



Protocolo.....: 2267-5/2008

Data de Recebimento: 15/02/2008

Procedência.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Descrição.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007

Principa.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: VALTER ALBANO DA SILVA



NR FILHO

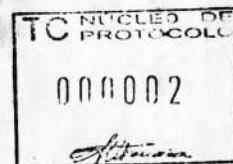


Arquivo - TCE
PACOTE Nº

24608



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

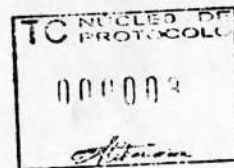


Sumário

1. Ofício de Encaminhamento	123
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa).....	01 a 03
3. Relatório Mensal de Avaliação de Controle Interno.....	04 a 29
4. Balancete Mensais.....	30 a 65
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos.....	65 a 69
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais.....	70 a 93
7. Demonstrativo das Contas Bancárias.....	94 a 95
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária.....	123
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa).....	96 a 98
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento.....	123
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa).....	99 a 103
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas.....	123
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa).....	123
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).....	123
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa).....	123
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa).....	123
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma.....	103
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido.....	104
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido.....	105
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal.....	106 a 107
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto.....	108
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados.....	109 a 113
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa).....	123
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres.....	114
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais.....	115
26. Demonstrativo Relativo a Convênios.....	116 a 117
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios.....	118
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos.....	119
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa).....	123
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa).....	123
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos.....	120 a 121
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados.....	122
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos.....	123
34. Pedido de Créditos Adicionais.....	124



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



OFÍCIO DP Nº 014/2008

Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2008.

Ao Senhor Conselheiro

Sr. José Carlos Novelli

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Cuiabá/MT

Código de Cadastro: 1137942/2007

Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o *Balancete Mensal* de Dezembro do exercício 2007, dentro do prazo legal.

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros

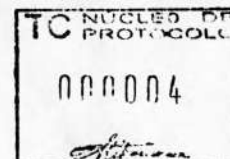
Presidente da METAMAT

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





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



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

CONTEXTUALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

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

1. BALANCETES MENSAIS

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

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

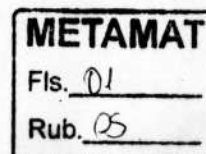
3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

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

4. ADIANTAMENTOS

Houve 05 (cinco) adiantamentos concedidos a servidores no mês de Dezembro/2007, de acordo com o sistema Fiplan, do Estado de Mato Grosso, de acordo com Anexo IX.

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





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



5. DIÁRIAS

Houve 20 (vinte) diárias concedidas a servidores no mês em análise, de acordo com sistema Fiplan, bem como do Anexo X.

6. CONCURSOS PÚBLICOS

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

7. LOTACION OGRAMA

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

8. PESSOAL

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

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

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

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

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

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

9. LICITAÇÕES

Houve 01 (um) procedimentos licitatórios abertos no mês de Dezembro 2007

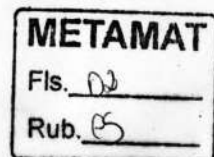
Houve 52 (cinquenta e dois) procedimentos homologados, no mês em referência.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Houve 02 (duas) celebração de contratos e instrumentos congêneres, no mês em referência, todos atenderam as normas e legislações pertinentes.

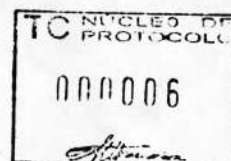
Houve 01 (uma) alterações contratuais no período considerado, no mês de Dezembro/2007.

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





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



11. CONVÊNIOS

Houve celebração de 08 (oito) Convênios, no mês em referência.

Houve 04 (quatro) alteração de Convênios, no mês de Dezembro.

Não houve transferências de Convênios –Recebidas e Concedidas, no mês em referência.

12. BENS MÓVEIS

Houve 15 (quinze) aquisição de bens do Ativo Permanente.

Não houve baixa de bens patrimoniais, no mês em referência.

13. ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista para o mês de Dezembro/2007 foi de R\$ 10.234,707,00 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64 (com base no SAI 10 e 729).

As despesas realizadas em cada programa atendem efetivamente os objetivos previstos nos programas e dessa forma cumpre as metas estabelecidas

Todos os pagamentos realizados no mês obedeceram aos limites da programação financeira e de acordo com as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64 – empenho, liquidação e pagamento.

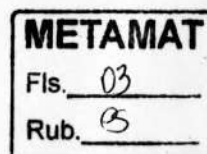
Durante o mês não ocorreram reduções e suplementações para readequação das demandas dos programas, não causando prejuízos para cumprimento das metas.

É O NOSSO RELATÓRIO.

Marcelo da Costa Marques

[Assinatura]
MFC - METAMAT

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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO II

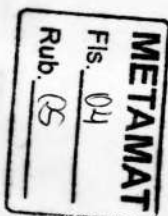
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO DEZEMBRO/2007

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

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

João Justino Dias Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





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

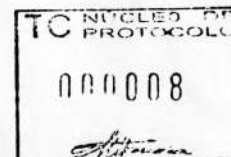


BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2007

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	549.890,54	59.776,06	609.666,60
RECEITA CORRENTE	56.563,21	11.185,57	67.748,78
Receitas Patrimoniais	56.563,21	11.150,57	67.713,78
Receitas de Serviços	0,00	35,00	35,00
RECEITA DE CAPITAL	493.327,33	48.590,49	541.917,82
Alienações de Bens	493.327,33	48.590,49	541.917,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.072.122,19	2.633.909,09	14.706.031,28
Cota Recebida	10.927.428,23	2.633.909,09	13.561.337,32
Repasse Recebido	1.144.693,96	0,00	1.144.693,96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.293.827,68	3.168.438,45	14.462.266,13
Consignações do Exercício	1.176.164,97	228.905,21	1.405.070,18
Despesas Liquidadas a Pagar	10.117.662,71	2.939.533,24	13.057.195,95
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	883.374,14	2.314.834,35	883.374,14
Capacidade Financeira	883.374,14	2.314.834,35	883.374,14
Recebida	883.374,14	2.314.834,35	883.374,14
TOTAL GERAL:	24.799.214,55	8.176.957,95	30.661.338,15



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

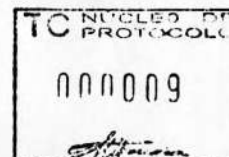
FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2007

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	11.293.827,68	3.168.438,45	14.462.266,13
Indústria	7.605.747,53	1.894.446,18	9.500.193,71
Encargos Especiais	3.688.080,15	1.273.992,27	4.962.072,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.190.552,52	3.240.423,43	14.430.975,95
Restos a Pagar Processados	383.258,39	0,00	383.258,39
Restos a Pagar não Processados	116.966,08	0,00	116.966,08
Consignações Exercícios Anteriores	80.139,06	0,00	80.139,06
Consignações do Exercício	1.055.610,69	238.655,19	1.294.265,88
Despesas Liquidadas a Pagar	9.554.228,30	2.999.286,64	12.553.514,94
Receita própria a receber	350,00	2.481,60	2.831,60
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.314.834,35	1.768.096,07	1.768.096,07
Capacidade Financeira	2.314.834,35	1.768.096,07	1.768.096,07
Recebida	2.314.834,35	1.768.096,07	1.768.096,07
TOTAL GERAL:	24.799.214,55	8.176.957,95	30.661.338,15

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

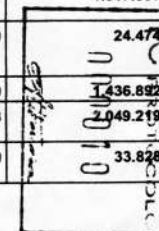
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.321,24	677.689,24	5.321,24	677.689,24	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	2.839,64	665.672,10	2.839,64	665.672,10	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	2.314.834,35	0,00	7.767.745,87	36.559.533,71	8.314.484,15	35.674.811,78	1.768.096,07	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	350,00	0,00	59.741,06	354.263,92	57.259,46	351.432,32	2.831,60	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	625,36	0,00	0,00	0,00	625,36	625,36	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.477,45	21.736,52	34.471,13	15.259,07	34.471,13	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	33.762,74	69.247,98	369.407,36	72.996,90	406.919,02	0,00	37.511,66
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	33.498,63	90.970,61	433.720,50	91.026,57	467.275,09	0,00	33.554,59
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	46.815,46	70.708,81	472.589,00	63.631,40	512.327,05	0,00	39.738,05
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	448.288,85	1.008.458,68	7.789.628,52	1.063.850,84	8.293.309,53	0,00	503.681,01
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	115.145,56	1.210.997,66	2.469.677,78	1.095.852,10	2.469.677,78	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	111.633,29	1.342.989,63	111.633,29	1.342.989,63	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.965.584,84	4.527.668,20	1.965.584,84	4.527.668,20	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	129.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	124.630,89	0,00	124.630,89	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	36.940,88	0,00	1.869,47	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.198,18	0,00	5.795,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	4.552.070,75	0,00	714.089,91	5.792.128,51	0,00	525.967,85	5.266.160,66	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	305.960,61	0,00	108.222,80	414.183,41	0,00	0,00	414.183,41	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.287.058,02	0,00	230.839,59	1.631.216,60	0,00	113.318,99	1.517.897,61	0,00
3.3.1.9.0.13.13.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PESSOAL ATIVO	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00
3.3.1.9.0.91.91.01	SENTENÇA JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00	0,00	1.436.892,26	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	981.641,38	0,00	1.516.581,71	2.498.223,09	449.003,13	449.003,13	2.049.219,96	0,00
3.3.1.9.0.91.91.06	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - EMPRESAS PÚBLICAS	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00

FLS. 04
 Rub. 05
 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
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.9.0.91.91.16	INSS - PARCELADO	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00	0,00	210.452,38	0,00
3.3.1.9.0.92.11.28	JUROS SOBRE SALÁRIOS ATRASADOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.877,63	4.877,63	1.575,82	1.575,82	3.301,81	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	37.914,10	0,00	4.245,09	52.254,28	0,00	10.095,09	42.159,19	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	12.743,42	0,00	6.443,50	19.186,92	0,00	0,00	19.186,92	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	98.822,46	0,00	9.477,60	119.660,13	0,00	11.360,07	108.300,06	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	106.783,22	0,00	7.542,42	128.430,63	0,00	14.104,99	114.325,64	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	84.705,00	0,00	20.490,00	105.985,00	480,00	1.270,00	104.715,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.358,56	0,00	0,00	1.358,56	0,00	0,00	1.358,56	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.802,35	0,00	2.303,26	10.105,61	0,00	0,00	10.105,61	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	24,60	0,00	31,00	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.179,20	0,00	557,49	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	203,45	0,00	40,69	244,14	0,00	0,00	244,14	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	844,98	0,00	0,00	844,98	0,00	0,00	844,98	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.193,90	0,00	449,55	15.643,45	0,00	0,00	15.643,45	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	845,83	0,00	10,00	855,83	0,00	0,00	855,83	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	65.344,20	0,00	623,14	65.967,34	0,00	0,00	65.967,34	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.002,00	0,00	1.602,95	6.604,95	0,00	0,00	6.604,95	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.835,91	0,00	304.375,95	347.211,86	0,00	0,00	347.211,86	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00
3.3.3.9.0.30.30.39	MATERIAIS DE ENSINO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00

Metamat
Fis. 05
Rub. 05

347.211,86
000011
EXCETO



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
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	8.620,40	1.300,00	8.620,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	27,55	0,00	4,94	32,49	0,00	0,00	32,49	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	11.218,04	0,00	4.796,35	16.014,39	0,00	0,00	16.014,39	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIARIA	249,01	0,00	0,00	249,01	0,00	0,00	249,01	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.599,83	0,00	17.706,68	37.106,51	0,00	1.800,00	35.306,51	0,00
3.3.3.9.0.36.36.35	SERVIÇO DE CHAPA (CARGA E DESCARGA)	2.590,12	0,00	0,00	2.590,12	0,00	0,00	2.590,12	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	4.701,90	0,00	7.700,00	36.150,00	12.400,00	36.148,10	1,90	0,00
3.3.3.9.0.36.36.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	81,13	0,00	47,12	135,85	0,00	7,60	128,25	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	33.200,00	0,00	8.300,00	45.650,00	0,00	4.150,00	41.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.04	BOLSAS DE ESTUDO	11.404,80	0,00	0,00	11.404,80	0,00	0,00	11.404,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	146.296,04	0,00	191.954,87	342.046,21	0,00	3.795,30	338.250,91	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.011,18	0,00	292,00	8.303,18	0,00	0,00	8.303,18	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12.643,39	0,00	1.912,84	14.556,23	0,00	0,00	14.556,23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	91.798,00	0,00	31.000,00	122.798,00	15.500,00	15.500,00	107.298,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	848,00	0,00	16.151,10	16.999,10	0,00	0,00	16.999,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.727,24	0,00	0,00	1.727,24	0,00	0,00	1.727,24	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.305,13	0,00	188,50	2.493,63	0,00	0,00	2.493,63	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	26.714,83	0,00	2.390,00	29.104,83	0,00	0,00	29.104,83	0,00
3.3.3.9.0.39.39.40	LOCAÇÃO DE GARAGENS, ANGARES E MARINAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.730,00	0,00	1.313,72	11.043,72	0,00	0,00	11.043,72	0,00

Rub. 05
Fis. 09
METAMAT

000012
FIM DO DIA
31/12/2007
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

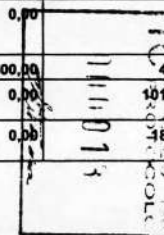
FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.768,80	0,00	0,00	1.768,80	0,00	0,00	1.768,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	26.732,00	0,00	0,00	26.732,00	0,00	0,00	26.732,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	22.296,20	0,00	5.009,43	27.305,63	0,00	0,00	27.305,63	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	36.772,35	0,00	3.547,61	40.319,96	0,00	0,00	40.319,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	32.975,33	0,00	0,00	32.975,33	0,00	0,00	32.975,33	0,00
3.3.3.9.0.39.39.64	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.957,58	1.957,58	0,00	0,00	1.957,58	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	11.301,83	0,00	2.806,23	14.108,06	0,00	0,00	14.108,06	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.610,97	0,00	30.593,97	51.204,94	15.876,00	15.876,00	35.328,94	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.021,30	0,00	119.446,00	162.467,30	0,00	0,00	162.467,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	3.529,90	0,00	100,00	3.629,90	0,00	0,00	3.629,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.465,04	0,00	2.641,09	6.106,13	0,00	0,00	6.106,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	18.228,29	0,00	5.403,88	23.632,17	0,00	0,00	23.632,17	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	6.804,19	0,00	1.187,84	8.688,86	0,00	696,83	7.992,03	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.500,00	0,00	3.540,00	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.150,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	15.250,00	29.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	11.431,13	0,00	0,00	11.431,13	0,00	0,00	11.431,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	1.534,60	0,00	2.939,86	4.474,46	0,00	0,00	4.474,46	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.302,28	0,00	600,00	10.100,00	8.900,00	10.097,72	2,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.284,00	0,00	7.480,00	27.764,00	0,00	0,00	27.764,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1,52	0,00	33,06	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEUTÍVEIS	4.423,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00	500,00	4.423,83	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS & CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	87.524,82	0,00	14.228,96	101.753,78	0,00	0,00	101.753,78	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS & PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	15.255,65	0,00	3.089,58	18.345,23	0,00	0,00	18.345,23	0,00

Fis. 10
Rub. 05

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
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP / PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.516,16	0,00	24.060,62	26.576,78	0,00	0,00	26.576,78	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	0,00	0,00	1.230,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.14	ICMS / IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00
3.3.3.9.0.93.93.15	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	53.401,24	53.401,24	0,00	0,00	53.401,24	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.279,75	0,00	1.707,92	30.280,78	0,00	6.293,11	23.987,67	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	863,34	0,00	149,22	1.012,56	0,00	0,00	1.012,56	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	2.097,54	0,00	3.209,80	5.307,34	0,00	0,00	5.307,34	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00
3.3.3.9.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	744,12	0,00	0,00	744,12	0,00	0,00	744,12	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00
3.4.4.9.0.51.51.04	REFORMAS, BENFEITORIAS E MELHORIAS	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
3.4.4.9.0.51.51.31	SERVIÇOS DE TERCEIROS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	57.749,66	57.749,66	28.800,00	28.800,00	28.949,66	0,00
3.4.4.9.0.52.52.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.13	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.852,99	0,00	9.660,68	13.513,67	0,00	0,00	13.513,67	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.974,00	0,00	13.350,00	29.324,00	0,00	0,00	29.324,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	607,80	0,00	0,00	607,80	0,00	0,00	607,80	0,00
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60	0,00
3.4.4.9.0.52.52.29	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	560,00	0,00	747,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.36	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFI	794.577,37	0,00	79.627,94	885.327,25	0,00	11.121,92	874.205,31	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	30.937,83	0,00	2.812,53	36.562,89	0,00	2.812,53	33.750,36	0,00

FLS. 11
Rub. 05
METAMAT

000074
CONTAS DE
CONTABILIDADE



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
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	83.895,37	0,00	5.729,30	89.624,67	0,00	0,00	89.624,67	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	14.603,41	1.402,32	1.878,88	5.389,25	20.469,22	0,00	18.590,34
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.478,00	0,00	0,00	1.983,44	6.461,44	0,00	6.461,44
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.481,80	0,00	0,00	5.180,20	42.662,00	0,00	42.662,00
4.1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
4.2.2.1.9.01.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
4.2.2.1.9.01.14.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DADOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	413.562,33	0,00	181.134,84	48.590,49	643.287,66	0,00	462.152,82
4.2.2.1.9.01.36.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	78.910,00	0,00	0,00	0,00	78.910,00	0,00	78.910,00
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	12.050.010,81	0,00	3.026.301,52	15.789.009,21	383.692,46	1.096.389,34	14.692.619,87	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	571.651,92	0,00	351.792,32	923.444,24	303.197,83	303.197,83	620.246,41	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	585.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.363,53	0,00
5.2.3.1.7.07.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	625,36	625,36	0,00	0,00	625,36	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	10.510.773,08	457.567,57	1.984.607,35	3.003.306,89	15.041.119,75	0,00	13.056.512,40
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	416.655,15	0,00	2.812,53	88.169,77	507.637,45	0,00	504.824,92
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.144.693,96	0,00	0,00	0,00	1.144.693,96	0,00	1.144.693,96
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	12.050.010,81	383.692,46	1.096.389,34	3.026.301,52	15.789.009,21	0,00	14.692.619,87
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	571.651,92	303.197,83	303.197,83	351.792,32	923.444,24	0,00	620.246,41
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	883.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.999,50
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		26.816.663,65	26.816.663,65	20.611.838,98	92.462.446,50	20.611.838,98	92.462.446,50	32.132.048,97	32.132.048,97

METANAT
Fls. 12
Rub. 05

000015
TC PROTOCOL



Governo do Estado de Mato Grosso

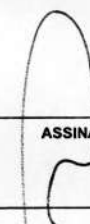
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2007

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

METAMAT
Fis. 19
Rub. 05

TO NOTAS DE
PROTÓCOLO
000016




COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

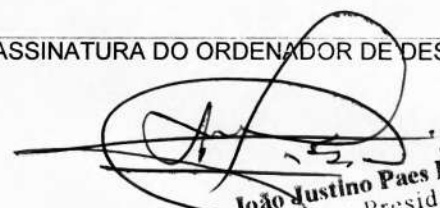
ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MÊS/ANO: DEZEMBRO/07

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





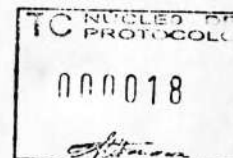
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

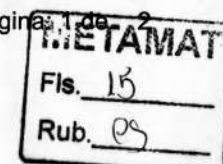


17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2007

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	109.920,00	11.185,57	67.748,78	42.171,22	42.171,22
Receitas Patrimoniais	109.920,00	109.920,00	11.150,57	67.713,78	42.206,22	42.206,22
Receitas de Serviços	0,00	0,00	35,00	35,00	-35,00	-35,00
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	432.425,00	48.590,49	541.917,82	-109.492,82	-109.492,82
Alienações de Bens	432.425,00	432.425,00	48.590,49	541.917,82	-109.492,82	-109.492,82
SOMA	542.345,00	542.345,00	59.776,06	609.666,60	-67.321,60	-67.321,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.692.362,00	9.692.362,00	2.633.909,09	14.706.031,28	-5.013.669,28	-5.013.669,28
Corrente	9.314.256,79	9.314.256,79	2.545.739,32	14.201.206,36	-4.886.949,57	-4.886.949,57
recebida	9.314.256,79	9.314.256,79	2.545.739,32	14.201.206,36	-4.886.949,57	-4.886.949,57
Capital	378.105,21	378.105,21	88.169,77	504.824,92	-126.719,71	-126.719,71
recebida	378.105,21	378.105,21	88.169,77	504.824,92	-126.719,71	-126.719,71
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.234.707,00	10.234.707,00	2.693.685,15	15.315.697,88	-5.080.990,88	-5.080.990,88
SUBTOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	2.693.685,15	15.315.697,88	-5.080.990,88	-5.080.990,88
DÉFICIT	0,00	5.652.510,46	474.753,30	0,00	0,00	5.652.510,46
TOTAL	10.234.707,00	15.887.217,46	3.168.438,45	15.315.697,88	-5.080.990,88	571.519,58

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.216.752,00	15.833.774,79	3.163.371,51	14.423.532,46	-4.206.780,46	1.410.242,33
DESPESAS CORRENTES	9.814.783,59	14.328.236,85	2.993.794,40	13.179.701,39	-3.364.917,80	1.148.535,46
Pessoal e Encargos Sociais	7.154.303,96	11.242.024,42	2.128.277,78	11.014.816,55	-3.860.512,59	227.207,87
Juros e Encargos da Dívida	144.123,24	259.428,24	23.463,52	241.812,62	-97.689,38	17.615,62
Outras Despesas Correntes	2.516.356,39	2.826.784,19	842.053,10	1.923.072,22	593.284,17	903.711,97
DESPESAS DE CAPITAL	401.968,41	1.505.537,94	169.577,11	1.243.831,07	-841.862,66	261.706,87
Investimentos	251.018,25	445.004,78	81.407,34	246.250,73	4.767,52	198.754,05
Amortizações da Dívida	150.950,16	1.060.533,16	88.169,77	997.580,34	-846.630,18	62.952,82
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.216.752,00	15.833.774,79	3.163.371,51	14.423.532,46	-4.206.780,46	1.410.242,33
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	17.955,00	53.442,67	5.066,94	38.733,67	-20.778,67	14.709,00
Outras Despesas Correntes	17.955,00	53.442,67	5.066,94	38.733,67	-20.778,67	14.709,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	17.955,00	53.442,67	5.066,94	38.733,67	-20.778,67	14.709,00





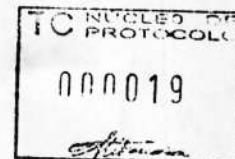
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Dezembro/2007

SUBTOTAL	10.234.707,00	15.887.217,46	3.168.438,45	14.462.266,13	-4.227.559,13	1.424.951,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	853.431,75	-853.431,75	-853.431,75
TOTAL	10.234.707,00	15.887.217,46	3.168.438,45	15.315.697,88	-5.080.990,88	571.519,58

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT





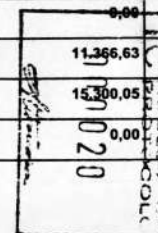
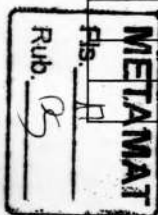
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	53.356,79	0,00	1.402,32	221.718,87	12.552,89	179.512,65	42.206,22	0,00
9.1.1.1.1.01.06.00	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
9.1.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	0,00	60.902,33	0,00	1.045.984,83	48.590,49	1.155.477,65	0,00	109.492,82
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	56.563,21	0,00	12.552,89	69.592,66	1.402,32	1.878,88	67.713,78	0,00
9.1.1.1.2.01.06.00	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
9.1.1.1.2.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	493.327,33	0,00	48.590,49	723.052,66	0,00	181.134,84	541.917,82	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	109.920,00	0,00	109.919,99	0,00	219.839,99	0,00	109.920,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	432.425,00	0,00	432.424,99	0,00	864.849,99	0,00	432.425,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.545,54	1.402,32	1.281.648,70	61.178,38	1.348.970,30	0,00	67.321,60
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	549.890,54	0,00	61.178,38	806.625,32	1.402,32	196.958,72	609.666,60	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	REVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	542.345,00	0,00	542.344,98	0,00	1.084.689,98	0,00	542.345,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.314.256,79	0,00	9.314.256,79	0,00	18.628.513,58	0,00	9.314.256,79
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	378.105,21	0,00	378.105,21	0,00	756.210,42	0,00	378.105,21
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	9.692.362,00	0,00	0,00	19.384.724,00	0,00	9.692.362,00	9.692.362,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.516,54	0,00	1.402,32	106.214,72	0,00	63.295,86	42.918,86	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.366,63	0,00	0,00	90.390,84	0,00	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.300,05	0,00	0,00	90.390,80	0,00	75.090,75	15.300,05	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	70.600,22	0,00	90.390,94	0,00	160.991,16	0,00	70.600,22





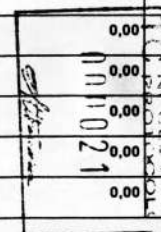
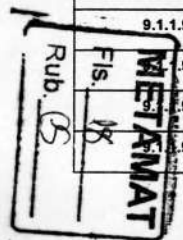
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	17.843,73	0,00	0,00	90.390,72	0,00	72.546,99	17.843,73	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	15.740,74	0,00	90.390,90	0,00	106.131,64	0,00	15.740,74
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	61.178,38	106.373,73	0,00	15.983,01
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	1.402,32	15.823,88	2.276,56	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00
9.1.1.9.1.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	60.936,19	0,00	0,00	60.936,19	0,00	0,00	60.936,19	0,00
9.1.1.9.1.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	61.178,38	61.178,38	0,00	0,00	61.178,38	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37





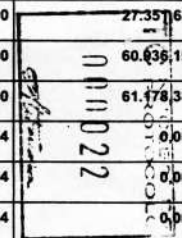
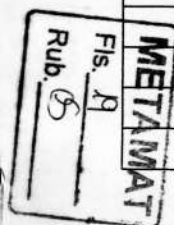
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	41.516,54	0,00	1.402,32	106.214,72	0,00	63.295,86	42.918,86	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	232.053,88	0,00	271.525,64	0,00	503.579,52	0,00	232.053,88
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	11.366,63	0,00	0,00	90.390,84	0,00	79.024,21	11.366,63	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	15.300,05	0,00	0,00	90.390,80	0,00	75.090,75	15.300,05	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	70.600,22	0,00	90.390,94	0,00	160.991,16	0,00	70.600,22
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	17.843,73	0,00	0,00	90.390,72	0,00	72.546,99	17.843,73	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	15.740,74	0,00	90.390,90	0,00	106.131,64	0,00	15.740,74
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	61.178,38	106.373,73	0,00	15.983,01
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	3.678,88	0,00	0,00	18.100,44	1.402,32	15.823,88	2.276,56	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	277.249,28	0,00	0,00	458.384,12	0,00	181.134,84	277.249,28	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00	0,00	33.828,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00	0,00	29.895,35	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00	0,00	115.795,69	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00	0,00	27.351,63	0,00
9.1.1.9.2.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	60.936,19	0,00	0,00	60.936,19	0,00	0,00	60.936,19	0,00
9.1.1.9.2.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	0,00	61.178,38	61.178,38	0,00	0,00	61.178,38	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42





