

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: AGOSTO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	33.215,41	18.561.515,16	-	25.581.256,53
ENTRADA						
COMPRAS	1.180,00	-	22.630,35			23.810,35
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			3.849,69			3.849,69
						-
						-
SUB-TOTAL	5.553.989,50	1.433.716,46	59.695,45	18.561.515,16	-	25.608.916,57
SAIDA						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			24.280,62			24.280,62
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			3.849,69			3.849,69
ESTORNO AUIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL	-	-	28.130,31	-	-	28.130,31
TOTAL	5.553.989,50	1.433.716,46	31.565,14	18.561.515,16	-	25.580.786,26

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

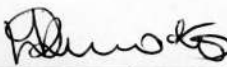
Rosa B. da Mata
 Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: SETEMBRO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.553.989,50	1.433.716,46	31.565,14	18.561.515,16	-	25.580.786,26
ENTRADA						
COMPRAS	3.163,00	-	24.559,35			27.722,35
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			2.646,13			2.646,13
						-
						-
SUB-TOTAL	5.557.152,50	1.433.716,46	58.770,62	18.561.515,16	-	25.611.154,74
SAIDA						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			28.168,84			28.168,84
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			2.646,13			2.646,13
ESTORNO AQUISIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL	-	-	30.814,97	-	-	30.814,97
TOTAL	5.557.152,50	1.433.716,46	27.955,65	18.561.515,16	-	25.580.339,77

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES


 p/ Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: NOVEMBRO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.504.181,74	1.433.716,46	26.667,87	18.561.515,16	-	25.526.081,23
ENTRADA						
COMPRAS	4.467,45	-	18.249,66			22.717,11
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			2.783,00			2.783,00
						-
						-
SUB-TOTAL	5.508.649,19	1.433.716,46	47.700,53	18.561.515,16	-	25.551.581,34
S A I D A						
VENDAS	168.118,25					-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			17.020,58			17.020,58
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			2.783,00			2.783,00
ESTORNO AUISIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL	168.118,25	-	19.803,58	-	-	187.921,83
TOTAL	5.340.530,94	1.433.716,46	27.896,95	18.561.515,16	-	25.363.659,51

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

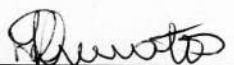
Rosa B da meta
 Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: AGOSTO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	33.215,41	18.561.515,16	-	25.581.256,53
ENTRADA						
COMPRAS	1.180,00	-	22.630,35			23.810,35
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			7.921,56			7.921,56
						-
						-
SUB-TOTAL	5.553.989,50	1.433.716,46	63.767,32	18.561.515,16	-	25.612.988,44
SAIDA						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			24.280,62			24.280,62
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			7.921,56			7.921,56
ESTORNO AQUISIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL			32.202,18			32.202,18
TOTAL	5.553.989,50	1.433.716,46	31.565,14	18.561.515,16	-	25.580.786,26

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES


 Contador Responsável
 Maria Divina R. Matos
 Chefe Div. Contabilidade

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

OCORRENCIAS	MÊS: JULHO 2005			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	BENS					
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	31.187,24	18.561.515,16	-	25.579.228,36

ENTRADA

COMPRAS	-	-	56.554,81			56.554,81
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			2.317,27			2.317,27
						-
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	90.059,32	18.561.515,16	-	25.638.100,44

SAIDA

VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			54.526,64			54.526,64
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			2.317,27			2.317,27
ESTORNO AQUISIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL	-	-	56.843,91	-	-	56.843,91

TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	33.215,41	18.561.515,16	-	25.581.256,53
--------------	--------------	--------------	-----------	---------------	---	---------------

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

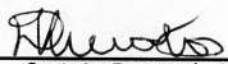
Rosa B. da Mata
 Contador Responsável

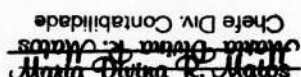
17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MES: JULHO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	31.187,24	18.561.515,16	-	25.579.228,36
ENTRADA						
COMPRAS	-	-	56.554,81			56.554,81
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
						-
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	87.742,05	18.561.515,16	-	25.635.783,17
S A I D A						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			54.526,64			54.526,64
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERENCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
ESTORNO AQUISIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL	-	-	54.526,64	-	-	54.526,64
TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	33.215,41	18.561.515,16	-	25.581.256,53

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

p/ 
 Contador Responsável


 Chefe Div. Contabilidade

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: MAIO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	59.750,05	18.581.515,16	-	25.607.791,17
ENTRADA						
COMPRAS	-	-	18.478,90			18.478,90
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			953,16			953,16
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	79.182,11	18.581.515,16	-	25.627.223,23
S A I D A						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO			43.755,80			43.755,80
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			953,16			953,16
ESTORNO AUISIÇÃO (AQS)						-
						-
SUB TOTAL			44.708,96			44.708,96
TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	34.473,15	18.581.515,16	-	25.582.514,27

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

MATERIAL DE CONSUMO
 ADIANTAMENTO - R\$ 500,00
 ADIANTAMENTO - R\$ (800,00)

Maria Divina R. Matos
 Chefe Div. Contabilidade
 Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: ABRIL 2004						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	33.380,76	18.561.515,16	-	25.581.421,88
ENTRADA						
COMPRAS	-	-	26.369,29			26.369,29
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	59.750,05	18.561.515,16	-	25.607.791,17
S A I D A						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO						-
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						#REF!
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
ESTORNO AUISIÇÃO (AQS)						-
						-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	59.750,05	18.561.515,16	-	25.607.791,17

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES
 ADIANTAMENTO
 MATERIAL DE CONSUMO - R\$ 1.000,00

 Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: MARÇO 2004						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	25.258,77	18.561.515,16	-	25.573.297,89
ENTRADA						
COMPRAS	-	-	8.123,99			8.123,99
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			200,00			200,00
						-
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	33.580,76	18.561.515,16	-	25.581.621,88
S A I D A						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO						-
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO			200,00			200,00
ESTORNO AQUISIÇÃO (AQS)						-
						-
SUB TOTAL	-	-	200,00	-	-	200,00
TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	33.380,76	18.561.515,16	-	25.581.421,88

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

BENS DE CONSUMO
ADIANTAMENTO

2.800,00

Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

MÊS: FEVEREIRO 2005						
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	25.056,77	18.561.515,16	-	25.573.097,89
ENTRADA						
COMPRAS	-	-	200,00			200,00
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
						-
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	25.256,77	18.561.515,16	-	25.573.297,89
S A I D A						
VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO						-
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERENCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
ESTORNO AQUISIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	25.256,77	18.561.515,16	-	25.573.297,89

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

BENS DE CONSUMO
 ADIANTAMENTO = R\$ 800,00

Alvaro Gomes
 Chefe de Departamento

 Contador Responsável

17.501 - METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS

				MÊS: JANEIRO 2005		
OCORRENCIAS	BENS			VALORES	COMO DATOS	TOTAL
	MOVEIS	IMOVEIS	CONSUMO			
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	25.056,77	18.561.515,16	-	25.573.097,89

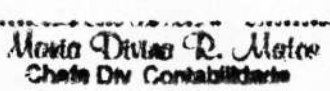
ENTRADA

COMPRAS	-	-	-			-
PREMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRÉSTIMOS						-
VALORIZAÇÕES						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
						-
						-
SUB-TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	25.056,77	18.561.515,16	-	25.573.097,89

SAIDA

VENDAS						-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO						-
OBRAS E INSTALAÇÕES						-
PERMUTAS						-
DOAÇÕES						-
TRANSFERÊNCIAS						-
EMPRESTIMOS						-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA						-
DESVALORIZAÇÃO						-
PREST. CONTA ADIANTAMENTO						-
ESTORNO AUIÇÃO (AQS)						-
						-
						-
SUB TOTAL						-

TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	25.056,77	18.561.515,16	-	25.573.097,89
--------------	--------------	--------------	-----------	---------------	---	---------------

COMODATOS
OUTRAS INFORMAÇÕES  Maria Divina R. Mateos Chefe Div. Contabilidade

 Contador Responsável

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE DEZEMBRO/2005 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 15/02/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPON/BLOQUEADO I SALDO DA DOTACAO I
I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR I

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 100 ***	0.00	3.809.356.00	1.698.521.00	0.00	-1.193.152.95	
	3.303.987.95	3.303.987.95	0.00	2.877.377.34	426.610.61	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 240 ***	0.00	87.173.00	0.00	0.00	82.774.82	
	4.398.18	4.398.18	0.00	4.398.18	0.00	
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-96.212.60	
	96.212.60	96.212.60	0.00	96.212.60	0.00	
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
*** 240 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.094.65	
	1.094.65	1.094.65	0.00	1.094.65	0.00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-455.61	
	455.61	455.61	0.00	3.175.70	-2.720.09	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 127 ***	0.00	52.370.00	52.370.00	0.00	-255.775.29	
	255.775.29	276.698.41	-20.923.12	261.376.69	15.321.72	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 240 ***	0.00	52.475.00	42.475.00	0.00	-47.818.56	
	57.818.56	57.818.56	0.00	57.818.56	0.00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 127 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.906.00	
	47.906.00	47.906.00	0.00	47.906.00	0.00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 240 ***	0.00	0.00	10.000.00	0.00	-10.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA						
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-57.792.44	
	57.792.44	57.792.44	0.00	57.792.44	0.00	
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA						
*** 240 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.881.24	
	1.881.24	1.881.24	0.00	1.881.24	0.00	

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	0.00	3.896.529.00	1.698.521.00	0.00	-1.110.378.13
	3.308.386.13	3.308.386.13	0.00	2.881.775.52	426.610.61
2 J.EC.DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.307.25
	97.307.25	97.307.25	0.00	97.307.25	0.00
3 OUT.DES.COR	0.00	104.845.00	94.845.00	0.00	-304.049.46
	314.049.46	334.972.58	-20.923.12	322.370.95	12.601.63

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005

I REF. - SIA613T I
I PAG. - 2 I
I DATA - 15/02/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR

