



Protocolo.....: 4820-8/2008

Data de Recebimento: 31/03/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008

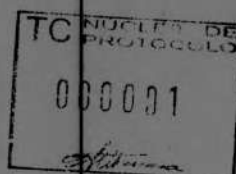
Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS



MRIBEIRO



271 09

[Handwritten mark]

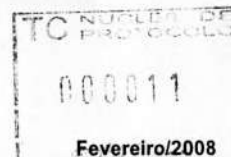


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64
Item 6 da IN TCE - 03/2005
VALORES LIQUIDADOS



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

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
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
Pessoal 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
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



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

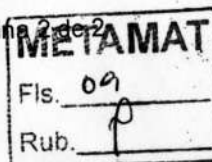
Fevereiro/2008

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

Página 2 de 2





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
FEVÉREIRO/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
9.1.1.1.01.03.00	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
9.1.1.1.02.02.00	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

Fls. 10
Rub. 10
METAMAT

000013



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
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO 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
Fis. 13
Rub. 13

100016



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

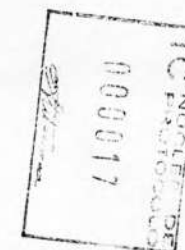
ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2008

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

Fis.

14

Rub.

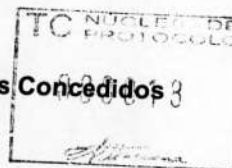


Governo do Estado de Mato Grosso

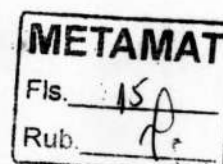
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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



Não houve movimentação no período.



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
B-ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
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
2-1170000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1170010	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
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		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	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	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
2-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	0,00	0,00	93.044,61
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	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. 2

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
3-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	29.658,08 CR	0,00	0,00	29.658,08 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			175.210,64 CR	0,00	0,00	175.210,64 CR
TOTAIS IMOBILIZADO			6.847.978,48	0,00	0,00	6.847.978,48
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27

METAMAT

Fls. 18

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 CONSTRUÇOES	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	519	E.B.C.T.	0,00	71,94	71,94	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	485,07	485,07	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	74,80	74,80	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	251,00	251,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,26 CR	16.181,17	16.181,17	6.908,26 CR

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

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

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

TOTAIS 259.803,21 CR 198.412,85 466.440,32 527.831,18 CR

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

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

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

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

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

2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
2-2070001	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

000000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
000000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
000002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	26.674,68	0,00	857.827,49 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	24.813,48	0,00	250.470,15 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	173.378,86	0,00	7.835.513,87 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	224.867,02	0,00	9.680.988,31 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	5.334,98	0,00	4.594.665,02 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	5.334,98	0,00	5.019.718,39 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	230.202,00	0,00	14.807.422,07 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	230.202,00	0,00	14.807.422,07 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.519.796,50	58.582.496,54
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	3.694.085,79	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

METAMATFls. 20Rub. P

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

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						
1-0000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-0000000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-0000000		GOVERNO DO ESTADO				
4-0000000	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
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
3-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	7.450,38	0,00	7.450,38
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	74,80	0,00	74,80
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	71,94	0,00	71,94
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	418,41	0,00	418,41
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	1.710,07	0,00	1.710,07
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	251,00	0,00	251,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	11.686,60	0,00	11.686,60

METAMAT

Fls. 22

Rub. P

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

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento e Controle

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

FIPLAN

Emissão de Relação de ARR - Destino

Relação de ARR - Destino
Data Fim Transferencia menor igual a 29/02/2008
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/02/2008
Exercicio igual a 2008
Unidade Orcamentaria