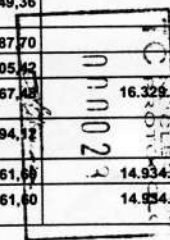
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.446.020,00	0,00	1.133.967,76	5.579.987,76	0,00	0,00	5.579.987,76	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	6.233.537,75	0,00	1.470.001,60	7.703.539,35	0,00	0,00	7.703.539,35	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	6.227.924,75	0,00	0,00	1.403.091,90	7.631.016,65	0,00	7.631.016,65
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	25.763.687,09	0,00	3.968.174,79	31.562.987,70	0,00	1.831.125,82	29.731.861,88	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.508.541,41	0,00	185.164,01	2.693.705,42	0,00	0,00	2.693.705,42	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	661.117,89	10.979.208,67	70.377.188,29	11.070.733,00	71.129.830,51	0,00	752.642,22
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	905.120,66	6.396.464,57	24.907.848,82	5.681.242,69	25.097.747,60	0,00	189.898,78
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	124.750,00	2.275.960,03	8.808.884,78	2.161.210,03	8.818.884,78	0,00	10.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.547.101,05	1.547.101,05	3.328.898,57	0,00	3.328.898,57	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.422,72	4.697.482,37	18.657.897,37	5.015.469,98	19.130.307,70	0,00	472.410,33
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	683.988,69	4.302.991,20	16.015.519,00	4.233.487,82	16.630.004,31	0,00	614.485,31
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.609.838,99	552.588,30	928.268,54	3.790.530,13	14.776.049,36	0,00	13.847.780,82
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	25.763.687,09	0,00	1.831.125,82	3.968.174,79	31.562.987,70	0,00	29.731.861,88
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	2.508.541,41	0,00	0,00	185.164,01	2.693.705,42	0,00	2.693.705,42
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.681.814,77	0,00	4.503.008,91	17.890.838,06	855.253,10	1.561.267,40	16.329.570,58	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.233.564,37	0,00	0,00	161.329,75	1.394.894,12	0,00	1.394.894,12
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.448.250,40	0,00	4.503.008,91	17.890.838,06	1.016.582,85	2.956.161,60	14.934.676,46	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.448.250,40	0,00	4.503.008,91	17.890.838,06	1.016.582,85	2.956.161,60	14.934.676,46	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	905.120,66	0,00	5.681.242,69	25.097.747,60	6.396.464,57	24.907.848,82	189.898,78	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.448.250,40	0,00	4.503.008,91	17.890.838,06	1.016.582,85	2.956.161,60	14.934.676,46	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	12.353.371,06	1.893.455,66	7.017.010,76	4.664.659,84	22.141.586,00	0,00	15.124.575,24
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.293.827,68	0,00	3.702.273,40	15.750.428,18	533.834,95	1.288.162,05	14.462.266,13	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.293.827,68	512.461,07	1.239.469,64	3.680.899,52	15.701.735,77	0,00	14.462.266,13
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	11.293.827,68	0,00	3.702.273,40	15.750.428,18	533.834,95	1.288.162,05	14.462.266,13	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.293.827,68	512.461,07	1.239.469,64	3.680.899,52	15.701.735,77	0,00	14.462.266,13
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.293.827,68	0,00	3.680.899,52	15.701.735,77	512.461,07	1.239.469,64	14.462.266,13	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.293.827,68	512.461,07	1.239.469,64	3.680.899,52	15.701.735,77	0,00	14.462.266,13
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	42.747,76	97.384,82	42.747,76	97.384,82	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.190.202,52	0,00	3.790.530,13	15.356.412,89	552.588,30	928.268,54	14.428.144,35	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	11.190.202,52	552.588,30	928.268,54	3.790.530,13	15.356.412,89	0,00	14.428.144,35
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	154.422,72	4.697.482,37	18.657.897,37	5.015.469,98	19.130.307,70	0,00	472.410,33
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	683.988,69	4.302.991,20	16.015.519,00	4.233.487,82	16.630.004,31	0,00	614.485,31
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.609.838,99	552.588,30	928.268,54	3.790.530,13	14.776.049,36	0,00	13.847.780,82
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	154.422,72	4.697.482,37	18.657.897,37	5.015.469,98	19.130.307,70	0,00	472.410,33
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	683.988,69	4.302.991,20	16.015.519,00	4.233.487,82	16.630.004,31	0,00	614.485,31
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.609.838,99	552.588,30	928.268,54	3.790.530,13	14.776.049,36	0,00	13.847.780,82
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	154.422,72	2.525.483,84	12.662.144,71	2.843.471,45	13.134.555,04	0,00	472.410,33
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.171.998,53	5.995.752,66	2.171.998,53	5.995.752,66	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	683.988,69	2.130.992,67	9.943.274,65	2.061.489,29	10.557.759,96	0,00	614.485,31
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	2.171.998,53	6.072.244,35	2.171.998,53	6.072.244,35	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	6.921.758,84	103.585,17	306.499,27	2.067.534,73	9.192.207,67	0,00	8.885.708,40
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	3.688.080,15	449.003,13	621.769,27	1.722.995,40	5.583.841,69	0,00	4.962.072,42
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.889.520,83	0,00	3.680.899,52	15.841.696,28	512.461,07	1.239.469,64	15.037.959,28	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	120.554,28	252.663,92	1.310.187,99	242.913,94	1.420.992,29	0,00	110.804,30
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.055.610,69	5.287,74	6.140,64	243.942,93	1.300.406,52	0,00	1.294.265,88
9.1.2.4.3.02.03.00	CONSIGNAÇÕES SOBRE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.664,81	0,00	0,00	0,00	7.664,81	0,00	7.664,81

Rub. 05
Fis. 21
MEF/AT

011024
FOTOCOPIA



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

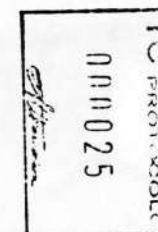
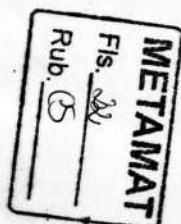
ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	80.139,06	0,00	7.664,81	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.05.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - PAGAS	0,00	80.139,06	0,00	0,00	0,00	80.139,06	0,00	80.139,06
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	563.434,41	4.185.041,18	14.786.974,50	4.125.287,78	15.290.655,51	0,00	503.681,01
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	8.426.468,63	547.300,56	857.930,76	3.434.953,91	12.172.052,74	0,00	11.314.121,98
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	7.664,81	0,00	500.224,47	0,00	124.630,89	0,00	7.664,81
9.1.2.4.3.03.04.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR - PAGA	0,00	500.224,47	0,00	0,00	0,00	500.224,47	0,00	500.224,47
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	111.633,29	1.342.989,63	111.633,29	1.342.989,63	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.127.759,67	0,00	64.197,14	111.633,29	1.303.590,10	0,00	1.239.392,96
TOTAL		186.031.089,82	186.031.089,82	117.796.868,68	612.961.005,52	117.796.868,68	612.961.005,52	222.232.273,29	222.232.273,29

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

João Custino Rios Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

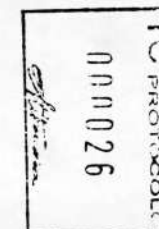
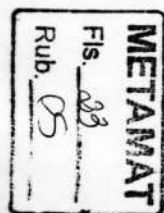
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO DEZEMBRO/2007

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/12/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/12/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NÚCLEO 55
PROTEÇÃO
000027
Assinatura

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
03/12/2007	99000.0000.07.12636-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	71.380,00
06/12/2007	99000.0000.07.12873-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	603.717,97
10/12/2007	99000.0000.07.13101-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	163.418,54
12/12/2007	99000.0000.07.13220-7	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1º parcela da CFM/PASEP de 10/12.	174,89
12/12/2007	99000.0000.07.13223-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Repasse 1º parcela da CFM de 10/12.	17.313,71
13/12/2007	99000.0000.07.13310-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculações de 10/12 a 12/12.	1.998,60
13/12/2007	99000.0000.07.13322-1	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Repasse vinculações de 10/12 a 12/12.	48.590,49
18/12/2007	99000.0000.07.13781-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	25.000,00
19/12/2007	99000.0000.07.13803-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	25.062,00
19/12/2007	99000.0000.07.13892-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	102.488,00
21/12/2007	99000.0000.07.14571-6	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 2º parcela da CFM - Pasep.	0,34
21/12/2007	99000.0000.07.14572-4	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 2º parcela da CFM de 21/12.	33,54
27/12/2007	99000.0000.07.14276-8	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	28.319,83
28/12/2007	17501.0000.07.00214-5	00097 001/3834/0001041393 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre Contas	35,00
28/12/2007	17501.0000.07.00220-1	097 001/3834/0001041393 777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Reg.Lancto.Indevido em subconta errada em 17/01/07 proc.1496/06	(1.402,32)
28/12/2007	17501.0000.07.00222-6	00097 001/3834/0001041393 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Ref.a Arrendamento de jazidas de calcario do mes de nov.e dez/06	1.402,32
28/12/2007	17501.0001.07.00004-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs lancto.indevido	1.402,32
28/12/2007	17501.0001.07.00005-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.p/reg.lancto.subconta indevida 02.05.07	476,56
28/12/2007	17501.0001.07.00006-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.ref,a reg.lancto.indevido em subconta em 3	1.154,73
28/12/2007	17501.0001.07.00007-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Reg.de lancto.indevido em subconta indevida em 06.03.07	1.800,00
28/12/2007	17501.0001.07.00008-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Para reg.de lancto.indevido subconta errada em 20.06.07	2.100,00
28/12/2007	17501.0001.07.00009-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Para reg.de lancto.indevido subconta errada em 26.07.07	3.400,00
28/12/2007	17501.0001.07.00010-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Para reg.de lancto.em subconta errada em 31.07.07	1.400,00
28/12/2007	17501.0001.07.00011-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Para reg.de lancto.em subconta errada em 20.06.07	181.134,84



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/12/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/12/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NÚCLEO DE PROTÓTIPO
000028
<i>Valor</i>

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	
28/12/2007	17501.0001.07.00012-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Para reg.de lancto.em subconta indevida em 11.07.07	37.235,29
28/12/2007	17501.0001.07.00013-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Para regularização de lancto.em subconta errada em 29.06.07	56.779,15
28/12/2007	17501.0001.07.00014-4	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	lancto.indevido	(1.154,73)
28/12/2007	17501.0001.07.00015-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Reg.de saldo lancto.indevido em subconta indevido em 31.05.07	1.154,73
28/12/2007	17501.0001.07.00016-0	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Para reg.de lancto.indevido	(1.402,32)
28/12/2007	17501.0001.07.00017-9	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.Indevido	(476,56)
28/12/2007	17501.0001.07.00018-7	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.indevido	(1.154,73)
28/12/2007	17501.0001.07.00019-5	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.Indevido	(1.800,00)
28/12/2007	17501.0001.07.00020-9	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.indevido	(2.100,00)
28/12/2007	17501.0001.07.00021-7	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.indevido	(3.400,00)
28/12/2007	17501.0001.07.00022-5	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.indevido	(1.400,00)
28/12/2007	17501.0001.07.00023-3	777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Lancto.Indevido	(181.134,84)
28/12/2007	17501.0001.07.00024-1	777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Lancto.Indevido	(37.235,29)
28/12/2007	17501.0001.07.00025-1	777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Lancto.indevido	(56.779,15)
28/12/2007	17501.0001.07.00026-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Para devolução ao Tesouro (repasse a Maior no exercicio)	369.401,80
28/12/2007	99000.0000.07.14371-3	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	1.127.560,28
28/12/2007	99000.0000.07.14412-4	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação do dia 26/12.	2.683,44
28/12/2007	99000.0000.07.14545-7	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	4.315,43
28/12/2007	99000.0000.07.14546-5	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Juros e encargos da dívida.	23.463,52
28/12/2007	99000.0000.07.14547-3	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ODC	53.401,24
28/12/2007	99000.0000.07.14548-1	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Amortização da dívida.	88.165,77
28/12/2007	99000.0000.07.14549-1	127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	repasse indevido	(88.165,77)
28/12/2007	99000.0000.07.14550-3	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização da dívida.	88.165,77
28/12/2007	99000.0000.07.14583-1	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 3ª parcela da CFM - Pasep.	11,69
28/12/2007	99000.0000.07.14584-8	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 3ª parcela da CFM.	1.156,99

METAMAT
Fls. ²⁵ _{página: 2 / 4}
Rub. <i>05</i>



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferência menor igual a 31/12/2007
Data Início Transferência maior igual a 01/12/2007
Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000029

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2007	99000.0000.07.14590-2	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1º parcela da CFH - Pasep.	1.115,61
28/12/2007	99000.0000.07.14591-0	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Refere-se a 1º parcela da CFH de 28/12.	110.445,52
28/12/2007	99000.0000.07.14675-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e encargos sociais.	332.259,22
28/12/2007	99000.0000.07.14676-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Amortização da dívida.	4,00
28/12/2007	99000.0000.07.14885-5	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Pessoal e Encargos Sociais	224.502,80
31/12/2007	99000.0000.07.14516-3	00127 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Repasse vinculação de 31/12.	3.986,93

TOTAL DE REPASSES

3.430.007,15

UG 0001 Geral

03/12/2007	17501.0000.07.00193-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	71.380,00
05/12/2007	17501.0000.07.00196-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs MT Fomento	28.048,55
05/12/2007	17501.0000.07.00197-1	777 001/3834/0001010100 777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Lancto.indevido	(28.048,55)
06/12/2007	17501.0000.07.00200-5	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.da folha do mes de Novembro/07	603.717,97
10/12/2007	17501.0000.07.00201-3	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	163.418,54
14/12/2007	17501.0000.07.00202-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs (CFM 10/12/07)	17.488,60
2/2007	17501.0000.07.00203-1	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	1.998,60
14/12/2007	17501.0000.07.00204-8	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	240	Transf.entre UGs	48.590,49
18/12/2007	17501.0000.07.00208-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para Folha(50%) do 13º e TRT Out.Nov.Dez/07	1.127.560,28
19/12/2007	17501.0000.07.00206-4	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	152.550,00
27/12/2007	17501.0000.07.00207-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	28.319,83
28/12/2007	17501.0000.07.00209-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs Docas e Radio Educadora	2.683,44
28/12/2007	17501.0000.07.00210-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para reg.de Carta de Crédito	4.315,43
28/12/2007	17501.0000.07.00211-0	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para reg.de Enc.da Divida(FGTS,PAEX e DIV.ATIVA)	23.463,52
28/12/2007	17501.0000.07.00212-9	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para reg.de parcelas do FPE	53.401,24
28/12/2007	17501.0000.07.00213-7	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para reg.de Amort.da Divida(FGTS,PAEX e DIV.ATIVA)	88.165,77



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



Emissao de Relação de ARR - Destino

Data Fim Transferencia menor igual a 31/12/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/12/2007
Exercicio igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

CONTROLADO POR
TC PROTOCOLO
000030
<i>[Assinatura]</i>

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2007	17501.0000.07.00215-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	35,00
28/12/2007	17501.0000.07.00217-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref.a Pasep de 21,e 28/12/2007	2.318,17
28/12/2007	17501.0000.07.00218-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre Ugs para reg.de dif.do PAEX de Out./07	4,00
28/12/2007	17501.0000.07.00219-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para regularização de TRT e Carta de Crédito	332.259,22
28/12/2007	17501.0000.07.00221-8	777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Reg.Lancto.indevido	(1.402,32)
28/12/2007	17501.0000.07.00223-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs	1.402,32
28/12/2007	17501.0000.07.00224-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs ref.CFH 28/12	110.445,52
28/12/2007	17501.0000.07.00226-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre Ugs para reg.dif.TRT de Out./07	224.502,80
31/12/2007	17501.0000.07.00216-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs Arrendamento de jazidas	3.986,93
TOTAL DE REPASSES						3.060.605,35
TOTAL GERAL						6.490.612,50



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	9.159,99	2.556.924,89	2.547.764,90	9.424.176,79	14.282.900,14	4.858.723,35	4.858.723,35
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	9.159,99	11.150,57	1.990,58	109.920,00	67.713,78	-42.206,22	-42.206,22
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	9.159,99	5.970,37	-3.189,62	109.920,00	25.051,78	-84.868,22	-84.868,22
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	27.077,00	2.256,37	0,00	-2.256,37	27.077,00	0,00	-27.077,00	-27.077,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	2.256,37	0,00	-2.256,37	27.077,00	0,00	-27.077,00	-27.077,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	82.843,00	6.903,62	5.970,37	-933,25	82.843,00	25.051,78	-57.791,22	-57.791,22
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,62	3.986,93	-2.916,69	82.843,00	18.590,34	-64.252,66	-64.252,66
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,62	3.986,93	-2.916,69	82.843,00	18.590,34	-64.252,66	-64.252,66
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	1.983,44	1.983,44	0,00	6.461,44	6.461,44	6.461,44
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	0,00	1.983,44	1.983,44	0,00	6.461,44	6.461,44	6.461,44
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.180,20	5.180,20	0,00	42.662,00	42.662,00	42.662,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	5.180,20	5.180,20	0,00	42.662,00	42.662,00	42.662,00
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.180,20	5.180,20	0,00	42.662,00	42.662,00	42.662,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.545.739,32	2.545.739,32	9.314.256,79	14.215.151,36	4.900.894,57	4.900.894,57
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	2.545.739,32	2.545.739,32	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	4.886.949,57
1.9.9.0.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.545.739,32	2.545.739,32	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	4.886.949,57
1.9.9.0.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.545.739,32	2.545.739,32	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	4.886.949,57
1.9.9.0.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	2.545.739,32	2.545.739,32	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	4.886.949,57

PROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Usuário: gprocha | Data: 14/02/2008 | Hora: 8:57

Exercício igual a 2007

Unidade Orcamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	36.035,38	136.760,26	100.724,88	810.530,21	1.046.742,74	236.212,53	236.212,53
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	432.425,00	36.035,38	48.590,49	12.555,11	432.425,00	541.917,82	109.492,82	109.492,82
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,38	48.590,49	12.555,11	432.425,00	541.917,82	109.492,82	109.492,82
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,38	48.590,49	12.555,11	432.425,00	541.917,82	109.492,82	109.492,82
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	36.035,38	48.590,49	12.555,11	432.425,00	541.917,82	109.492,82	109.492,82
2.2.1.9.01.13.00	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
2.2.1.9.01.14.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	48.590,49	48.590,49	0,00	462.152,82	462.152,82	462.152,82
2.2.1.9.01.36.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,00	78.910,00	78.910,00
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	88.169,77	88.169,77	378.105,21	504.824,92	126.719,71	126.719,71
2.9.9.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	88.169,77	88.169,77	378.105,21	504.824,92	126.719,71	126.719,71
2.9.9.9.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	88.169,77	88.169,77	378.105,21	504.824,92	126.719,71	126.719,71
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	88.169,77	88.169,77	378.105,21	504.824,92	126.719,71	126.719,71
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	88.169,77	88.169,77	378.105,21	504.824,92	126.719,71	126.719,71
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	10.234.707,00	45.195,37	2.693.685,15	2.648.489,78	10.234.707,00	15.329.642,88	5.094.935,88	5.094.935,88
TOTAL GERAL:		10.234.707,00	45.195,37	2.693.685,15	2.648.489,78	10.234.707,00	15.329.642,88	5.094.935,88	5.094.935,88





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

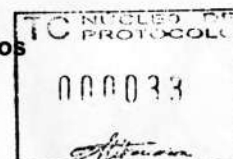
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

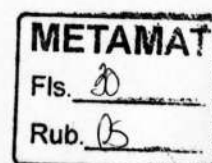
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005

Dezembro/2007

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.380,00	ODC	LOA
06/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	603.717,97	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
10/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	163.418,54	ODC	LOA
12/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.313,71	Repassse 1º parcela da CFM de 10/12.	LOA
12/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	174,89	Repassse 1º parcela da CFM/PASEP de 10/12.	LOA
13/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	Repassse vinculações de 10/12 a 12/12.	LOA
13/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.590,49	Repassse vinculações de 10/12 a 12/12.	LOA
18/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.000,00	ODC	LOA
19/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.062,00	ODC	LOA
19/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	102.488,00	ODC	LOA
21/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33,54	Refere-se a 2º parcela da CFM de 21/12.	LOA
21/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,34	Refere-se a 2º parcela da CFM - Pasep.	LOA
27/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.319,83	ODC	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	88.165,77	Amortização da dívida.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11,69	Refere-se a 3º parcela da CFM - Pasep.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4,00	Amortização da dívida.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.115,61	Refere-se a 1º parcela da CFH - Pasep.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.156,99	Refere-se a 3º parcela da CFM.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53.401,24	ODC	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.463,52	Juros e encargos da dívida.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	332.259,22	Pessoal e encargos sociais.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	224.502,80	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	110.445,52	Refere-se a 1º parcela da CFH de 28/12.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.683,44	Repassse vinculação do dia 26/12.	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.127.560,28	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
28/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.315,43	Pessoal e encargos sociais.	LOA
31/12/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.986,93	Repassse vinculação de 31/12.	LOA



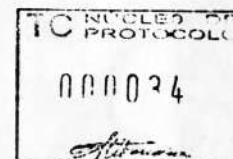


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



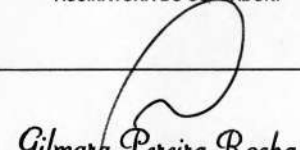
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2007
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Total UO: 3.060.570,35

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/O-5
METAMAT



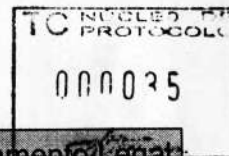


Governo do Estado de Mato Grosso

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
Dezembro/2007
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/12/2007	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	369.401,80	Devolução repasse a Maior no exercício conf. conciliação FIP 630 em 28.12.07	LOA

Total UO: 369.401,80

Data	Assinatura do Ordenador de Despesa	Assinatura do Contador
------	------------------------------------	------------------------

João Justino Pacheco Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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

Exercicio igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

Nome do Mês igual a Dezembro

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	14.282.900,14	4.858.723,35	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	67.713,78	0,00	42.206,22
RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	25.051,78	0,00	84.868,22
ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
ARRENDAMENTOS	82.843,00	25.051,78	0,00	57.791,22
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	18.590,34	0,00	64.252,66
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	18.590,34	0,00	64.252,66
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	0,00	6.461,44	6.461,44	0,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	6.461,44	6.461,44	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	42.662,00	42.662,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	42.662,00	42.662,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.662,00	42.662,00	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	35,00	35,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35,00	35,00	0,00
SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	35,00	35,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	14.215.151,36	4.900.894,57	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	14.201.206,36	4.886.949,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	1.046.742,74	236.212,53	0,00
ALIENACAO DE BENS	432.425,00	541.917,82	109.492,82	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	541.917,82	109.492,82	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	541.917,82	109.492,82	0,00

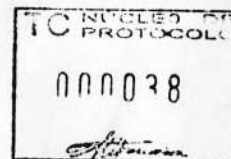


COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

EXERCÍCIO: 2007 - Dezembro

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	14.381.679,52	0,00	14.381.679,52	13.218.435,06	-1.163.244,46
Pessoas e Encargos Sociais	11.242.024,42	0,00	11.242.024,42	11.014.816,55	-227.207,87
Juros e Encargos da Dívida	259.428,24	0,00	259.428,24	241.812,62	-17.615,62
Outras Despesas Correntes	2.880.226,86	0,00	2.880.226,86	1.961.805,89	-918.420,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.505.537,94	0,00	1.505.537,94	1.243.831,07	-261.706,87
Investimentos	445.004,78	0,00	445.004,78	246.250,73	-198.754,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.060.533,16	0,00	1.060.533,16	997.580,34	-62.952,82
TOTAL	15.887.217,46	0,00	15.887.217,46	14.462.266,13	-1.424.951,33

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

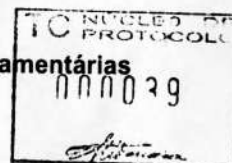
FIPLAN

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
Dezembro/2007



IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	33.762,74	71.424,12	67.675,20	37.511,66
1992000037 - Ministério da Fazenda	6.024,03	16.752,59	22.776,62	0,00
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	6.477,45	7.123,27	13.600,72	0,00
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	5.773,20	5.773,20	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	33.498,63	85.828,85	85.772,89	33.554,59
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	557,30	557,30	557,30	557,30
1999001330 - Aspemat	27,00	27,00	27,00	27,00
2000000014 - Tesouro Estadual	85,72	85,72	85,72	85,72
2000023774 - Asm Associação Dos Servidores da Metamat	8.902,06	8.819,05	8.902,06	8.819,05
2000023790 - Associação Dos Servidores da Codemat	435,00	435,00	435,00	435,00
2000053061 - Pensao Alimenticia	2.265,13	4.530,26	4.530,26	2.265,13
2003004673 - Gboex- Gremio Beneficente	1.241,38	1.241,38	1.241,38	1.241,38
2003049979 - Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	8.507,43	7.188,00	8.507,43	7.188,00
2004078638 - bv Financeira S/a- Cfi	18.770,41	19.119,47	18.770,41	19.119,47
TOTAL CREDITORES:	120.554,28	228.905,21	238.655,19	110.804,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL R\$:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL: 120.554,28 228.905,21 238.655,19 110.804,30

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

João Justino Raes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Dezembro/2007

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.05400-9	Adm Comércio e Representações Ltda							
*** **			17501.0001.07.00747-0	04/12/2007	681,63	17501.0001.07.01079-7	06/12/2007	681,63
*** **			17501.0001.07.00783-7	07/12/2007	385,34	17501.0001.07.01141-6	12/12/2007	385,34
*** **			17501.0001.07.00841-8	18/12/2007	645,65	17501.0001.07.01257-9	20/12/2007	645,65
2000.05863-2	Multi Point Auto Center Comyrcio e Servi							
17501.0001.07.00080-4	28/12/2007	(7.694,60)						
17501.0001.07.00703-0	04/12/2007	1.428,00	17501.0001.07.00750-0	04/12/2007	1.428,00	17501.0001.07.01073-8	06/12/2007	1.428,00
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda							
17501.0001.07.00754-5	13/12/2007	1.941,52	17501.0001.07.00814-0	14/12/2007	1.941,52	17501.0001.07.01192-0	17/12/2007	1.941,52
2003.00494-0	Caiaado Pneus Ltda							
17501.0001.07.00748-0	13/12/2007	474,00	17501.0001.07.00801-9	14/12/2007	474,00	17501.0001.07.01201-3	17/12/2007	474,00
	PROJ/ATIV: (3.851,08)				5.556,14			5.556,14
								0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