TOTAL POR ESPECIE E FONTE
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

3 OUT.DES.COR	2.331.393.00	1.950.753.00	1.101.305.00	0.00	341.600.39
	2.839.240.61	2.377.311.62	461.928.99	2.334.452.04	42.859.58
4 INVESTIMENT	709.944.00	200.000.00	589.944.00	0.00	235.476.55
	84.523.45	84.523.45	0.00	84.523.45	0.00
6 AMORT. DIVI	297.576.00	35.000.00	50.000.00	0.00	61.357.64
	221.218.36	221.218.36	0.00	221.218.36	0.00
TOTAL POR FUNCAO					
22 INDUSTRIA	9.204.967.00	8.871.598.00	3.585.770.00	0.00	1.114.417.62
	13.376.377.38	12.875.439.22	500.938.16	12.405.969.03	469.470.19
28 ENCARGOS E	611.900.00	428.515.00	104.000.00	0.00	117.861.86
	818.553.14	818.553.14	0.00	818.553.14	0.00

TOTAL ORGAO	9.816.867.00	9.300.113.00	3.689.770.00	0.00	1.232.279.48
	14.194.930.52	13.693.992.36	500.938.16	13.224.522.17	469.470.19

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 15/02/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	6.305.634.00	6.885.687.00	1.948.521.00	0.00	454.566.48
	10.788.233.52	10.749.224.35	39.009.17	10.322.613.74	426.610.61
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 240 ***	0.00	107.173.00	0.00	0.00	82.774.82
	24.398.18	24.398.18	0.00	24.398.18	0.00
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
*** 100 ***	162.000.00	96.500.00	0.00	0.00	36.757.41
	221.742.59	221.742.59	0.00	221.742.59	0.00
02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
*** 240 ***	10.320.00	25.000.00	0.00	0.00	19.746.19
	15.573.81	15.573.81	0.00	15.573.81	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	510.000.00	57.511.00	220.707.00	0.00	14.761.60
	332.042.40	332.042.40	0.00	332.042.40	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	1.641.968.00	1.840.767.00	778.123.00	0.00	326.435.15
	2.378.176.85	1.916.247.86	461.928.99	1.873.388.28	42.859.58
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 240 ***	179.425.00	52.475.00	102.475.00	0.00	403.64
	129.021.36	129.021.36	0.00	129.021.36	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 100 ***	257.124.00	0.00	257.124.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 127 ***	422.820.00	200.000.00	302.820.00	0.00	235.476.55
	84.523.45	84.523.45	0.00	84.523.45	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 240 ***	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
*** 100 ***	271.200.00	0.00	50.000.00	0.00	29.042.18
	192.157.82	192.157.82	0.00	192.157.82	0.00
06 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
*** 240 ***	26.376.00	35.000.00	0.00	0.00	32.315.46
	29.060.54	29.060.54	0.00	29.060.54	0.00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	6.305.634.00	6.992.860.00	1.948.521.00	0.00	537.341.30
	10.812.631.70	10.773.622.53	39.009.17	10.347.011.92	426.610.61
2 J.EC.DIVIDA	172.320.00	121.500.00	0.00	0.00	56.503.60
	237.316.40	237.316.40	0.00	237.316.40	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO				PERIODO DE DEZEMBRO/2005		I REF. - SIA613T		I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I PAG. - 2		I
						I DATA - 15/02/2006		I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOTACAO	I		
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I		

TOTAL POR ESPECIE E FONTE								
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA								
4 INVESTIMENT	0.00	0.00	10.000.00	0.00	-57.906.00			
	47.906.00	47.906.00	0.00	47.906.00	0.00			
6 AMORT. DIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.673.68			
	59.673.68	59.673.68	0.00	59.673.68	0.00			
TOTAL POR FUNCAO								
22 INDUSTRIA	0.00	4.001.374.00	1.803.366.00	0.00	-1.469.174.59			
	3.667.182.59	3.688.105.71	-20.923.12	3.248.893.47	439.212.24			
28 ENCARGOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.139.93			
	160.139.93	160.139.93	0.00	160.139.93	0.00			

TOTAL ORGAO	0.00	4.001.374.00	1.803.366.00	0.00	-1.629.314.52			
	3.827.322.52	3.848.245.64	-20.923.12	3.409.033.40	439.212.24			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
 AFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO
 ORCAM - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005

I REF. - SIA613T I
 I PAG. - 1 I
 I DATA - 25/01/2006 I

DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOTACAO
	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
11 100 ***	6.305.634,00	6.885.687,00	1.948.521,00	0,00	454.566,48
	10.788.233,52	10.749.224,35	39.809,17	10.322.613,74	426.610,61
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
11 240 ***	0,00	107.173,00	0,00	0,00	82.774,82
	24.398,18	24.398,18	0,00	24.398,18	0,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
21 ***	162.000,00	96.500,00	0,00	0,00	36.757,42
	221.742,58	221.742,58	0,00	221.742,58	0,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
21 240 ***	10.320,00	25.000,00	0,00	0,00	20.840,84
	14.479,16	14.479,16	0,00	14.479,16	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
31 100 ***	510.000,00	57.511,00	220.707,00	0,00	14.761,60
	332.042,40	332.042,40	0,00	332.042,40	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
31 127 ***	1.641.968,00	1.840.767,00	778.123,00	0,00	326.435,15
	2.378.176,85	1.916.247,86	461.928,99	1.873.388,28	42.859,58
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
31 240 ***	179.425,00	52.475,00	102.475,00	0,00	403,64
	129.821,36	129.821,36	0,00	129.821,36	0,00
4 - INVESTIMENTOS					
41 100 ***	257.124,00	0,00	257.124,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - INVESTIMENTOS					
41 177 ***	422.820,00	200.000,00	302.820,00	0,00	235.476,55
	84.523,45	84.523,45	0,00	84.523,45	0,00
4 - INVESTIMENTOS					
41 240 ***	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
61 100 ***	271.200,00	0,00	50.000,00	0,00	29.842,18
	192.157,82	192.157,82	0,00	192.157,82	0,00
6 - AMORTIZACOES DA DIVIDA					
61 240 ***	26.376,00	35.000,00	0,00	0,00	31.220,81
	30.155,19	30.155,19	0,00	30.155,19	0,00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	6.305.634,00	6.992.860,00	1.948.521,00	0,00	537.341,30
	10.812.631,70	10.773.622,53	39.809,17	10.347.011,92	426.610,61
2 J.EC.DIVIDA	172.320,00	121.500,00	0,00	0,00	57.598,26
	236.221,74	236.221,74	0,00	236.221,74	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005 I REF. - SIA613T I
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 2 I
I DATA - 25/01/2006 I

DOTACAO	I	DOTACAO INICIAL	I	SUPLEMENTACAO	I	REDUCAO	I	INDISPON/BLOQUEADO	I	SALDO DA DOTACAO	I
	I	EMPENHADO	I	LIQUIDADO	I	A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I	VALOR A PAGAR	I

TOTAL POR ESPECIE E FONTE
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

OUT.DES.COR	2.331.393.00	1.950.753.00	1.101.305.00	0.00	341.600.39
	2.839.240.61	2.377.311.62	461.928.99	2.334.452.04	42.859.58
INVESTIMENT	709.944.00	200.000.00	509.944.00	0.00	235.476.55
	84.523.45	84.523.45	0.00	84.523.45	0.00
AMORT. DIVI	297.576.00	35.000.00	50.000.00	0.00	60.262.99
	222.313.01	222.313.01	0.00	222.313.01	0.00

TOTAL POR FUNCAO

2 INDUSTRIA	9.204.967.00	8.071.598.00	3.585.770.00	0.00	1.114.417.62
	13.376.377.38	12.075.439.22	500.930.16	12.405.969.03	469.470.19
8 ENCARGOS E	611.900.00	420.515.00	104.000.00	0.00	117.861.07
	810.553.13	810.553.13	0.00	810.553.13	0.00

TOTAL ORGAO	9.816.867.00	9.300.113.00	3.689.770.00	0.00	1.232.279.49
	14.194.930.51	13.693.992.35	500.930.16	13.224.522.16	469.470.19

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/12/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA00

L10	175015010750	IR	02/12/2005	PAGO	261.15
L10	175015010750	ADICIONAL IR	02/12/2005	PAGO	809.55
L10	175015010946	IR	07/12/2005	PAGO	120.00
L10	175015010946	ADICIONAL IR	07/12/2005	PAGO	372.00
L10	175015010946	ISS	07/12/2005	PAGO	400.00
L10	175015010903	ISS	08/12/2005	PAGO	21.73
L10	175015010973	IR	08/12/2005	PAGO	73.50
L10	175015010873	ISS	08/12/2005	PAGO	245.00
L10	175015010997	ISS	09/12/2005	PAGO	27.75
L10	175015011090	ISS	12/12/2005	PAGO	20.00
L10	175015011136	IR	12/12/2005	PAGO	41.50
L10	175015011217	IAPAS	12/12/2005	PAGO	99.00
L10	175015011136	ADICIONAL IR	12/12/2005	PAGO	192.90
L10	175015011136	ISS	12/12/2005	PAGO	207.50
L10	175015011209	ISS	12/12/2005	PAGO	364.25
L10	175015011136	IAPAS	12/12/2005	PAGO	456.50
L10	175015011250	ISS	14/12/2005	PAGO	6.00
L10	175015011284	ISS	14/12/2005	PAGO	19.35
L10	175015011314	IR	14/12/2005	PAGO	53.40
L10	175015011314	ADICIONAL IR	14/12/2005	PAGO	165.54
L10	175015011314	ISS	-	A PAGAR	178.00
L10	175015011403	ISS	15/12/2005	PAGO	140.00
L10	175015011411	ISS	15/12/2005	PAGO	150.00
L10	175015011446	IR	-	A PAGAR	219.02
L10	175015011446	ADICIONAL IR	-	A PAGAR	681.42
L10	175015011446	ISS	15/12/2005	PAGO	732.71
L10	175015011446	IAPAS	-	A PAGAR	1.611.95
L10	175015011632	ISS	19/12/2005	PAGO	1.50
L10	175015011603	ISS	19/12/2005	PAGO	7.00
L10	175015011799	ISS	19/12/2005	PAGO	10.00
L10	175015011861	ISS	19/12/2005	PAGO	11.00
L10	175015011667	ISS	19/12/2005	PAGO	11.72
L10	175015011721	ISS	19/12/2005	PAGO	12.50
L10	175015011926	ISS	19/12/2005	PAGO	15.00
L10	175015011974	ISS	19/12/2005	PAGO	19.00
L10	175015012051	ISS	19/12/2005	PAGO	26.40
L10	175015012167	IAPAS	-	A PAGAR	26.70
L10	175015011691	ISS	19/12/2005	PAGO	32.45
L10	175015012070	ISS	19/12/2005	PAGO	35.50
L10	175015011942	IR	19/12/2005	PAGO	51.40
L10	175015012043	ISS	19/12/2005	PAGO	53.32
L10	175015011934	IR	19/12/2005	PAGO	62.25
L10	175015011800	IR	19/12/2005	PAGO	75.00
L10	175015011853	ISS	19/12/2005	PAGO	83.25
L10	175015011700	ISS	19/12/2005	PAGO	87.00
L10	175015011829	ISS	19/12/2005	PAGO	100.00
L10	175015012159	IR	19/12/2005	PAGO	110.50
L10	175015011659	ISS	19/12/2005	PAGO	121.50