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NUCLEUS DE
PROTOCOLLO

000023

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
07/02/2008	99000.0000.08.00924-7	00127 001/3834/0001010100				
07/02/2008	99000.0000.08.00925-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da Dívida Ativa	14.423,24
07/02/2008	99000.0000.08.00948-4	00777 001/3834/0001010100 127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	85.244,08
07/02/2008	99000.0000.08.00949-2	777 001/3834/0001010100 127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	estorno para correção de data	(14.423,24)
07/02/2008	99000.0000.08.02146-8	777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	estorno para correção de data	(85.244,08)
11/02/2008	99000.0000.08.01164-0	00777 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	99000.0000.08.01542-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	1.134,98
11/02/2008	99000.0000.08.01545-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1ª parcela da CFM de 11/02 - Pasep.	125,85
15/02/2008	99000.0000.08.01581-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1ª parcela da CFM de 11/02	12.459,41
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.	1.998,60
15/02/2008	99000.0000.08.02448-3	00777 001/3834/0001010100 127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	42.862,11
15/02/2008	99000.0000.08.02449-1	777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse indevido.	(42.862,11)
19/02/2008	99000.0000.08.01633-2	00777 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	99000.0000.08.01645-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	10.022,53
20/02/2008	99000.0000.08.01670-7	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	odc	2.716,78
20/02/2008	99000.0000.08.01671-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da dívida ativa	7.272,86
22/02/2008	99000.0000.08.01793-2	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	79.623,94
22/02/2008	99000.0000.08.01794-0	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros da dívida ativa	7.589,04
2/02/2008	99000.0000.08.01899-8	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização	5.644,80
5/02/2008	99000.0000.08.01849-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação ref. aos dias 18 a 22/02.	700,00
10/02/2008	99000.0000.08.01850-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	9.635,76
12/02/2008	99000.0000.08.02326-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	AMORTIZAÇÃO	2.812,53
12/02/2008	99000.0000.08.02327-4	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1ª parcela da CFH de 25/02 - pasep.	1.360,66
		00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1ª parcela da CFH de 25/02.	134.705,65

ROMAT

27/03/2008 14:29

gprocha

METAMAT

Página: 1 de 3



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

Emissão 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

TO NÚMERO
000020

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

PROMAT

27/03/2008 14:29

gprocha

METAMAT
Fls. 27
Página 3 de 3



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

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	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
2.2.1.0.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. 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

Fls. 29
Rub. 2
META MAT
CEP MAT



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

TC NÚMERO DE
PROTÓCOLO
000002

Sumário

1. Ofício de Encaminhamento	
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa).....	79
4. Balancete Mensais.....	01 a 23
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Repasse.....	24 a 46
6. Extratos Bancários e Respostas.....	47 a 48
7. Demonstrativo das Contas Bancárias.....	49 a 56
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciárias.....	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 do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



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 nº 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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

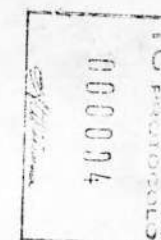
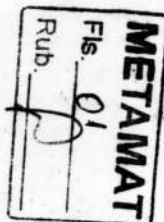
ANEXO II
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO FEVEREIRO/2008

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

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

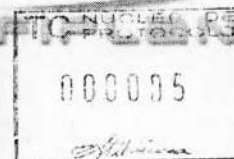
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

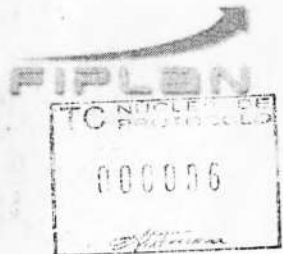
VALORES LIQUIDADOS

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 EXERCÍCIO 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



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



BALANCETE FINANCEIRO - 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 EXERCÍCIO 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



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
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 e 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. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	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
Fis. 05
Rub. 2



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

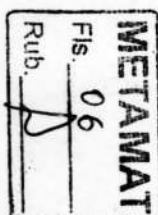
ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2008

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 ORÇAMENTARIAS 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 ORÇAMENTARIAS 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 JOSÉ PAES BARROS
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

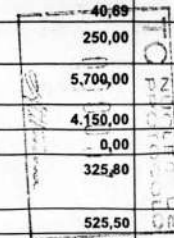
FIPLAN

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	SENTENÇA 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
3.3.3.9.0.39.39.24	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	525,50	0,00
		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00

Fls. 04
Rub. 1

MEI-AM





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

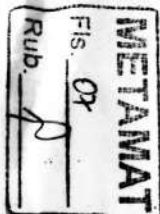
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MÊS/ANO: FEVEREIRO /2008

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-6
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