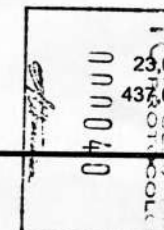
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00909-7	Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me							
*** **			17501.0001.07.00760-8	07/12/2007	680,00	17501.0001.07.01122-1	10/12/2007	680,00
17501.0001.07.00089-8	28/12/2007	(587,00)						
2000.05863-2	Multi Point Auto Center Comyrcio e Servi							
17501.0001.07.00704-9	04/12/2007	1.888,00	17501.0001.07.00751-9	04/12/2007	460,00	17501.0001.07.01087-8	06/12/2007	23,00
*** **						17501.0001.07.01096-7	06/12/2007	437,00
								0,00



13/02/2008 17:18

gprocha



Página: 1 / 27



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: Dezembro/2007

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
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
17501.0001.07.00075-8	28/12/2007	(1.428,00)							
17501.0001.07.00744-8	13/12/2007	958,30	17501.0001.07.00805-1	14/12/2007	958,30	17501.0001.07.01196-3	17/12/2007	910,38	47,92
*** **			*** **			17501.0001.07.01200-5	17/12/2007	47,92	0,00
17501.0001.07.00751-0	13/12/2007	560,03	17501.0001.07.00808-6	14/12/2007	560,03	17501.0001.07.01180-7	17/12/2007	28,00	532,03
*** **			*** **			17501.0001.07.01186-6	17/12/2007	532,03	0,00
17501.0001.07.00753-7	13/12/2007	347,76	17501.0001.07.00813-2	14/12/2007	347,76	17501.0001.07.01193-9	17/12/2007	330,37	17,39
*** **			*** **			17501.0001.07.01203-1	17/12/2007	17,39	0,00
PROJ/ATIV: 1.739,09					3.006,09				0,00
									3.006,09
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

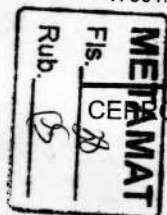
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.01595-6	Sad Combustiveis								
*** **			17501.0001.07.00782-9	07/12/2007	987,00	17501.0001.07.01144-0	12/12/2007	987,00	0,00
*** **			17501.0001.07.00802-7	14/12/2007	720,92	17501.0001.07.01185-8	17/12/2007	720,92	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					1.707,92				0,00
									1.707,92
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

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

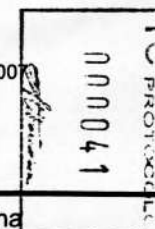
2007.01595-6	Sad Combustiveis								
*** **			17501.0001.07.00773-1	07/12/2007	149,22	17501.0001.07.01140-8	12/12/2007	149,22	0,00
17501.0001.07.00087-1	28/12/2007	(487,44)							



CEROMAT

13/02/2008 17:18

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: Dezembro/2007

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
PROJ/ATIV: (487,44)			149,22			149,22			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

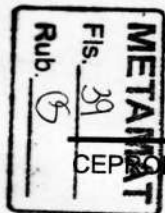
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

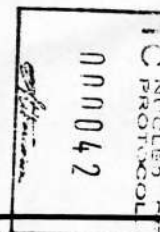
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06099-8	Amilcar Freitas de Almeida									
17501.0001.07.00693-1	03/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00736-5	04/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01090-8	06/12/2007	1.100,00	0,00	
2000.06119-6	Marcelo da Costa Marques									
17501.0001.07.00734-0	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00786-1	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01135-1	11/12/2007	1.100,00	0,00	
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende									
17501.0001.07.00728-6	07/12/2007	900,00	17501.0001.07.00771-3	07/12/2007	900,00	17501.0001.07.01133-5	10/12/2007	900,00	0,00	
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros									
17501.0001.07.00727-8	07/12/2007	900,00	17501.0001.07.00770-5	07/12/2007	900,00	17501.0001.07.01130-0	10/12/2007	900,00	0,00	
2004.00331-0	Agricola Paes de Barros									
17501.0001.07.00688-3	03/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00731-4	04/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01091-6	06/12/2007	1.100,00	0,00	
2004.00717-0	Juliane Trindade Alves									
17501.0001.07.00732-4	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00784-5	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01136-1	11/12/2007	1.100,00	0,00	
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka									
17501.0001.07.00726-1	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00769-1	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01131-9	10/12/2007	1.100,00	0,00	
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior									
17501.0001.07.00733-2	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00785-3	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01134-3	11/12/2007	1.100,00	0,00	
PROJ/ATIV: 8.400,00			8.400,00			8.400,00			0,00	



13/02/2008 17:18

gprocha





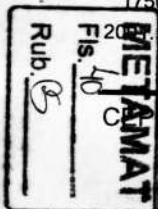
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Dezembro/2007

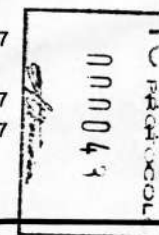
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
1995.11555-2		h Print Reprografia a Escritorios Ltda							
17501.0001.07.00746-4	13/12/2007	425,05	17501.0001.07.00799-3	14/12/2007	425,05	17501.0001.07.01204-8	17/12/2007	425,05	0,00
17501.0001.07.00779-0	18/12/2007	577,14	17501.0001.07.00838-8	18/12/2007	577,14	17501.0001.07.01252-8	20/12/2007	577,14	0,00
1996.04822-0		Leblon Tecnologia e Computadores Ltda							
17501.0001.07.00790-1	18/12/2007	1.222,95	17501.0001.07.00842-6	18/12/2007	1.222,95	17501.0001.07.01255-2	20/12/2007	1.222,95	0,00
2000.01237-3		Trimec Equipamentos Ltda							
17501.0001.07.00686-7	03/12/2007	49.966,00	17501.0001.07.00727-6	03/12/2007	49.966,00	17501.0001.07.01064-9	05/12/2007	49.966,00	0,00
17501.0001.07.00723-5	07/12/2007	14.000,00	17501.0001.07.00767-5	07/12/2007	14.000,00	17501.0001.07.01118-1	10/12/2007	14.000,00	0,00
17501.0001.07.00737-5	10/12/2007	53.410,00	17501.0001.07.00788-8	10/12/2007	53.410,00	17501.0001.07.01161-0	12/12/2007	53.410,00	0,00
17501.0001.07.00738-3	10/12/2007	48.860,00	17501.0001.07.00789-6	10/12/2007	48.860,00	17501.0001.07.01152-1	12/12/2007	48.860,00	0,00
17501.0001.07.00747-2	13/12/2007	15.500,00	17501.0001.07.00800-0	14/12/2007	15.000,00	17501.0001.07.01198-1	17/12/2007	15.000,00	0,00
17501.0001.07.00077-4	28/12/2007	(500,00)							
17501.0001.07.00787-1	18/12/2007	49.938,00	17501.0001.07.00845-0	19/12/2007	49.938,00	17501.0001.07.01261-7	20/12/2007	49.938,00	0,00
17501.0001.07.00788-1	18/12/2007	50.000,00	17501.0001.07.00846-9	19/12/2007	50.000,00	17501.0001.07.01260-9	20/12/2007	50.000,00	0,00
17501.0001.07.00791-1	18/12/2007	2.550,00	17501.0001.07.00847-7	19/12/2007	2.550,00	17501.0001.07.01264-1	20/12/2007	2.550,00	0,00
17501.0001.07.00797-9	19/12/2007	9.660,00	17501.0001.07.00852-3	19/12/2007	9.660,00	17501.0001.07.01281-1	20/12/2007	9.660,00	0,00
2000.03128-9		Trapezio Comercio e Servicos Ltda me							
*** **			17501.0001.07.00793-4	11/12/2007	610,00	17501.0001.07.01167-1	13/12/2007	610,00	0,00
2000.06425-0		Papeleria Coxipo Comercio de Papeis Ltda							
17501.0001.07.00725-1	07/12/2007	24,50	17501.0001.07.00778-0	07/12/2007	24,50	17501.0001.07.01145-9	12/12/2007	24,50	0,00
2000.06674-0		Tauro Motors Veiculos Importados Ltda							
17501.0001.07.00743-1	13/12/2007	1.926,13	17501.0001.07.00804-3	14/12/2007	1.926,13	17501.0001.07.01179-3	17/12/2007	1.926,13	0,00
17501.0001.07.00752-9	13/12/2007	1.319,06	17501.0001.07.00809-4	14/12/2007	1.319,06	17501.0001.07.01199-8	17/12/2007	1.319,06	0,00
2000.01425-0		Bell Car Acessorios e Equip Ltda me							



COMAT

13/02/2008 17:18

gprocha





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: Dezembro/2007

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
17501.0001.07.00749-9	13/12/2007	160,00	17501.0001.07.00806-1	14/12/2007	160,00	17501.0001.07.01184-1	17/12/2007	160,00	0,00
2002.15360-8	Alice Kawasaki & Cia Ltda								
17501.0001.07.00067-7	28/12/2007	(250,00)							
2003.00124-0	Silvano Schafer & Cia Ltda								
*** **									
2003.00327-8	Casa d Agua Distribuidora Ltda		17501.0001.07.00780-2	07/12/2007	516,80	17501.0001.07.01137-8	12/12/2007	516,80	0,00
17501.0001.07.00088-1	28/12/2007	(969,00)							
*** **									
*** **			17501.0001.07.00748-9	04/12/2007	40,69	17501.0001.07.01072-1	06/12/2007	40,69	0,00
			17501.0001.07.00781-0	07/12/2007	40,69	17501.0001.07.01147-5	12/12/2007	40,69	0,00
2003.00494-0	Caiado Pneus Ltda								
17501.0001.07.00081-2	28/12/2007	(122,07)							
17501.0001.07.00742-1	13/12/2007	2.648,24	17501.0001.07.00829-9	14/12/2007	2.648,24	17501.0001.07.01213-7	17/12/2007	2.648,24	0,00
2007.00908-5	Construmar Construções e Serviços Ltda								
17501.0001.07.00068-5	28/12/2007	(85,31)							
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
17501.0001.07.00760-1	14/12/2007	144,78	17501.0001.07.00818-3	14/12/2007	144,78	17501.0001.07.01209-9	17/12/2007	144,78	0,00
2007.07662-9	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda								
17501.0001.07.00756-1	13/12/2007	485,00	17501.0001.07.00810-8	14/12/2007	485,00	17501.0001.07.01189-0	17/12/2007	485,00	0,00
PROJ/ATIV: 300.890,47			303.525,03			303.525,03			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0

Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur

*** **

17501.0001.07.00774-8

07/12/2007

4.796,35

17501.0001.07.01148-3

12/12/2007

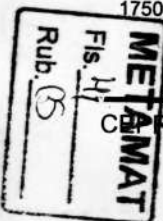
4.796,35

0,00

17501.0001.07.00090-1

28/12/2007

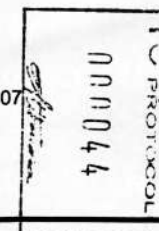
(3.803,29)



COMAT

13/02/2008 17:18

gprocha



Página: 5 / 27



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: Dezembro/2007

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
PROJ/ATIV: (3.803,29)			4.796,35			4.796,35			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.07.00749-7	04/12/2007	4.150,00	17501.0001.07.01069-1	06/12/2007	3.251,52	898,48
*** **			*** **			17501.0001.07.01071-1	06/12/2007	456,50	441,98
*** **			*** **			17501.0001.07.01081-9	06/12/2007	207,50	234,48
*** **			*** **			17501.0001.07.01084-3	06/12/2007	192,98	41,50
*** **			*** **			17501.0001.07.01086-1	06/12/2007	41,50	0,00
*** **			17501.0001.07.00863-9	20/12/2007	4.150,00	17501.0001.07.01294-3	20/12/2007	192,98	3.957,02
*** **			*** **			17501.0001.07.01295-1	20/12/2007	207,50	3.749,52
*** **			*** **			17501.0001.07.01296-1	20/12/2007	3.251,52	498,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01298-6	20/12/2007	456,50	41,50
*** **			*** **			17501.0001.07.01299-4	20/12/2007	41,50	0,00
17501.0001.07.00072-3	28/12/2007	(10.136,00)							
PROJ/ATIV: (10.136,00)			8.300,00			8.300,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

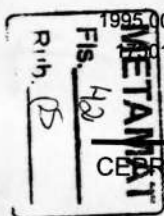
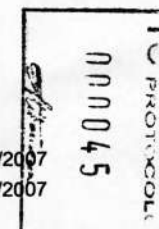
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00004-6	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.07.00759-6	13/12/2007	1.912,84	17501.0001.07.00816-7	14/12/2007	1.912,84	17501.0001.07.01187-4	17/12/2007	1.639,40	273,44
*** **			*** **			17501.0001.07.01190-4	17/12/2007	95,64	177,80
CEPROMAT			13/02/2008 17:18			gprocha			Página: 6 / 27





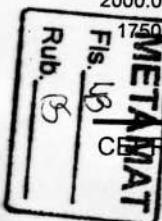
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Dezembro/2007

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
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01194-7	17/12/2007	28,69	149,11
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01195-5	17/12/2007	149,11	0,00
1995.00048-8	Brasil Telecom sa								
17501.0001.07.00695-6	03/12/2007	2.253,88	17501.0001.07.00738-1	04/12/2007	2.253,88	17501.0001.07.01088-6	06/12/2007	2.253,88	0,00
17501.0001.07.00777-4	18/12/2007	2.190,00	17501.0001.07.00839-6	18/12/2007	2.190,00	17501.0001.07.01249-8	20/12/2007	2.190,00	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01055-1	03/12/2007	41,30	0,00
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.a.								
17501.0001.07.00084-7	28/12/2007	(2.231,20)							
17501.0001.07.00772-3	14/12/2007	3.547,61	17501.0001.07.00831-0	14/12/2007	3.547,61	17501.0001.07.01239-0	17/12/2007	3.547,61	0,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** ** *			17501.0001.07.00840-1	18/12/2007	1.814,40	17501.0001.07.01275-7	27/12/2007	1.814,40	0,00
1995.07295-0	Cartorio do 6. Oficio								
17501.0001.07.00071-5	28/12/2007	(7.055,20)							
17501.0001.07.00698-0	03/12/2007	20,40	17501.0001.07.00744-6	04/12/2007	20,40	17501.0001.07.01094-0	06/12/2007	20,40	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.07.00700-6	03/12/2007	290,00	17501.0001.07.00743-8	04/12/2007	290,00	17501.0001.07.01078-9	06/12/2007	290,00	0,00
17501.0001.07.00719-7	07/12/2007	290,00	17501.0001.07.00775-6	07/12/2007	290,00	17501.0001.07.01143-2	12/12/2007	290,00	0,00
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda								
17501.0001.07.00778-2	18/12/2007	100,00	17501.0001.07.00837-1	18/12/2007	100,00	17501.0001.07.01250-1	20/12/2007	5,00	95,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01253-6	20/12/2007	95,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
17501.0001.07.00762-6	14/12/2007	933,46	17501.0001.07.00820-5	14/12/2007	933,46	17501.0001.07.01205-6	17/12/2007	933,46	0,00
17501.0001.07.00765-0	14/12/2007	254,38	17501.0001.07.00823-1	14/12/2007	254,38	17501.0001.07.01215-3	17/12/2007	254,38	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** ** *			17501.0001.07.00745-4	04/12/2007	893,39	17501.0001.07.01074-6	06/12/2007	893,39	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
17501.0001.07.00685-9	03/12/2007	21.414,00	17501.0001.07.00728-4	03/12/2007	21.414,00	17501.0001.07.01062-2	05/12/2007	16.670,77	4.743,23
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01063-0	05/12/2007	1.070,70	3.672,53



CEMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 7 / 27



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: Dezembro/2007

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
*** **			*** **			17501.0001.07.01065-7	05/12/2007	995,76	2.676,77
*** **			*** **			17501.0001.07.01066-5	05/12/2007	321,21	2.355,56
*** **			*** **			17501.0001.07.01067-3	05/12/2007	2.355,56	0,00
17501.0001.07.00736-7	10/12/2007	22.890,00	17501.0001.07.00787-1	10/12/2007	22.890,00	17501.0001.07.01151-3	12/12/2007	2.517,90	20.372,10
*** **			*** **			17501.0001.07.01153-1	12/12/2007	17.819,86	2.552,24
*** **			*** **			17501.0001.07.01155-6	12/12/2007	1.144,50	1.407,74
*** **			*** **			17501.0001.07.01158-0	12/12/2007	343,35	1.064,39
*** **			*** **			17501.0001.07.01162-9	12/12/2007	1.064,39	0,00
17501.0001.07.00739-1	10/12/2007	20.940,00	17501.0001.07.00790-1	10/12/2007	20.940,00	17501.0001.07.01150-5	12/12/2007	1.047,00	19.893,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01154-8	12/12/2007	2.303,40	17.589,60
*** **			*** **			17501.0001.07.01156-4	12/12/2007	16.301,79	1.287,81
*** **			*** **			17501.0001.07.01159-9	12/12/2007	973,71	314,10
*** **			*** **			17501.0001.07.01160-2	12/12/2007	314,10	0,00
17501.0001.07.00785-5	18/12/2007	25.000,00	17501.0001.07.00843-4	18/12/2007	25.000,00	17501.0001.07.01266-8	20/12/2007	25.000,00	0,00
17501.0001.07.00786-3	18/12/2007	25.062,00	17501.0001.07.00844-2	18/12/2007	25.062,00	17501.0001.07.01258-7	20/12/2007	686,48	24.375,52
*** **			*** **			17501.0001.07.01259-5	20/12/2007	2.288,25	22.087,27
*** **			*** **			17501.0001.07.01262-5	20/12/2007	14.925,04	7.162,23
*** **			*** **			17501.0001.07.01263-3	20/12/2007	5.034,15	2.128,08
*** **			*** **			17501.0001.07.01265-1	20/12/2007	2.128,08	0,00
17501.0001.07.00789-8	18/12/2007	2.550,00	*** **			*** **			0,00
17501.0001.07.00055-3	18/12/2007	(2.550,00)							
17501.0001.07.00798-7	19/12/2007	4.140,00	17501.0001.07.00853-1	19/12/2007	4.140,00	17501.0001.07.01277-3	20/12/2007	62,10	4.077,90
*** **			*** **			17501.0001.07.01278-1	20/12/2007	455,40	3.622,50
*** **			*** **			17501.0001.07.01282-1	20/12/2007	207,00	3.415,50
*** **			*** **			17501.0001.07.01283-8	20/12/2007	8.222,99	192,51
*** **			*** **			17501.0001.07.01285-4	20/12/2007	192,51	0,00

2000.02688-9

Grear Informatica Ltda

17501.0001.07.00085-5

28/12/2007

(3.034,00)

2000.02688-9

Wanderlei Magalhaes de Resende

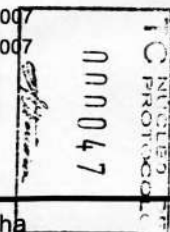


CE ROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 8 / 27





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: Dezembro/2007

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
17501.0001.07.00694-8	03/12/2007	2.322,46	17501.0001.07.00737-3	04/12/2007	2.322,46	17501.0001.07.01092-4	06/12/2007	2.322,46	0,00
2000.13755-9	Associacao Brasileira de Recursos Humanos								
*** ** *			17501.0001.07.00729-2	03/12/2007	320,00	17501.0001.07.01061-4	05/12/2007	320,00	0,00
17501.0001.07.00687-5	03/12/2007	180,00	17501.0001.07.00730-6	03/12/2007	180,00	17501.0001.07.01060-6	05/12/2007	180,00	0,00
2001.03485-0	Centro de Proc. de Dados de mt / Cepromat								
17501.0001.07.00697-2	03/12/2007	1.912,84	17501.0001.07.00741-1	04/12/2007	1.912,84	17501.0001.07.01070-3	06/12/2007	1.639,40	273,44
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01076-2	06/12/2007	95,64	177,80
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01083-5	06/12/2007	149,11	28,69
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01089-4	06/12/2007	28,69	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
17501.0001.07.00770-7	14/12/2007	600,00	17501.0001.07.00830-2	14/12/2007	600,00	17501.0001.07.01211-0	17/12/2007	600,00	0,00
17501.0001.07.00050-7	28/12/2007	(597,72)	17501.0001.07.00050-7	28/12/2007	(597,72)	17501.0001.07.00050-7	28/12/2007	(597,72)	0,00
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.07.00783-9	18/12/2007	102.062,04	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00059-6	18/12/2007	(102.062,04)	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00784-7	18/12/2007	28.607,83	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00062-6	18/12/2007	(28.607,83)	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00805-3	18/12/2007	101.198,04	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00808-8	18/12/2007	28.319,83	17501.0001.07.00868-1	27/12/2007	28.319,83	17501.0001.07.01310-9	27/12/2007	424,80	27.895,03
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01311-7	27/12/2007	26.578,15	1.316,88
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01312-5	27/12/2007	1.316,88	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S.a. Setor Público								
17501.0001.07.00766-9	14/12/2007	188,50	17501.0001.07.00824-8	14/12/2007	188,50	17501.0001.07.01219-6	17/12/2007	188,50	0,00
2003.02006-7	Rancho Fundo Terraplen Desmatamento Ltda								
17501.0001.07.00795-2	19/12/2007	16.000,00	17501.0001.07.00850-7	19/12/2007	15.840,00	17501.0001.07.01268-4	20/12/2007	237,60	15.602,40
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01270-6	20/12/2007	736,56	14.865,84
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01271-4	20/12/2007	14.865,84	0,00
2003.04115-3	Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda								
17501.0001.07.00076-6	28/12/2007	(160,00)							

PROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 9 / 27

Rub. 05
Fis. 46
META MAT



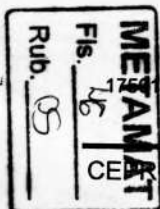
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Dezembro/2007

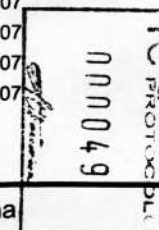
CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00696-4	03/12/2007	2.274,76	17501.0001.07.00739-1	04/12/2007	2.274,76	17501.0001.07.01080-0	06/12/2007	113,74	2.161,02
*** **			*** **			17501.0001.07.01085-1	06/12/2007	2.161,02	0,00
17501.0001.07.00800-2	19/12/2007	2.724,67	17501.0001.07.00855-8	19/12/2007	2.724,67	17501.0001.07.01280-3	20/12/2007	2.588,44	136,23
*** **			*** **			17501.0001.07.01287-0	20/12/2007	136,23	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
17501.0001.07.00803-7	19/12/2007	1.718,64	17501.0001.07.00859-0	19/12/2007	1.718,64	17501.0001.07.01290-0	20/12/2007	1.632,71	85,93
*** **			*** **			17501.0001.07.01291-9	20/12/2007	85,93	0,00
2004.10330-6	dc Grafica e Editora Ltda								
17501.0001.07.00083-9	28/12/2007	(6.000,00)							
2005.11694-0	gp de Godoy Filho me								
17501.0001.07.00722-7	07/12/2007	960,00	17501.0001.07.00779-9	07/12/2007	960,00	17501.0001.07.01139-4	12/12/2007	48,00	912,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01142-4	12/12/2007	912,00	0,00
2005.28760-5	Antonio Milton Borsonaro Junior								
17501.0001.07.00701-4	03/12/2007	3.690,00	17501.0001.07.00759-4	07/12/2007	3.690,00	17501.0001.07.01119-1	10/12/2007	3.450,15	239,85
*** **			*** **			17501.0001.07.01123-8	10/12/2007	184,50	55,35
*** **			*** **			17501.0001.07.01126-2	10/12/2007	55,35	0,00
17501.0001.07.00763-4	14/12/2007	3.790,00	17501.0001.07.00821-3	14/12/2007	3.790,00	17501.0001.07.01206-4	17/12/2007	189,50	3.600,50
*** **			*** **			17501.0001.07.01208-0	17/12/2007	56,85	3.543,65
*** **			*** **			17501.0001.07.01210-2	17/12/2007	3.543,65	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.07.00803-5	14/12/2007	1.710,00	17501.0001.07.01191-2	17/12/2007	1.710,00	0,00
17501.0001.07.00086-3	28/12/2007	(26.782,00)							
2007.06564-3	Construtora Taiama Ltda								
17501.0001.07.00773-1	14/12/2007	7.000,00	17501.0001.07.00832-9	14/12/2007	6.790,00	17501.0001.07.01224-2	17/12/2007	101,85	6.688,15
*** **			*** **			17501.0001.07.01226-9	17/12/2007	339,50	6.348,65
*** **			*** **			17501.0001.07.01234-1	17/12/2007	746,90	5.601,75
*** **			*** **			17501.0001.07.01236-6	17/12/2007	315,74	5.286,01
*** **			*** **			17501.0001.07.01238-2	17/12/2007	286,01	0,00
17501.0001.07.00069-3	28/12/2007	(210,00)							



CEPROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha



Página: 10 / 27



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: Dezembro/2007

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
17501.0001.07.00774-1	14/12/2007	15.880,00	17501.0001.07.00833-7	14/12/2007	15.876,00	17501.0001.07.01221-8	17/12/2007	1.746,36	14.129,64
			17501.0001.07.00848-5	17/12/2007	(15.876,00)	17501.0001.07.01245-5	19/12/2007	(1.746,36)	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01222-6	17/12/2007	12.359,46	1.770,18
			*** ** *			17501.0001.07.01241-2	19/12/2007	(12.359,46)	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01225-0	17/12/2007	793,80	976,38
			*** ** *			17501.0001.07.01240-4	19/12/2007	(793,80)	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01227-7	17/12/2007	238,14	738,24
			*** ** *			17501.0001.07.01243-9	19/12/2007	(238,14)	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01229-3	17/12/2007	738,24	0,00
			*** ** *			17501.0001.07.01247-1	19/12/2007	(738,24)	0,00
17501.0001.07.00057-1	17/12/2007	(15.880,00)							
2007.07259-3			Cba Engenharia Consultoria em Eletrica & Telecom						
17501.0001.07.00730-8	07/12/2007	14.717,97	17501.0001.07.00792-6	11/12/2007	14.717,97	17501.0001.07.01163-7	13/12/2007	735,90	13.982,07
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01164-5	13/12/2007	11.457,93	2.524,14
			*** ** *			17501.0001.07.01177-7	14/12/2007	(11.457,93)	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01165-3	13/12/2007	684,39	1.839,75
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01166-1	13/12/2007	1.618,98	220,77
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01168-8	13/12/2007	220,77	0,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01251-1	20/12/2007	11.457,93	11.457,93
2007.07425-1			Marcelo de Campos me						
17501.0001.07.00721-9	07/12/2007	3.500,00	17501.0001.07.00777-2	07/12/2007	3.500,00	17501.0001.07.01138-6	12/12/2007	3.325,00	175,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01149-1	12/12/2007	175,00	0,00
2007.07662-9			Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda						
17501.0001.07.00757-1	13/12/2007	315,00	17501.0001.07.00811-6	14/12/2007	315,00	17501.0001.07.01178-5	17/12/2007	15,75	299,25
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01183-1	17/12/2007	299,25	0,00
2007.07899-0			José da Conceição Coelho						
17501.0001.07.00812-6	20/12/2007	15.120,00	17501.0001.07.00860-4	20/12/2007	15.120,00	17501.0001.07.01292-7	20/12/2007	15.120,00	0,00
2007.07945-8			Librelotto Borosuol Ltda me						
17501.0001.07.00819-3	27/12/2007	800,00	17501.0001.07.00865-5	27/12/2007	800,00	17501.0001.07.01300-1	27/12/2007	800,00	0,00