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/12/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIAD01

I PAG. - 3

I DATA - 25/01/2006

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	549.56
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	600.00
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	690.35
LIO	175015012302	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	1.734.65
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	3.773.77
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	5.693.67
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	7.072.50
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	12.367.12

TOTAL DO MES 12

PAGO	70.232.33
A PAGAR	38.109.40
RECOLHIDO	0.00

TOTAL DO PERIODO

PAGO	70.232.33
A PAGAR	38.109.40
RECOLHIDO	0.00

MONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIAB01 I
I PAG. - 1 I
I DATA - 27/01/2006 I

BAC : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

IPD	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
10	175015000118	CONS CLASSIF	01/02/2005	PAGO	27.745.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	01/02/2005	PAGO	33.696.60
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	80.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	226.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	237.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	256.34
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	300.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	300.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	312.68
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	307.88
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	390.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	436.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	03/02/2005	PAGO	549.56
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	41.60
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	615.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	749.07
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	3.756.00
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	4.778.73
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	8.090.61
10	175015000118	CONS CLASSIF	10/02/2005	PAGO	9.102.47
10	175015000401	ISS	23/02/2005	PAGO	18.00
10	175015000541	CONS CLASSIF	28/02/2005	PAGO	26.400.00
10	175015000541	CONS CLASSIF	28/02/2005	PAGO	34.007.91
10	175015000509	IR	28/02/2005	PAGO	16.00
10	175015000517	IR	28/02/2005	PAGO	62.25
10	175015000509	ISS	28/02/2005	PAGO	67.00
10	175015000509	IAPAS	28/02/2005	PAGO	147.40
10	175015000517	ADICIONAL IR	28/02/2005	PAGO	192.98
10	175015000517	ISS	28/02/2005	PAGO	207.50
10	175015000517	IAPAS	28/02/2005	PAGO	456.50

TOTAL DO MES 02

PAGO 153.634.26
A PAGAR 0.00
RECOLHIDO 0.00

ONSTRATIVO DAS CONSIGNAC0ES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001

I PAG. - 2

I DATA - 27/01/2006

AO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	80.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	226.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	237.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	256.34
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	300.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	300.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	312.60
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	390.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	436.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	549.56
0	175015000541	CONS CLASSIF	02/03/2005	PAGO	775.76
0	175015000720	ISS	07/03/2005	PAGO	4.50
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	41.60
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	615.00
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	713.45
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	3.741.42
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	3.779.89
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	8.907.50
0	175015000541	CONS CLASSIF	10/03/2005	PAGO	9.146.18
0	175015000797	ISS	10/03/2005	PAGO	5.50
0	175015000746	ISS	10/03/2005	PAGO	9.00
0	175015000770	ISS	10/03/2005	PAGO	32.40
0	175015001060	ISS	16/03/2005	PAGO	35.00
0	175015001130	IAPAS	17/03/2005	PAGO	106.20
0	175015001122	IR	17/03/2005	PAGO	115.98
0	175015001092	IR	17/03/2005	PAGO	212.25
0	175015001122	ADICIONAL IR	17/03/2005	PAGO	359.54
0	175015001122	ISS	17/03/2005	PAGO	386.60
0	175015001092	ADICIONAL IR	17/03/2005	PAGO	657.98
0	175015001092	ISS	17/03/2005	PAGO	707.50
0	175015001122	IAPAS	17/03/2005	PAGO	850.52
0	175015001092	IAPAS	17/03/2005	PAGO	1.556.50
0	175015001211	IR	18/03/2005	PAGO	20.10
0	175015001220	IR	18/03/2005	PAGO	62.25
0	175015001211	ISS	18/03/2005	PAGO	67.00
0	175015001230	ISS	18/03/2005	PAGO	75.86
0	175015001246	IR	18/03/2005	PAGO	117.00
0	175015001211	IAPAS	18/03/2005	PAGO	154.77
0	175015001220	ADICIONAL IR	18/03/2005	PAGO	192.98
0	175015001220	ISS	18/03/2005	PAGO	207.50
0	175015001254	IR	18/03/2005	PAGO	216.15
0	175015001246	ADICIONAL IR	18/03/2005	PAGO	362.70
0	175015001246	ISS	18/03/2005	PAGO	390.00
0	175015001220	IAPAS	18/03/2005	PAGO	456.50
0	175015001254	ADICIONAL IR	18/03/2005	PAGO	670.07
0	175015001254	ISS	18/03/2005	PAGO	720.50
0	175015001246	IAPAS	18/03/2005	PAGO	850.00
0	175015001254	IAPAS	18/03/2005	PAGO	1.585.10
0	175015001270	ISS	21/03/2005	PAGO	21.60

MONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 3 I
ID : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
----	---	-----------	---	------------	---	----------------	---	----------	---	-------	---

I		175015001540		CONS CLASSIF		31/03/2005		PAGO		25.903.00	
I		175015001540		CONS CLASSIF		31/03/2005		PAGO		34.177.10	

TOTAL DO MES 03

PAGO	102.106.11
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

MONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I

I PAG. - 4 I

AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DATA - 27/01/2006 I

PG	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		80.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		218.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		226.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		237.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		300.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		300.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		312.60	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		354.39	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		367.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		390.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		01/04/2005		PAGO		549.56	
3		175015001610		ISS		07/04/2005		PAGO		42.50	
3		175015001710		ISS		07/04/2005		PAGO		100.00	
3		175015001653		IR		07/04/2005		PAGO		218.25	
3		175015001653		ADICIONAL IR		07/04/2005		PAGO		676.50	
3		175015001653		ISS		07/04/2005		PAGO		727.50	
3		175015001653		IAPAS		07/04/2005		PAGO		1.600.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		41.60	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		800.00	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		3.732.45	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		3.779.09	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		8.982.74	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		9.304.46	
3		175015001540		CONS CLASSIF		11/04/2005		PAGO		10.235.50	
3		175015001750		ISS		11/04/2005		PAGO		280.00	
3		175015001904		ISS		14/04/2005		PAGO		3.50	
3		175015001874		ISS		14/04/2005		PAGO		16.35	
3		175015001882		IR		14/04/2005		PAGO		20.10	
3		175015001850		IR		14/04/2005		PAGO		62.25	
3		175015001882		ISS		14/04/2005		PAGO		67.00	
3		175015001866		ISS		14/04/2005		PAGO		117.05	
3		175015001831		IR		14/04/2005		PAGO		117.75	
3		175015001882		IAPAS		14/04/2005		PAGO		147.40	
3		175015001823		ISS		14/04/2005		PAGO		151.20	
3		175015001850		ADICIONAL IR		14/04/2005		PAGO		192.98	
3		175015001850		ISS		14/04/2005		PAGO		207.50	
3		175015001831		ADICIONAL IR		14/04/2005		PAGO		365.03	
3		175015001831		ISS		14/04/2005		PAGO		392.50	
3		175015001850		IAPAS		14/04/2005		PAGO		456.50	
3		175015001831		IAPAS		14/04/2005		PAGO		863.50	
3		175015001990		ISS		18/04/2005		PAGO		44.77	
3		175015002170		ISS		20/04/2005		PAGO		7.25	
3		175015002210		ISS		25/04/2005		PAGO		11.00	
3		175015002200		ISS		25/04/2005		PAGO		80.00	
3		175015002307		ISS		27/04/2005		PAGO		7.37	
3		175015002331		ISS		27/04/2005		PAGO		60.00	
3		175015002226		IR		27/04/2005		PAGO		158.57	
3		175015002226		ADICIONAL IR		27/04/2005		PAGO		491.56	
3		175015002412		CONS CLASSIF		28/04/2005		PAGO		28.488.00	

DNSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 5 I
AO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

PD I DOCUMENTO I TIP CONSIG I DATA PAGAMENTO I SITUACAO I VALOR I

3	175015002412	CONS CLASSIF	28/04/2005	PAGO	34.036.82
3	175015002340	ISS	28/04/2005	PAGO	1.50
3	175015002374	ISS	28/04/2005	PAGO	10.80
3	175015002447	ADICIONAL IR	28/04/2005	PAGO	252.00