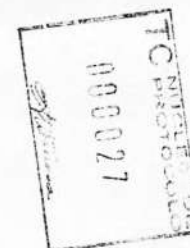
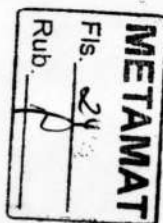
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO FEVEREIRO/2008

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

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

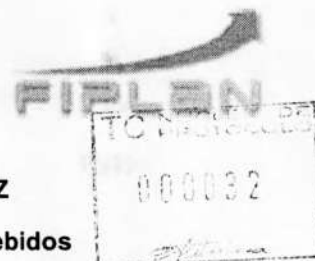
Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO 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

FSP 010

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
08/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39,54	Refere-se a devolução de despesas de exercícios anteriores conf. ARR 99000000000801075-1 e of. 014/2008/METAMAT.	LOA
11/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.134,98	Pessoal e encargos sociais.	LOA
11/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.459,41	Repasso 1º parcela da CFM de 11/02	LOA
11/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	125,85	Repasso 1º parcela da CFM de 11/02 - Pasep.	LOA
15/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.862,11	Repasso vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	LOA
15/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	Repasso vinculação ref. aos dias 11 a 15/02.	LOA
19/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.716,78	odc	LOA
19/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.022,53	ODC	LOA
20/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.272,86	Juros da dívida ativa	LOA
20/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.623,94	Amortização	LOA
22/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.589,04	Juros da dívida ativa	LOA
22/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.644,80	Amortização	LOA
22/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	Repasso vinculação ref. aos dias 18 a 22/02.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	134.705,65	Refere-se a 1ª parcela da CFH de 25/02.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.635,76	JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
25/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.360,66	Refere-se a 1ª parcela da CFH de 25/02 - pasep.	LOA
25/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZAÇÃO	LOA
26/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.200,00	PESSOAL	LOA
29/02/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.138,51	Pessoal e encargos sociais.	LOA
29/02/2008	99000 - TESOIRO 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

METAMA
Fls. 29
Rub. 1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SÁTE/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

Exercício 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
ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. 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
Fis. 30
Rub.

00003
Página 1 de 2



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

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

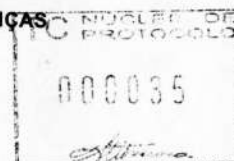
METAMAT
Fis. 31
Rub. 2

TC Nº 000034
TC Nº 000034



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

FIPLAN



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Fevereiro/2008

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	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 Encargos 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
Investimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	0,00	-323.627,00
Amortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	176.191,46	-743.968,54
TOTAL	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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

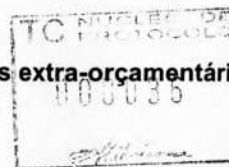
FIPLAN

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

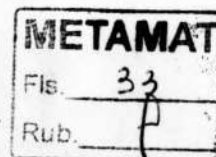


IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	31.872,02	28.919,94	31.953,61	28.838,35
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	192,98	192,98	0,00
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	353,69	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 CREDITORES:	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:
-------	-------------------------------------	-------------------------

Dir. Geral Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Rub. 34
METAMAT

TC 00037

LEPROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 1 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

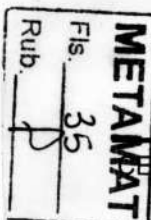
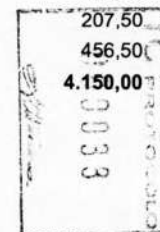
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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



EPROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 2 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: 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									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
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								

Rub. 36
Fis. 36
METAMAT

000039
C
L
T
O
B
L
S

EPROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 3 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

17501.0001.08.00060-7 25/02/2008 (418,41)

17501.0001.08.00061-5 25/02/2008 418,41

*** ** *

*** ** *

418,41

418,41

17501.0001.08.00068-1 29/02/2008

418,41

418,41

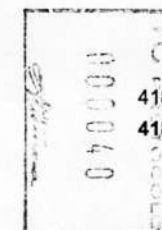
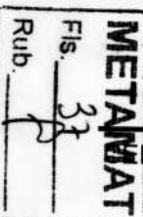
418,41

0,00

0,00

0,00

PROJ/ATIV: 114,81



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 4 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