Rub. 05
Fls. 49
METABAT

PROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 11 / 27



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: Dezembro/2007

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
PROJ/ATIV: 292.501,16			241.143,31			241.184,61			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

2007.02284-7		Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat							
17501.0001.07.00699-9	03/12/2007	249,75	17501.0001.07.00742-1	04/12/2007	249,75	17501.0001.07.01095-9	06/12/2007	249,75	0,00
17501.0001.07.00720-0	07/12/2007	290,43	17501.0001.07.00776-4	07/12/2007	290,43	17501.0001.07.01146-7	12/12/2007	290,43	0,00
17501.0001.07.00745-6	13/12/2007	1.075,00	17501.0001.07.00798-5	14/12/2007	1.075,00	17501.0001.07.01202-1	17/12/2007	1.075,00	0,00
17501.0001.07.00755-3	13/12/2007	1.594,62	17501.0001.07.00812-4	14/12/2007	1.594,62	17501.0001.07.01182-3	17/12/2007	1.594,62	0,00
PROJ/ATIV: 3.209,80			3.209,80			3.209,80			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: 44905100-OBRA E INSTALACOES

2003.02006-7		Rancho Fundo Terraplen Desmatamento Ltda							
17501.0001.07.00775-8	14/12/2007	28.800,00	17501.0001.07.00835-3	14/12/2007	28.800,00	17501.0001.07.01223-4	17/12/2007	1.339,20	27.460,80
			17501.0001.07.00849-3	17/12/2007	(28.800,00)	17501.0001.07.01244-7	19/12/2007	(1.339,20)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01232-3	17/12/2007	27.028,80	432,00
			*** **			17501.0001.07.01242-0	19/12/2007	(27.028,80)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01235-8	17/12/2007	432,00	0,00
			*** **			17501.0001.07.01246-3	19/12/2007	(432,00)	0,00

2007.06564-3		Construtora Taiama Ltda							
17501.0001.07.00056-1	17/12/2007	(28.800,00)							
17501.0001.07.00771-5	14/12/2007	28.949,66	17501.0001.07.00834-5	14/12/2007	28.949,66	17501.0001.07.01228-5	17/12/2007	24.766,44	4.183,22



13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 12 / 27



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: Dezembro/2007

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
*** **			*** **			17501.0001.07.01230-7	17/12/2007	1.346,16	2.837,06
*** **			*** **			17501.0001.07.01231-5	17/12/2007	434,25	2.402,81
*** **			*** **			17501.0001.07.01233-1	17/12/2007	1.447,48	955,33
*** **			*** **			17501.0001.07.01237-4	17/12/2007	955,33	0,00
17501.0001.07.00796-0	19/12/2007	28.000,00	17501.0001.07.00851-5	19/12/2007	27.800,00	17501.0001.07.01267-6	20/12/2007	23.782,90	4.017,10
*** **			*** **			17501.0001.07.01269-2	20/12/2007	1.292,70	2.724,40
*** **			*** **			17501.0001.07.01272-2	20/12/2007	1.390,00	1.334,40
*** **			*** **			17501.0001.07.01273-0	20/12/2007	417,00	917,40
*** **			*** **			17501.0001.07.01274-9	20/12/2007	917,40	0,00
17501.0001.07.00070-7	28/12/2007	(200,00)							
		PROJ/ATIV: 56.749,66				56.749,66		56.749,66	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

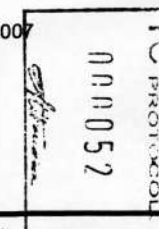
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

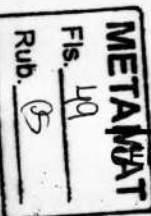
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1996.04822-0	Leblon Tecnologia e Computadores Ltda								
17501.0001.07.00718-9	07/12/2007	1.500,00	17501.0001.07.00794-2	11/12/2007	1.500,00	17501.0001.07.01169-6	13/12/2007	1.500,00	0,00
2001.11425-0	Bell Car Acessorios e Equip Ltda me								
17501.0001.07.00750-2	13/12/2007	747,00	17501.0001.07.00807-8	14/12/2007	747,00	17501.0001.07.01181-5	17/12/2007	747,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
17501.0001.07.00802-9	19/12/2007	4.175,46	17501.0001.07.00858-2	19/12/2007	4.175,46	17501.0001.07.01288-9	20/12/2007	4.175,46	0,00
2007.04268-6	Omais e Vivela Ltda me								
17501.0001.07.00768-5	14/12/2007	2.088,24	17501.0001.07.00827-2	14/12/2007	2.088,24	17501.0001.07.01220-1	17/12/2007	2.088,24	0,00
		PROJ/ATIV: 8.510,70				8.510,70		8.510,70	0,00



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: Dezembro/2007

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

17501.0001.07.00082-0	28/12/2007	(19.179,54)	*** **			17501.0001.07.01101-7	03/12/2007	299.051,83	106.109,56
*** **			*** **			17501.0001.07.01102-5	03/12/2007	2.265,13	103.844,43
*** **			*** **			17501.0001.07.01103-3	03/12/2007	85,72	103.758,71
*** **			*** **			17501.0001.07.01107-6	07/12/2007	33.498,63	70.260,08
*** **			*** **			17501.0001.07.01109-2	10/12/2007	31.819,50	38.440,58
*** **			*** **			17501.0001.07.01110-6	11/12/2007	27,00	38.413,58
*** **			*** **			17501.0001.07.01111-4	11/12/2007	557,30	37.856,28
*** **			*** **			17501.0001.07.01112-2	11/12/2007	8.902,06	28.954,22
*** **			*** **			17501.0001.07.01113-0	11/12/2007	8.507,43	20.446,79
*** **			*** **			17501.0001.07.01114-9	11/12/2007	18.770,41	1.676,38
*** **			*** **			17501.0001.07.01115-7	11/12/2007	1.241,38	435,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01116-5	11/12/2007	435,00	0,00
17501.0001.07.00821-5	18/12/2007	286.200,89	17501.0001.07.00871-1	18/12/2007	286.200,89	17501.0001.07.01313-3	18/12/2007	2.265,13	283.935,76
*** **			*** **			17501.0001.07.01314-1	18/12/2007	223.696,43	60.239,33
*** **			*** **			17501.0001.07.01315-1	18/12/2007	31.859,02	28.380,31
*** **			*** **			17501.0001.07.01316-8	18/12/2007	28.380,31	0,00
17501.0001.07.00831-2	28/12/2007	427.889,02	17501.0001.07.00881-7	28/12/2007	427.889,02	*** **			427.889,02
PROJ/ATIV: 694.910,37					714.089,91			691.362,28	427.889,02

000059
PROTOCOLO

METAMAT
Fis. 10
Rub. 05

PROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 14 / 27



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: Dezembro/2007

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

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-ORIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.07.00078-2	28/12/2007	(4.575,06)							
17501.0001.07.00707-3	06/12/2007	45.074,47	17501.0001.07.00757-8	06/12/2007	45.074,47	17501.0001.07.01104-1	07/12/2007	45.074,47	0,00
*** **			*** **			17501.0001.07.01106-8	07/12/2007	32.334,56	0,00
17501.0001.07.00833-9	28/12/2007	63.148,33	17501.0001.07.00883-3	28/12/2007	63.148,33	*** **			63.148,33
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.07.00079-0	28/12/2007	(4.355,28)							
*** **			*** **			17501.0001.07.01108-4	07/12/2007	116.902,46	0,00
17501.0001.07.00820-7	18/12/2007	107.391,63	17501.0001.07.00869-8	18/12/2007	107.391,63	17501.0001.07.01317-6	18/12/2007	107.391,63	0,00
17501.0001.07.00832-0	28/12/2007	123.447,96	17501.0001.07.00882-5	28/12/2007	123.447,96	*** **			123.447,96
PROJ/ATIV: 330.132,05					339.062,39			301.703,12	186.596,29

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

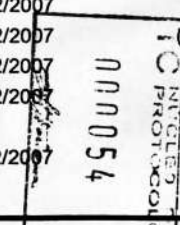
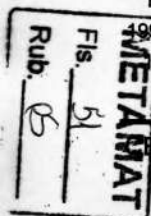
1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** **			17501.0001.07.00879-5	28/12/2007	1.575,82	17501.0001.07.01319-2	28/12/2007	1.575,82	0,00
17501.0001.07.00059-0	28/12/2007	(1.575,82)	17501.0001.07.00059-0	28/12/2007	(1.575,82)	17501.0001.07.00059-0	28/12/2007	(1.575,82)	0,00
17501.0001.07.00829-0	28/12/2007	2.739,61	17501.0001.07.00877-9	28/12/2007	2.739,61	17501.0001.07.01321-4	28/12/2007	2.739,61	0,00
17501.0001.07.00834-7	28/12/2007	562,20	17501.0001.07.00884-1	28/12/2007	562,20	17501.0001.07.01330-3	28/12/2007	562,20	0,00
1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.07.00708-1	06/12/2007	4.245,09	17501.0001.07.00758-6	06/12/2007	4.245,09	17501.0001.07.01105-1	07/12/2007	4.245,09	0,00

DEPROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 15 / 27





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: Dezembro/2007

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
PROJ/ATIV: 5.971,08					7.546,90			7.546,90	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

PROJ/ATIV: 2453-CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT

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

SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2001.00486-2

I.c.e. Instituto Cuiabano de Educacao

17501.0001.07.00813-4	20/12/2007	813,72	17501.0001.07.00861-2	20/12/2007	813,72	17501.0001.07.01293-5	20/12/2007	813,72	0,00
PROJ/ATIV: 813,72					813,72			813,72	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 1776-CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABA)

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2003.02657-0

Elionai Dos Santos Cartaxo

*** ** *			17501.0001.07.00746-2	04/12/2007	2.700,00	17501.0001.07.01077-0	06/12/2007	2.403,00	297,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01097-5	06/12/2007	297,00	0,00
*** ** *			17501.0001.07.00825-6	14/12/2007	2.700,00	17501.0001.07.01214-5	17/12/2007	297,00	2.403,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01217-1	17/12/2007	2.403,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					5.400,00			5.400,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 1776-CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABA)

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.09649-6

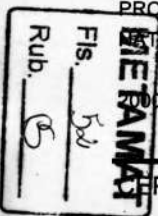
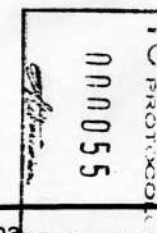
Milanfex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda

PROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 16 / 27





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: Dezembro/2007

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
17501.0001.07.00735-9	10/12/2007	1.280,50	17501.0001.07.00817-5	14/12/2007	1.208,00	17501.0001.07.01197-1	17/12/2007	1.208,00	0,00
17501.0001.07.00074-1	28/12/2007	(72,50)							
2007.04260-0	Roan Siviero Dotto								
17501.0001.07.00776-6	18/12/2007	900,00	17501.0001.07.00836-1	18/12/2007	900,00	17501.0001.07.01254-4	20/12/2007	900,00	0,00
2007.07901-6	Gem Oeste Lapidação e Comércio Ltda-me								
17501.0001.07.00817-7	20/12/2007	1.160,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00818-5	20/12/2007	78.750,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 82.018,00					2.108,00			2.108,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

2002.19740-0

Ademir de Figueiredo

17501.0001.07.00712-1	07/12/2007	900,00	17501.0001.07.00761-6	07/12/2007	900,00	17501.0001.07.01127-0	10/12/2007	900,00	0,00
2003.02678-2	Wanda de Fátima Modesto Kohlase								
17501.0001.07.00717-0	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00766-7	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01124-6	10/12/2007	1.100,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
17501.0001.07.00716-2	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.00765-9	07/12/2007	1.100,00	17501.0001.07.01129-7	10/12/2007	1.100,00	0,00
PROJ/ATIV: 3.100,00					3.100,00			3.100,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

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

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

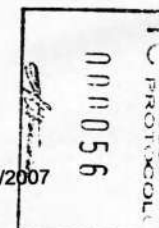
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

2005.24680-1

Wilce Aquino de Figueiredo

17501.0001.07.00714-6	07/12/2007	1.200,00	17501.0001.07.00763-2	07/12/2007	1.200,00	17501.0001.07.01128-9	10/12/2007	1.200,00	0,00
-----------------------	------------	----------	-----------------------	------------	----------	-----------------------	------------	----------	------

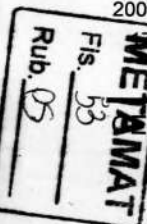


gprocha

Página: 17 / 27

13/02/2008 17:18

PROMAT





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: Dezembro/2007

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
PROJ/ATIV: 1.200,00			1.200,00			1.200,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

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

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

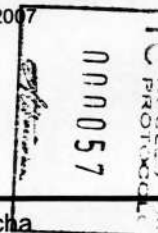
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.07.00794-4	19/12/2007	39.034,50	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00065-0	19/12/2007	(39.034,50)							
17501.0001.07.00809-6	19/12/2007	39.034,50	*** ** *			*** ** *			0,00
2004.10078-1	Hecoservice Construções e Saneamento Ltda								
17501.0001.07.00731-6	07/12/2007	43.291,84	17501.0001.07.00856-6	19/12/2007	43.291,84	17501.0001.07.01279-1	20/12/2007	40.629,38	2.662,46
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01284-6	20/12/2007	649,38	2.013,08
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01286-2	20/12/2007	2.013,08	0,00
17501.0001.07.00780-4	18/12/2007	26.927,83	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00058-8	18/12/2007	(26.927,83)							
17501.0001.07.00781-2	18/12/2007	27.407,83	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00060-1	18/12/2007	(27.407,83)							
17501.0001.07.00804-5	18/12/2007	26.757,83	17501.0001.07.00866-3	27/12/2007	26.757,83	17501.0001.07.01301-1	27/12/2007	1.244,24	25.513,59
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01307-9	27/12/2007	25.112,22	401,37
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01309-5	27/12/2007	401,37	0,00
17501.0001.07.00806-1	18/12/2007	27.337,83	17501.0001.07.00867-1	27/12/2007	27.337,83	17501.0001.07.01303-6	27/12/2007	25.656,55	1.681,28
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01305-2	27/12/2007	410,07	1.271,21
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01308-7	27/12/2007	1.271,21	0,00
PROJ/ATIV: 136.422,00			97.387,50			97.387,50			0,00



CEROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha



Página: 18 / 27



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: Dezembro/2007

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: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.07.00056-6	28/12/2007	(382,20)	17501.0001.07.00056-6	28/12/2007	(382,20)	17501.0001.07.00056-6	28/12/2007	(382,20)	0,00
	PROJ/ATIV: (382,20)				(382,20)			(382,20)	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.12170-9	Lumen Consultoria Constr e Comercio Ltda								
*** ** *			17501.0001.07.00864-7	27/12/2007	17.015,38	17501.0001.07.01302-8	27/12/2007	791,22	16.224,16
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01304-4	27/12/2007	255,24	15.968,92
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01306-0	27/12/2007	15.968,92	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construcoes Ltda								
17501.0001.07.00073-1	28/12/2007	(9.792,45)							
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01053-3	03/12/2007	1.943,24	127.605,74
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01054-1	03/12/2007	6.477,45	121.128,29
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01056-8	03/12/2007	115.104,26	6.024,03
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01057-6	03/12/2007	6.024,03	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
17501.0001.07.00055-8	28/12/2007	(200,00)	17501.0001.07.00055-8	28/12/2007	(200,00)	17501.0001.07.00055-8	28/12/2007	(200,00)	0,00
	PROJ/ATIV: (9.992,45)				16.815,38			145.364,36	0,00



CPROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 19 / 27



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: Dezembro/2007

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: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES									
2007.06564-3	Construtora Taiama Ltda								
17501.0001.07.00815-0	20/12/2007	70.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00816-9	20/12/2007	1.526,26	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 71.526,26					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.07.00741-3	11/12/2007	15.500,00	17501.0001.07.00795-0	11/12/2007	15.500,00	*** ** *			15.500,00
			17501.0001.07.00796-9	11/12/2007	(15.500,00)	*** ** *			0,00
*** ** *			17501.0001.07.00797-7	12/12/2007	15.500,00	17501.0001.07.01171-8	14/12/2007	13.020,00	2.480,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01172-6	14/12/2007	775,00	1.705,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.07.01173-4	14/12/2007	1.705,00	0,00
17501.0001.07.00782-0	18/12/2007	51.717,33	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00061-8	18/12/2007	(51.717,33)							
17501.0001.07.00792-8	19/12/2007	66.055,67	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00063-4	19/12/2007	(66.055,67)							
17501.0001.07.00793-6	19/12/2007	64.888,53	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00064-2	19/12/2007	(64.888,53)							
17501.0001.07.00807-1	18/12/2007	51.141,33	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.07.00810-1	19/12/2007	64.408,53	*** ** *			*** ** *			0,00

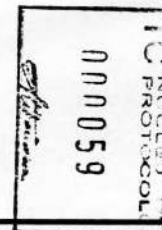


CEPROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 20 / 27



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: Dezembro/2007

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
17501.0001.07.00811-8	19/12/2007	65.191,67	*** **			*** **			0,00
	PROJ/ATIV: 196.241,53				15.500,00			15.500,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva									
17501.0001.07.00758-8	13/12/2007	3.000,00	17501.0001.07.00815-9	14/12/2007	3.000,00	17501.0001.07.01188-2	17/12/2007	3.000,00	0,00	
		PROJ/ATIV: 3.000,00			3.000,00			3.000,00	0,00	

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

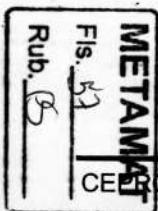
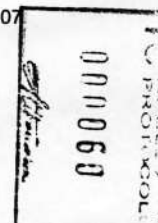
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE

[illegible]



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: Dezembro/2007

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: 200-REGIAO II - NORTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
17501.0001.07.00801-0	19/12/2007	4.277,22	17501.0001.07.00857-4	19/12/2007	4.277,22	17501.0001.07.01289-7	20/12/2007	4.277,22	0,00
2007.04268-6	Omais e Vivela Ltda me								
17501.0001.07.00767-7	14/12/2007	9.761,76	17501.0001.07.00826-4	14/12/2007	9.761,76	17501.0001.07.01216-1	17/12/2007	9.761,76	0,00
PROJ/ATIV: 14.038,98					14.038,98	14.038,98			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

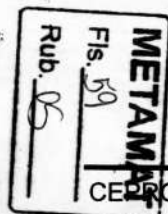
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.07.00053-1	28/12/2007	(110,00)	17501.0001.07.00053-1	28/12/2007	(110,00)	17501.0001.07.00053-1	28/12/2007	(110,00)	0,00
17501.0001.07.00692-1	03/12/2007	990,00	17501.0001.07.00735-7	04/12/2007	990,00	17501.0001.07.01068-1	06/12/2007	990,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.07.00691-3	03/12/2007	810,00	17501.0001.07.00734-9	04/12/2007	810,00	17501.0001.07.01075-4	06/12/2007	810,00	0,00
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes de Resende								
17501.0001.07.00054-1	28/12/2007	(150,00)	17501.0001.07.00054-1	28/12/2007	(150,00)	17501.0001.07.00054-1	28/12/2007	(150,00)	0,00
PROJ/ATIV: 1.540,00					1.540,00	1.540,00			0,00

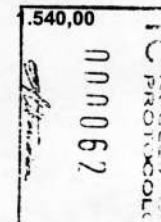


CE PROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 23 / 27





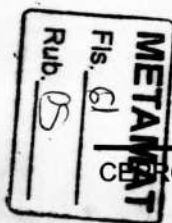
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Dezembro/2007

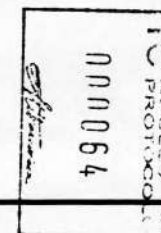
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.07752-8		Revestceram-comercio de Prod.ceramicos e Serv.ltda-epp							
17501.0001.07.00764-2	14/12/2007	292,00	17501.0001.07.00822-1	14/12/2007	292,00	17501.0001.07.01212-9	17/12/2007	292,00	0,00
PROJ/ATIV: 292,00					292,00				0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2001.06307-9		Lazaro Jose de Oliveira							
17501.0001.07.00705-7	05/12/2007	990,00	17501.0001.07.00753-5	05/12/2007	990,00	17501.0001.07.01099-1	06/12/2007	990,00	0,00
2003.01277-3		Benedito Jesus de Almeida							
17501.0001.07.00706-5	05/12/2007	900,00	17501.0001.07.00752-7	05/12/2007	900,00	17501.0001.07.01100-9	06/12/2007	900,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.890,00					1.890,00				0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1992.00002-9		Ministério da Fazenda							
17501.0001.07.00740-5	10/12/2007	17.318,54	17501.0001.07.00791-8	10/12/2007	17.318,54	17501.0001.07.01157-2	12/12/2007	17.318,54	0,00
17501.0001.07.00836-3	28/12/2007	24.060,62	17501.0001.07.00886-8	28/12/2007	24.060,62	17501.0001.07.01331-1	28/12/2007	24.060,62	0,00
PROJ/ATIV: 41.379,16					41.379,16				0,00



CE ROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha



Página: 25 / 27



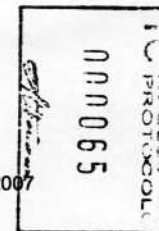
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Dezembro/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO									
1995.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.07.00823-1	20/12/2007	7.542,42	17501.0001.07.00872-8	28/12/2007	7.542,42	17501.0001.07.01326-5	28/12/2007	7.542,42	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.07.00826-6	28/12/2007	6.443,50	17501.0001.07.00874-4	28/12/2007	6.443,50	17501.0001.07.01327-3	28/12/2007	6.443,50	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00828-2	28/12/2007	9.477,60	17501.0001.07.00876-0	28/12/2007	9.477,60	17501.0001.07.01325-7	28/12/2007	9.477,60	0,00
		PROJ/ATIV: 23.463,52			23.463,52			23.463,52	0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.07.00830-4	28/12/2007	53.401,24	17501.0001.07.00880-9	28/12/2007	53.401,24	17501.0001.07.01322-2	28/12/2007	53.401,24	0,00
		PROJ/ATIV: 53.401,24			53.401,24			53.401,24	0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
999.00090-9	Caixa Economica Federal								
17501.0001.07.00824-1	28/12/2007	5.729,30	17501.0001.07.00873-6	28/12/2007	5.729,30	17501.0001.07.01324-9	28/12/2007	5.729,30	0,00



OPROMAT

13/02/2008 17:18

gprocha

Página: 26 / 27

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: Dezembro/2007

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								
17501.0001.07.00825-8	28/12/2007	79.623,94	17501.0001.07.00878-7	28/12/2007	79.623,94	17501.0001.07.01320-6	28/12/2007	79.623,94	0,00
17501.0001.07.00835-5	28/12/2007	4,00	17501.0001.07.00885-1	28/12/2007	4,00	17501.0001.07.01328-1	28/12/2007	4,00	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.07.00827-4	28/12/2007	2.812,53	17501.0001.07.00875-2	28/12/2007	2.812,53	17501.0001.07.01323-0	28/12/2007	2.812,53	0,00
PROJ/ATIV: 88.169,77					88.169,77	88.169,77			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

2000.01575-5	Trt 23ª Região - Precatórios								
17501.0001.07.00822-3	18/12/2007	733.967,76	17501.0001.07.00870-1	18/12/2007	733.967,76	17501.0001.07.01318-4	20/12/2007	733.967,76	0,00
17501.0001.07.00057-4	28/12/2007	(224.501,20)	17501.0001.07.00057-4	28/12/2007	(224.501,20)	17501.0001.07.00057-4	28/12/2007	(224.501,20)	0,00
17501.0001.07.00058-2	28/12/2007	224.501,20	17501.0001.07.00058-2	28/12/2007	224.501,20	17501.0001.07.00058-2	28/12/2007	224.501,20	0,00
17501.0001.07.00060-4	28/12/2007	(224.501,93)	17501.0001.07.00060-4	28/12/2007	(224.501,93)	17501.0001.07.00060-4	28/12/2007	(224.501,93)	0,00
17501.0001.07.00837-1	28/12/2007	331.697,02	17501.0001.07.00887-6	28/12/2007	331.697,02	17501.0001.07.01329-1	28/12/2007	331.697,02	0,00
17501.0001.07.00838-1	28/12/2007	224.502,80	17501.0001.07.00888-4	28/12/2007	224.502,80	17501.0001.07.01332-1	28/12/2007	224.502,80	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
17501.0001.07.00799-5	19/12/2007	1.477,98	17501.0001.07.00854-1	19/12/2007	1.477,98	17501.0001.07.01276-5	20/12/2007	1.477,98	0,00
2007.06719-0	Marilce Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva								
17501.0001.07.00761-8	14/12/2007	434,95	17501.0001.07.00819-1	14/12/2007	434,95	17501.0001.07.01207-2	17/12/2007	434,95	0,00
	PROJ/ATIV: 1.067.578,58				1.067.578,58			1.067.578,58	0,00