TOTAL DO MES 04

PAGO 110.715.31
A PAGAR 0.00
RECOLHIDO 0.00

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I

I PAG. - 6 I

AO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DATA - 27/01/2006 I

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
		175015002650		ISS		02/05/2005		PAGO		3.50	
		175015002560		ISS		02/05/2005		PAGO		13.82	
		175015002587		ISS		02/05/2005		PAGO		675.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		80.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		218.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		226.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		237.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		256.34	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		300.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		300.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		312.68	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		387.88	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		390.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		04/05/2005		PAGO		549.56	
		175015002765		ISS		05/05/2005		PAGO		91.80	
		175015002811		IAPAS		06/05/2005		PAGO		64.87	
		175015002846		ISS		09/05/2005		PAGO		4.50	
		175015002854		ISS		09/05/2005		PAGO		12.55	
		175015002838		ISS		09/05/2005		PAGO		33.50	
		175015002935		IR		09/05/2005		PAGO		62.25	
		175015002889		ISS		09/05/2005		PAGO		110.00	
		175015002978		IAPAS		09/05/2005		PAGO		171.60	
		175015002935		ADICIONAL IR		09/05/2005		PAGO		192.98	
		175015002935		ISS		09/05/2005		PAGO		207.50	
		175015002897		ISS		09/05/2005		PAGO		395.00	
		175015002935		IAPAS		09/05/2005		PAGO		456.00	
		175015002897		IAPAS		09/05/2005		PAGO		869.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		41.60	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		597.85	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		880.00	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		3.776.76	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		3.779.89	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		8.547.35	
		175015002412		CONS CLASSIF		11/05/2005		PAGO		9.114.89	
		175015003192		ISS		16/05/2005		PAGO		7.15	
		175015003176		ISS		16/05/2005		PAGO		19.93	
		175015003150		ISS		16/05/2005		PAGO		23.61	
		175015003214		ISS		16/05/2005		PAGO		24.00	
		175015003184		ISS		16/05/2005		PAGO		148.90	
		175015003168		ISS		16/05/2005		PAGO		176.48	
		175015003320		ISS		25/05/2005		PAGO		6.00	
		175015003370		IAPAS		30/05/2005		PAGO		72.00	
		175015003524		CONS CLASSIF		31/05/2005		PAGO		25.693.00	
		175015003524		CONS CLASSIF		31/05/2005		PAGO		33.987.94	

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I

I PAG. - 7 I

40 : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DATA - 27/01/2006 I

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
----	---	-----------	---	------------	---	----------------	---	----------	---	-------	---

TOTAL DO MES

05

PAGO 93.438,68

A PAGAR 0,00

RECOLHIDO 0,00

MONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
 I PAG. - 8 I
 NO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

NO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	80.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	110.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	226.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	237.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	256.34	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	300.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	300.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	312.68	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	387.88	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	390.00	
175015003524	CONS CLASSIF	02/06/2005	PAGO	549.56	
175015003621	ISS	02/06/2005	PAGO	31.00	
175015003710	IR	06/06/2005	PAGO	115.50	
175015003729	ISS	06/06/2005	PAGO	240.00	
175015003710	ADICIONAL IR	06/06/2005	PAGO	358.05	
175015003710	ISS	06/06/2005	PAGO	385.00	
175015003710	IAPAS	06/06/2005	PAGO	847.00	
175015003788	ISS	10/06/2005	PAGO	6.60	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	48.00	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	630.00	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	720.50	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	3.810.41	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	3.877.93	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	8.903.10	
175015003524	CONS CLASSIF	13/06/2005	PAGO	12.084.66	
175015003826	ISS	13/06/2005	PAGO	5.00	
175015003834	ISS	13/06/2005	PAGO	9.25	
175015004113	IR	16/06/2005	PAGO	95.40	
175015004156	IR	16/06/2005	PAGO	149.70	
175015004113	IAPAS	16/06/2005	PAGO	198.00	
175015004156	ADICIONAL IR	16/06/2005	PAGO	464.07	
175015004156	ISS	16/06/2005	PAGO	499.00	
175015004156	IAPAS	16/06/2005	PAGO	1.097.00	
175015004199	ISS	20/06/2005	PAGO	5.50	
175015004164	IR	20/06/2005	PAGO	112.50	
175015004164	ADICIONAL IR	20/06/2005	PAGO	348.75	
175015004164	ISS	20/06/2005	PAGO	375.00	
175015004164	IAPAS	20/06/2005	PAGO	825.00	
175015004385	ADICIONAL IR	22/06/2005	PAGO	175.00	
175015004385	IAPAS	22/06/2005	PAGO	385.00	
175015004377	ISS	23/06/2005	PAGO	106.65	
175015004423	ISS	23/06/2005	PAGO	389.65	
175015004555	IR	24/06/2005	PAGO	219.00	
175015004555	ADICIONAL IR	24/06/2005	PAGO	678.90	
175015004555	ISS	24/06/2005	PAGO	730.00	
175015004555	IAPAS	24/06/2005	PAGO	1.606.00	
175015004563	ISS	27/06/2005	PAGO	48.00	
175015004970	CONS CLASSIF	30/06/2005	PAGO	22.489.00	
175015004970	CONS CLASSIF	30/06/2005	PAGO	30.991.34	

-----1-----
ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 9 I
AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

-----#-----
PD I DOCUMENTO I TIP CONSIG I DATA PAGAMENTO I SITUACAO I VALOR I
-----#-----

I 175015004001 ISS 30/06/2005 PAGO 4.35

TOTAL DO MES 06

PAGO 97.216,75
A PAGAR 0.00
RECOLHIDO 0.00



MONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIAM01 I
 I PAG. - 10 I
 I DATA - 27/01/2006 I

AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
3		175015005004		ISS		01/07/2005		PAGO		55,99	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		80,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		237,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		256,34	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		300,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		300,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		312,68	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		387,88	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		450,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		04/07/2005		PAGO		549,56	
3		175015005000		ISS		04/07/2005		PAGO		13,20	
3		175015005055		IAPAS		04/07/2005		PAGO		38,25	
3		175015005039		IR		04/07/2005		PAGO		187,50	
3		175015005047		IR		04/07/2005		PAGO		210,30	
3		175015005039		ADICIONAL IR		04/07/2005		PAGO		581,25	
3		175015005039		ISS		04/07/2005		PAGO		625,00	
3		175015005047		ADICIONAL IR		04/07/2005		PAGO		651,93	
3		175015005047		ISS		04/07/2005		PAGO		701,00	
3		175015005039		IAPAS		04/07/2005		PAGO		1.375,00	
3		175015005047		IAPAS		04/07/2005		PAGO		1.542,20	
3		175015005217		IR		08/07/2005		PAGO		111,75	
3		175015005233		IAPAS		08/07/2005		PAGO		293,49	
3		175015005217		ADICIONAL IR		08/07/2005		PAGO		346,43	
3		175015005217		ISS		08/07/2005		PAGO		372,50	
3		175015005217		IAPAS		08/07/2005		PAGO		819,50	
3		175015005233		IR		08/07/2005		PAGO		1.377,15	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		42,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		465,00	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		687,28	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		3.815,92	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		5.447,45	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		8.058,95	
3		175015004970		CONS CLASSIF		11/07/2005		PAGO		10.615,60	
3		175015005268		IR		11/07/2005		PAGO		114,00	
3		175015005268		ADICIONAL IR		11/07/2005		PAGO		353,40	
3		175015005268		IAPAS		11/07/2005		PAGO		836,00	
3		175015005330		ISS		13/07/2005		PAGO		43,05	
3		175015005381		IAPAS		15/07/2005		PAGO		198,00	
3		175015005381		ADICIONAL IR		15/07/2005		PAGO		270,00	
3		175015005462		CONS CLASSIF		18/07/2005		PAGO		7.000,00	
3		175015005446		IR		18/07/2005		PAGO		83,00	
3		175015005527		IR		18/07/2005		PAGO		115,50	
3		175015005420		IR		18/07/2005		PAGO		222,15	
3		175015005420		IAPAS		18/07/2005		PAGO		275,00	
3		175015005527		ADICIONAL IR		18/07/2005		PAGO		358,05	
3		175015005527		ISS		18/07/2005		PAGO		385,00	
3		175015005527		IAPAS		18/07/2005		PAGO		847,00	
3		175015005446		IAPAS		18/07/2005		PAGO		913,00	
3		175015005462		CONS CLASSIF		20/07/2005		PAGO		3.918,48	

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I
 I PAG. - 11 I
 I DATA - 27/01/2006 I

NO : 17501 - COMPANHIA MATOSGROSSENSE DE MINERACAO

PG	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
1	175015005586	IR	20/07/2005	PAGO	216.75
1	175015005446	ISS	20/07/2005	PAGO	415.00
1	175015005586	ADICIONAL IR	20/07/2005	PAGO	671.93
1	175015005586	ISS	20/07/2005	PAGO	722.50
1	175015005586	IAPAS	20/07/2005	PAGO	1.589.50
1	175015005730	ISS	21/07/2005	PAGO	149.00
1	175015005853	IR	22/07/2005	PAGO	218.25
1	175015005853	ADICIONAL IR	22/07/2005	PAGO	676.50
1	175015005853	ISS	22/07/2005	PAGO	727.50
1	175015005853	IAPAS	22/07/2005	PAGO	1.600.50
1	175015005772	ISS	22/07/2005	PAGO	198.50
1	175015005888	IAPAS	25/07/2005	PAGO	90.00
1	175015005870	IR	25/07/2005	PAGO	286.25
1	175015005870	IAPAS	25/07/2005	PAGO	293.49
1	175015005985	ISS	25/07/2005	PAGO	396.00
1	175015006035	IR	27/07/2005	PAGO	117.75
1	175015006043	IR	27/07/2005	PAGO	118.50
1	175015006019	IR	27/07/2005	PAGO	218.70
1	175015006027	IR	27/07/2005	PAGO	221.25
1	175015006035	ADICIONAL IR	27/07/2005	PAGO	365.03
1	175015006043	ADICIONAL IR	27/07/2005	PAGO	367.35
1	175015006035	ISS	27/07/2005	PAGO	392.50
1	175015006043	ISS	27/07/2005	PAGO	395.00
1	175015006019	ADICIONAL IR	27/07/2005	PAGO	677.97
1	175015006027	ADICIONAL IR	27/07/2005	PAGO	685.88
1	175015006019	ISS	27/07/2005	PAGO	729.00
1	175015006027	ISS	27/07/2005	PAGO	737.50
1	175015006035	IAPAS	27/07/2005	PAGO	863.50
1	175015006043	IAPAS	27/07/2005	PAGO	869.00
1	175015006019	IAPAS	27/07/2005	PAGO	1.603.80
1	175015006027	IAPAS	27/07/2005	PAGO	1.622.50
1	175015006108	IR	28/07/2005	PAGO	234.00
1	175015006116	ISS	28/07/2005	PAGO	268.00
1	175015006124	ISS	28/07/2005	PAGO	342.00
1	175015006108	ADICIONAL IR	28/07/2005	PAGO	725.40
1	175015006108	ISS	28/07/2005	PAGO	780.00
1	175015006108	IAPAS	28/07/2005	PAGO	1.716.00
1	175015006329	IR	29/07/2005	PAGO	213.75
1	175015006337	IR	29/07/2005	PAGO	220.50
1	175015006329	ADICIONAL IR	29/07/2005	PAGO	662.63
1	175015006337	ADICIONAL IR	29/07/2005	PAGO	683.55
1	175015006329	ISS	29/07/2005	PAGO	712.50
1	175015006337	ISS	29/07/2005	PAGO	735.00
1	175015006329	IAPAS	29/07/2005	PAGO	1.567.50
1	175015006337	IAPAS	29/07/2005	PAGO	1.617.00

