17501000108000641	1.100,00	OS s/prest.contas
2000109709	Jose Roque Soares	21/02/2008	10,00	EMP	17501000108000668	900,00	OS s/prest.contas
2000109709	Jose Roque Soares	21/02/2008	6,00	EMP	17501000108000651	340,00	OS s/prest.contas
2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	26/02/2008	5,00	EMP	17501000108000811	750,00	OS s/prest.contas
2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	28/02/2008	5,00	EMP	17501000108000889	750,00	OS s/prest.contas
2000126840	Jesue Antonio da Silva	18/02/2008	10,00	EMP	17501000108000455	1.500,00	OS c/prest.contas
2001000301	Joao Justino Paes de Barros	26/02/2008	5,00	EMP	17501000108000821	750,00	OS s/prest.contas
[illegible]00301	Joao Justino Paes de Barros	28/02/2008	5,00	EMP	17501000108000870	750,00	OS s/prest.contas
[illegible]3473	Marcos Vinicius Paes de Barros	26/02/2008	5,00	EMP	17501000108000803	550,00	OS s/prest.contas
[illegible]8333	Antonio Adolfo de Jesus	01/02/2008	10,00	EMP	17501000108000269	900,00	OS c/prest.contas
[illegible]97400	Ademirdo de Figueiredo	01/02/2008	10,00	EMP	17501000108000234	900,00	OS s/prest.contas
2003012773	Benedito Jesus de Almeida	01/02/2008	10,00	EMP	17501000108000250	900,00	OS s/prest.contas
2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhase	13/02/2008	10,00	EMP	17501000108000358	1.100,00	OS s/prest.contas
2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	01/02/2008	10,00	EMP	17501000108000226	1.100,00	OS s/prest.contas
2005251074	Licio Antonio Malheiros	14/02/2008	10,00	EMP	17501000108000374	1.100,00	OS s/prest.contas

TOTAL UO:17501 - R$ 16.690,00

METAMAT Fls. 167 Rub.

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO FEVEREIRO/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	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								17	17
DGA 6								9	9
DGA 7								7	7
DGA 8								21	21
DGA 9								12	12

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Demais Responsáveis
Odete P. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

METAMAT
Fls. 66
Rub.

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* (Se contrat. Tempo)	*Data Admissão*	*Remuneração*
ALINE FERREIRA BARROS	ASS.TEC.II DGA 9	PORTARIA INT.	....	01/02/08	R$ 900,00
JOSE AUGUSTO DE A.DIAS	ASS.TEC.II DGA 9	PORTARIA INT.		25/02/08	R$ 900,00

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete P. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

Data: 24/03/2008

METAMAT
Fls. 66
Rub.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
00069

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

FEVEREIRO 2008

Nome	*Cargo*	*Forma Admissão*	*Lei Autorizativa* (Se contrat. Tempo)	*Data Admissão*	*Remuneração*
WILMA MENEZES BERTOLDI	DGA 8 ASS.TEC.I	POR.INTERNA	....	01/05/07	R$ 1.400,00

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete P. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

Data: 24/03/2008

METAMAT
Fls. 67
Rub.

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000070

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. MES:FEVEREIRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE 250,00	1	900,00	574,88	81,00	0,00	655,88	244,12	153,00	1053,00
250,01 - 350,00	1	898,96	516,62	80,91	0,00	597,53	301,43	152,82	1051,78
350,01 - 400,00	1	900,00	439,53	81,00	0,00	520,53	379,47	153,00	1053,00
400,01 - 500,00	1	663,34	174,73	53,07	0,00	227,80	435,54	106,13	769,47
500,01 - 600,00	8	6579,24	1677,37	435,08	0,00	2112,45	4466,79	756,21	7335,45
600,01 - 800,00	14	17961,26	6108,98	1798,15	57,26	7964,39	9996,87	2995,02	20956,28
800,01 -1000,00	21	27143,36	5608,22	2594,68	117,37	8320,27	18823,09	4198,11	31341,47
1000,01 -1500,00	38	63869,06	8646,44	6202,60	1094,94	15943,98	47925,08	9299,99	73169,05
1500,01 -2000,00	16	36742,62	3876,59	4041,68	1358,75	9277,02	27465,60	5685,07	42427,69
ACIMA DE 2000,00	61	278334,73	16852,87	18571,66	26210,03	61634,56	216700,17	36541,77	314876,50
TOTAL	162	433992,57	44476,23	33939,83	28838,35	107254,41	326738,16	60041,12	494033,69

ASA/FPG

CEPROMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT
Fls. 68
Rub.