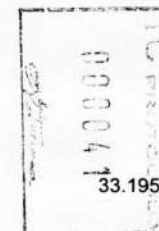
REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

35.00090-9 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

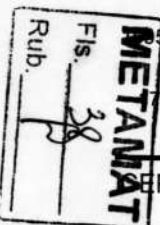


PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 5 de 12





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

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

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

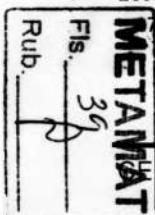
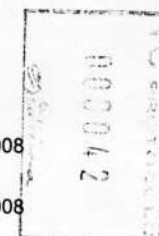
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2002.19740-0	Ademir 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



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 6 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.02678-2

Wanda de Fátima Modesto Kohlase

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

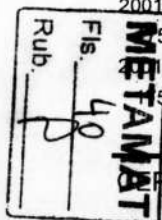
550,00

17501.0001.08.00091-4

29/02/2008

550,00

0,00



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 7 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

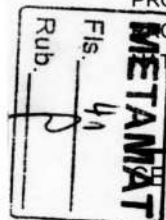
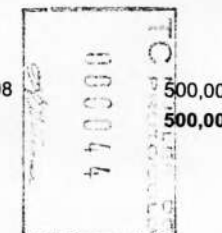
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

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



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 8 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

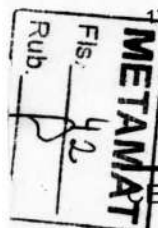
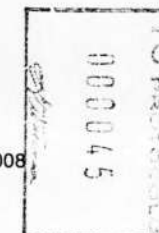
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

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



EPROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 9 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

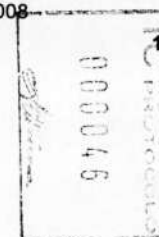
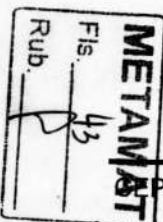
17501.0001.08.00061-7	19/02/2008	567,59	17501.0001.08.00046-1	19/02/2008	567,59	17501.0001.08.00054-1	20/02/2008	567,59	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------

PROJ/ATIV: 12.739,31

12.739,31

12.739,31

0,00



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 10 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

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

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00070-6	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

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

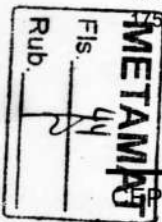
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

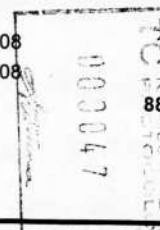
1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.08.00069-2	22/02/2008	5.644,80	17501.0001.08.00059-3	22/02/2008	5.644,80	17501.0001.08.00059-0	22/02/2008	5.644,80	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00062-5	20/02/2008	79.623,94	17501.0001.08.00047-1	20/02/2008	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



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha





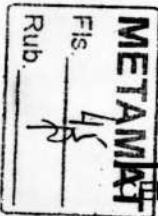
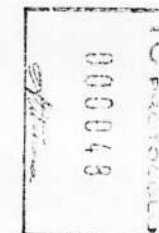
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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



PROMAT

27/03/2008 14:22

gprocha

Página: 12 de 12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

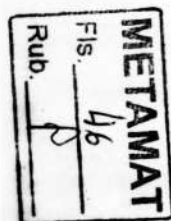
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Fevereiro/2008

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



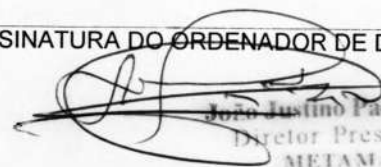


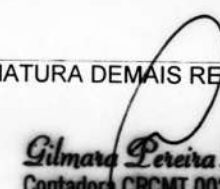
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

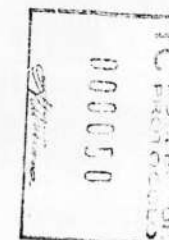
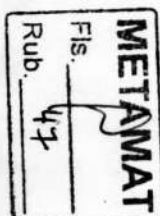
ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS FEVEREIRO/2008

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

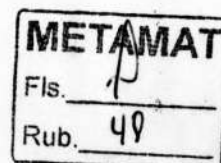
Unidade Gestora: 0001-Geral

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 Pass Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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