-----*
DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 12 I
AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I
-----*

-----*
CD I DOCUMENTO I TIP CONSIG I DATA PAGAMENTO I SITUACAO I VALOR I
-----*

TOTAL DO MES 07

-----*
PAGO 85.946.54
A PAGAR 0.00
RECOLHIDO 0.00
-----*

CONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 13 I
NO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

NO	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
175015005462				CONS CLASSIF		01/08/2005		PAGO		5.20	
175015005462				CONS CLASSIF		01/08/2005		PAGO		110.00	
175015005462				CONS CLASSIF		01/08/2005		PAGO		146.73	
175015005462				CONS CLASSIF		01/08/2005		PAGO		159.77	
175015005462				CONS CLASSIF		01/08/2005		PAGO		251.67	
175015005462				CONS CLASSIF		01/08/2005		PAGO		307.29	
175015006361				ISS		01/08/2005		PAGO		43.05	
175015005411				ISS		01/08/2005		PAGO		458.80	
175015006612				CONS CLASSIF		02/08/2005		PAGO		35.455.66	
175015006566				ISS		03/08/2005		PAGO		6.00	
175015006558				ISS		03/08/2005		PAGO		61.98	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		80.00	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		117.25	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		237.00	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		256.34	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		262.00	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		312.68	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		387.88	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		450.00	
175015006612				CONS CLASSIF		04/08/2005		PAGO		549.56	
175015006612				CONS CLASSIF		05/08/2005		PAGO		28.894.00	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		47.20	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		600.00	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		851.65	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		3.966.51	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		5.699.12	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		7.614.95	
175015006612				CONS CLASSIF		11/08/2005		PAGO		11.351.97	
175015007040				ISS		11/08/2005		PAGO		7.83	
175015006965				ISS		11/08/2005		PAGO		15.75	
175015007015				ISS		11/08/2005		PAGO		59.46	
175015007031				IR		11/08/2005		PAGO		114.11	
175015007066				ISS		11/08/2005		PAGO		124.80	
175015007031				ADICIONAL IR		11/08/2005		PAGO		353.75	
175015007163				ISS		15/08/2005		PAGO		21.84	
175015007198				IR		15/08/2005		PAGO		222.15	
175015007198				ADICIONAL IR		15/08/2005		PAGO		688.67	
175015007198				ISS		15/08/2005		PAGO		740.50	
175015007198				IAPAS		15/08/2005		PAGO		1.629.10	
175015007325				IAPAS		18/08/2005		PAGO		99.00	
175015007376				ISS		19/08/2005		PAGO		54.75	
175015007392				ISS		19/08/2005		PAGO		12.60	
175015007384				ISS		19/08/2005		PAGO		733.58	
175015007538				ISS		22/08/2005		PAGO		10.00	
175015007520				IR		22/08/2005		PAGO		42.75	
175015007520				ISS		22/08/2005		PAGO		142.50	
175015007511				ISS		22/08/2005		PAGO		12.50	
175015007490				ISS		22/08/2005		PAGO		23.38	
175015007546				IR		22/08/2005		PAGO		41.50	

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001

I PAG. - 14

I DATA - 27/01/2006

AO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PO	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
----	---	-----------	---	------------	---	----------------	---	----------	---	-------	---

175015007546		ISS				22/08/2005		PAGO		207.50	
175015007546		IAPAS				22/08/2005		PAGO		456.50	
175015007546		ADICIONAL IR				22/08/2005		PAGO		578.93	
175015007465		IAPAS				22/08/2005		PAGO		880.47	
175015007465		IR				22/08/2005		PAGO		4.785.00	
175015007589		IAPAS				25/08/2005		PAGO		44.11	
175015007678		IR				26/08/2005		PAGO		52.50	
175015007686		ISS				26/08/2005		PAGO		61.90	
175015007759		ISS				29/08/2005		PAGO		9.00	

TOTAL DO MES 00

PAGO	110.910.53
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I
 I PAG. - 15 I
 I DATA - 27/01/2006 I

AO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
0		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		80.00	
1		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		117.25	
2		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		237.00	
3		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		256.34	
4		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		262.00	
5		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		312.60	
6		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		387.00	
7		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		450.00	
8		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		549.56	
9		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		30.320.00	
10		175015007767		CONS CLASSIF		02/09/2005		PAGO		35.115.10	
11		175015007791		ISS		05/09/2005		PAGO		115.00	
12		175015007856		ISS		05/09/2005		PAGO		6.00	
13		175015007813		IR		05/09/2005		PAGO		62.40	
14		175015007830		ISS		05/09/2005		PAGO		102.50	
15		175015007813		IAPAS		05/09/2005		PAGO		173.00	
16		175015007767		CONS CLASSIF		06/09/2005		PAGO		5.946.73	
17		175015005411		IR		08/09/2005		PAGO		137.64	
18		175015005411		ADICIONAL IR		08/09/2005		PAGO		426.69	
19		175015005411		IAPAS		08/09/2005		PAGO		1.009.36	
20		175015007767		CONS CLASSIF		12/09/2005		PAGO		42.00	
21		175015007767		CONS CLASSIF		12/09/2005		PAGO		600.00	
22		175015007767		CONS CLASSIF		12/09/2005		PAGO		851.65	
23		175015007767		CONS CLASSIF		12/09/2005		PAGO		3.953.10	
24		175015007767		CONS CLASSIF		12/09/2005		PAGO		6.923.97	
25		175015007767		CONS CLASSIF		12/09/2005		PAGO		14.029.70	
26		175015008070		IR		15/09/2005		PAGO		47.52	
27		175015008070		ISS		15/09/2005		PAGO		158.40	
28		175015008062		ISS		15/09/2005		PAGO		5.70	
29		175015008054		ISS		15/09/2005		PAGO		54.70	
30		175015008470		CONS CLASSIF		30/09/2005		PAGO		35.040.50	

TOTAL DO MES 09

PAGO 137.775.41
 A PAGAR 0.00
 RECOLHIDO 0.00

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SI0001 I
 I PAG. - 16 I
 AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		80.00	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		117.25	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		237.00	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		256.34	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		262.00	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		312.68	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		387.88	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		450.00	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		549.56	
		175015000470		CONS CLASSIF		03/10/2005		PAGO		29.239.00	
		175015000577		ISS		03/10/2005		PAGO		3.00	
		175015000550		ISS		03/10/2005		PAGO		10.00	
		175015000569		ISS		03/10/2005		PAGO		15.00	
		175015000607		ISS		03/10/2005		PAGO		15.65	
		175015000542		ISS		03/10/2005		PAGO		19.00	
		175015000640		IR		03/10/2005		PAGO		113.94	
		175015000650		ISS		03/10/2005		PAGO		282.50	
		175015000640		ADICIONAL IR		03/10/2005		PAGO		353.21	
		175015000470		CONS CLASSIF		06/10/2005		PAGO		5.624.99	
		175015000860		IR		10/10/2005		PAGO		5.034.65	
		1750150009034		IR		10/10/2005		PAGO		41.50	
		175015000992		IR		10/10/2005		PAGO		112.35	
		175015000984		IR		10/10/2005		PAGO		114.60	
		175015000976		IR		10/10/2005		PAGO		117.00	
		175015000960		IR		10/10/2005		PAGO		117.75	
		1750150009034		ADICIONAL IR		10/10/2005		PAGO		192.98	
		1750150009034		ISS		10/10/2005		PAGO		287.50	
		1750150009010		IAPAS		10/10/2005		PAGO		214.50	
		175015000950		ISS		10/10/2005		PAGO		282.50	
		1750150009010		IR		10/10/2005		PAGO		292.50	
		175015000992		ADICIONAL IR		10/10/2005		PAGO		348.29	
		175015000984		ADICIONAL IR		10/10/2005		PAGO		355.26	
		175015000976		ADICIONAL IR		10/10/2005		PAGO		362.70	
		175015000960		ADICIONAL IR		10/10/2005		PAGO		365.03	
		175015000992		ISS		10/10/2005		PAGO		374.50	
		175015000984		ISS		10/10/2005		PAGO		382.00	
		175015000976		ISS		10/10/2005		PAGO		390.00	
		175015000960		ISS		10/10/2005		PAGO		392.50	
		1750150009034		IAPAS		10/10/2005		PAGO		456.50	
		175015000992		IAPAS		10/10/2005		PAGO		823.90	
		175015000984		IAPAS		10/10/2005		PAGO		840.40	
		175015000976		IAPAS		10/10/2005		PAGO		850.00	
		175015000960		IAPAS		10/10/2005		PAGO		863.50	
		175015000470		CONS CLASSIF		11/10/2005		PAGO		42.00	
		175015000470		CONS CLASSIF		11/10/2005		PAGO		600.00	
		175015000470		CONS CLASSIF		11/10/2005		PAGO		3.963.39	
		175015000470		CONS CLASSIF		11/10/2005		PAGO		6.218.44	
		175015000470		CONS CLASSIF		11/10/2005		PAGO		11.610.16	
		175015000993		IR		13/10/2005		PAGO		45.00	