TC
000071

ANEXO UNICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO:METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA

MES:FEVEREIRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS CONSIGNACAO (1) (B)	DESCONTOS PREVIDENCIA (2) (C)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	DESCONTOS TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT
Fls. 69
Rub.

TC
000072

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XVI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MÊS/ANO: 02/2008

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 Pais Barros Diretor Presidente METAMAT	Rodrigo Luiz Gállio Tenório Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 70
Rub.

000073

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XVII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: 02/2008

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 Cállio Tenf Dep. Administrativo

TC NOTA DE PROTOCOLO 000074

METAMAT Fls. 74 Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MêS/ANO: 02/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
Não houve procedimento	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Pais Barros Diretor Presidente METAMAT	Rodrigo Luiz Gallio Tenório Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 72
Rub.

TC
000075

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XIX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MÊS/ANO: 02/2008

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 Gállio Tenório Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 73
Rub.

TC
000076

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 02/2008

CONVÊNIO	DATA	CONCEDENTE	PROPONENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
Não houve procedimento	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Rodrigo Luiz Gállio Tenório Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 74

TC NTLE DE PROCESSO
000077

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 02/2008

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 Gállio Tenório Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 75
Rub.

TC INTERNO
000073

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

METAMAT

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 02/2008

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 Batista Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Rodrigo Luiz Gállio Tenório Dep. Administrativo

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000079

METAMAT Fls. 76 Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Fevereiro/2008***

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
03/03/08	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	**Wagner Maciel da Fonseca**

METAMAT
Fls. 37
Rub.

TC
000080

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Fevereiro/2008***

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
03/03/08	João Justino Paes Barros Diretor-Presidente METAMAT	**Wagner Maciel da Fonseca**

METAMAT
Fls. 78
Rub.

TC MATO GROSSO
000081

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

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Fevereiro o /2008
Anexo XLII
METAMAT – MT

N° do Item	***Documento/ Informação Ausente***	***Motivo da Ausência***
02	*Anexo I*	*Não houve alteração*
09	*Legislação sobre Adiantamentos*	*Não houve alteração*
11	*Legislação sobre Diárias*	*Não houve alteração*
13	*Anexos XV*	*Não houve alteração*
14	*Plano de Cargos e Salários*	*Não houve alteração*
15	*Reajuste de Salários*	*Não Houve alteração*
16	*Contratação Temporária*	*Não houve alteração*
23	*Comissão de Licitação*	*Não houve alteração*
29	*Anexo XXIX*	*Não houve alteração*
30	*Anexo XXX*	*Não houve alteração*

METAMAT
Fls. 49
Rub.

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TC PROTOCOLO 00006 2

Governo de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 48208 P **Ano** 2008 CUIABÁ-MT, 31/03/2008

TC PROTOCOLOS 000083

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 FEVEREIRO/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 ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO N º XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS 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 CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX

Relator WALDIR JULIO TEIS

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

OUTROS DOCUMENTOS

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000064

Secretaria de Controle Externo da Saúde
TCE
RECEBIDO EM

STES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS UEREM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

RELATÓRIO REFERENTE A INSPEÇÃO "IN LOCO"

PROCESSO	:	5.165-9/2007
INTERESSADO	:	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
CNPJ	:	03.020.401/0001-00
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2006
GESTOR	:	JOÃO JUSTINO PAES BARROS
RELATOR	:	CONSELHEIRO ALENCAR SOARES FILHO
EQUIPE	:	GILSON GREGÓRIO GONÇALO DA COSTA OLIVEIRA FREITAS EDINETE SILVA PEREIRA

Senhor Subsecretário:

Cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, conforme o Ofício n.º 6892/2006/TCE-MT/AS (cópia fl. 65 TC/Proc.12844-9/2006) e Ofício n.º 1218/2007/TCE-MT-AS (cópia fl. 41 TC), examinamos os documentos de receitas e despesas referentes ao **Exercício de 2006**, e todo o procedimento econômico-financeiro da entidade no período sob exame.

Nosso exame foi efetuado por amostragem, observando as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis ao Serviço Público e, conseqüentemente, inclui provas nos registros referentes à execução orçamentária e outros procedimentos que julgamos necessários nas circunstâncias. Os trabalhos foram desenvolvidos na Sede do Órgão, sito na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 2970 – Bairro Planalto em Cuiabá Mato Grosso.