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



Governo do Estado de Mato Grosso

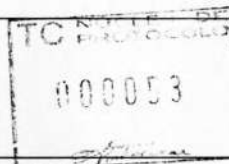
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 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
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
25/02	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	Lanc.to.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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008

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
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
G 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 17501000108000021 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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

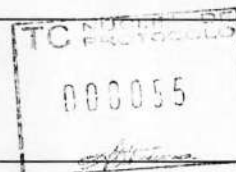
Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008

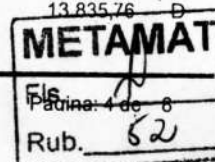
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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 Aspemat	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 N° 17501000108000488 do Empenho N° 17501000108000595	0,00	7.272,86	90.214,06	D
20/02	17501.0001.08.00053-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108000471 do Empenho N° 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 N° 17501000108000593 do Empenho N° 17501000108000692	0,00	5.644,80	7.589,04	D
22/02	17501.0001.08.00060-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108000585 do Empenho N° 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





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



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:					708.376,56	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



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

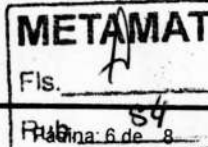


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 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
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





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



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								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

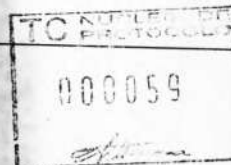
Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008

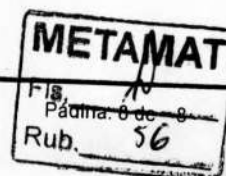
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008

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:			
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	25.600,05	D
11/02	17501.0000.08.00014-6	25	ARR	Lancto.data Indevida(receita de janeiro)	0,00	27.708,98	53.309,03	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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: 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

000000

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
Fis. 11
Rub. 51



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

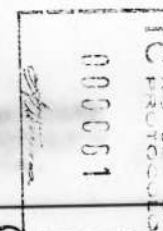
17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

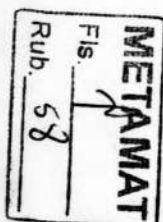
MÊS/ANO: Fevereiro/2008

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



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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





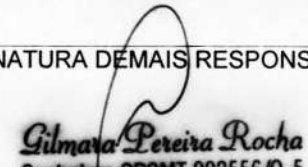
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

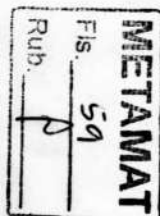
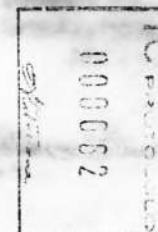
ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO FEVEREIRO/2008

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

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


Diretor Presid.
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO 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

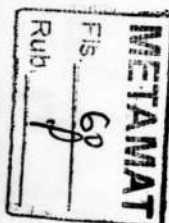
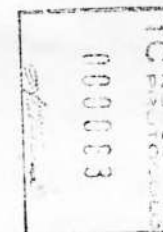
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.08.00027-7	07/02/2008	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	08/02/2008	04/04/2008
17501.0001.08.00028-5	07/02/2008	2000.06307-5 - Antonio 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/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



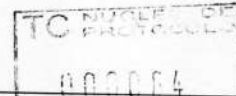
FIP004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 29/02/2008

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

Exercício igual a 2008



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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

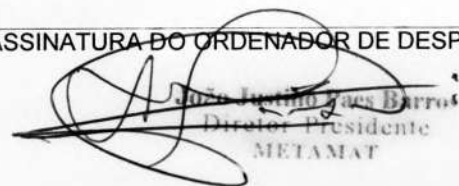
ANEXO X

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

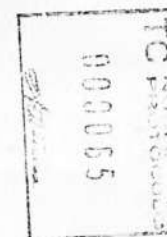
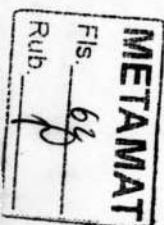
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS MÊS/ANO FEVEREIRO 2008

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 Antônio das Barbas
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