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 17 I
NO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

NO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
175015009093	ISS	13/10/2005	PAGO	150.00	
175015009220	IR	17/10/2005	PAGO	117.60	
175015009263	IR	17/10/2005	PAGO	180.30	
175015009239	ISS	17/10/2005	PAGO	282.50	
175015009220	ADICIONAL IR	17/10/2005	PAGO	364.56	
175015009220	ISS	17/10/2005	PAGO	392.00	
175015009263	ADICIONAL IR	17/10/2005	PAGO	550.93	
175015009263	ISS	17/10/2005	PAGO	601.00	
175015009220	IAPAS	17/10/2005	PAGO	862.40	
175015009263	IAPAS	17/10/2005	PAGO	1.322.20	
175015009344	ISS	20/10/2005	PAGO	30.95	
175015009301	IAPAS	20/10/2005	PAGO	57.20	
175015009320	IAPAS	20/10/2005	PAGO	600.30	
175015009320	IR	20/10/2005	PAGO	1.055.40	
175015005260	ISS	21/10/2005	PAGO	300.00	
175015008470	CONS CLASSIF	24/10/2005	PAGO	951.65	
175015009581	ISS	24/10/2005	PAGO	7.25	
175015009603	ISS	24/10/2005	PAGO	13.73	
175015009590	ISS	24/10/2005	PAGO	30.00	
175015009620	IR	24/10/2005	PAGO	146.70	
175015009630	ISS	24/10/2005	PAGO	375.00	
175015009620	ADICIONAL IR	24/10/2005	PAGO	454.77	
175015009620	ISS	24/10/2005	PAGO	489.00	
175015009719	IR	31/10/2005	PAGO	30.00	
175015009751	ISS	31/10/2005	PAGO	31.70	
175015009719	ISS	31/10/2005	PAGO	100.00	
175015009770	ISS	31/10/2005	PAGO	269.00	

TOTAL DO MES 10

PAGO	84.111,34
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

ONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I

I PAG. - 10 I

AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DATA - 27/01/2006 I

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
3		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		80.00	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		117.25	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		237.00	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		256.34	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		262.00	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		312.68	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		387.88	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		450.00	
1		175015010075		CONS CLASSIF		03/11/2005		PAGO		549.56	
		175015009956		ISS		03/11/2005		PAGO		7.50	
		175015009905		ISS		03/11/2005		PAGO		30.00	
		175015010000		IR		03/11/2005		PAGO		41.50	
		175015009972		IR		03/11/2005		PAGO		50.40	
		175015009913		ISS		03/11/2005		PAGO		92.00	
		175015009972		ADICIONAL IR		03/11/2005		PAGO		156.24	
		175015010000		ADICIONAL IR		03/11/2005		PAGO		192.98	
		175015010000		ISS		03/11/2005		PAGO		207.50	
		175015010000		IAPAS		03/11/2005		PAGO		456.50	
		175015010075		CONS CLASSIF		07/11/2005		PAGO		5.624.99	
		175015010075		CONS CLASSIF		11/11/2005		PAGO		615.00	
		175015010075		CONS CLASSIF		11/11/2005		PAGO		690.35	
		175015010075		CONS CLASSIF		11/11/2005		PAGO		3.947.39	
		175015010075		CONS CLASSIF		11/11/2005		PAGO		6.518.44	
		175015010075		CONS CLASSIF		11/11/2005		PAGO		10.887.15	
		175015010512		ISS		24/11/2005		PAGO		12.00	
		175015010482		IR		24/11/2005		PAGO		41.50	
		175015010520		IR		24/11/2005		PAGO		92.54	
		175015010482		ADICIONAL IR		24/11/2005		PAGO		192.98	
		175015010482		ISS		24/11/2005		PAGO		207.50	
		175015010504		ISS		24/11/2005		PAGO		252.50	
		175015010520		ISS		24/11/2005		PAGO		308.45	
		175015010482		IAPAS		24/11/2005		PAGO		456.50	
		175015010628		IAPAS		28/11/2005		PAGO		89.10	
		175015010075		CONS CLASSIF		29/11/2005		PAGO		42.00	

TOTAL DO MES 11

PAGO	33.865.72
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

MONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001 I

I PAG. - 19 I

AD : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DATA - 27/01/2006 I

PD	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
1		175015010750		IR		02/12/2005		PAGO		261.15	
1		175015010750		ADICIONAL IR		02/12/2005		PAGO		809.55	
1		175015010946		IR		07/12/2005		PAGO		120.00	
1		175015010946		ADICIONAL IR		07/12/2005		PAGO		372.00	
1		175015010946		ISS		07/12/2005		PAGO		400.00	
1		175015010903		ISS		08/12/2005		PAGO		21.73	
1		175015010873		IR		08/12/2005		PAGO		73.50	
1		175015010873		ISS		08/12/2005		PAGO		245.00	
1		175015010997		ISS		09/12/2005		PAGO		27.75	
1		175015011090		ISS		12/12/2005		PAGO		20.00	
1		175015011136		IR		12/12/2005		PAGO		41.50	
1		175015011217		IAPAS		12/12/2005		PAGO		99.00	
1		175015011136		ADICIONAL IR		12/12/2005		PAGO		192.98	
1		175015011136		ISS		12/12/2005		PAGO		207.50	
1		175015011209		ISS		12/12/2005		PAGO		364.25	
1		175015011136		IAPAS		12/12/2005		PAGO		456.50	
1		175015011250		ISS		14/12/2005		PAGO		6.00	
1		175015011284		ISS		14/12/2005		PAGO		19.35	
1		175015011314		IR		14/12/2005		PAGO		53.40	
1		175015011314		ADICIONAL IR		14/12/2005		PAGO		165.54	
1		175015011314		ISS		-		A PAGAR		170.00	
1		175015011403		ISS		15/12/2005		PAGO		140.00	
1		175015011411		ISS		15/12/2005		PAGO		150.00	
1		175015011446		IR		-		A PAGAR		219.82	
1		175015011446		ADICIONAL IR		-		A PAGAR		681.42	
1		175015011446		ISS		15/12/2005		PAGO		732.71	
1		175015011446		IAPAS		-		A PAGAR		1.611.95	
1		175015011632		ISS		19/12/2005		PAGO		1.50	
1		175015011603		ISS		19/12/2005		PAGO		7.00	
1		175015011799		ISS		19/12/2005		PAGO		10.00	
1		175015011861		ISS		19/12/2005		PAGO		11.00	
1		175015011667		ISS		19/12/2005		PAGO		11.72	
1		175015011721		ISS		19/12/2005		PAGO		12.50	
1		175015011926		ISS		19/12/2005		PAGO		15.00	
1		175015011594		ISS		19/12/2005		PAGO		19.00	
1		175015012051		ISS		19/12/2005		PAGO		26.40	
1		175015012167		IAPAS		-		A PAGAR		26.78	
1		175015011691		ISS		19/12/2005		PAGO		32.45	
1		175015012078		ISS		19/12/2005		PAGO		35.50	
1		175015011942		IR		19/12/2005		PAGO		51.48	
1		175015012043		ISS		19/12/2005		PAGO		53.32	
1		175015011934		IR		19/12/2005		PAGO		62.25	
1		175015011800		IR		19/12/2005		PAGO		75.00	
1		175015011853		ISS		19/12/2005		PAGO		83.25	
1		175015011700		ISS		19/12/2005		PAGO		87.00	
1		175015011829		ISS		19/12/2005		PAGO		100.00	
1		175015012159		IR		19/12/2005		PAGO		118.50	
1		175015011659		ISS		19/12/2005		PAGO		121.50	
1		175015011705		ISS		19/12/2005		PAGO		139.06	

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

1 REF. - SIA001

1 PAG. - 20

1 DATA - 27/01/2006

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
L10	175015011942	ADICIONAL IR	19/12/2005	PAGO	159.58
L10	175015011934	ADICIONAL IR	19/12/2005	PAGO	192.98
L10	175015011934	ISS	19/12/2005	PAGO	207.50
L10	175015011880	ISS	19/12/2005	PAGO	250.00
L10	175015012116	IAPAS	-	A PAGAR	293.50
L10	175015012159	ADICIONAL IR	19/12/2005	PAGO	367.35
L10	175015011934	IAPAS	19/12/2005	PAGO	456.50
L10	175015011640	ISS	19/12/2005	PAGO	521.09
L10	175015012159	IAPAS	19/12/2005	PAGO	869.00
L10	175015012116	IR	19/12/2005	PAGO	869.95
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	42.00
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	80.00
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	80.00
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	117.25
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	117.25
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	237.00
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	237.00
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	256.34
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	256.34
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	262.00
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	262.00
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	312.68
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	312.68
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	387.88
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	387.88
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	450.00
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	450.00
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	549.56
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	549.56
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	600.00
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	690.35
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	3.786.56
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	5.580.99
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	5.930.60
L10	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	11.126.00
L10	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	27.215.62
L10	175015012337	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	98.66
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	42.00
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	80.00
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	117.25
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	237.00
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	256.34
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	262.00
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	312.68
L10	175015012310	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	372.50
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	387.88
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	450.00
L10	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	549.56

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/01/2005 A 31/12/2005

I REF. - SIA001

I PAG. - 21

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DATA - 27/01/2006

TIPD	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
------	-----------	------------	----------------	----------	-------

LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	600.00
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	690.35
LIG	175015012302	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	1.734.65
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	3.773.77
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	5.693.67
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	7.072.50
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	12.367.12

TOTAL DO MES 12

PAGO	70.232.33
A PAGAR	30.109.40
RECOLHIDO	0.00

TOTAL DO PERIODO

PAGO	1.079.952.98
A PAGAR	30.109.40
RECOLHIDO	0.00

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005		I PAGINA : 1	
				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : 916630	
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I SUBCTA : FONTE: 100 A 400		I DATA : 25/01/2006	
DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C	
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI				SALDO ANTERIOR DA CONTA		1.039.405,06 DB	
SUBCONTA 22110136 - METAMAT - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		1.039.405,06 DB	
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL				SALDO ANTERIOR DA FONTE		0,00 DB	
12	175015017236	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015010944 E LIQUIDACAO 175015010792 DO EXERCICIO	0,00	2.720,09	2.720,09 C	
95001407-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				0,00	2.720,09	2.720,09 C	
	175015017350	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011045 E LIQUIDACAO 175015010801 DO EXERCICIO	0,00	455,61	3.175,70 C	
22110551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				0,00	455,61	3.175,70 C	
2	175015017457	NDB	ESTORNO PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011045 E LIO 175015010801 175015010801 DO EXERCICIO	455,61	0,00	2.720,09 C	
22110551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				455,61	0,00	2.720,09 C	
	175015017686	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011045 E LIQUIDACAO 175015010801 DO EXERCICIO	0,00	455,61	3.175,70 C	
22110551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				0,00	455,61	3.175,70 C	
	175015000140	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0,00	2.652,71	5.828,41 C	
CONTA UNICA							
93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				0,00	2.652,71	5.828,41 C	
	175015000167	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0,00	42,00	5.870,41 C	
CONTA UNICA							
99001330-ASPEMAT							
	175015000183	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0,00	313.941,69	319.812,10 C	
CONTA UNICA							
3013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
	175015000191	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0,00	2.652,71	322.464,81 C	
CONTA UNICA							
3013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				0,00	316.636,40	322.464,81 C	
	175015010410	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011649 LIQUIDACAO 175015011497 DO EXERCICIO	0,00	5.698,73	328.163,54 C	
000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	175015010429	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011630 LIQUIDACAO 175015011519 DO EXERCICIO	0,00	6.149,99	334.313,53 C	

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 2 I
 I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : 51A630 I
 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

DATA	I	DOCUMENTO	I	TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
/12		175015018437	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011601			0.00		179.884.10		514.197.63	C
E LIQUIDACAO 175015011551 DO EXERCICIO												
20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS												
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO						D	0.00		191.732.82		514.197.63	C
/12		175015000272	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO			0.00		5.00		514.202.63	C
CONTA UNICA												
95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO						D	0.00		5.00		514.202.63	C
175015018445 NDB PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011614												
E LIQUIDACAO 175015011462 DO EXERCICIO												
20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL												
2		175015000230	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO			0.00		2.103.15		523.459.55	C
CONTA UNICA												
93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO												
2		175015000240	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO			0.00		180.212.62		703.672.17	C
CONTA UNICA												
93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO												
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO						D	0.00		189.469.54		703.672.17	C
175015018496 NDB PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011622												
E LIQUIDACAO 175015011470 DO EXERCICIO												
20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL												
		175015018720	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011754			0.00		52.612.75		759.097.45	C
E LIQUIDACAO 175015011985 DO EXERCICIO												
95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
		175015018739	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015011730			0.00		86.041.04		845.938.49	C
E LIQUIDACAO 175015011993 DO EXERCICIO												
95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
		175015000221	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO			0.00		27.215.62		873.154.11	C
CONTA UNICA												
95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
		175015000264	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO			0.00		32.471.35		905.625.46	C
CONTA UNICA												
5000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.												
		175015000200	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO			0.00		107.920.52		1.013.545.98	C
CONTA UNICA												
5000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.												
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO						D	0.00		309.873.81		1.013.545.98	C
175015019433 NDB PAGTO EMP 175015012530 E LID 17501												
12302 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F												
003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
		175015019441	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012530			0.00		6.265.35		1.021.545.98	C
LIQUIDACAO 175015012302 DO EXERCICIO												
013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO												
		175015019450	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012491			0.00		35.545.40		1.057.091.38	C
LIQUIDACAO 175015012272 DO EXERCICIO												

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 3 I
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.						
12	175015019460	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG ASPENAT	0.00	42.00	1.057.133.30 C
99001330-ASPENAT						
12	175015019476	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG ANA MARIA PADILHA PIRES	0.00	80.00	1.057.213.30 C
24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES						
12	175015019484	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG ANA MARIA PADILHA PIRES	0.00	80.00	1.057.293.30 C
24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES						
12	175015019492	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG JACIRA DE ALMECE SANTOS	0.00	117.25	1.057.410.63 C
24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS						
	175015019506	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG JACIRA DE ALMECE SANTOS	0.00	117.25	1.057.527.88 C
24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS						
12	175015019514	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG MARIA DA CONCEICAO DESIDE	0.00	237.00	1.057.764.88 C
20024819-MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA						
12	175015019522	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG MARIA DA CONCEICAO DESIDE	0.00	237.00	1.058.001.88 C
20024819-MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA						
2	175015019530	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B	0.00	256.34	1.058.258.22 C
20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA						
2	175015019549	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B	0.00	256.34	1.058.514.56 C
20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA						
2	175015019557	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG KATIA SILVA RIBEIRO	0.00	262.00	1.058.776.56 C
20025041-KATIA SILVA RIBEIRO						
	175015019565	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG KATIA SILVA RIBEIRO	0.00	262.00	1.059.038.56 C
20025041-KATIA SILVA RIBEIRO						
	175015019573	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG DAMIANA NUNES N. RAMOS	0.00	312.68	1.059.351.24 C
20024975-DAMIANA NUNES N. RAMOS						
	175015019581	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG DAMIANA NUNES N. RAMOS	0.00	312.68	1.059.663.92 C
20024975-DAMIANA NUNES N. RAMOS						
	175015019590	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG EDYLANE KEDNA TAQUES BONC	0.00	387.88	1.060.051.80 C
23064285-EDYLANE KEDNA TAQUES BONC						
	175015019603	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG EDYLANE KEDNA TAQUES BONC	0.00	387.88	1.060.439.68 C
23064285-EDYLANE KEDNA TAQUES BONC						
	175015019611	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG JAQUELINE NEVES DE OLIVEI	0.00	450.00	1.060.889.68 C
20024932-JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA						
	175015019620	NDB	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 175015012264 CONSIG JAQUELINE NEVES DE OLIVEI	0.00	450.00	1.061.339.68 C
20024932-JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA						
	175015019638	NDB	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 175015012230 CONSIG GENIALDO BENEDITO DE JESU	0.00	549.56	1.061.889.24 C

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 4 I
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

DATA	DOCUMENTO	I	TIPO	I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
	21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS											
2/12	175015019646	NOR	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 17501				0.00		549.56		1.062.438.80 C	
	5012264 CONSIG		GENIALDO BENEDITO DE JESU									
	21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS											
11/12	175015019654	NOR	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 17501				0.00		600.00		1.063.038.80 C	
	5012230 CONSIG		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES									
	20023790-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT											
11/12	175015019662	NOR	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 17501				0.00		690.35		1.063.729.15	
	5012230 CONSIG		SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR									
	98043070-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGaos PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND											
11/12	175015019670	NOR	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 17501				0.00		3.786.56		1.067.515.71 C	
	5012230 CONSIG		PPS PARTIDO POPULAR SOCIA									
	23003303-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA											
11/12	175015019689	NOR	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 17501				0.00		5.588.99		1.073.104.70 C	
	5012230 CONSIG		INSTITUTO DE ASSISTENCIA									
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M											
11/12	175015019697	NOR	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 17501				0.00		5.930.60		1.079.035.30 C	
	5012230 CONSIG		GBDEX- GREMIO BENEFICENTE									
	23004673-GBDEX- GREMIO BENEFICENTE											
11/12	175015019700	NOR	PAGTO EMP 175015012343 E LIG 17501				0.00		11.126.00		1.090.161.30 C	
	5012230 CONSIG		ASM ASSOCIACAO DOS SERVID									
	20023774-ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT											
11/12	175015019719	NOR	PAGTO EMP 175015012394 E LIG 17501				0.00		27.215.62		1.117.376.92 C	
	5012264 CONSIG		MINISTERIO DA ECONOMIA, F									
	95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO											
11/12	175015019727	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015012394				0.00		100.212.62		1.297.589.54 C	
	E LIQUIDACAO 175015012264 DO EXERCICIO											
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO											
11/12	175015000299	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17				42.00		0.00		1.297.547.54 C	
	501 - CTA UNICA											
11/12	175015000302	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17				313.941.69		0.00		983.605.85 C	
	501 - CTA UNICA											
11/12	175015000310	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17				2.652.71		0.00		980.953.14 C	
	501 - CTA UNICA											
2	175015000329	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17				27.215.62		0.00		953.737.52 C	
	501 - CTA UNICA											
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO					D	343.852.02		204.043.56		953.737.52 C	
2	175015019824	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015012564				0.00		1.952.29		955.689.81 C	
	E LIQUIDACAO 175015012337 DO EXERCICIO											
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO											
2	175015019832	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015012343				0.00		313.941.69		1.269.631.50 C	
	E LIQUIDACAO 175015012230 DO EXERCICIO											
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO											
	175015000077	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAG				500.000.00		0.00		769.631.50 C	
	AMENTO DE DESPESAS											
	175015000085	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAG				500.000.00		0.00		269.631.50 C	
	AMENTO DE DESPESAS											
	175015000093	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAG				106.713.60		0.00		162.917.90 C	
	AMENTO DE DESPESAS											
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO					D	1.106.713.60		315.893.98		162.917.90 C	