Da auditoria realizada, resultou o relatório que se segue:

I – INTRODUÇÃO

A Companhia Mato Grossense de Mineração S/A – METAMAT é uma Sociedade de Economia Mista, constituída na forma da Lei nº 3.130 de 03 de dezembro de 1971 e Decreto Estadual nº 329 de 14 de dezembro de 1971, que se rege pelas disposições da Lei nº 6.404 de 15 dezembro de 1976, e por Estatuto. A Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima foi publicada no Diário Oficial em 18 de abril de 1972.

A METAMAT com Sede nesta Capital, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 2.970, Bairro Planalto, estabelecida com prazo indeterminado e vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energia, tem no Estado de Mato Grosso seu acionista majoritário.

Não nos foi apresentado o quadro de acionistas da METAMAT. De acordo com o Livro Registro de Ações Nominativas (Fls. 51 a 56 TC) e o Livro Registro de Transferência de Ações Nominativas (Fls. 57 a 59 TC), observa-se

a seguinte composição societária no exercício de 2006:

NOME	Qtde. Ações	% s/ Total
Governo do Estado de Mato Grosso	35.124.591	99,9999915%
Alexandre Herculano Coelho Souza Furlan	1	0,0000028%
Carlos Vitor Bona	1	0,0000028%
João Justino Paes de Barros	1	0,0000028%
TOTAL	**35.124.594**	**100,0000%**

Em 23 de junho de 1972 a METAMAT foi autorizada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM do Ministério de Minas e Energia a funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o Código de Mineração e seu regulamento baixado pelo Decreto nº 62.934 de 02/07/68.

De acordo com artigo terceiro do Estatuto da Companhia, alterado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06/09/04 (Fls. 60 a 77 TC), a Sociedade tem por objetivo principal o incremento do desenvolvimento dos setores de mineração e administração dos portos do Estado, podendo para isso:

ARTIGO TERCEIRO: [...]

I – Atuar no campo de pesquisas minerais, lavra, compra, venda, importação, exploração, industrialização, transportes de minerais e administração de jazidas próprias ou de terceiros, situadas em qualquer parte do território nacional, ou no exterior;

II – Celebrar convênios ou Contratos, para fins de exploração mineral, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras, mediante aprovação prévia do poder legislativo.

III – Prestar serviços de pesquisa e planejamento mineiro à órgãos do setor público ou privado;

IV – Editar e publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e livros com a finalidade de divulgar o potencial mineral do Estado;

V – Realizar ações na área de fomento e Extração Mineral, Mapeamento geológico básico, Modernização Tecnológica e Capacitação Técnica e Desenvolvimento de Projetos Especiais.

Cabe informar que na Ata do dia 17 de março de 1998 (fls.

71 à 74 TC/Proc.12844-9/2006) foi deliberada a extinção da CODEMAT via incorporação pela METAMAT para atender as necessidades e interesses do Estado de Mato Grosso.

Nessa Ata consta também que pela Decisão do Decreto nº 2.123/98 fica o Secretário de Estado de Indústria Comércio e Mineração, representante do acionista majoritário, o governo do Estado de Mato Grosso, incumbido de tomar as providências no sentido de deliberar e aprovar o Protocolo e a Justificativa da Incorporação, bem como assumir todos os direitos e obrigações da sociedade, após efetivada a referida incorporação. Desta forma a METAMAT assumiu todas as dívidas da CODEMAT.

II – GESTORES

As contas do exercício de 2006 estiveram sob a gestão de :

Diretor Presidente : JOÃO JUSTINO PAES BARROS
Telefone : (65) 9973 7350 **RG:** 038581-6 SSP/MT **CPF:** 405.393.691-87
End. Residencial : Rua Professora Tereza Lobo, 196, Apto. 701 – Consil – Cuiabá/MT
Filiação: Antônio Paes de Barros Netto
Marilene Malheiros Paes de Barros

Diretor Administrativo e Financeiro : ANDRÉ BARBOZA DE OLIVEIRA
Telefone : (65) 3644-6824 **RG:** 60099146 SSP/PR **CPF:** 666.945.401-59
End. Residencial : Av. Rubens de Mendonça, 3.701, Apto. 504 – Cuiabá/MT
Filiação : João Batista de Oliveira e
Alaize Ferreira Barbosa