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 3.486.426,06

3.168.438,45

1067.578,58

614.485,31



CEPR/MAT

13/02/2008 17:18

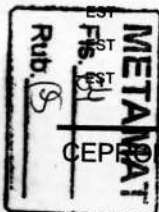
gprocha

Página: 27 / 27



17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Dezembro/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00066-9	Acme Analítica Laboratórios Ltda	17501.0001.22.663.210.3657.0200.33903900.109.1.1	656,28	17501.0001.07.00814-2	Lanco.a Maior
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00056-6	Ademir de Figueiredo	17501.0001.22.663.182.1567.0600.33903000.109.1.1	382,20	17501.0001.07.00306-1	GCV com devolução total de adiantamento com CPMF.
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00055-8	Ademir de Figueiredo	17501.0001.22.663.182.1567.0600.33903900.109.1.1	200,00	17501.0001.07.00305-1	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00080-4	Adm Comércio e Representações Ltda	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903000.109.1.1	7.694,60	17501.0001.07.00499-6	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00067-7	Alice Kawasaki & Cia Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	250,00	17501.0001.07.00679-4	Desp.não executada
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00050-7	Ana Luiza Moreira Brito	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	597,72	17501.0001.07.00770-7	GCV com devolução total de adiantamento com CPMF.
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00078-2	Caixa Economica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	4.575,06	17501.0001.07.00526-7	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00081-2	Casa d Agua Distribuidora Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	122,07	17501.0001.07.00416-3	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00090-1	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	3.803,29	17501.0001.07.00348-5	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00082-0	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	19.179,54	17501.0001.07.00524-0	Saldo de Empenho
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00059-0	Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	1.575,82	17501.0001.07.00272-1	Est.Lanco.indevido pois a Carta de Crédito não foi Compensada
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00068-5	Construmar Construções e Serviços Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	85,31	17501.0001.07.00681-6	Lanco.a maior
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00069-3	Construtora Taiama Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	210,00	17501.0001.07.00773-1	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00070-7	Construtora Taiama Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905100.240.1.1	200,00	17501.0001.07.00796-0	Saldo de Empenho
EST	17/12/2007	17501.0001.07.00057-1	Construtora Taiama Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	15.880,00	17501.0001.07.00774-1	Lanco.credor indevido
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00083-9	dc Grafica e Editora Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.000,00	17501.0001.07.00366-3	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00084-7	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	2.231,20	17501.0001.07.00349-3	Saldo de Empenho
EST	18/12/2007	17501.0001.07.00059-6	Geopocos Hidroconstrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	102.062,04	17501.0001.07.00783-9	Lanco. valor indevido
EST	19/12/2007	17501.0001.07.00064-2	Geopocos Hidroconstrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0700.33903900.109.1.1	64.888,53	17501.0001.07.00793-6	Lanco. valor indevido
EST	18/12/2007	17501.0001.07.00062-6	Geopocos Hidroconstrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	28.607,83	17501.0001.07.00784-7	Lanco. valor indevido
EST	18/12/2007	17501.0001.07.00061-8	Geopocos Hidroconstrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0700.33903900.109.1.1	51.717,33	17501.0001.07.00782-0	Lanco.valor indevido
EST	19/12/2007	17501.0001.07.00063-4	Geopocos Hidroconstrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0700.33903900.109.1.1	66.055,67	17501.0001.07.00792-8	Lanco.vaior indevido
EST	19/12/2007	17501.0001.07.00065-0	Geopocos Hidroconstrucoes e Comercio Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0400.33903900.109.1.1	39.034,50	17501.0001.07.00794-4	Lanco. valor indevido
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00053-1	Gercino Domingos da Silva	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.07.00392-2	Devol.de diaria copnf.os 000517 proc.801/2007
GCV	12/12/2007	17501.0001.07.00049-3	Gercino Domingos da Silva	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33903600.109.1.1	46,20	17501.0001.07.00615-8	GCV com devolução total de adiantamento com CPMF.
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00085-5	Grear Informatica Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	3.034,00	17501.0001.07.00396-5	Saldo de Empenho
EST	18/12/2007	17501.0001.07.00058-8	Hecoservice Construções e Saneamento Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0400.33903900.109.1.1	26.927,83	17501.0001.07.00780-4	Lanco.valor indevido
EST	18/12/2007	17501.0001.07.00060-1	Hecoservice Construções e Saneamento Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0400.33903900.109.1.1	27.407,83	17501.0001.07.00781-2	Lanco.valor indevido
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00071-5	Instituto Euvaldo Lodi	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	7.055,20	17501.0001.07.00497-1	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00079-0	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	4.355,28	17501.0001.07.00525-9	Saldo de Empenho
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00052-3	Jesue Antonio da Silva	17501.0001.22.663.210.3657.0200.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.07.00843-4	Devol.de diaria conf.os 000371 proc.669/2007
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00051-5	Jesue Antonio da Silva	17501.0001.22.663.210.3657.0200.33901400.109.1.1	110,00	17501.0001.07.00888-4	Devol.de diaria conf.os 000495 proc.788/2007
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00072-3	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	10.136,00	17501.0001.07.00426-0	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00073-1	Lumen Consultoria Constr e Comercio Ltda	17501.0001.22.663.182.1567.0600.33903900.109.1.1	9.792,45	17501.0001.07.00551-8	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00074-1	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	17501.0001.22.663.102.1776.0600.44905200.109.1.1	72,50	17501.0001.07.00735-9	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00075-8	Multi Point Auto Center Comércio e Servi	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	1.428,00	17501.0001.07.00704-9	Saldo de Empenho





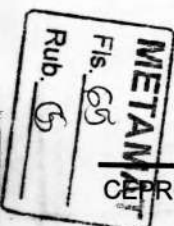
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Dezembro/2007

EST	28/12/2007	17501.0001.07.00086-3	Quality Aluguel de Veículos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	26.782,00	17501.0001.07.00632-8	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00076-6	Rancho Fundo Terraplen Desmatamento Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	160,00	17501.0001.07.00795-2	Saldo de Empenho
EST	17/12/2007	17501.0001.07.00056-1	Rancho Fundo Terraplen Desmatamento Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.44905100.240.1.1	28.800,00	17501.0001.07.00775-8	Lancto. Valor indevido
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00087-1	Sad Combustíveis	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913700.109.1.1	487,44	17501.0001.07.00459-7	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00088-1	Silvano Schafer & Cia Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	969,00	17501.0001.07.00417-1	Saldo de Empenho
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00077-4	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	500,00	17501.0001.07.00747-2	Saldo de Empenho
EST	18/12/2007	17501.0001.07.00055-3	Trimec Equipamentos Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.100.1.1	2.550,00	17501.0001.07.00789-8	Lancto.indevido (Dotação Orçamentaria)
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00057-4	Trt 23ª Região - Precatórios	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	224.501,20	17501.0001.07.00822-3	Est.Lancto.Indevido devido a Lapso da planilha do TRT do mes de Set/07 e valores lançados a menor em Out.(0,73)e Dez.(0,14)
EST GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00058-2	Trt 23ª Região - Precatórios	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	(224.501,20)	17501.0001.07.00822-3	Lancto.valor a menor
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00060-4	Trt 23ª Região - Precatórios	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	224.501,93	17501.0001.07.00822-3	Est.lancto.indevido de Setembro devido lapso do TRT pois não houve pago,por motivo de greve na C.E.Federal conf.of.025/SGEC-SEFAZ/08
EST	28/12/2007	17501.0001.07.00089-8	Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33903900.109.1.1	587,00	17501.0001.07.00498-8	Saldo de Empenho
GCV	28/12/2007	17501.0001.07.00054-1	Wanderlei Magalhães de Resende	17501.0001.22.663.210.1841.9900.33901400.109.1.1	150,00	17501.0001.07.00347-7	Devol.de diaria conf.os 000436 proc.724/2007

TOTAL 792.081,65

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

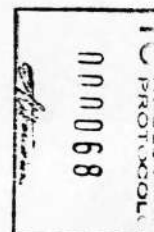


CEPROMAT

13/02/2008 17:19

gprocha

Página: 2 / 2



23 ENE. 2006 09:48H112

MISSAO. 23/01/2008

3834-2 S.PUBLICO CUIABA

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/2007

PAG: 1 / 1

1041.393-6

METAMAT 01 DIREITO MINERA
RIO

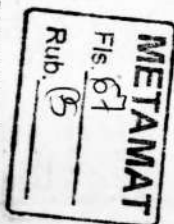
GRUPO SETEX: 40

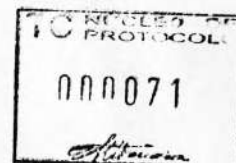
AZAO 31701.03.00 DATA ABERTURA 16.04.2004 CGC 03.020.401/0001-0

T BALAN	DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	LOTE	BANCO	ORIGEM	VALOR	SALDO
SALDO ANTERIOR EM 12.05.2006								0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								
VALORES BLOQUEADOS						19,86		
** FINAL DO RELATORIO **								

NO. DE FAX : 656112177

DE : Agencia Seter Publico Cuiaba





Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

BANCO DO BRASIL

23/01/2008

PAG:

000072

1 / 0

----- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - DEZEMBRO/2007 -----

AGENCIA: 3834-2 S. PUBLICO GUIABA
CONTA...: 66.928-8
TITULAR: COMPANHIA MATOGROSSENSE D
E MINERACAO - METAMAT
CGC.....: 03.020.401/0001-00

GRUPO SETEX: 40
DT. ABERTURA: 19.08.2002
RAZAO.....: 31701.03.00

BALAN DIAHISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
--------------------	-----------	-------	-------

SALDO ANTERIOREM 12.07.2007

0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * *

VALORES BLOQUEADOS

13,99

** FINAL DO RELATORIO **

METAMAT

Fls. 69

Rub. 6



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

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

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


Antonio Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

PROTOCOLADO
000075
<i>[Assinatura]</i>

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:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/12	99000.0000.07.12636-3	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	71.380,00	0,00	71.380,00	D
03/12	17501.0000.07.00193-9	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	71.380,00	0,00	
Total do Dia 03/12:					71.380,00	71.380,00	0,00	
06/12	99000.0000.07.12873-0	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	603.717,97	0,00	603.717,97	D
06/12	17501.0000.07.00200-5	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	603.717,97	0,00	
Total do Dia 06/12:					603.717,97	603.717,97	0,00	
10/12	99000.0000.07.13101-4	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	163.418,54	0,00	163.418,54	D
10/12	17501.0000.07.00201-3	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	163.418,54	0,00	
Total do Dia 10/12:					163.418,54	163.418,54	0,00	
18/12	99000.0000.07.13781-0	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	25.000,00	0,00	25.000,00	D
18/12	17501.0000.07.00208-0	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.127.560,28	1.102.560,28	C
Total do Dia 18/12:					25.000,00	1.127.560,28	1.102.560,28	C
19/12	99000.0000.07.13803-5	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	25.062,00	0,00	1.077.498,28	C
19/12	99000.0000.07.13892-2	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	102.488,00	0,00	975.010,28	C
19/12	17501.0000.07.00206-4	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	152.550,00	1.127.560,28	C
Total do Dia 19/12:					127.550,00	152.550,00	1.127.560,28	C
27/12	99000.0000.07.14276-8	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	28.319,83	0,00	1.099.240,45	C
27/12	17501.0000.07.00207-2	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	28.319,83	1.127.560,28	C
Total do Dia 27/12:					28.319,83	28.319,83	1.127.560,28	C
28/12	99000.0000.07.14371-3	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.127.560,28	0,00	0,00	
28/12	99000.0000.07.14545-7	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.315,43	0,00	4.315,43	D
28/12	99000.0000.07.14546-5	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	23.463,52	0,00	27.778,95	D
28/12	99000.0000.07.14547-3	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	53.401,24	0,00	81.180,19	D
28/12	99000.0000.07.14548-1	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	88.165,77	0,00	169.345,96	D
28/12	99000.0000.07.14549-1	15	ARR	repasso indevido	0,00	88.165,77	81.180,19	D
28/12	99000.0000.07.14550-3	15	ARR	Repasso externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	88.165,77	0,00	169.345,96	D
28/12	17501.0000.07.00210-2	25	ARR	Sub-repasso na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.315,43	165.030,53	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

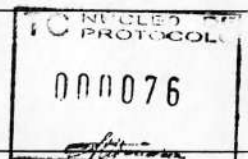
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/12	17501.0000.07.00211-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	23.463,52	141.567,01	D
28/12	17501.0000.07.00212-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	53.401,24	88.165,77	D
28/12	17501.0000.07.00213-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	88.165,77	0,00	
28/12	99000.0000.07.14675-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	332.259,22	0,00	332.259,22	D
28/12	99000.0000.07.14676-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4,00	0,00	332.263,22	D
28/12	17501.0000.07.00218-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4,00	332.259,22	D
28/12	17501.0000.07.00219-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	332.259,22	0,00	
28/12	17501.0001.07.00026-8	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	369.401,80	0,00	369.401,80	D
28/12	17501.0000.07.00225-0	17	ARR	Devolução repasse ext cta única da UO's p/ Tesou., fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	0,00	369.401,80	0,00	
28/12	99000.0000.07.14885-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	224.502,80	0,00	224.502,80	D
28/12	17501.0000.07.00226-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	224.502,80	0,00	
Total do Dia 28/12:					2.311.239,83	1.183.679,55	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					3.330.626,17	3.330.626,17	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

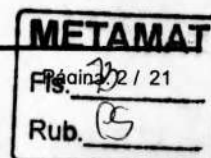
Saldo Anterior da CCC: 0,00

12/12	99000.0000.07.13220-7	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	174,89	0,00	174,89	D
12/12	99000.0000.07.13223-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	17.313,71	0,00	17.488,60	D
Total do Dia 12/12:					17.488,60	0,00	17.488,60	D
14/12	17501.0000.07.00202-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	17.488,60	0,00	
Total do Dia 14/12:					0,00	17.488,60	0,00	
21/12	99000.0000.07.14571-6	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	0,34	0,00	0,34	D
21/12	99000.0000.07.14572-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	33,54	0,00	33,88	D
Total do Dia 21/12:					33,88	0,00	33,88	D
28/12	99000.0000.07.14583-1	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	11,69	0,00	45,57	D
28/12	99000.0000.07.14584-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.156,99	0,00	1.202,56	D
28/12	99000.0000.07.14590-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.115,61	0,00	2.318,17	D
28/12	99000.0000.07.14591-0	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	110.445,52	0,00	112.763,69	D
28/12	17501.0000.07.00217-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.318,17	110.445,52	D
28/12	17501.0000.07.00224-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	110.445,52	0,00	
Total do Dia 28/12:					112.729,81	112.763,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					130.252,29	130.252,29	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC: 0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

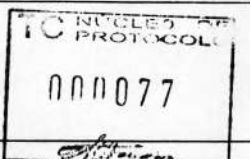
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/12	17501.0000.07.00196-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	28.048,55	28.048,55	C
05/12	17501.0000.07.00197-1	25	ARR	Lancto.indevido	28.048,55	0,00	0,00	
Total do Dia 05/12:					28.048,55	28.048,55	0,00	
13/12	99000.0000.07.13310-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
13/12	99000.0000.07.13322-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	48.590,49	0,00	50.589,09	D
Total do Dia 13/12:					50.589,09	0,00	50.589,09	D
14/12	17501.0000.07.00203-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.998,60	48.590,49	D
14/12	17501.0000.07.00204-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	48.590,49	0,00	
Total do Dia 14/12:					0,00	50.589,09	0,00	
28/12	99000.0000.07.14412-4	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	2.683,44	0,00	2.683,44	D
28/12	17501.0000.07.00209-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.683,44	0,00	
28/12	17501.0000.07.00215-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	35,00	35,00	C
28/12	17501.0000.07.00214-5	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	35,00	0,00	0,00	
Total do Dia 28/12:					2.718,44	2.718,44	0,00	
31/12	99000.0000.07.14516-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	3.986,93	0,00	3.986,93	D
31/12	17501.0000.07.00216-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	3.986,93	0,00	
Total do Dia 31/12:					3.986,93	3.986,93	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					85.343,01	85.343,01	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA CORRENTE 17501000000032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

28/12	17501.0001.07.00004-7	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	1.402,32	0,00	1.402,32	D
28/12	17501.0001.07.00005-5	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	476,56	0,00	1.878,88	D
28/12	17501.0001.07.00006-3	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	1.154,73	0,00	3.033,61	D
28/12	17501.0001.07.00014-4	27	ARR	lancto.indevido	0,00	1.154,73	1.878,88	D
28/12	17501.0001.07.00015-2	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	1.154,73	0,00	3.033,61	D
28/12	17501.0000.07.00220-1	9	ARR	Reg.Lancto.Indevido em subconta errada em 17/01/07 proc.1496/06	0,00	1.402,32	1.631,29	D
28/12	17501.0001.07.00016-0	27	ARR	Para reg.de lancto.indevido	0,00	1.402,32	228,97	D
28/12	17501.0000.07.00221-8	25	ARR	Reg.Lancto.indevido	1.402,32	0,00	1.631,29	D
28/12	17501.0000.07.00222-6	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	1.402,32	0,00	3.033,61	D
28/12	17501.0000.07.00223-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.402,32	1.631,29	D
28/12	17501.0001.07.00017-9	27	ARR	Lancto.Indevido	0,00	476,56	1.154,73	D
28/12	17501.0001.07.00018-7	27	ARR	Lancto.indevido	0,00	1.154,73	0,00	
Total do Dia 28/12:					6.992,98	6.992,98	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000032240:					6.992,98	6.992,98	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

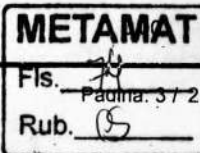
CONTA CORRENTE 17501000000033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

CEPROMAT

14/02/2008 10:28

gprocha





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

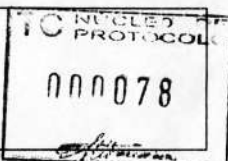
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/12	17501.0001.07.00007-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	1.800,00	0,00	1.800,00	D
28/12	17501.0001.07.00008-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	2.100,00	0,00	3.900,00	D
28/12	17501.0001.07.00009-8	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	3.400,00	0,00	7.300,00	D
28/12	17501.0001.07.00010-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	1.400,00	0,00	8.700,00	D
28/12	17501.0001.07.00019-5	27	ARR	Lancto. Indevido	0,00	1.800,00	6.900,00	D
28/12	17501.0001.07.00020-9	27	ARR	Lancto. indevido	0,00	2.100,00	4.800,00	D
28/12	17501.0001.07.00021-7	27	ARR	Lancto. indevido	0,00	3.400,00	1.400,00	D
28/12	17501.0001.07.00022-5	27	ARR	Lancto. indevido	0,00	1.400,00	0,00	
Total do Dia 28/12:					8.700,00	8.700,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000033240:					8.700,00	8.700,00	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA CORRENTE 17501000000035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

28/12	17501.0001.07.00011-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	181.134,84	0,00	181.134,84	D
28/12	17501.0001.07.00012-8	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	37.235,29	0,00	218.370,13	D
28/12	17501.0001.07.00013-6	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	56.779,15	0,00	275.149,28	D
28/12	17501.0001.07.00023-3	27	ARR	Lancto. Indevido	0,00	181.134,84	94.014,44	D
28/12	17501.0001.07.00024-1	27	ARR	Lancto. Indevido	0,00	37.235,29	56.779,15	D
28/12	17501.0001.07.00025-1	27	ARR	Lancto. indevido	0,00	56.779,15	0,00	
Total do Dia 28/12:					275.149,28	275.149,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000035240:					275.149,28	275.149,28	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					3.837.063,73	3.837.063,73	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.837.063,73	3.837.063,73	0,00	

UG 0001 Geral

CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA

Saldo Anterior da Conta:

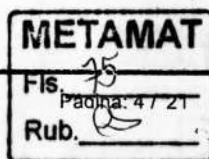
2.314.834,35 D

CONTA CORRENTE 175010001000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

759.385,91 D

03/12	17501.0000.07.00193-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	71.380,00	0,00	830.765,91	D
03/12	17501.0001.07.01101-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007091 e Liquidação 17501000107007561	0,00	299.051,83	531.714,08	D
03/12	17501.0001.07.01102-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	529.448,95	D
03/12	17501.0001.07.01103-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Tesouro Estadual	0,00	85,72	529.363,23	D
Total do Dia 03/12:					71.380,00	301.402,68	529.363,23	D
05/12	17501.0001.07.01062-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006859 e Liquidação 17501000107007284	0,00	16.670,77	512.692,46	D
05/12	17501.0001.07.01063-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006859 e Liq 17501000107007284 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.070,70	511.621,76	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

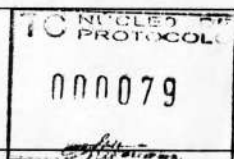
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

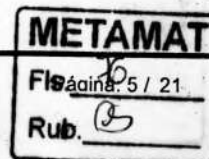
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/12	17501.0001.07.01064-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006867 e Liquidação 17501000107007276	0,00	49.966,00	461.655,76	D
05/12	17501.0001.07.01065-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006859 e Liq 17501000107007284 consignações Ministério da Fazenda	0,00	995,76	460.660,00	D
05/12	17501.0001.07.01066-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006859 e Liq 17501000107007284 consignações Ministério da Fazenda	0,00	321,21	460.338,79	D
05/12	17501.0001.07.01067-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107006859 e Liq 17501000107007284 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	2.355,56	457.983,23	D
Total do Dia 05/12:					0,00	71.380,00	457.983,23	D
06/12	17501.0000.07.00200-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	603.717,97	0,00	1.061.701,20	D
Total do Dia 06/12:					603.717,97	0,00	1.061.701,20	D
07/12	17501.0001.07.01104-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007073 e Liquidação 17501000107007578	0,00	45.074,47	1.016.626,73	D
07/12	17501.0001.07.01105-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007081 e Liquidação 17501000107007586	0,00	4.245,09	1.012.381,64	D
07/12	17501.0001.07.01106-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007111 e Liquidação 17501000107007551	0,00	32.334,56	980.047,08	D
07/12	17501.0001.07.01107-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	33.498,63	946.548,45	D
07/12	17501.0001.07.01108-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007103 e Liquidação 17501000107007543	0,00	116.902,46	829.645,99	D
Total do Dia 07/12:					0,00	232.055,21	829.645,99	D
10/12	17501.0001.07.01109-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31.819,50	797.826,49	D
10/12	17501.0000.07.00201-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	163.418,54	0,00	961.245,03	D
Total do Dia 10/12:					163.418,54	31.819,50	961.245,03	D
11/12	17501.0001.07.01110-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Aspemat	0,00	27,00	961.218,03	D
11/12	17501.0001.07.01111-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	557,30	960.660,73	D
11/12	17501.0001.07.01112-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Asm Associação Dos Servidores da Metamat	0,00	8.902,06	951.758,67	D
11/12	17501.0001.07.01113-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	8.507,43	943.251,24	D
11/12	17501.0001.07.01114-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações bv Financeira S/a- Cfi	0,00	18.770,41	924.480,83	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

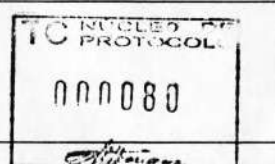
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/12	17501.0001.07.01115-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Gboex- Gremio Beneficente	0,00	1.241,38	923.239,45	D
11/12	17501.0001.07.01116-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007091 e Liq 17501000107007561 consignações Associação Dos Servidores da Codemat	0,00	435,00	922.804,45	D
Total do Dia 11/12:					0,00	38.440,58	922.804,45	D
12/12	17501.0001.07.01150-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007391 e Liq 17501000107007901 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.047,00	921.757,45	D
12/12	17501.0001.07.01151-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007367 e Liq 17501000107007871 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	2.517,90	919.239,55	D
12/12	17501.0001.07.01152-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007383 e Liquidação 17501000107007896	0,00	48.860,00	870.379,55	D
12/12	17501.0001.07.01153-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007367 e Liquidação 17501000107007871	0,00	17.819,86	852.559,69	D
12/12	17501.0001.07.01154-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007391 e Liq 17501000107007901 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	2.303,40	850.256,29	D
12/12	17501.0001.07.01155-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007367 e Liq 17501000107007871 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	1.144,50	849.111,79	D
12/12	17501.0001.07.01156-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007391 e Liquidação 17501000107007901	0,00	16.301,79	832.810,00	D
12/12	17501.0001.07.01157-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007405 e Liquidação 17501000107007918	0,00	17.318,54	815.491,46	D
12/12	17501.0001.07.01158-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007367 e Liq 17501000107007871 consignações Ministério da Fazenda	0,00	343,35	815.148,11	D
12/12	17501.0001.07.01159-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007391 e Liq 17501000107007901 consignações Ministério da Fazenda	0,00	973,71	814.174,40	D
12/12	17501.0001.07.01160-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007391 e Liq 17501000107007901 consignações Ministério da Fazenda	0,00	314,10	813.860,30	D
12/12	17501.0001.07.01161-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007375 e Liquidação 17501000107007888	0,00	53.410,00	760.450,30	D
12/12	17501.0001.07.01162-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007367 e Liq 17501000107007871 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.064,39	759.385,91	D
Total do Dia 12/12:					0,00	163.418,54	759.385,91	D
18/12	17501.0000.07.00208-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.127.560,28	0,00	1.886.946,19	D
18/12	17501.0001.07.01313-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008215 e Liq 17501000107008711 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	1.884.681,06	D
18/12	17501.0001.07.01314-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008215 e Liquidação 17501000107008711	0,00	223.696,43	1.660.984,63	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

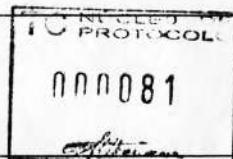
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
18/12	17501.0001.07.01315-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107008215 e Liq 17501000107008711 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	31.859,02	1.629.125,61	D
18/12	17501.0001.07.01316-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008215 e Liq 17501000107008711 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28.380,31	1.600.745,30	D
18/12	17501.0001.07.01317-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008207 e Liquidação 17501000107008698	0,00	107.391,63	1.493.353,67	D
Total do Dia 18/12:					1.127.560,28	393.592,52	1.493.353,67	D
19/12	17501.0000.07.00206-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	152.550,00	0,00	1.645.903,67	D
Total do Dia 19/12:					152.550,00	0,00	1.645.903,67	D
20/12	17501.0001.07.01258-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007863 e Liq 17501000107008442 consignações Ministério da Fazenda	0,00	686,48	1.645.217,19	D
20/12	17501.0001.07.01259-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007863 e Liq 17501000107008442 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	2.288,25	1.642.928,94	D
20/12	17501.0001.07.01260-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007881 e Liquidação 17501000107008469	0,00	50.000,00	1.592.928,94	D
20/12	17501.0001.07.01261-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007871 e Liquidação 17501000107008450	0,00	49.938,00	1.542.990,94	D
20/12	17501.0001.07.01262-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007863 e Liquidação 17501000107008442	0,00	14.925,04	1.528.065,90	D
20/12	17501.0001.07.01263-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007863 e Liq 17501000107008442 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	5.034,15	1.523.031,75	D
20/12	17501.0001.07.01264-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007911 e Liquidação 17501000107008477	0,00	2.550,00	1.520.481,75	D
20/12	17501.0001.07.01265-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007863 e Liq 17501000107008442 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.128,08	1.518.353,67	D
20/12	17501.0001.07.01266-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007855 e Liquidação 17501000107008434	0,00	25.000,00	1.493.353,67	D
20/12	17501.0001.07.01318-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008223 e Liquidação 17501000107008701	0,00	733.967,76	759.385,91	D
Total do Dia 20/12:					0,00	886.517,76	759.385,91	D
27/12	17501.0000.07.00207-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	28.319,83	0,00	787.705,74	D
27/12	17501.0001.07.01310-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008088 e Liq 17501000107008681 consignações Ministério da Fazenda	0,00	424,80	787.280,94	D
27/12	17501.0001.07.01311-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008088 e Liquidação 17501000107008681	0,00	26.578,15	760.702,79	D
27/12	17501.0001.07.01312-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008088 e Liq 17501000107008681 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.316,88	759.385,91	D
Total do Dia 27/12:					28.319,83	28.319,83	759.385,91	D
28/12	17501.0000.07.00210-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.315,43	0,00	758.070,48	D