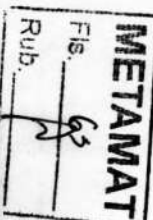
Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00026-9	01/02/2008	900,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Acompanhar geologo que irá atender demanda em reserva garimpeira conf.memo.00005/08 OS 006/08 proc.039/2008	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-Ademir de Figueiredo	Santo Antonio de Leverger e Barão de Melgaço-MT	Acompanhar geologo que irá fazer coleta de dados de 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/Itaúba/Jaciara/Dom Aquino/São José do Povo/Ribeirãozinho/Cuiabá	A fim de recolher equipamentos desta Companhia junto as Prefeituras Municipais que estão utilizando bens de sua propriedade sem a devida regularização contratual.	18/02/2008	28/02/2008	10
17501.0001.08.00034-1	13/02/2008	1.100,00	05095-Marcelo da Costa Marques	Cuiabá/Juscimeira, Itiquira, Itaúba, Jaciara/Dom Aquino, São José do Povo/Ribeirãozinho/Cuiabá	A fim de recolher equipamentos desta Companhia 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 município 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 Departamento 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 ESPERIDÃO/MT	Dar inicio aos trabalhos de PTA/2008	03/03/2008	08/03/2008	5
17501.0001.08.00081-1	26/02/2008	750,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	caceres e port esperidão 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 Magalhães 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

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

João Justino Paes de Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN



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
2001000301	Joao Justino Paes de Barros	28/02/2008	5,00	EMP	17501000108000870	750,00	OS s/prest.contas
20010003473	Marcos Vinicius Paes de Barros	26/02/2008	5,00	EMP	17501000108000803	550,00	OS s/prest.contas
20010003333	Antonio Adolfo de Jesus	01/02/2008	10,00	EMP	17501000108000269	900,00	OS c/prest.contas
200100037400	Ademir 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 Kohlhasse	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

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

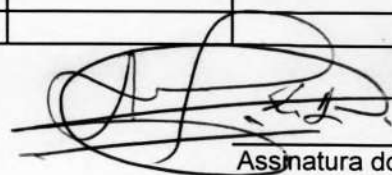
Assinatura do Demais Responsáveis

Odete L. da Silva
 Divisão Rec. Humanos
 METAMAT



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
FEVEREIRO 2008

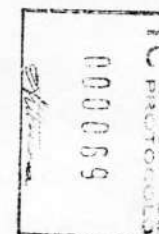
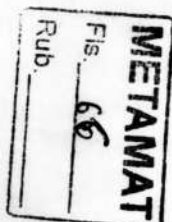
Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
ALINE FERREIRA BARROS	ASS.TEC.II DGA 9	PORTARIA INT.		01/02/08	R\$ 900,00
JOSE AUGUSTO DE A.DIAS	ASS.TEC.II DGA 9	PORTARIA INT.		25/02/08	R\$ 900,00


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


Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete L. da Silva
Divisão Rec. Humanos
METAMAT

Data: 24/03/2008



ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS MENSIS 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

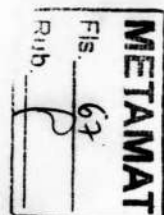
João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete L. da Silva
 Divisão Rec. Humanos
 METAMAT

Data: 24/03/2008



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERAÇÃO.

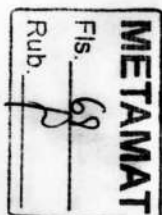
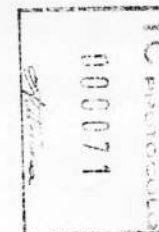
MES: FEVEREIRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	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

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

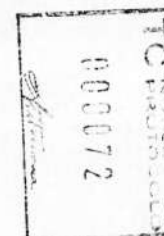
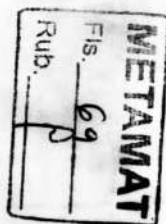
MES: FEVEREIRO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 Paul Barral
Diretor Presidente
METAMAT

Rodrigo Luiz Góllio Tenório
Dep. Administrativo

METAMAT
Fis. 30
Rub. 9

000073



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVII

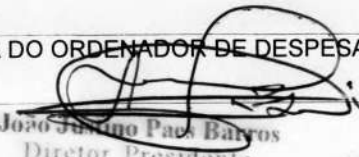
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

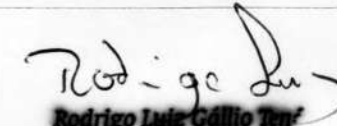
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