Diretor Técnico : WILSON MENEZES COUTINHO
Telefone: (65) 3627-7369 **RG:** 012690 SSP/MT **CPF:** 161.903.351-87
End. Residencial : Rua São Carlos, 74 – Jardim Petrópolis – Cuiabá/MT
Filiação : Francisco de Assis Coutinho e
Clarice Menezes de Azevedo Coutinho

Contador : SAMUEL PEDRO DE SALLES
Telefone : (65) 3653-3320 **RG:** 58225 **CPF:** 061.862.541-00 **CRC:** 1561/MT
Endereço: Rua Jardim Primavera, s/n – Cidade Alta – Cuiabá/MT.
Filiação : João Batista de Sales e
Otilia Rodrigues de Sales
PERÍODO: 01/01/2006 até 15/07/2006

Contadora : GILMARA PEREIRA ROCHA
Telefone : (65) 8111-3306 **RG:** 1546394 **CPF:** 038.915.818-66 **CRC:** 20056-6/MT
Endereço: Av. Filinto Muller, 1.343 -Aptº 108, Bloco D, Residencial Dell Rey –

Quilombo - Cuiabá/MT **CEP:** 78045.310.
Filiação : Valci Teixeira Rocha e
Manoelina Pereira Rocha
PERÍODO: 01/08/2006 até 31/12/2006

Esta Diretoria foi reeleita para o biênio 2005 e 2006 conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração de 03 de janeiro de 2005 (fl. 66 TC/Proc.12844-9/2006).

O ordenador de despesas é o diretor presidente, sendo que não localizamos nenhum ato do mesmo delegando essa atribuição.

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Os membros do **Conselho de Administração** são os seguintes:

NOME	RG	CPF
Alexandre H. C. Souza Furlan	1.010.061.065 SSP/RS	370.025.979-49
Marcio Luiz de Mesquita	068478- SSP-MT	080.791.881-49
João Justino Paes Barros	038.581-6 SSP/MT	405.393.691-87

Os membros do **Conselho de Administração** deverão ser **acionistas**, em consonância com artigo dezoito do Estatuto da Companhia (Fls. 60 a 77 TC) c/c artigo 146 da Lei 6.404/76.

Verificamos que em 10/03/06, a AGE (cópia da ata (fl. 69 TC/Proc.12844-9/2006) substituiu o membro do Conselho de Administração o Sr. Carlos Vitor Bona pelo Sr. Márcio Luiz de Mesquita, porém não ficou comprovado que este é acionista, pois não consta no Livro Registro de Ações Nominativas o registro de suas ações. No Livro Registro de Transferência de Ações Nominativas também não consta nenhuma transferência de ações de qualquer dos acionistas para o Sr. Márcio Luiz de Mesquita.

Os membros do **Conselho Fiscal** e seus respectivos suplentes são os seguintes:

NOME	*RG*	*CPF*
Marcionílio Macedo Neto	087.278 - SSP/MT	027.389.291-68
Cloves Felicio Vettorato	200.851.588 - SSP/RS	099.851.400-44
Francisco de Assis da S. Lopes	3675 OAB/MT	039.228.158-98
SUPLENTES		
Luiz Antônio Pagot	308.368 MM	435.102.567-00
João Batista de Oliveira	765.809-5 SSP/PR	088.773.439-15
Marcelo Ambrósio Cintra	1047186-3 SSP	830.958.101-72

Os membros do Conselho Fiscal relacionados acima foram eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 27/08/04 (Fls. 78 a 81 TC) e reeleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 10/08/06 (Fls. 82 a 83 TC), até a realização da próxima AGO.

Conforme o parágrafo terceiro do artigo quarenta e três do Estatuto (Fls. 60 a 77 TC), "o Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada trimestre para o exercício das atribuições previstas no Artigo 163, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976", porém não localizamos nenhuma ata de reunião do Conselho Fiscal no decorrer do exercício de 2006.

Constatamos que as atas são emitidas por meio de processamento eletrônico de dados, impressas e assinadas e posteriormente encadernadas, sendo um volume **por ano**, todas juntas (da AGO, da AGE, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal) dificultando a análise e ferindo o artigo 100, incisos IV, VI e VII da Lei 6.404/76.