Governo do Estado de Mato Grosso

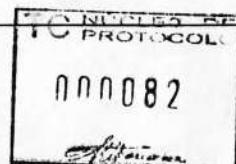
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/12	17501.0000.07.00211-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.463,52	0,00	787.164,86	D
28/12	17501.0000.07.00212-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	53.401,24	0,00	840.566,10	D
28/12	17501.0000.07.00213-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	88.165,77	0,00	928.731,87	D
28/12	17501.0001.07.01319-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002721 e Liquidação 17501000107008795	0,00	1.575,82	927.156,05	D
28/12	17501.0001.07.01320-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008787 do Empenho Nº 17501000107008258	0,00	79.623,94	847.532,11	D
28/12	17501.0001.07.01321-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008290 e Liquidação 17501000107008779	0,00	2.739,61	844.792,50	D
28/12	17501.0001.07.01322-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008304 e Liquidação 17501000107008809	0,00	53.401,24	791.391,26	D
28/12	17501.0001.07.01323-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008752 do Empenho Nº 17501000107008274	0,00	2.812,53	788.578,73	D
28/12	17501.0001.07.01324-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008736 do Empenho Nº 17501000107008241	0,00	5.729,30	782.849,43	D
28/12	17501.0001.07.01325-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008760 do Empenho Nº 17501000107008282	0,00	9.477,60	773.371,83	D
28/12	17501.0001.07.01326-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008728 do Empenho Nº 17501000107008231	0,00	7.542,42	765.829,41	D
28/12	17501.0001.07.01327-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008744 do Empenho Nº 17501000107008266	0,00	6.443,50	759.385,91	D
28/12	17501.0000.07.00218-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4,00	0,00	759.389,91	D
28/12	17501.0001.07.01328-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107008851 do Empenho Nº 17501000107008355	0,00	4,00	759.385,91	D
28/12	17501.0000.07.00219-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	332.259,22	0,00	1.091.645,13	D
28/12	17501.0001.07.01329-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008371 e Liquidação 17501000107008876	0,00	331.697,02	759.948,11	D
28/12	17501.0001.07.01330-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008347 e Liquidação 17501000107008841	0,00	562,20	759.385,91	D
28/12	17501.0001.07.00057-4	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.01318-4]	224.501,20	0,00	983.887,11	D
28/12	17501.0001.07.00026-8	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	369.401,80	614.485,31	D
28/12	17501.0001.07.00058-2	1	GCV	GCV Estorno -	0,00	224.501,20	389.984,11	D
28/12	17501.0001.07.00059-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.01319-2]	1.575,82	0,00	391.559,93	D
28/12	17501.0001.07.00060-4	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.01318-4]	224.501,93	0,00	616.061,86	D
28/12	17501.0000.07.00226-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	224.502,80	0,00	840.564,66	D
28/12	17501.0001.07.01332-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008381 e Liquidação 17501000107008884	0,00	224.502,80	616.061,86	D
Total do Dia 28/12:					1.176.690,93	1.320.014,98	616.061,86	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					3.323.637,55	3.466.961,60	616.061,86	D

UG 0001 Geral



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

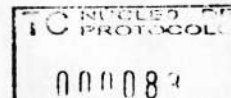
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		960.134,30	D
03/12	17501.0001.07.01053-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006360 e Liq 17501000107007268 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.943,24	958.191,06	D
03/12	17501.0001.07.01054-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006360 e Liq 17501000107007268 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	6.477,45	951.713,61	D
03/12	17501.0001.07.01055-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003493 e Liquidação 17501000107007241	0,00	41,30	951.672,31	D
03/12	17501.0001.07.01056-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006360 e Liquidação 17501000107007268	0,00	115.104,26	836.568,05	D
03/12	17501.0001.07.01057-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006360 e Liq 17501000107007268 consignações Ministério da Fazenda	0,00	6.024,03	830.544,02	D
Total do Dia 03/12:					0,00	129.590,28	830.544,02	D
05/12	17501.0001.07.01060-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006875 e Liquidação 17501000107007306	0,00	180,00	830.364,02	D
05/12	17501.0001.07.01061-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006484 e Liquidação 17501000107007292	0,00	320,00	830.044,02	D
Total do Dia 05/12:					0,00	500,00	830.044,02	D
06/12	17501.0001.07.01068-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006921 e Liquidação 17501000107007357	0,00	990,00	829.054,02	D
06/12	17501.0001.07.01069-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004260 e Liquidação 17501000107007497	0,00	3.251,52	825.802,50	D
06/12	17501.0001.07.01070-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006972 e Liquidação 17501000107007411	0,00	1.639,40	824.163,10	D
06/12	17501.0001.07.01071-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107007497 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	456,50	823.706,60	D
06/12	17501.0001.07.01072-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004163 e Liquidação 17501000107007489	0,00	40,69	823.665,91	D
06/12	17501.0001.07.01073-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007030 e Liquidação 17501000107007500	0,00	1.428,00	822.237,91	D
06/12	17501.0001.07.01074-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006778 e Liquidação 17501000107007454	0,00	893,39	821.344,52	D
06/12	17501.0001.07.01075-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006913 e Liquidação 17501000107007349	0,00	810,00	820.534,52	D
06/12	17501.0001.07.01076-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006972 e Liq 17501000107007411 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	95,64	820.438,88	D
06/12	17501.0001.07.01077-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006786 e Liquidação 17501000107007462	0,00	2.403,00	818.035,88	D
06/12	17501.0001.07.01078-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007006 e Liquidação 17501000107007438	0,00	290,00	817.745,88	D
06/12	17501.0001.07.01079-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004996 e Liquidação 17501000107007470	0,00	681,63	817.064,25	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

PROTOCOLADO
000084
<i>[Assinatura]</i>

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/12	17501.0001.07.01080-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006964 e Liq 17501000107007391 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	113,74	816.950,51	D
06/12	17501.0001.07.01081-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107007497 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	816.743,01	D
06/12	17501.0001.07.01082-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006891 e Liquidação 17501000107007322	0,00	1.100,00	815.643,01	D
06/12	17501.0001.07.01083-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107006972 e Liq 17501000107007411 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	149,11	815.493,90	D
06/12	17501.0001.07.01084-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107007497 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	815.300,92	D
06/12	17501.0001.07.01085-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006964 e Liquidação 17501000107007391	0,00	2.161,02	813.139,90	D
06/12	17501.0001.07.01086-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107007497 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	813.098,40	D
06/12	17501.0001.07.01087-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007049 e Liq 17501000107007519 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	23,00	813.075,40	D
06/12	17501.0001.07.01088-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006956 e Liquidação 17501000107007381	0,00	2.253,88	810.821,52	D
06/12	17501.0001.07.01089-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107006972 e Liq 17501000107007411 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28,69	810.792,83	D
06/12	17501.0001.07.01090-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006931 e Liquidação 17501000107007365	0,00	1.100,00	809.692,83	D
06/12	17501.0001.07.01091-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006883 e Liquidação 17501000107007314	0,00	1.100,00	808.592,83	D
06/12	17501.0001.07.01092-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006948 e Liquidação 17501000107007373	0,00	2.322,46	806.270,37	D
06/12	17501.0001.07.01093-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007022 e Liquidação 17501000107007403	0,00	3.000,00	803.270,37	D
06/12	17501.0001.07.01094-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006980 e Liquidação 17501000107007446	0,00	20,40	803.249,97	D
06/12	17501.0001.07.01095-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006999 e Liquidação 17501000107007421	0,00	249,75	803.000,22	D
06/12	17501.0001.07.01096-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007049 e Liquidação 17501000107007519	0,00	437,00	802.563,22	D
06/12	17501.0001.07.01097-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107006786 e Liq 17501000107007462 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	297,00	802.266,22	D
06/12	17501.0001.07.01098-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006905 e Liquidação 17501000107007330	0,00	900,00	801.366,22	D
06/12	17501.0001.07.01099-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007057 e Liquidação 17501000107007535	0,00	990,00	800.376,22	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

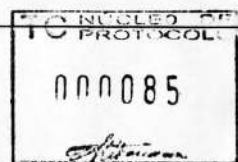
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/12	17501.0001.07.01100-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007065 e Liquidação 17501000107007527	0,00	900,00	799.476,22	D
Total do Dia 06/12:					0,00	30.567,80	799.476,22	D
10/12	17501.0001.07.01117-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007138 e Liquidação 17501000107007624	0,00	500,00	798.976,22	D
10/12	17501.0001.07.01118-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007235 e Liquidação 17501000107007675	0,00	14.000,00	784.976,22	D
10/12	17501.0001.07.01119-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007014 e Liquidação 17501000107007594	0,00	3.450,15	781.526,07	D
10/12	17501.0001.07.01120-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007243 e Liq 17501000107007683 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	774,90	780.751,17	D
10/12	17501.0001.07.01121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007243 e Liquidação 17501000107007683	0,00	14.723,10	766.028,07	D
10/12	17501.0001.07.01122-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004988 e Liquidação 17501000107007608	0,00	680,00	765.348,07	D
10/12	17501.0001.07.01123-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007014 e Liq 17501000107007594 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	184,50	765.163,57	D
10/12	17501.0001.07.01124-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007170 e Liquidação 17501000107007667	0,00	1.100,00	764.063,57	D
10/12	17501.0001.07.01125-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007154 e Liquidação 17501000107007640	0,00	1.100,00	762.963,57	D
10/12	17501.0001.07.01126-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007014 e Liq 17501000107007594 consignações Ministério da Fazenda	0,00	55,35	762.908,22	D
10/12	17501.0001.07.01127-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007121 e Liquidação 17501000107007616	0,00	900,00	762.008,22	D
10/12	17501.0001.07.01128-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007146 e Liquidação 17501000107007632	0,00	1.200,00	760.808,22	D
10/12	17501.0001.07.01129-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007162 e Liquidação 17501000107007659	0,00	1.100,00	759.708,22	D
10/12	17501.0001.07.01130-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007278 e Liquidação 17501000107007705	0,00	900,00	758.808,22	D
10/12	17501.0001.07.01131-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007261 e Liquidação 17501000107007691	0,00	1.100,00	757.708,22	D
10/12	17501.0001.07.01132-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007294 e Liquidação 17501000107007721	0,00	1.100,00	756.608,22	D
10/12	17501.0001.07.01133-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007286 e Liquidação 17501000107007713	0,00	900,00	755.708,22	D
Total do Dia 10/12:					0,00	43.768,00	755.708,22	D
11/12	17501.0001.07.01134-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007332 e Liquidação 17501000107007853	0,00	1.100,00	754.608,22	D
11/12	17501.0001.07.01135-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007340 e Liquidação 17501000107007861	0,00	1.100,00	753.508,22	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

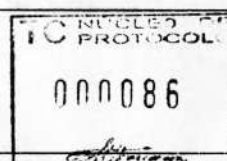
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/12	17501.0001.07.01136-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007324 e Liquidação 17501000107007845	0,00	1.100,00	752.408,22	D
Total do Dia 11/12:					0,00	3.300,00	752.408,22	D
12/12	17501.0001.07.01137-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004171 e Liquidação 17501000107007802	0,00	516,80	751.891,42	D
12/12	17501.0001.07.01138-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007219 e Liquidação 17501000107007772	0,00	3.325,00	748.566,42	D
12/12	17501.0001.07.01139-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007227 e Liq 17501000107007799 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	48,00	748.518,42	D
12/12	17501.0001.07.01140-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004597 e Liquidação 17501000107007731	0,00	149,22	748.369,20	D
12/12	17501.0001.07.01141-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004996 e Liquidação 17501000107007837	0,00	385,34	747.983,86	D
12/12	17501.0001.07.01142-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007227 e Liquidação 17501000107007799	0,00	912,00	747.071,86	D
12/12	17501.0001.07.01143-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007197 e Liquidação 17501000107007756	0,00	290,00	746.781,86	D
12/12	17501.0001.07.01144-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107007829	0,00	987,00	745.794,86	D
12/12	17501.0001.07.01145-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007251 e Liquidação 17501000107007780	0,00	24,50	745.770,36	D
12/12	17501.0001.07.01146-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007200 e Liquidação 17501000107007764	0,00	290,43	745.479,93	D
12/12	17501.0001.07.01147-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004163 e Liquidação 17501000107007810	0,00	40,69	745.439,24	D
12/12	17501.0001.07.01148-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003485 e Liquidação 17501000107007748	0,00	4.796,35	740.642,89	D
12/12	17501.0001.07.01149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007219 e Liq 17501000107007772 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	175,00	740.467,89	D
12/12	17501.0001.07.00049-3	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00935-7]	46,20	0,00	740.514,09	D
12/12	17501.0001.07.01170-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01121-1	14.723,10	0,00	755.237,19	D
Total do Dia 12/12:					14.769,30	11.940,33	755.237,19	D
13/12	17501.0001.07.01163-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007308 e Liq 17501000107007926 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	735,90	754.501,29	D
13/12	17501.0001.07.01164-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007308 e Liquidação 17501000107007926	0,00	11.457,93	743.043,36	D
13/12	17501.0001.07.01165-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007308 e Liq 17501000107007926 consignações Ministério da Fazenda	0,00	684,39	742.358,97	D
13/12	17501.0001.07.01166-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007308 e Liq 17501000107007926 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	1.618,98	740.739,99	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

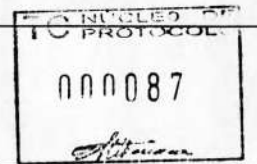
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

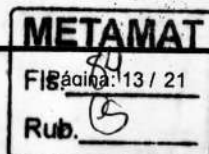
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/12	17501.0001.07.01167-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006808 e Liquidação 17501000107007934	0,00	610,00	740.129,99	D
13/12	17501.0001.07.01168-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007308 e Liq 17501000107007926 consignações Ministério da Fazenda	0,00	220,77	739.909,22	D
13/12	17501.0001.07.01169-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007189 e Liquidação 17501000107007942	0,00	1.500,00	738.409,22	D
Total do Dia 13/12:					0,00	16.827,97	738.409,22	D
14/12	17501.0001.07.01171-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007413 e Liquidação 17501000107007977	0,00	13.020,00	725.389,22	D
14/12	17501.0001.07.01172-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007413 e Liq 17501000107007977 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	775,00	724.614,22	D
14/12	17501.0001.07.01173-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007413 e Liq 17501000107007977 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	1.705,00	722.909,22	D
14/12	17501.0001.07.01177-7	1	NOB	Estorno da NOB 17501.0001.07.01164-5	11.457,93	0,00	734.367,15	D
14/12	17501.0000.07.00202-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	17.488,60	0,00	751.855,75	D
Total do Dia 14/12:					28.946,53	15.500,00	751.855,75	D
17/12	17501.0001.07.01174-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007243 e Liquidação 17501000107007683	0,00	14.723,10	737.132,65	D
17/12	17501.0001.07.01175-0	1	NOB	Lanco indevido	14.723,10	0,00	751.855,75	D
17/12	17501.0001.07.01176-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007243 e Liquidação 17501000107007683	0,00	14.723,10	737.132,65	D
17/12	17501.0001.07.01178-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007571 e Liq 17501000107008116 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	15,75	737.116,90	D
17/12	17501.0001.07.01179-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007431 e Liquidação 17501000107008043	0,00	1.926,13	735.190,77	D
17/12	17501.0001.07.01180-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007510 e Liq 17501000107008086 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	28,00	735.162,77	D
17/12	17501.0001.07.01181-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007502 e Liquidação 17501000107008078	0,00	747,00	734.415,77	D
17/12	17501.0001.07.01182-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007553 e Liquidação 17501000107008124	0,00	1.594,62	732.821,15	D
17/12	17501.0001.07.01183-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007571 e Liquidação 17501000107008116	0,00	299,25	732.521,90	D
17/12	17501.0001.07.01184-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007499 e Liquidação 17501000107008061	0,00	160,00	732.361,90	D
17/12	17501.0001.07.01185-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107008027	0,00	720,92	731.640,98	D
17/12	17501.0001.07.01186-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007510 e Liquidação 17501000107008086	0,00	532,03	731.108,95	D
17/12	17501.0001.07.01187-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007596 e Liquidação 17501000107008167	0,00	1.639,40	729.469,55	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.07.01188-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007588 e Liquidação 17501000107008159	0,00	3.000,00	726.469,55	D
17/12	17501.0001.07.01189-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007561 e Liquidação 17501000107008108	0,00	485,00	725.984,55	D
17/12	17501.0001.07.01190-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007596 e Liq 17501000107008167 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	95,64	725.888,91	D
17/12	17501.0001.07.01191-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006328 e Liquidação 17501000107008035	0,00	1.710,00	724.178,91	D
17/12	17501.0001.07.01192-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007545 e Liquidação 17501000107008140	0,00	1.941,52	722.237,39	D
17/12	17501.0001.07.01193-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007537 e Liquidação 17501000107008132	0,00	330,37	721.907,02	D
17/12	17501.0001.07.01194-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007596 e Liq 17501000107008167 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28,69	721.878,33	D
17/12	17501.0001.07.01195-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007596 e Liq 17501000107008167 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	149,11	721.729,22	D
17/12	17501.0001.07.01196-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007448 e Liquidação 17501000107008051	0,00	910,38	720.818,84	D
17/12	17501.0001.07.01197-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007359 e Liquidação 17501000107008175	0,00	1.208,00	719.610,84	D
17/12	17501.0001.07.01198-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007472 e Liquidação 17501000107008000	0,00	15.000,00	704.610,84	D
17/12	17501.0001.07.01199-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007529 e Liquidação 17501000107008094	0,00	1.319,06	703.291,78	D
17/12	17501.0001.07.01200-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007448 e Liq 17501000107008051 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	47,92	703.243,86	D
17/12	17501.0001.07.01201-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007480 e Liquidação 17501000107008019	0,00	474,00	702.769,86	D
17/12	17501.0001.07.01202-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007456 e Liquidação 17501000107007985	0,00	1.075,00	701.694,86	D
17/12	17501.0001.07.01203-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007537 e Liq 17501000107008132 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	17,39	701.677,47	D
17/12	17501.0001.07.01204-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007464 e Liquidação 17501000107007993	0,00	425,05	701.252,42	D
17/12	17501.0001.07.01205-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007626 e Liquidação 17501000107008205	0,00	933,46	700.318,96	D
17/12	17501.0001.07.01206-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007634 e Liq 17501000107008213 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	189,50	700.129,46	D
17/12	17501.0001.07.01208-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007634 e Liq 17501000107008213 consignações Ministério da Fazenda	0,00	56,85	700.072,61	D



Governo do Estado de Mato Grosso

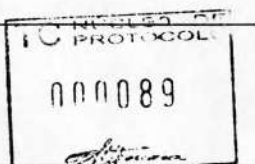
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

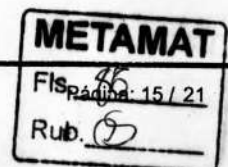


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.07.01209-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007601 e Liquidação 17501000107008183	0,00	144,78	699.927,83	D
17/12	17501.0001.07.01210-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007634 e Liquidação 17501000107008213	0,00	3.543,65	696.384,18	D
17/12	17501.0001.07.01211-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007707 e Liquidação 17501000107008302	0,00	600,00	695.784,18	D
17/12	17501.0001.07.01212-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007642 e Liquidação 17501000107008221	0,00	292,00	695.492,18	D
17/12	17501.0001.07.01213-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007421 e Liquidação 17501000107008299	0,00	2.648,24	692.843,94	D
17/12	17501.0001.07.01214-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107006786 e Liq 17501000107008256 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	297,00	692.546,94	D
17/12	17501.0001.07.01215-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007650 e Liquidação 17501000107008231	0,00	254,38	692.292,56	D
17/12	17501.0001.07.01216-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007677 e Liquidação 17501000107008264	0,00	9.761,76	682.530,80	D
17/12	17501.0001.07.01217-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107006786 e Liquidação 17501000107008256	0,00	2.403,00	680.127,80	D
17/12	17501.0001.07.01218-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007693 e Liquidação 17501000107008280	0,00	1.100,00	679.027,80	D
17/12	17501.0001.07.01219-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007669 e Liquidação 17501000107008248	0,00	188,50	678.839,30	D
17/12	17501.0001.07.01220-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007685 e Liquidação 17501000107008272	0,00	2.088,24	676.751,06	D
17/12	17501.0001.07.01221-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007741 e Liq 17501000107008337 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	1.746,36	675.004,70	D
17/12	17501.0001.07.01222-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007741 e Liquidação 17501000107008337	0,00	12.359,46	662.645,24	D
17/12	17501.0001.07.01224-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007731 e Liq 17501000107008329 consignações Ministério da Fazenda	0,00	101,85	662.543,39	D
17/12	17501.0001.07.01225-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007741 e Liq 17501000107008337 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	793,80	661.749,59	D
17/12	17501.0001.07.01226-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007731 e Liq 17501000107008329 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	339,50	661.410,09	D
17/12	17501.0001.07.01227-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007741 e Liq 17501000107008337 consignações Ministério da Fazenda	0,00	238,14	661.171,95	D
17/12	17501.0001.07.01229-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007741 e Liq 17501000107008337 consignações Ministério da Fazenda	0,00	738,24	660.433,71	D
17/12	17501.0001.07.01234-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007731 e Liq 17501000107008329 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	746,90	659.686,81	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Contábil igual a 11218010000
Unidade Orçamentária igual a 17501

PROTOCOLADO
000090
Assinatura

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/12	17501.0001.07.01236-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007731 e Liq 17501000107008329 consignações Ministério da Fazenda	0,00	315,74	659.371,07	D
17/12	17501.0001.07.01238-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007731 e Liquidação 17501000107008329	0,00	5.286,01	654.085,06	D
17/12	17501.0001.07.01239-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007723 e Liquidação 17501000107008310	0,00	3.547,61	650.537,45	D
Total do Dia 17/12:					14.723,10	116.041,40	650.537,45	D
19/12	17501.0001.07.01240-4	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01225-0	793,80	0,00	651.331,25	D
19/12	17501.0001.07.01241-2	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01222-6	12.359,46	0,00	663.690,71	D
19/12	17501.0001.07.01243-9	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01227-7	238,14	0,00	663.928,85	D
19/12	17501.0001.07.01245-5	75	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01221-8	1.746,36	0,00	665.675,21	D
19/12	17501.0001.07.01247-1	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01229-3	738,24	0,00	666.413,45	D
19/12	17501.0001.07.01248-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01176-9	14.723,10	0,00	681.136,55	D
Total do Dia 19/12:					30.599,10	0,00	681.136,55	D
20/12	17501.0001.07.01249-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007774 e Liquidação 17501000107008396	0,00	2.190,00	678.946,55	D
20/12	17501.0001.07.01250-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007782 e Liq 17501000107008371 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	5,00	678.941,55	D
20/12	17501.0001.07.01251-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007308 e Liquidação 17501000107007926	0,00	11.457,93	667.483,62	D
20/12	17501.0001.07.01252-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007790 e Liquidação 17501000107008388	0,00	577,14	666.906,48	D
20/12	17501.0001.07.01253-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007782 e Liquidação 17501000107008371	0,00	95,00	666.811,48	D
20/12	17501.0001.07.01254-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007766 e Liquidação 17501000107008361	0,00	900,00	665.911,48	D
20/12	17501.0001.07.01255-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007901 e Liquidação 17501000107008426	0,00	1.222,95	664.688,53	D
20/12	17501.0001.07.01256-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007243 e Liquidação 17501000107007683	0,00	14.723,10	649.965,43	D
20/12	17501.0001.07.01257-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004996 e Liquidação 17501000107008418	0,00	645,65	649.319,78	D
20/12	17501.0001.07.01268-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007952 e Liq 17501000107008507 consignações Ministério da Fazenda	0,00	237,60	649.082,18	D
20/12	17501.0001.07.01270-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007952 e Liq 17501000107008507 consignações Ministério da Fazenda	0,00	736,56	648.345,62	D
20/12	17501.0001.07.01271-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007952 e Liquidação 17501000107008507	0,00	14.865,84	633.479,78	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

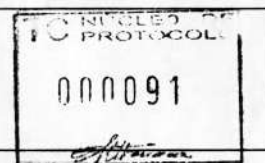
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

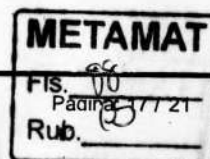
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.07.01277-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007987 e Liq 17501000107008531 consignações Ministério da Fazenda	0,00	62,10	633.417,68	D
20/12	17501.0001.07.01278-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007987 e Liq 17501000107008531 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	455,40	632.962,28	D
20/12	17501.0001.07.01279-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007316 e Liquidação 17501000107008566	0,00	40.629,38	592.332,90	D
20/12	17501.0001.07.01280-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008002 e Liquidação 17501000107008558	0,00	2.588,44	589.744,46	D
20/12	17501.0001.07.01281-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007979 e Liquidação 17501000107008523	0,00	9.660,00	580.084,46	D
20/12	17501.0001.07.01282-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007987 e Liq 17501000107008531 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	207,00	579.877,46	D
20/12	17501.0001.07.01283-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007987 e Liquidação 17501000107008531	0,00	3.222,99	576.654,47	D
20/12	17501.0001.07.01284-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007316 e Liq 17501000107008566 consignações Ministério da Fazenda	0,00	649,38	576.005,09	D
20/12	17501.0001.07.01285-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007987 e Liq 17501000107008531 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,51	575.812,58	D
20/12	17501.0001.07.01286-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007316 e Liq 17501000107008566 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.013,08	573.799,50	D
20/12	17501.0001.07.01287-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008002 e Liq 17501000107008558 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	136,23	573.663,27	D
20/12	17501.0001.07.01288-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008029 e Liquidação 17501000107008582	0,00	4.175,46	569.487,81	D
20/12	17501.0001.07.01289-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008010 e Liquidação 17501000107008574	0,00	4.277,22	565.210,59	D
20/12	17501.0001.07.01290-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008037 e Liquidação 17501000107008590	0,00	1.632,71	563.577,88	D
20/12	17501.0001.07.01291-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008037 e Liq 17501000107008590 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	85,93	563.491,95	D
20/12	17501.0001.07.01292-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008126 e Liquidação 17501000107008604	0,00	15.120,00	548.371,95	D
20/12	17501.0001.07.01294-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107008639 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	548.178,97	D
20/12	17501.0001.07.01295-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107008639 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	547.971,47	D
20/12	17501.0001.07.01296-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004260 e Liquidação 17501000107008639	0,00	3.251,52	544.719,95	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501