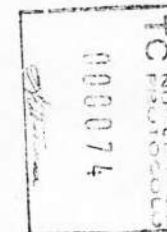
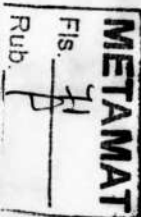
MÊS/ANO: 02/2008

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

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


João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Rodrigo Luiz Gólio Tenf
Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVIII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XIX

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 Antônio Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Rodrigo Luiz Gállo Tório
Dep. Administrativo

METAMAT
Fls. 13
Rub. 1

TO 13/02/08
000075



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 Luciano Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Rodrigo Lutz Gállo Tenório
Dep. Administrativo

Fis. 34
METAMAT

000077
TO NOTAR DE
PROTOSTO



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

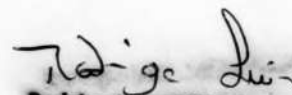
MÊS/ANO: 02/2008

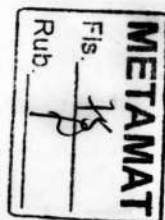
TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houve procedimento	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Antônio Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 02/2008

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

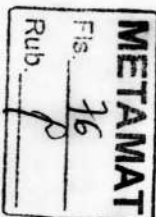
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

João Luciano Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Rodrigo Luiz
Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo



COMPANHIA MATO GROSSENSE 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:
03/03/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Wagner Maciel da Fonseca
Wagner Maciel da Fonseca



COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Fevereiro/2008**

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

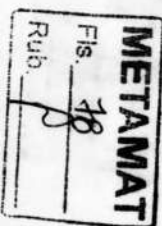
DATA:
03/03/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Antônio Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Wagner Maciel da Fonseca





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

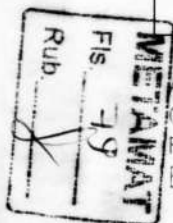
Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Fevereiro o /2008

Anexo XLII

METAMAT – MT

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



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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Nº. Protocolo 48208 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 31/03/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE 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 INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

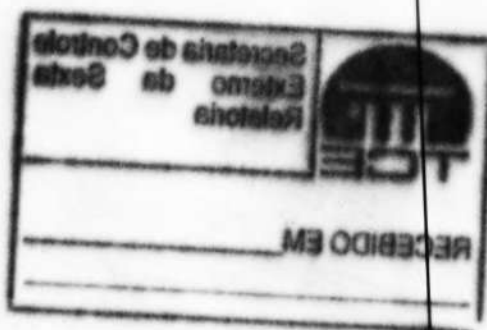
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator WALDIR JULIO TEIS

- ## OUTROS DOCUMENTOS

.....



Relator WALDIR JULIO TEIS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 702

Rub _____

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 de 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 703

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 704

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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 –

F:\SUBSECRETARIA DE ESTADO\ÓRGÃOS 2006\Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia\Companhia Mato-grossense de Mineração\51659-07.sxw



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 705

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 706

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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, § 5º 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 nº 8.360/2005 prevê que a execução orçamentária e financeira devem ser registradas, na sua totalidade, nos sistemas integrados do Governo do Estado (artigo 6º).

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 708

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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	Nº Agência	Nº 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.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE-MT
Fls 709

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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-item 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 nº 1.041.393-6 foi movimentada até 12/05/06 e a conta nº 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 nº 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 nº 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



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE-MT
Fls 710

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 711

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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

A₁ – 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.

A₂ – 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



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE-MT
Fls 712

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

1 – Receitas de Aluguéis: 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
Maiο	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 *Royalties* 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 *royalties*, 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



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE-MT
Fls 713

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

<i>Mês de Registro</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Referente ao Mês:</i>
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.

A₃ – Serviços Prestados

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

<i>Descrição</i>	<i>Valor Total R\$</i>
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:

<i>Mês</i>	<i>Valor R\$</i>
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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TCE-MT
Fls 714

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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 toneladas, 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.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO**

TCE-MT
Fls 715

Rub _____

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria

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

A₁ – 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	
13º 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

0,68⁸~~00~~

6.345.178,74

#

5.461.263,51

3.262.125,5
290.316,44