III – ORÇAMENTO

O Orçamento da Companhia Mato Grossense de Mineração para o exercício de 2006 constou da Lei Estadual nº 8.430 de 29 de dezembro de 2005, tendo sido encaminhado a este Tribunal em 30/01/06 e processado sob o n.º 16454/2006. Foi registrado nesta Corte de Contas, mediante julgamento singular em 30/05/06, decisão 163/2006 e publicado no D.O.E. Em 31/05/06. A lei acima mencionada estimou a receita em R$ 10.348.498,00 (Dez Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais) e fixou a despesa em igual valor.

Vale frisar que a Constituição Estadual prevê no seu artigo 162, § 5° que a lei orçamentária anual compreenderá, o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da **Administração Pública** direta e **indireta**, sendo que as sociedades de economia mista fazem parte da Administração Pública Indireta nos termos do artigo 128, parágrafo único, "b" da Constituição Estadual. A Lei n° 8.360/2005 prevê que a execução orçamentária e financeira devem ser registradas, na sua totalidade, nos sistemas integrados do Governo do Estado (artigo 6°).

Dessa forma, a METAMAT está obrigada a obedecer os preceitos da Lei 4.320/64, seja com relação à previsão orçamentária seja na execução das despesas, sem prejuízo do disposto na Lei 6.404/76.

A – Créditos Adicionais

Verificamos que no exercício de 2006 ocorreram alterações orçamentárias que a seguir comentamos.

11/07/06	002	23.000,00	23.000,00
11/08/06	003	155.400,00	155.400,00
12/09/06	004	53.847,00	53.847,00
18/09/06	005	25.000,00	25.000,00
24/10/06	006	12.320,00	12.320,00
30/11/06	007	3.500,00	3.500,00
04/12/06	008	9.272,00	9.272,00
07/12/06	009	13.800,00	13.800,00
TOTAIS		**411.582,00**	**411.582,00**

Após as alterações verificadas, o orçamento inicial da METAMAT foi modificado conforme o resumo a seguir:

Orçamento inicial	10.348.498,00
(+) Suplementações	
Por Decretos	7.367.896,00
Por Portarias	411.582,00
(-) Anulações / Reduções	
Por Decretos	2.550.107,00
Por Portarias	411.582,00
(=) Créditos Disponíveis Dez/2006	**15.166.287,00**

O valor apurado confere com o relatório do sistema SIAF, SIA613 (fls. 87 a 97 TC).

IV – DISPONIBILIDADES

No exercício de 2006 o controle das disponibilidades financeiras esteve sob a responsabilidade da Assistente Administrativa, Senhora Maria Divina Rosa Matos.

Os recursos financeiros da Companhia são movimentadas através de bancos oficiais, conforme determina o § 3º, do art. 164, da C.F. , Decisão Administrativa n.º 02/93 e Acórdão n.º 1.513/97, ambos deste Tribunal, nas seguintes Contas Bancárias:

Banco	N° Agência	N° C / C	Observação
Banco do Brasil	3834-2	66.928-8	Conta Arrecadação
Banco do Brasil	3834-2	1.041.393-6	Conta Arrecadação
Banco do Brasil	3834-2	1.010.100-4	Conta Única do Estado *

* A movimentação financeira da METAMAT na Conta Única do Estado é registrada no SIAF na conta contábil 2294.0000, sub-conta 22118136.

O Saldo da Conta Única em 31/12/06 era de R$ 883.374,14, distribuídos nas seguintes fontes:

Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro do Estado, R$ 460.142,64
Fonte 127 - Comp. Financ. Prov. Da Exploração Mineral, R$ 317.649,05 e
Fonte 240 - Recursos Diretamente Arrecadado, R$ 105.582,45.

Os recursos depositados na conta nº 066.928-8 e na conta nº 1.041.393-6 da Agência nº 3834 do Banco do Brasil, referentes à arrecadação própria (aluguel de torres e arrendamento de portos) estavam sendo bloqueados por determinação da Justiça do Trabalho, para quitação de ações trabalhistas oriundas da CODEMAT cujos reclamantes não aderiram ao acordo firmado em 04/10/04 (fls. 460 a 462 TC e comentários no *Item X, sub-ítem B - Ações Trabalhistas*). Os recursos eram bloqueados pelo banco e transferidos para outra conta. Posteriormente, retornavam à conta de origem e eram transferidos definitivamente para quitação das ações trabalhistas. Tal situação levou a METAMAT a parar de movimentar as referidas contas bancárias, passando a utilizar somente a conta única do Estado, sendo que a conta n° 1.041.393-6 foi movimentada até 12/05/06 e a conta n° 66.928-8, até 03/11/06.