CONTROLADO
PROTOCOLO

000092

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.07.01297-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008142 e Liquidação 17501000107008620	0,00	1.957,58	542.762,37	D
20/12	17501.0001.07.01298-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107008639 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	456,50	542.305,87	D
20/12	17501.0001.07.01299-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107004260 e Liq 17501000107008639 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	542.264,37	D
Total do Dia 20/12:					0,00	138.872,18	542.264,37	D
27/12	17501.0001.07.01275-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107004971 e Liquidação 17501000107008401	0,00	1.814,40	540.449,97	D
27/12	17501.0001.07.01300-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008193 e Liquidação 17501000107008655	0,00	800,00	539.649,97	D
27/12	17501.0001.07.01301-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008045 e Liq 17501000107008663 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.244,24	538.405,73	D
27/12	17501.0001.07.01302-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005518 e Liq 17501000107008647 consignações Ministério da Fazenda	0,00	791,22	537.614,51	D
27/12	17501.0001.07.01303-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008061 e Liquidação 17501000107008671	0,00	25.656,55	511.957,96	D
27/12	17501.0001.07.01304-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107005518 e Liq 17501000107008647 consignações Ministério da Fazenda	0,00	255,24	511.702,72	D
27/12	17501.0001.07.01305-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008061 e Liq 17501000107008671 consignações Ministério da Fazenda	0,00	410,07	511.292,65	D
27/12	17501.0001.07.01306-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107005518 e Liquidação 17501000107008647	0,00	15.968,92	495.323,73	D
27/12	17501.0001.07.01307-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008045 e Liquidação 17501000107008663	0,00	25.112,22	470.211,51	D
27/12	17501.0001.07.01308-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008061 e Liq 17501000107008671 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.271,21	468.940,30	D
27/12	17501.0001.07.01309-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107008045 e Liq 17501000107008663 consignações Ministério da Fazenda	0,00	401,37	468.538,93	D
Total do Dia 27/12:					0,00	73.725,44	468.538,93	D
28/12	17501.0001.07.00050-7	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.01211-0]	597,72	0,00	469.136,65	D
28/12	17501.0001.07.00051-5	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00567-1]	110,00	0,00	469.246,65	D
28/12	17501.0001.07.00052-3	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00502-5]	110,00	0,00	469.356,65	D
28/12	17501.0001.07.00053-1	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00564-5]	110,00	0,00	469.466,65	D
28/12	17501.0001.07.00054-1	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00526-2]	150,00	0,00	469.616,65	D
28/12	17501.0000.07.00217-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.318,17	0,00	471.934,82	D
28/12	17501.0001.07.00055-8	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00457-6]	200,00	0,00	472.134,82	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

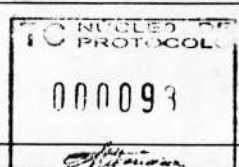
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

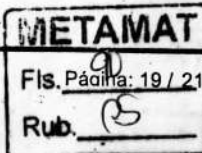
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/12	17501.0001.07.00056-6	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00460-6]	382,20	0,00	472.517,02	D
28/12	17501.0001.07.01331-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008363 e Liquidação 17501000107008868	0,00	24.060,62	448.456,40	D
28/12	17501.0000.07.00224-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	110.445,52	0,00	558.901,92	D
Total do Dia 28/12:					114.423,61	24.060,62	558.901,92	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					203.461,64	604.694,02	558.901,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		308.431,25	D
05/12	17501.0000.07.00196-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	28.048,55	0,00	336.479,80	D
05/12	17501.0000.07.00197-1	25	ARR	Lancto.indevido	0,00	28.048,55	308.431,25	D
Total do Dia 05/12:					28.048,55	28.048,55	308.431,25	D
14/12	17501.0000.07.00203-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	310.429,85	D
14/12	17501.0000.07.00204-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	48.590,49	0,00	359.020,34	D
Total do Dia 14/12:					50.589,09	0,00	359.020,34	D
17/12	17501.0001.07.01207-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007618 e Liquidação 17501000107008191	0,00	434,95	358.585,39	D
17/12	17501.0001.07.01223-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007758 e Liq 17501000107008353 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.339,20	357.246,19	D
17/12	17501.0001.07.01228-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007715 e Liquidação 17501000107008345	0,00	24.766,44	332.479,75	D
17/12	17501.0001.07.01230-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007715 e Liq 17501000107008345 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.346,16	331.133,59	D
17/12	17501.0001.07.01231-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007715 e Liq 17501000107008345 consignações Ministério da Fazenda	0,00	434,25	330.699,34	D
17/12	17501.0001.07.01232-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007758 e Liquidação 17501000107008353	0,00	27.028,80	303.670,54	D
17/12	17501.0001.07.01233-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007715 e Liq 17501000107008345 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.447,48	302.223,06	D
17/12	17501.0001.07.01235-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007758 e Liq 17501000107008353 consignações Ministério da Fazenda	0,00	432,00	301.791,06	D
17/12	17501.0001.07.01237-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007715 e Liq 17501000107008345 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	955,33	300.835,73	D
Total do Dia 17/12:					0,00	58.184,61	300.835,73	D
19/12	17501.0001.07.01242-0	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01232-3	27.028,80	0,00	327.864,53	D
19/12	17501.0001.07.01244-7	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01223-4	1.339,20	0,00	329.203,73	D
19/12	17501.0001.07.01246-3	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.01235-8	432,00	0,00	329.635,73	D
Total do Dia 19/12:					28.800,00	0,00	329.635,73	D
20/12	17501.0001.07.01267-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007960 e Liquidação 17501000107008515	0,00	23.782,90	305.852,83	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

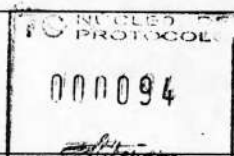
Exercício Igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/12	17501.0001.07.01269-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007960 e Liq 17501000107008515 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.292,70	304.560,13	D
20/12	17501.0001.07.01272-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007960 e Liq 17501000107008515 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.390,00	303.170,13	D
20/12	17501.0001.07.01273-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107007960 e Liq 17501000107008515 consignações Ministério da Fazenda	0,00	417,00	302.753,13	D
20/12	17501.0001.07.01274-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000107007960 e Liq 17501000107008515 consignações Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	917,40	301.835,73	D
20/12	17501.0001.07.01276-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107007995 e Liquidação 17501000107008541	0,00	1.477,98	300.357,75	D
20/12	17501.0001.07.01293-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008134 e Liquidação 17501000107008612	0,00	813,72	299.544,03	D
Total do Dia 20/12:					0,00	30.091,70	299.544,03	D
28/12	17501.0000.07.00209-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.683,44	0,00	302.227,47	D
28/12	17501.0000.07.00215-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35,00	0,00	302.262,47	D
Total do Dia 28/12:					2.718,44	0,00	302.262,47	D
31/12	17501.0000.07.00216-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.986,93	0,00	306.249,40	D
Total do Dia 31/12:					3.986,93	0,00	306.249,40	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					114.143,01	116.324,86	306.249,40	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

28/12	17501.0001.07.00004-7	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	1.402,32	3.033,61	D
28/12	17501.0001.07.00005-5	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	476,56	1.631,29	D
28/12	17501.0001.07.00006-3	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	1.154,73	1.154,73	D
28/12	17501.0001.07.00014-4	27	ARR	lancto.indevido	1.154,73	0,00	0,00	D
28/12	17501.0001.07.00015-2	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	1.154,73	1.154,73	D
28/12	17501.0001.07.00016-0	27	ARR	Para reg.de lancto.indevido	1.402,32	0,00	0,00	D
28/12	17501.0000.07.00221-8	25	ARR	Reg.Lancto.indevido	0,00	1.402,32	1.402,32	D
28/12	17501.0000.07.00223-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.402,32	0,00	1.402,32	D
28/12	17501.0001.07.00017-9	27	ARR	Lancto.indevido	476,56	0,00	1.878,88	D
28/12	17501.0001.07.00018-7	27	ARR	Lancto.indevido	1.154,73	0,00	3.033,61	D
Total do Dia 28/12:					5.590,66	5.590,66	3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					5.590,66	5.590,66	3.033,61	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

28/12	17501.0001.07.00007-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	1.800,00	8.700,00	D
							6.900,00	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

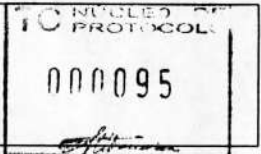
Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/12/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 11218010000

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/12	17501.0001.07.00008-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	2.100,00	4.800,00	D
28/12	17501.0001.07.00009-8	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	3.400,00	1.400,00	D
28/12	17501.0001.07.00010-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	1.400,00	0,00	
28/12	17501.0001.07.00019-5	27	ARR	Lancto.Indevido	1.800,00	0,00	1.800,00	D
28/12	17501.0001.07.00020-9	27	ARR	Lancto.indevido	2.100,00	0,00	3.900,00	D
28/12	17501.0001.07.00021-7	27	ARR	Lancto.indevido	3.400,00	0,00	7.300,00	D
28/12	17501.0001.07.00022-5	27	ARR	Lancto.indevido	1.400,00	0,00	8.700,00	D
Total do Dia 28/12:					8.700,00	8.700,00	8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					8.700,00	8.700,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
28/12	17501.0001.07.00011-1	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	181.134,84	94.014,44	D
28/12	17501.0001.07.00012-8	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	37.235,29	56.779,15	D
28/12	17501.0001.07.00013-6	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	56.779,15	0,00	
28/12	17501.0001.07.00023-3	27	ARR	Lancto.Indevido	181.134,84	0,00	181.134,84	D
28/12	17501.0001.07.00024-1	27	ARR	Lancto.Indevido	37.235,29	0,00	218.370,13	D
28/12	17501.0001.07.00025-1	27	ARR	Lancto.indevido	56.779,15	0,00	275.149,28	D
Total do Dia 28/12:					275.149,28	275.149,28	275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					275.149,28	275.149,28	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					3.930.682,14	4.477.420,42	1.768.096,07	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.930.682,14	4.477.420,42	1.768.096,07	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					7.767.745,87	8.314.484,15	1.768.096,07	D

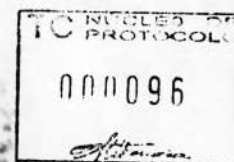


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2007
17501



Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
			ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
001	3834	000000001041393-6	METAMAT-DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.768.096,07	0,00	1.768.096,07
Total				1.768.096,07	0,00	1.768.096,07
Total Geral				1.768.096,07	0,00	1.768.096,07

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 19 - IN TCE 03/2005

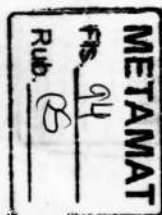
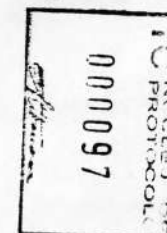
MÊS/ANO: Dezembro/2007

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

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

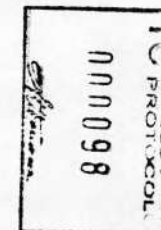
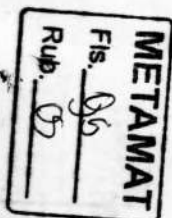
MÊS/ANO: Dezembro/2007

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	116.902,46	230.839,59	224.294,09	123.447,96	33.498,63	65.413,61	65.357,65	33.554,59

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

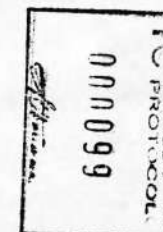
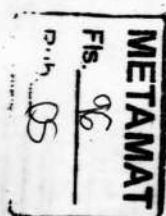
ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA 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

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: Dezembro/2007

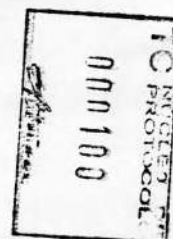
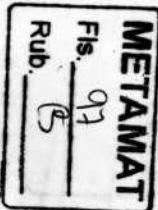
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.07.00702-2	04/12/2007	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	06/12/2007	31/12/2007
17501.0001.07.00713-8	07/12/2007	2001.07347-3 - Marcos Vinicius Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	10/12/2007	31/12/2007
17501.0001.07.00714-6	07/12/2007	2005.24680-1 - Wilce Aquino de Figueiredo	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	10/12/2007	31/12/2007
17501.0001.07.00758-8	13/12/2007	2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	17/12/2007	31/12/2007
17501.0001.07.00770-7	14/12/2007	2001.05242-5 - Ana Luiza Moreira Brito	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	17/12/2007	31/12/2007

Total UO 17501: 8.300,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

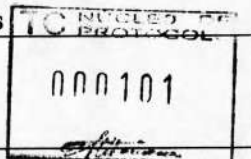
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

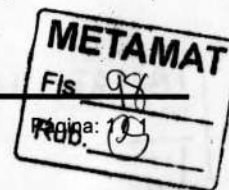


FIP004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2007
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2007
Exercício igual a 2007



Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
04/12/2007	17501.0001.07.00702-2	Antonio Joao Paes de Barros	36	3.000,00	06/12/2007	31/12/2007	SIM
07/12/2007	17501.0001.07.00713-8	Marcos Vinicius Paes de Barros	36	500,00	10/12/2007	31/12/2007	SIM
07/12/2007	17501.0001.07.00714-6	Wilce Aquino de Figueiredo	36	1.200,00	10/12/2007	31/12/2007	SIM
13/12/2007	17501.0001.07.00758-8	Gercino Domingos da Silva	36	3.000,00	17/12/2007	31/12/2007	SIM
14/12/2007	17501.0001.07.00770-7	Ana Luiza Moreira Brito	39	600,00	17/12/2007	31/12/2007	SIM
TOTAL UO 17501:							8.300,00





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas MÊS/ANO NOVEMBRO/07

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

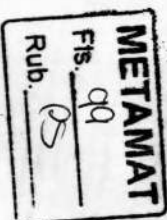
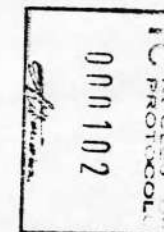
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

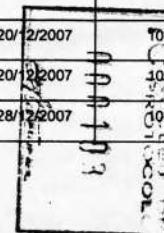
João Bastião Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT



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: Dezembro/2007

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00693-1	03/12/2007	1.100,00	05087-Amílcar Freitas de Almeida	Paranatinga,Rondonópolis,Juscimeira,Jaciara S.J.Q.Marcos etc	Atender solicitação das prefeituras no sentido de providenciar reavaliação de equipamentos à sua disposição	06/12/2007	16/12/2007	10
17501.0001.07.00691-3	03/12/2007	810,00	08736-José Roque Soares	Porto Esperidião,MirasolDeste e Glória Oeste-MT	Acompanhar geólogo em atividades de campo conf.memo.32/07 proc.1428/2007	10/12/2007	19/12/2007	9
17501.0001.07.00690-5	03/12/2007	900,00	25133-Antônio Adolfo de Jesus	Peixoto de Azevedo-MT	Acompanhar geólogo em atividades de campo	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00688-3	03/12/2007	1.100,00	32436-Agrícola Paes de Barros	Paranatinga,Rondonópolis,Juscimeira Jaciara São J.Q.Marcos	Atender solicitações de prefeituras no sentido de providenciar reavaliações de equipamentos à sua disposição	06/12/2007	16/12/2007	10
17501.0001.07.00692-1	03/12/2007	990,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Porto Esperidião,Mirasol Oeste e Glória Oeste-MT	Dar continuidade aos trabalhos de reconhecimento geológico e pesquisa de rochas calcárias e fosfatadas para uso como insumos agrícola conf.memo.31/07 proc.1427/2007	10/12/2007	19/12/2007	9
17501.0001.07.00689-1	03/12/2007	1.100,00	05240-Antônio João Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Continuar inventário técnico das atividades cadastradas o conhecidas paralizadas ou em operação p/serem apresentadas em mapas, iniciativa que coaduna com trabalhos efetuados com DNPM e SEMA	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00705-7	05/12/2007	990,00	17862-Lázaro José de Oliveira	Poconé-MT	Dar continuidade as realizações de perícias em áreas degradadas pelo garimpo no município	10/12/2007	19/12/2007	9
17501.0001.07.00706-5	05/12/2007	900,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Transportar geólogo em atividades de campo conf.memo.087/07 proc.1449/2007	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00734-0	07/12/2007	1.100,00	05095-Marcelo da Costa Marques	Cáceres-MT	Atender programação de campo no sentido de checar a movimentação de embarque de grão no porto de Cáceres conf.memo.038/07 OS 144/07 proc.1512/2007	11/12/2007	21/12/2007	10
17501.0001.07.00732-4	07/12/2007	1.100,00	32642-Juliane Trindade Alves	General Carneiro,Novo S.Joaquim,Sto.Antônio de Leverger,V.B.Sta.Trindade e Sinop-MT	Fazer visita de fiscalização e orientativa aos moradores e autoridades municipais dos assentamentos contemplados com perfuração de poços artesianos conf.memo.036/07 OS 142/07 proc.1510/2007	11/12/2007	21/12/2007	10
17501.0001.07.00712-1	07/12/2007	900,00	26468-Ademir de Figueiredo	Capão,B.de Melgaço,G.Resistencia e Santo A.de Leverger-MT	Transp.Técnicos que iram acompanhar perfuração de poços nos municípios mencionados	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00715-4	07/12/2007	1.100,00	18355-Marcos Vinicius Paes de Barros	Itanhaga,Novo Horizonte do Norte Ipiranga do Norte e L.R.Verde-MT	Fazer Levantamento,rastreamento, viabilidade de matéria-prima para implantação de indústria cerâmica a pedido de chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00726-1	07/12/2007	1.100,00	41254-Ana Marta Yamanaka	General Carneiro Novo São Joaquim S.Leverger V.B.S.Trindade e Sinop-MT	Fazer visita de fiscalização	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00727-8	07/12/2007	900,00	13670-João Justino Paes de Barros	A.Floresta,P.Azevedo,Matupá,Guarantã do Norte Novo Mundo e Paranaita-MT	Discutir ações do projeto exploração e lavra de depósitos auríferos de pequeno porte conf.memo.046/07 OS 140/07 proc.1508/2007	10/12/2007	16/12/2007	6
17501.0001.07.00728-6	07/12/2007	900,00	09231-Wanderlei Magalhães de Resende	Alta Floresta,Peixoto de Azevedo,Matupá,Guarantã do Norte Novo Mundo e paranaita-MT	Discutir ações do projeto exploração e lavra de depósitos auríferos de pequeno porte conf.memo.045/07 OS 139/07 proc.1507/2007	10/12/2007	16/12/2007	6
17501.0001.07.00729-4	07/12/2007	1.100,00	45584-Glaucio Moraes de Oliveira	Itanhaga,Novo Horizonte do Norte Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde-MT	Fazer levantamento rastreamento,viabilidade de matéria prima para implantação de indústria cerâmica a pedido do chefe de gabinete da prefeitura de Novo Horizonte do Norte conf.memo.035/07 OS 138/07 proc.1497/2007	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00733-2	07/12/2007	1.100,00	71420-Moacyr Teixeira Junior	Caceres-MT	Atender programação de campo, no sentido de checar a movimentação de e,barque de grãos no porto de Cáceres conf.memo.037/07 OS 143/2007 proc.1511/2007	11/12/2007	21/12/2007	10
17501.0001.07.00716-2	07/12/2007	1.100,00	45585-Wilce Aquino de Figueiredo	Capão, B.Melgaço,G.Resistencia e Santo Antonio de Leverger-MT	Acompanhar a perfuração de poços nas localidades mencionadas	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00717-0	07/12/2007	1.100,00	00348-Wanda de Fátima Modesto Kohlhasse	Capão,B.Melgaço,G.Resistencia e Santo A.de Leverger-MT	Acompanhar perfuração de poço artesiano nas localidades citadas	10/12/2007	20/12/2007	10
17501.0001.07.00769-3	14/12/2007	1.100,00	45888-Lício Antonio Malheiros	Campinápolis e Novo São Joaquim - MT	Participar do V Congresso Bras.de Unidades de Conservação conf.memo.036/07 OS 145/07 proc.1539/2007	18/12/2007	28/12/2007	10





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

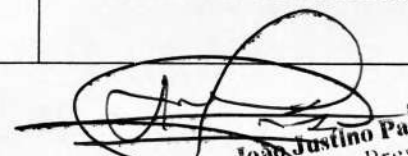
FIPLAN

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: Dezembro/2007

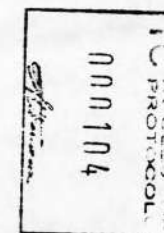
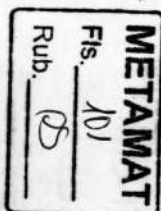
Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00052-3	28/12/2007	-110,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Dar apoio necessario aos trabalhos referentes a sua tese de doutorado	Juina Aripuana e Colniza-MT	04/07/2007	13/07/2007	10
17501.0001.07.00051-5	28/12/2007	-110,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Peixoto de Azevedo Matupa,e Garantão do Norte MT	Dar apoio aos trabalhos de amostragens	01/08/2007	10/08/2007	10
17501.0001.07.00053-1	28/12/2007	-110,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Guiratinga, Tirixorêo e Tesouro-MT	Apresentar resultados dos trabalhos e orientar os trabalhos de exploração e realizar recolhimento de amostragens	23/07/2007	30/07/2007	8
17501.0001.07.00054-1	28/12/2007	-150,00	09231-Wanderlei Magalhaes de Resende	Marzagão e Nobres-MT	Receber equipe técnica da CPRM que fará atividades de campo na faixa Paraguaia.	05/07/2007	14/07/2007	10

Total UO : 20.010,00

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


João Justino Paes-Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

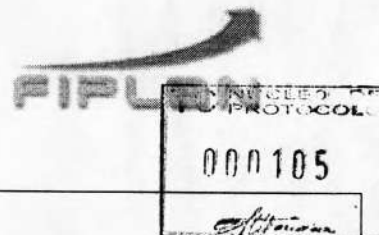




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



Emitir Relação das Diárias

Código Unidade Orcamentária igual a 17501

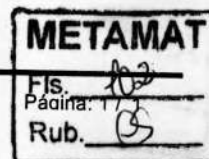
Data Final menor igual a 31/12/2007

Data Inicial maior igual a 01/12/2007

Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NÚMERO	VALOR	SITUAÇÃO
03/12/2007	2004003310	Agricola Paes de Barros	EMP	17501000107006883	1.100,00	OS com prestação de contas
03/12/2007	2000060998	Amilcar Freitas de Almeida	EMP	17501000107006931	1.100,00	OS com prestação de contas
03/12/2007	2002178333	Antonio Adolfo de Jesus	EMP	17501000107006905	900,00	OS com prestação de contas
03/12/2007	2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	EMP	17501000107006891	1.100,00	OS com prestação de contas
03/12/2007	2000106866	Gercino Domingos da Silva	EMP	17501000107006921	990,00	OS com prestação de contas
03/12/2007	2000109709	Jose Roque Soares	EMP	17501000107006913	810,00	OS com prestação de contas
05/12/2007	2003012773	Benedito Jesus de Almeida	EMP	17501000107007065	900,00	OS com prestação de contas
05/12/2007	2001063079	Lazaro Jose de Oliveira	EMP	17501000107007057	990,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2002197400	Ademir de Figueiredo	EMP	17501000107007121	900,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2005124234	Ana Marta Yamanaka	EMP	17501000107007261	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2005246798	Glauco Morales de Oliveira	EMP	17501000107007294	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2001000301	Joao Justino Paes de Barros	EMP	17501000107007278	900,00	OS sem prestação de contas
07/12/2007	2004007170	Juliane Trindade Alves	EMP	17501000107007324	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2000061196	Marcelo da Costa Marques	EMP	17501000107007340	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2001073473	Marcos Vinicius Paes de Barros	EMP	17501000107007154	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2007074731	Moacyr Texeira Junior	EMP	17501000107007332	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	EMP	17501000107007170	1.100,00	OS com prestação de contas
07/12/2007	2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	EMP	17501000107007286	900,00	OS sem prestação de contas
07/12/2007	2005246801	Wilce Aquino de Figueiredo	EMP	17501000107007162	1.100,00	OS com prestação de contas
14/12/2007	2005251074	Licio Antonio Malheiros	EMP	17501000107007693	1.100,00	OS com prestação de contas
28/12/2007	2000106866	Gercino Domingos da Silva	GCV	17501000107000531	-110,00	OS com prestação de contas
28/12/2007	2000126840	Jesue Antonio da Silva	GCV	17501000107000515	-110,00	OS com prestação de contas
28/12/2007	2000126840	Jesue Antonio da Silva	GCV	17501000107000523	-110,00	OS com prestação de contas
28/12/2007	2000116276	Wanderlei Magalhaes de Resende	GCV	17501000107000541	-150,00	OS com prestação de contas

TOTAL UO:17501 - R\$ 20.010,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: Dezembro / 2007

Data: 29/1/2008

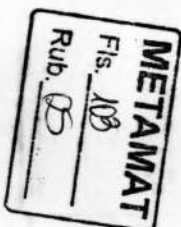
Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	41								41
Aux. Nível Médio	23								23
Aux. Nível Fundamental	17								17
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								10	10
DGA 7								7	7
DGA 8								22	22
DGA 9								13	13


João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

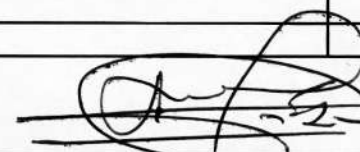
Assinatura dos Demais Responsáveis


Odete Linheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT



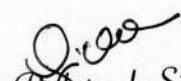
ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
Dezembro / 2007

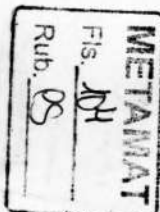
Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão	Remuneração
Ney Dias da Silva	DGA-7	Comissionado		17/12/07	R\$ 1.600,00
Camila Mello Vailante	DGA-7	Comissionado		17/12/07	R\$ 1.600,00
Flavia Maria Borges Adrien	DGA-6	Comissionado		17/12/07	R\$ 2.200,00


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

Assinatura dos Demais Responsáveis _____

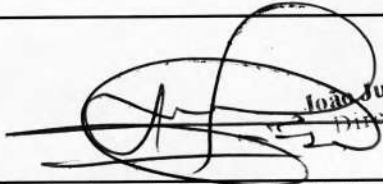
Data: 17/12/2007


Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT



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

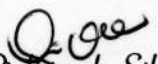
Nome	Cargo	Data Desligamento	Motivo Desligamento
Não Houve	-----	-----	-----

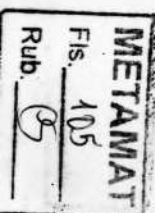

João Justino Paes Barros
 Diretor, Presidente
 METAMAT

 Assinatura do Ordenador de Despesas

 Assinatura dos Demais Responsáveis

Data: 29/1/2008


Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

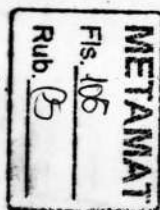
ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: DEZEMBRO/2007

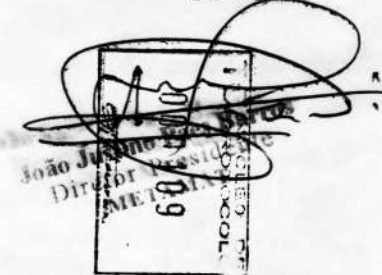
FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIA (2)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	2	1798,96	864,29	155,61	0,00	1019,90	779,06	299,52	2098,48
400,01 - 500,00	2	1563,34	516,93	128,60	0,00	645,53	917,81	253,66	1817,00
500,01 - 600,00	7	5536,75	1265,96	332,23	0,00	1598,19	3938,56	569,96	6106,71
600,01 - 800,00	12	13702,49	4243,93	1227,67	16,55	5488,15	8214,34	2076,97	15779,46
800,01 - 1000,00	18	23448,56	5005,95	2297,46	190,12	7493,53	15955,03	3733,32	27181,88
1000,01 - 1500,00	39	64526,74	9102,36	6197,39	1142,93	16442,68	48084,06	9715,37	74242,11
1500,01 - 2000,00	15	36521,45	4686,91	3886,19	1872,84	10445,94	26075,51	5703,88	42225,33
ACIMA DE 2000,00	63	281540,45	14801,64	19329,44	34289,22	68420,30	213120,15	38472,50	320012,95
TOTAL	160	428638,74	40487,97	33554,59	37511,66	111554,22	317084,52	60825,18	489463,92

ASA/FPG

CEPROMAT



Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

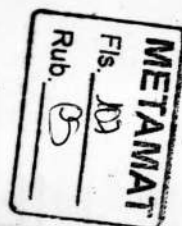
ORGÃO: METAMAT- PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: DEZEMBRO/2007

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

ASA/FPG

CEPROMAT



Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
991110
PROTOCOLADO



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

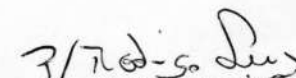
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

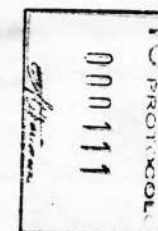
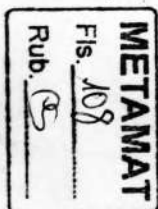
MÊS/ANO: 12/2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Carta Convite nº 05/07	07/01/2008	Diário Oficial do Estado	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E PRODUTOS DE PEDRAS CORADAS.