Os valores depositados na conta nº 066.928-8 no exercício, provenientes de receita de aluguel de torre para Cemat e arrendamento do porto de Cáceres, somam a importância de R$ 40.455,25. Constatamos que o depósito no valor de R$ 2.883,18, lançamento n° 0018400, sendo R$ 1.722,33 bloqueado por um dia útil (em cheque) e R$ 1.160,85, on line (em dinheiro) efetuado em 19/10/06 (fl. 108 TC) não foi contabilizado.

Na conta nº 1.041.393-6, os depósitos no período foram de R$ 7.529,66, devidamente contabilizados.

Verificamos nos extratos bancários que foram efetuados débitos relativos à transferência definitiva para quitação de ações trabalhistas no montante de R$ 67.089,10 na conta nº 066.928-8 e de R$ 17.001,21 na conta nº 1.041.393-6, conforme demonstramos:

Conta n° 66.928-8	
Data	**Valor R$**
11/01/06	1.582,82
20/02/06	1.494,33
14/03/06	1.494,33
20/03/06	1.535,00
20/03/06	3.000,00
20/03/06	20.670,00
10/05/06	5.447,29
13/06/06	1.485,32
20/06/06	7.879,17

20/06/06		1.488,69
14/07/06		6.376,10
12/09/06		11.763,77
26/10/06		154,50
30/10/06		2.717,78
Total		**67.089,10**

Conta nº 1.041.393-6	
Data	**Valor R$**
11/01/06	37,24
14/03/06	6.305,70
17/03/06	1.195,46
20/03/06	8.885,00
10/05/06	577,81
Total	**17.001,21**

Esses débitos não foram contabilizados de forma adequada, pois foram transferidos para conta contábil 280 - Depósito Judicial - Bloqueio quando o correto seria baixar a conta do passivo 698 - Provisão p/ Contingência Trabalhista com a devida identificação da ação baixada.

Ressaltamos, ainda, que tanto a movimentação relativa aos bloqueios e desbloqueios dos recursos, quanto os pagamentos das ações acima mencionados, não foram objeto de controle adequado pela METAMAT tendo em vista que a Companhia não nos informou a real situação das ações cujos reclamantes não aderiram ao referido acordo, com o montante credor que cabe a cada um dos exequentes após essas movimentações.

Juntamos as fls. 98 a 125 TC os extratos bancários das referidas contas e os respectivos razões contábeis do período de janeiro a dezembro de 2006.

V – RECEITAS

A – Receita Orçamentária

Consta registrado na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE (fl. 20 TC) o montante de R$ 14.453.738,00 referente à Receita Operacional Bruta, conforme demonstrado abaixo:

Receita Operacional Bruta	Valor R$
Subvenções do Governo do Estado	14.382.719
Arrendamento	44.639
Serviços Prestados	26.380
Total da Receita Operacional Bruta	**14.453.738**

A_1 – Subvenções do Governo do Estado

Trata-se das **cotas recebidas** do Tesouro do Estado referente à **fonte 100** de Janeiro a Dezembro de 2006 totalizando **R$ 14.382.718,53** a seguir demonstradas e registradas no SIA729 de dezembro (Fls. 330 a 331 TC):

MÊS	*COTA CORRENTE R$*	*COTA CAPITAL R$*	*TOTAL R$*
JANEIRO	592.915,69	0,00	592.915,69
FEVEREIRO	511.102,22	0,00	511.102,22
MARÇO	561.840,36	0,00	561.840,36
ABRIL	1.383.406,01	0,00	1.383.406,01
MAIO	698.722,58	0,00	698.722,58
JUNHO	540.192,72	0,00	540.192,72
JULHO	2.972.235,37	0,00	2.972.235,37
AGOSTO	590.861,40	0,00	590.861,40
SETEMBRO	1.446.329,65	0,00	1.446.329,65
OUTUBRO	1.195.581,94	0,00	1.195.581,94
NOVEMBRO	1.268.041,64	0,00	1.268.041,64
DEZEMBRO	2.301.214,92	320.274,03	2.621.488,95
Total Geral	**14.062.444,50**	**320.274,03**	**14.382.718,53**

Esses repasses são contabilizados na conta de receitas 1163 – Subvenções Governamentais/Governo Estadual/Escritório Central (razão às fls. 332 a 333 TC) , cujo valor acumulado de janeiro a dezembro é de **R$ 14.382.718,53**, conferindo, portanto, com os valores registrados no SIA729 e na DRE.

A_2 – Arrendamento

O valor de R$ 44.639,00 apresentado na DRE a título de arrendamento, refere-se a:

Descrição	*Valor Total R$*
1 - Receitas de Alugueis	21.600,00
2 - Ecoplan – Arrendamento de Jazidas	23.039,18
TOTAL GERAL	**44.639,18**

1 – Receitas de Alugueis: Refere-se à aluguel de torres para Cemat e Rádio Nova Geração. No exercício de 2006, esta receita foi registrada na conta contábil 1310-Receita de Aluguéis (razão contábil à fl.334 TC) conforme abaixo:

Mês	*Valor R$*
Janeiro	1.500,00
Fevereiro	2.700,00
Março	1.500,00
Abril	2.700,00
Maio	1.500,00
Junho	1.500,00
Julho	6.900,00
Agosto	1.500,00
Setembro	600,00
Outubro	0,00
Novembro	600,00
Dezembro	600,00
TOTAL	**21.600,00**

2 – Ecoplan – Arrendamento de Jazidas: Trata-se do recebimento de *Royalts* pagos pela empresa Ecoplan Mineração Ltda, decorrentes da exploração de jazida de calcário dolomítico na cidade de Rosário Oeste, autorizado pelo contrato firmado em 26/05/76 entre a METAMAT e a ECOPLAN (fls. 335 a 338 TC). Por força do referido contrato e do Termo de Transação e Confissão de Dívida datado de 26/06/03 (Fls. 339 a 341 TC), item 7, a ECOPLAN pagará à METAMAT, a título de *royalts*, a partir de 01/06/03, importância correspondente a 1,55% sobre o valor líquido obtido pelas vendas mensais de calcário agrícola e brita.

Verificamos que os valores são apurados pela própria empresa Ecoplan que efetua o depósito e informa à METAMAT que, por sua vez, não verifica a veracidade da base de cálculo constante nas informações prestadas, ficando suscetível a eventuais pagamentos a menor por parte da empresa.

Os valores contabilizados em 2006, conforme razão da conta 2803 (fl. 342 TC), bem como recibos emitidos pela METAMAT, comprovantes de depósitos e demonstrativos da apuração enviados pela empresa (Fl. 343 a 369) estão demonstrados abaixo:

Mês de Registro	*Valor R$*	*Referente ao Mês:*
Março	6.329,66	Out/05 – R$ 3.557,04 Nov/05 – R$ 1.153,40 Dez/05 – R$ 723,88 Jan/06 – R$ 895,34

Mês de Registro	*Valor R$*	*Referente ao Mês:*
Julho	2.750,51	Fev/06 – R$ 543,22 Mar/06 – R$ 501,91 Abr/06 – R$ 976,34 Maio/06 – R$ 729,04
Setembro	7.684,96	Jun/06 – R$ 896,14 Jul/06 – R$ 2.460,63 Ago/06 – R$ 4.328,19
Novembro	5.362,71	Set/06
Dezembro	911,34	Out/06
TOTAL	**23.039,18**	

Não localizamos depósitos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2006.

A_3 – Serviços Prestados

Com relação ao valor de R$ 26.380,00 relativo à Serviços Prestados, segue a sua composição:

Descrição	*Valor Total R$*
1 - Recuperação de Despesas	807,54
2 - Transportes Hidroviários	25.572,07
TOTAL GERAL	**26.379,61**

1 – Recuperação de Despesas: Trata-se de devolução de diárias e descontos em folha de pagamento, registrados na conta 1313 (razão fl. 370 TC) no exercício de 2006, conforme abaixo:

Mês	*Valor R$*
Julho	160,00
Agosto	440,00
Novembro	127,54
Dezembro	80,00
TOTAL	**807,54**

2 – Transportes Hidroviários: Valores recebidos da empresa Docas MT Ltda, referente a embarques no porto de Cáceres. Tal receita é oriunda do Contrato de Concessão para Administração e Exploração Comercial do Porto Fluvial de Cáceres, firmado entre a MATEMAT e a empresa Encomind

Engenharia Comércio e Indústria Ltda, em 23/10/98 e posteriormente sub-contratado para a empresa Docas de Mato Grosso Ltda com anuência da METAMAT (cópia do instrumento de sub-contratação Fls. 371 a 373 TC). O registro dessa receita se deu conforme demonstrado abaixo e razão da conta 1315 (fl. 374 TC):