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


João Justino Paes Bairros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

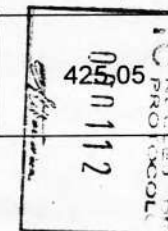
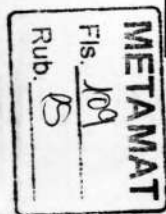
ANEXO XVII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: 12/2007

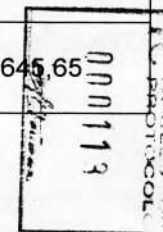
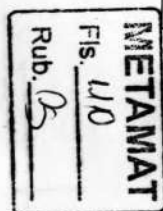
Interessado	Objeto	Modalidade de licitação	Nº PED	CNPJ	Valor (R\$)
Caiado Pneus Ltda	Aquisição de 08 (oito) Pneus LT 255/75R15	Adesão a Ata de Registro de Preço	17501.0001.07.00978-0	55.330.229/0005-00	2.648,24
Caiado Pneus Ltda	Aquisição de 02 (dois) Pneus 215/80R16	Adesão a Ata de Registro de Preço	17501.0001.07.00870-9	55.330.229/0005-00	474,00
Tauro Motors	Manutenção do veículo caminhonete JZJ - 9501	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00672-2 17501.0001.07.00671-4	74.150.889/0001-20	958,30 1.926,13
Rancho Fundo Terraplanagem e Desmatamento Ltda	Abertura de 30 (poços) exploratório e 200 (duzentos) metros de trincheiras com escavadeira hidráulica marca komatsu	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01081-9	00.648.886/0001-84	15.840,00
Construtora Taiaman Ltda	Construção de Alambrado e iluminação da área externa	Dispensa de licitação Art 23 e 24 lei 8666/93	17501.0001.07. 01082-7	07.869.553/0001-24	27.800,00
Comércio de Produtos Cerâmicos Ltda ME	Relatório de Análise químico e mineralógico	Dispensa de licitação Art 23 e 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01067-3	04.276.438/0001-58	292,00
Bell Car Acessórios e Equipamentos Ltda ME	Aquisição de acessórios para segurança e tráfego de veículo tipo caminhonete	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01031-2 17501.0001.07.01032-0	04.499.320/0001-99	160,00 747,00
Omais & Vilela Ltda ME	Aquisição de 03 (três) Notebooks	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01049-5 17501.0001.07.01050-9	05.601.394/0001-57	9.761,76 2.088,24
H Print Reprográfica e Automação de Escritórios Ltda	Aquisição de 05 (cinco) Toners para maquina copiadora Cãnon	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01011-8	00.831.964/0001-81	425,05





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

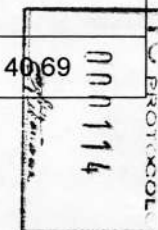
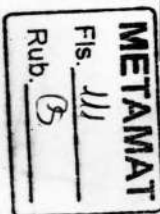
Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda	Serviços prestados com estudos Geofísicos	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07. 01024-1	33.702.309/0001-82	15.500,00
Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	405 (quatrocentos e cinco) metros de cabos multilan e 03 (três) Toners HP	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01060-6	01.426.365/0001-45	1.222,95
Construtora Taïaman Ltda	Montagem e desmontagem de torre de 70 metros	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01071-1	07.869.553/0001-24	6.790,00
H Print Reprográfica e Automação de Escritórios Ltda	Manutenção geral com troca de peças em copiadora Cãnon 7130	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01074-6 17501.0001.07.01075.4	00.831.964/0001-81	100,00 577,14
Vivendas Locadora de Veículos Ltda	Locação de Veículo	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01122-1	01.900.598/0001-38	680,00
Centro Oeste Copiadora	Prestação de serviços gráficos e plotágens	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01086-1	05.664.306/0001-66	2.724,67
Rondon Pessoa ME	Digitalização de Projeto Tecnológico	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01021-5	08.611.801/0001-03	15.498,00
Antonio Milton Borsonaro Junior	Serviços de Informática	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01061-4	07.557.039/0001-53	3.790,00
Antonio Milton Borsonaro Junior	Manutenção em Notebooks	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00979-9	07.557.039/0001-53	3.690,00
CBT Alcoforado Segundo ME	Projeto e Execução de Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00983-7	09.213.755/0001-49	14.717,97
Milanflex ind. e Com. de Móveis e Equip. Ltda	Aquisição de 05 (cinco) cadeiras fixas com braço e 01 (uma) mesa em L	Adesão a Ata de Registro de Preço	17501.0001.07.00980-2	86.729.324/0002-61	1.208,00
Adm Comércio e Rep. Ltda ME	Abastecimento de veículos no interior do Estado	Contrato nº 08/2007	17501.0001.07.00710-9	02.195.658/0001-21	645,65





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

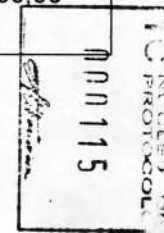
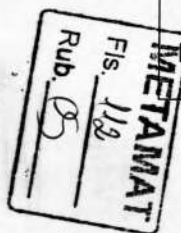
Ausec Automação e Segurança Ltda	Aquisição de 01 (um) novo relógio de ponto	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01090-8 17501.0001.07.01088-6 17501.0001.07.01089-4	05.775.314/0001-80	8.452,68 1.718,64
Marcelo de Campos ME	Reforma 02 dois) sofás e 03 (três) Cadeiras	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01014-2	09.058.392/0001-14	3.500,00
Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	Aquisição de 01 (uma) impressora e 01 (um) cabo para impressora	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00977-2	01.426.365/0001-45	1.500,00
Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	Fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestre	Contrato nº 03/2007	17501.00001.07.00470-3	02.982.558/0001-45	4.796,35
Gp Telecomunicações	Serviços de manutenção e ampliação telefônicos	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.00001.07. 01015-0	07.060.369/0001-39	960,00
Tauro Motors	Manutenção do veículo caminhonete JZJ - 9501	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00879-2 17501.0001.07.00880-6	74.150.889/0001-20	347,76 1.941,52
Tauro Motors	Manutenção do veículo caminhonete JZR - 7709	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00921-7 17501.0001.07.00920-9	74.150.889/0001-20	1.319,06 560,03
Adm Comércio e Representações Ltda ME	Abastecimento de veículos no interior do Estado	Contrato nº 08/2007	17501.0001.07.00474-0	02.195.658/0001-21	681,63
Adm Comércio e Representações Ltda ME	Abastecimento de veículos no interior do Estado	Contrato nº 08/2007	17501.0001.07.00783-7	02.195.658/0001-21	385,34
Correios e Telégrafos	Serviços postais	Contrato nº 9912168268/2007	17501.00001.07.00471-1	34.028.316/0016-90	41,30
Centro Oeste Copiadora	Prestação de serviços gráficos e plotagens	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00971-3	05.664.306/0001-66	2.274,76
Construtora Taiaman Ltda	Confecção de cerca de mourão de concreto com fios de arame farpado	Dispensa de licitação Art 23 e 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01047-9	07.869.553/0001-24	28.949,66
Casa D'água Distribuidora Ltda	Aquisição de 01 (um) botijão de Gás	Adesão a Ata de Registro de Preço	17501.00001.07.00564-5	05.374.306/0001-21	40,69





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Cartório 6º Ofício	Reconhecimento de Firmas	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.00001.07.00973-1	15.037.419/0001-95	20,40
Trapézio Comércio e Serv. Ltda	Aquisição de 01 (uma) roda de ferro e 01 (um) Pneu	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.00001.07.00932-2	32.934.879/0001-35	610,00
Silvano Schäfer e Cia Ltda	Aquisição de 100 (cem) tickets de garrações de água	Adesão a Ata de Registro de Preço	17501.0001.07.00565-3	05.347.436/0001-75	516,80
Acme Analítica Laboratórios Ltda	Prestação de Serviço de Análise, preparação e transporte de Amostras	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01044-4	02.861.221/0001-80	2.613,86
Trimec Equipamentos Ltda	Aquisição de 05 (cinco) pneus 17.5x24 para pá carregadeira	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01016-9	37.519.998/0001-45	14.000,00
Associação Brasileira de Recursos Humanos	Capacitação de Servidores em Congresso	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00892-1 17501.0001.07.00976-4	00.097.944/0001-29	320,00 180,00
Casa D'água Distribuidora Ltda	Aquisição de 01 (um) botijão de Gás	Adesão a Ata de Registro de Preço	17501.00001.07.00564-5	05.374.306/0001-21	40,69
Citável Dist. De Veículos Ltda	Revisão de veículo tipo caminhonete modelo Ranger	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01054-1 17501.0001.07.01053-3	07.042.490/0002-19	485,00 315,00
Ruan Siviero Dotto	Aquisição de 01 (um) GPS	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00776-6	08.833.426/0001-38	900,00
Quality Aluguel de Veículos Ltda	Locação mensal de 02 (dois) veículos 1.0	Contrato nº 13/2007	17501.0001.07.00632-8	72.653.009/0001-02	1.710,00
Papelaria Coxipó Com. de Papéis Ltda	Aquisição de 07 (sete) fitas para máquina calculadora	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01017-7	01.882.109/0001-62	24,50
Multi Pointi Auto Center	Revisão de veículo Toyota Bandeirantes	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.00918-7 17501.0001.07.00919-5	02.521.990/0001-39	1.428,00 1.888,00
Trimec Equipamentos Ltda	Aquisição de 10 (dez) pneus 1400x24 para moto niveladoras	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01035-5	37.519.998/0001-45	15.000,00



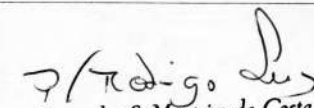


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Trimec Equipamentos Ltda	Conserto de 01 (uma) Pá carregadeira Caterpillar	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01083-5 17501.0001.07.01084-3	37.519.998/0001-45	4.140,00 9.660,00
Transporte e Comércio de gado José da Conceição Coelho	Transporte de Máquinas Rodoviárias	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01109-2	06.017.389/0001-64	15.120,00
Trimec Equipamentos Ltda	Conserto e manutenção de equipamentos rodoviários	Carta Convite nº 03/2007	17501.0001.07.01041-1 17501.0001.07.01040-1	37.519.998/0001-45	53.410,00 22.890,00
Trimec Equipamentos Ltda	Conserto e manutenção de Moto niveladora	Carta Convite nº 04/2007	17501.0001.07.01042-8 17501.0001.07.01043-6	37.519.998/0001-45	20.940,00 48.860,00
Librelotto Borosur Ltda ME	Transporte de 01 (um) caminhão Ford F14.000	Dispensa de licitação Art 24 lei 8666/93	17501.0001.07.01112.2	06.889.933/0001-68	800,00

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT
Fis. 13
Rub. 5

000116
TO PROTOCOL



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVIII

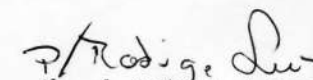
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MÊS/ANO: 12/2007

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
12/07	01/11/2007	Elionai dos Santos Cartaxo	Prestação de serviço na área de artesanato mineral para manutenção em Núcleo Artesanal Mineral.	5.400,00	31/12/2007	17501.0001.07.00940-3	5.400,00	-----	-----
15/07	04/12/2007	Trimec Equipamentos Ltda	Conserto de Moto Niveladora e Pá carregadeira com troca de peças	300.000,00	60 dias	17501.0001.07.00957-8 17501.0001.07.00958-6	152.550,00	-----	-----

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

METAMAT
Fis. 114
Rub. 9

000117
PROTOKOL

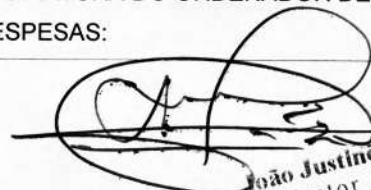


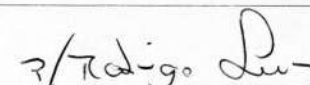
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

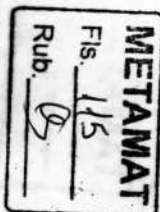
ANEXO XIX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 12/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Gear Informática Ltda	10/2007	Termo Aditivo de Vigência de Contrato	01/06/2008	-----	17501.0001.07.00396-5

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

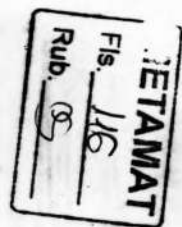




COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 12/2007

CONVÊNIO	DATA	CONCEDENTE	PROPONENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
01/07	01/08/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 06 (seis) Poços Tubulares no Projeto de Assentamento de Gamiliel, chácara conquista, no município de Cuiabá neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	156.447,02	300 dias	-----
02/07	22/10/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular na comunidade de Capão no município de Barão de Melgaço neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	26.757,83	300 dias	-----
03/07	22/10/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular na comunidade de Agrovila das Palmeiras e 01 (hum) Poço na Gleba Resistência no município de Santo Antonio do Leverger neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	79.461,16	300 dias	-----
04/07	22/10/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular na comunidade de Santa Rosa no município de Nova Brasilândia neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	27.337,83	300 dias	-----
012/07	04/12/2007	METAMAT	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular Pt - nº 02, na localidade denominada Agrovila Palmeiras, no Município de Santo Antonio do Leverger, neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	28.607,83	300 dias	-----





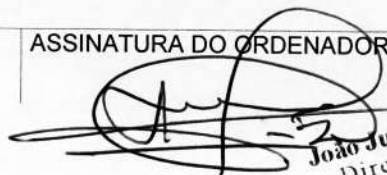
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

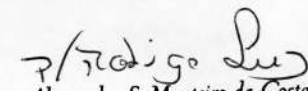
017/07	04/06/2007	METAMAT	SINFRA – Secretaria de Infra - Estrutura	Perfuração e Montagem de 01 (hum) Poço Tubular na localidade do assentamento Vila Mercedes V, no município de Sinop neste Estado.	Termo de Cooperação Técnica	43.491,84	300 dias	-----
025/07	06/09/2007	METAMAT	SICME – Sec. de Industria Com. Minas e Energia	Formalização e Cedência de Servidores: Adilton Nogueira Tavares e Rosa Maria Garcia Cunha	Convênio	98.081,40	06/09/2008	-----
031/07	16/10/2007	METAMAT	SEEL – Sec. de Esporte e Lazer	Formalização e Cedência do Servidor: Jesus Marcellos Lorentz Alderete	Convênio	26.400,00	16/10/2008	-----

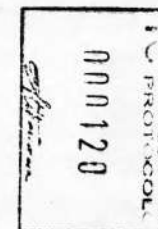
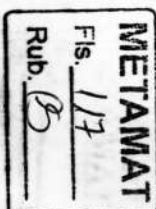
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 12/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Termo de Distrato nº 03/2007	018/2007	Cooperação Técnica	Distratar os Termos que estabelecem as obrigações previstas no Convênio de Cooperação Técnica nº 018/2007	-----	-----	-----
Termo de Distrato nº 02/2007	007/2007	Cooperação Técnica	Distratar os Termos que estabelecem as obrigações previstas no Convênio de Cooperação Técnica nº 007/2007	-----	-----	-----
Termo Aditivo	14/2007	Cooperação Técnica	Necessidade de se alterar o a cláusula 2º do objeto do Convênio nº 14/07	-----	-----	-----
Termo Aditivo	09/2007	Cooperação Técnica	Necessidade de se alterar o a cláusula 2º do objeto do Convênio nº 09/07	-----	-----	-----

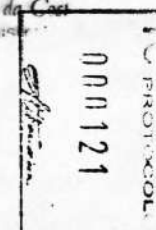
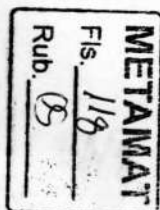
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administração





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

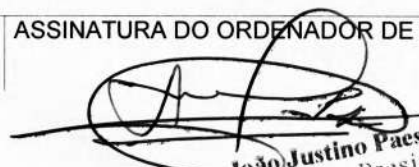
MÊS/ANO: 12/2007

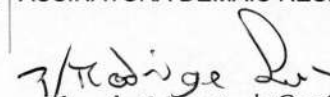
Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram transferências de convênios.	-----	-----	-----	-----

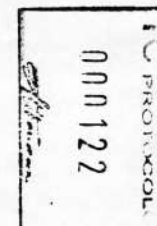
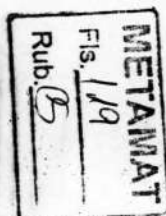
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barrós
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

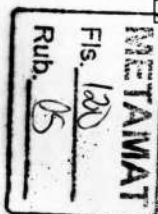
1

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

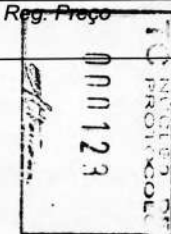
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: **Dezembro/2007**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra Direta	1062	Impressora Multifuncional LESER, HP P-2001 50 M	Dep. Administrativo	1.497,00	Compra Direta
Compra Direta	1063	Capota Marítima L- 200	Transporte	249,00	Compra Direta
Compra Direta	1064	Capota Marítima L- 200	Transporte	249,00	Compra Direta
Compra Direta	1065	Capota Marítima L- 200	Transporte	249,00	Compra Direta
Compra Direta	1066	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE V146	ÁREA TÉCNICA	3.950,00	Compra Direta
Compra Direta	1067	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE V146	ÁREA TÉCNICA	3.950,00	Compra Direta
Compra Direta	1068	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE V146	ÁREA TÉCNICA	3.950,00	Compra Direta
Compra Direta	1075	Relógio de Ponto de sobrepor anti-vandalismo, com placa controladora, teclado, display, fonte e leitores de proximidade integrados, c/ Software de gerenciamento de controle de acesso, Versão MSSQL e Firmware; Software gerenciador de assiduidade para 100 funcionários VERSÃO DESKTOP MONOUSUÁRIO; Cartão de proximidade personalizado; película adesiva personalizada com Layout e foto colorida.	RH	8.452,68	Compra Direta
Adesão Reg. preço	1069	Cadeira Fixa com braços, marca Moviflex.	Núcleo de Lapidação de Pedras Coradas	169,00	Adesão Reg. Preço
Adesão Reg. Preço	1070	Cadeira Fixa com braços, marca Moviflex.	Núcleo de Lapidação de Pedras Coradas	169,00	Adesão Reg. Preço



[Handwritten signature]



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

2

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Adesão Reg. Preço	1071	Cadeira Fixa com braços, marca Movifles.	Núcleo de Lapidação de Pedras Coradas	169,00	Adesão Reg. Preço
Adesão Reg. Preço	1072	Cadeira Fixa com braços, marca Movifles.	Núcleo de Lapidação de Pedras Coradas	169,00	Adesão Reg. Preço
Adesão Reg. Preço	1073	Cadeira Fixa com braços, marca Movifles.	Núcleo de Lapidação de Pedras Coradas	169,00	Adesão Reg. Preço
Adesão Reg. Preço	1074	Mesa em L medindo 1 60 X 1 60 X 60 X 74, sem emendas	Núcleo de Lapidação de Pedras Coradas	363,00	Adesão Reg. Preço
Adesão Reg. Preço	1076	GPS ETREX VISTA GARMEN	GERCINO	900,00	Adesão Reg. Preço
Total Geral				24.654,68	

DATA:
21/01/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Amílcar Freitas de Almeida

METAMAT
Fis. 121
Rub. B

000124
PROT. 124

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

1

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Dezembro/2007**

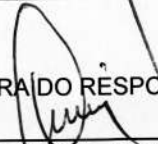
MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não Houve					
Não Houve					

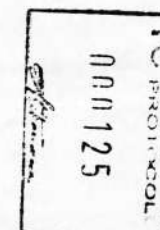
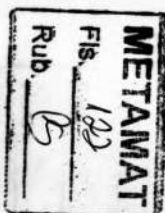
DATA:
21/01/08

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Amílcar Freitas de Almeida



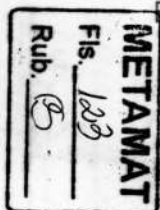


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

Justificativas para não envio de informações
Mês/Ano: Dezembro /2007
Anexo XLII
METAMAT – MT

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

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



Marcelo da Costa Marques
APG - METAMAT

João Justino de Barros
Diretor Presidente
METAMAT



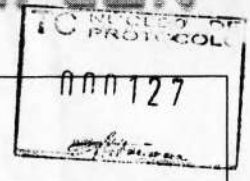


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

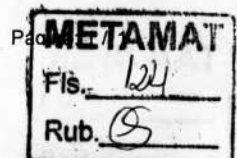


Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2007
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	02/01/2007	52	Decreto	102	Efetivado	100	100	1.978.912,08	1.978.912,08
17501 - METAMAT	27/02/2007	77	Decreto	408	Efetivado	100	240	18.711,00	18.711,00
17501 - METAMAT	28/02/2007	79	Decreto	439	Efetivado	100	109	23.987,67	23.987,67
17501 - METAMAT	26/04/2007	213	Decreto	1065	Efetivado	150	100	4.231.020,00	0,00
17501 - METAMAT	04/05/2007	232	Decreto	1025	Efetivado	100	109	80.000,00	30.000,00
17501 - METAMAT	26/06/2007	376	Decreto	1624	Efetivado	100	100	2.735.576,00	2.735.576,00
17501 - METAMAT	29/06/2007	387	Decreto	1626	Efetivado	150	100	215.000,00	0,00
17501 - METAMAT	14/08/2007	617	Decreto	2148	Efetivado	100	109	1.500,00	1.500,00
17501 - METAMAT	04/09/2007	714	Decreto	2470	Efetivado	100	109	25.000,00	25.000,00
17501 - METAMAT	19/09/2007	747	Decreto	2507	Efetivado	100	100	400.000,00	400.000,00
17501 - METAMAT	30/10/2007	853	Decreto	3136	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	869	Decreto	2947	Efetivado	102	100	450.000,00	450.000,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	109	34.620,00	34.620,00
17501 - METAMAT	06/11/2007	863	Decreto	3079	Efetivado	100	240	150.000,00	150.000,00
17501 - METAMAT	03/12/2007	949	Decreto	3459	Efetivado	100	109	78.750,00	78.750,00
17501 - METAMAT	04/12/2007	956	Decreto	3521	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
17501 - METAMAT	11/12/2007	1008	Decreto	3740	Efetivado	100	109	36.205,50	36.205,50
17501 - METAMAT	11/12/2007	1008	Decreto	3740	Efetivado	100	240	66.718,51	66.718,51
17501 - METAMAT	19/12/2007	1045	Decreto	4002	Efetivado	100	100	25.000,00	25.000,00
17501 - METAMAT	19/12/2007	1081	Decreto	4104	Efetivado	150	100	400.000,00	0,00
17501 - METAMAT	19/12/2007	1081	Decreto	4127	Efetivado	150	100	733.967,76	0,00
17501 - METAMAT	28/12/2007	1083	Decreto	4211	Efetivado	100	100	64.817,17	64.817,17
17501 - METAMAT	28/12/2007	1101	Decreto	4256	Efetivado	102	100	608.077,83	608.077,83
17501 - METAMAT	28/12/2007	1101	Decreto	4301	Efetivado	102	100	331.700,00	331.700,00
17501 - METAMAT	28/12/2007	1100	Decreto	4302	Efetivado	100	109	15.000,00	15.000,00
TOTAL								R\$ 12.939.563,52	R\$ 7.359.575,76

CEPROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Usuário: mdrmatos | Data: 15/02/2008 | Hora: 8:54





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



Nº. Protocolo 22675 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 15/02/2008

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 DEZEMBRO/2007

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 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 MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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

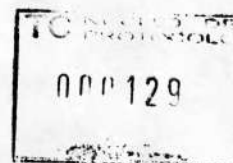
Relator VALTER ALBANO DA SILVA

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

OUTROS DOCUMENTOS

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

SCEX DA
CONS
E



SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR

Em 18 / 02 / 08

Gerência de Protocolo

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