Mês	*Valor R$*	*Observação*
Abril	2.467,28	Ref. Fev/06.
Maio	7.896,00	Ref. Meses: Março 4.416,35 e Abril 3.479,48
Junho	4.900,32	Ref. Maio/06
Agosto	10.308,47	Ref. Meses: Junho 6.810,30 e Julho 3,498,17
TOTAL	**25.572,07**	

Verificamos que os valores devidos mensalmente são apurados com base na quantidade de grãos (toneladas) embarcados, desembarcados e/ou armazenados no Porto. Para verificação dessas tonelagens, a METAMAT mantinha até o mês de outubro de 2006, um funcionário junto ao Porto.

O valor relativo ao mês de janeiro foi compensado com valores pagos a maior em 2005.

O valor relativo ao mês de agosto de R$ 2.883,18, depositado no dia 19/10/06 (fls. 379 e 380 TC), não foi contabilizado na receita.

Não localizamos depósitos referente ao pagamento dos valores relativos aos meses de setembro a dezembro de 2006, período que coincide com a retirada do funcionário da METAMAT do Porto para fins de controle das quantidades movimentadas. Não nos foi informado sobre qualquer providência tomada para efetuar a cobrança dos valores.

Anexamos à folha 375 TC o recibo emitido pela METAMAT em 26/10/06 no valor de R$ 28.455,25, referente ao período de janeiro a agosto de 2006 e às folhas 376 a 384 TC, os demonstrativos e comprovantes dos valores depositados pela empresa Docas no mesmo período.

Deduções da Receita Bruta: O valor de R$ 35.554,00 registrado na DRE refere-se aos impostos incidentes sobre o faturamento, sendo R$ 6.342,07 relativos ao Pis/Pasep e R$ 29.211,91 relativos à Cofins, conforme comentado no item *VI - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS; B - Impostos.*

B – Receita Extra-orçamentária

Não constatamos receitas extra-orçamentárias oriundas de cauções em contratos ou licitações. Como receita extra-orçamentária consta apenas os valores retidos de impostos e consignações conforme informado no item seguinte.

VI – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Ao efetuarmos a conferência da exatidão dos valores contabilizados com os documentos comprobatórios relativos às retenções e recolhimentos das contribuições sociais e impostos, constatamos o seguinte:

A – Retenções / Recolhimentos

A_1 – Previdência - INSS (RGPS)

A METAMAT possui Servidores Celetistas e Comissionados cujas remunerações sofreram descontos de INSS. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal receberam seus honorários mensalmente dos quais também foram descontados INSS.

Os valores retidos de INSS sobre a remuneração dos Servidores, bem como as respectivas datas de pagamentos, estão demonstrados a seguir:

INSS sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado			
COMPETÊNCIA	*VALOR RETIDO R$*	*DATA PAGAMENTO*	*OBSERVAÇÃO*
JANEIRO	36.661,19	01/02/06	
FEVEREIRO	34.305,02	10/03/06	
MARÇO	34.098,22	03/04/06	
ABRIL	34.186,61	03/05/06	
MAIO	35.020,50	01/06/06	
JUNHO	35.500,28	03/07/06	
JULHO	35.338,79	02/08/06	
AGOSTO	35.573,74	01/09/06	
SETEMBRO	35.356,21	02/10/06	
OUTUBRO	35.718,52	01/11/06	
NOVEMBRO	35.979,54	01/12/06	
DEZEMBRO	36.500,54	28/12/06	
13° SALÁRIO	33.568,47	20/12/06	
TOTAL	**457.807,63**		

No quadro abaixo demonstramos os valores de INSS retidos e recolhidos mensalmente, incidentes sobre os serviços prestados por terceiros (pessoa jurídica e física):

INSS sobre Serviços Prestados por Terceiros			
MÊS	*VALORES RETIDOS R$*	*VALORES PAGOS R$*	*OBSERVAÇÃO*
JANEIRO	0,00	1.611,95	Vr. retido em dez/2005
FEVEREIRO	456,50	456,50	
MARÇO	456,50	456,50	
ABRIL	456,50	456,50	
MAIO	0,00	0,00	

1646.703,58 = 100

0,68%

6.345.178,74

≠

5.461.263,51

≠

3.262.125,5

290.316,04