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005

I PAGINA : 5 I

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I REF : SIA630 I

I SUBCTA : FONTE: 100 A 400

I DATA : 25/01/2006 I

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	I	DOCUMENTO	I	TIPO	I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV	SALDO D/C	I
29/12		175015019735		N08		PAGTO EMP 175015012548 E LIQ 175015012310 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F		0.00		372.50			163.290.40 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015019743		N08		PAGO (N08) DO EMPENHO 175015012548 E LIQUIDACAO 175015012310 DO EXERCICIO		0.00		3.977.45			167.267.85 C	
		93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO												
29/12		175015019751		N08		PAGO (N08) DO EMPENHO 175015012513 E LIQUIDACAO 175015012299 DO EXERCICIO		0.00		30.359.97			197.627.82 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015019760		N08		ESTORNO PAGO N08 EMP 175015012548 E LIQUIDACAO 175015012310 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F		372.50		0.00			197.255.32 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015019778		N08		ESTORNO PAGO N08 EMP 175015012530 E LIQUIDACAO 175015012302 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F		1.734.65		0.00			195.520.67 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015019786		N08		PAGO (N08) DO EMPENHO 175015012505 E LIQUIDACAO 175015012280 DO EXERCICIO		0.00		120.373.31			315.893.98 C	
		95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.												
29/12		175015019794		N08		ESTORNO PAGO (N08) DO EMPENHO 175015012513 E LIQ 175015012299 175015012299 DO EXERCICIO		30.359.97		0.00			285.534.01 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015019808		N08		PAGO EMP 175015012530 E LIQ 175015012302 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F		0.00		1.734.65			287.260.66 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015019816		N08		ESTORNO PAGO N08 EMP 175015012530 E LIQUIDACAO 175015012302 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F		1.734.65		0.00			285.534.01 C	
		95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO												
29/12		175015000337		OPE		ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 - CTA UNICA		2.652.71		0.00			282.881.30 C	
29/12		175015000345		OPE		ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 - CTA UNICA		2.103.15		0.00			280.778.15 C	
29/12		175015000353		OPE		ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 - CTA UNICA		100.212.62		0.00			180.565.53 C	
29/12		175015000907		ARR		REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAGAMENTO DE DESPESAS		100.000.00		0.00			565.53 C	
29/12		175015000915		ARR		REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAGAMENTO DE DESPESAS		105.534.01		0.00			184.968.48 D	
		TOTAL DIA DEBITO/CREDITO					D	504.704.26		156.817.88			184.968.48 D	
30/12		175015000675		GCV		RECOLHIMENTO EMP 175015011614 LIQ 175015011462 ORD NAO ADIANT NORMAL LANCTO.INDEVIDO		7.153.77		0.00			192.122.25 D	
30/12		175015000683		GCV		RECOLHIMENTO EMP 175015011622 LIQ 175015011470 ORD NAO ADIANT NORMAL LANCTO.INDEVIDO		2.812.53		0.00			194.934.78 D	
30/12		175015002322		NLC		AJUSTES CONTABEIS		226.822.92		0.00			421.757.70 D	
30/12		175015002322		NLC		AJUSTES CONTABEIS		35.073.89		0.00			456.831.59 D	
30/12		175015019921		N08		ESTORNO PAGO (N08) DO EMPENHO 175015011649 E LIQ 175015011497 175015011497 DO EXERCICIO		5.698.73		0.00			462.530.32 D	
		95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
30/12		175015019930		N08		ESTORNO PAGO (N08) DO EMPENHO 175015011630 E LIQ 175015011519 175015011519 DO EXERCICIO		6.149.99		0.00			468.680.31 D	
		95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
30/12		175015019940		N08		PAGO (N08) DO EMPENHO 175015012599 E LIQUIDACAO 175015012308 DO EXERCICIO		0.00		2.217.78			466.462.53 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 6 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/12	175015019956	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012500 E LIQUIDACAO 175015012370 DO EXERCICIO		0.00		2.397.16		464.065.37 D	
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/12	175015019964	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012572 E LIQUIDACAO 175015012345 DO EXERCICIO		0.00		11.833.12		452.232.25 D	
			93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
30/12	175015019972	NDB	ESTORNO PGTO (NDB) DO EMPENHO 1750 15012500 E LIG 175015012370 175015012370 DO EXERCICIO		2.397.16		0.00		454.629.41 D	
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/12	175015019980	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012602 E LIQUIDACAO 175015012400 DO EXERCICIO		0.00		2.367.16		452.262.25 D	
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/12	175015019999	NDB	ESTORNO PGTO (NDB) DO EMPENHO 1750 15011601 E LIG 175015011551 175015011551 DO EXERCICIO		179.884.10		0.00		632.146.35 D	
			20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
30/12	175015020000	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012645 E LIQUIDACAO 175015012405 DO EXERCICIO		0.00		35.873.89		597.072.46 D	
			95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,							
30/12	175015020016	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012637 E LIQUIDACAO 175015012477 DO EXERCICIO		0.00		107.920.52		489.151.94 D	
			95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,							
30/12	175015020024	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012629 E LIQUIDACAO 175015012469 DO EXERCICIO		0.00		118.902.40		370.249.54 D	
			95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,							
30/12	175015020032	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012653 E LIQUIDACAO 175015012493 DO EXERCICIO		0.00		683.292.52		313.042.98 C	
			20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
30/12	175015020040	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012610 E LIQUIDACAO 175015012410 DO EXERCICIO		0.00		932.760.86		1.245.803.84 C	
			20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
30/12	175015020059	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012670 E LIQUIDACAO 175015012515 DO EXERCICIO		0.00		179.884.10		1.425.687.94 C	
			20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
30/12	175015020067	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012680 E LIQUIDACAO 175015012523 DO EXERCICIO		0.00		2.812.53		1.428.500.47 C	
			20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL							
30/12	175015020075	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175015012696 E LIQUIDACAO 175015012531 DO EXERCICIO		0.00		7.153.77		1.435.654.24 C	
			20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL							
30/12	175015000923	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DIF ERENSA PARA FECHAMENTO DO SALDO		565.53		0.00		1.435.088.71 C	
30/12	175015000931	ARR	ESTORNO PARA FECHAMENTO DO SALDO		0.00		185.534.01		1.620.622.72 C	
30/12	175015000940	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF FEC HAMENTO DO SALDO DE DEZ/2005.		1.440.738.62		0.00		179.884.10 C	
30/12	175015000958	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF FEC HAMENTO DO SALDO DEZ/2005.		179.884.10		0.00		0.00 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	2.087.181.34		2.272.149.82		0.00 D	
			TOTAL FONTE 100	F	4.042.906.83		4.042.906.83		0.00 D	
			FONTE 127 - RECURSOS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PROVE						807.374.27 DB	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005		I PAGINA : 9 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : 91A630 I	
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I SUBCTA : FONTE: 100 A 400		I DATA : 25/01/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I	
06/12	175015017546	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175015011037 E LIQUIDACAO 175015010873 - CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	245.00	0.00	779.112.51 D	
06/12	175015017554	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 15011053 E LIO 175015010890 175015010890 DO EXERCICIO 20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	215.90	0.00	779.328.41 D	
06/12	175015017562	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 15011061 E LIO 175015010903 175015010903 DO EXERCICIO 20066740-TAURD MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	412.77	0.00	779.741.18 D	
06/12	175015017570	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175015011061 E LIQUIDACAO 175015010903 - CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	21.73	0.00	779.762.91 D	
06/12	175015017694	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175015011037 E LIQUIDACAO 175015010873 - CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	73.50	0.00	779.836.41 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	28.995.02	0.00	779.836.41 D
07/12	175015017384	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011070 E LIQUIDACAO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011070 E LIQUIDACAO 1750 24008400-RODRIGO LUIZ GALLJO TENDRIO	0.00	1.000.00	778.836.41 D	
07/12	175015017392	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011088 E LIQUIDACAO 175015010920 DO EXERCICIO 22159452-SALGUEIRO & RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S	0.00	8.000.00	778.836.41 D	
07/12	175015017406	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 15011088 E LIO 175015010920 175015010920 DO EXERCICIO 22159452-SALGUEIRO & RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S	8.000.00	0.00	778.836.41 D	
07/12	175015017414	NOB	PAGTO EMP 175015011088 E LIO 17501 5010946 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	120.00	778.716.41 D	
07/12	175015017422	NOB	PAGTO EMP 175015011088 E LIO 17501 5010946 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 2000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA	0.00	372.00	778.344.41 D	
07/12	175015017430	NOB	PAGTO EMP 175015011088 E LIO 17501 5010946 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	400.00	777.944.41 D	
07/12	175015017449	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011088 E LIQUIDACAO 175015010946 DO EXERCICIO 22159452-SALGUEIRO & RIBEIRO AUDITORIA E CONSULTORIA S/S	0.00	7.100.00	778.836.41 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	8.000.00	17.000.00	778.836.41 D
08/12	175015017589	NOB	PAGTO EMP 175015011061 E LIO 17501 5010903 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	21.73	778.814.68 D	
08/12	175015017597	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011053 E LIQUIDACAO 175015010890 DO EXERCICIO 20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	0.00	215.90	778.598.78 D	
08/12	175015017600	NOB	PAGTO EMP 175015011037 E LIO 17501 5010873 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	245.00	778.353.78 D	
08/12	175015017619	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011029 E LIQUIDACAO 175015010865 DO EXERCICIO 95002359-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	251.00	778.102.78 D	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 10 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
08/12	175015017627	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011061 E LIQUIDACAO 175015010903 DO EXERCICIO 20066740-TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	0.00	412.77	769.690.01 D	
08/12	175015017635	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015010960 E LIQUIDACAO 175015010814 DO EXERCICIO 21000301-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	0.00	600.00	769.090.01 D	
08/12	175015017643	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011010 E LIQUIDACAO 175015010857 DO EXERCICIO 25246790-GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	0.00	1.650.00	767.440.01 D	
08/12	175015017651	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015010987 E LIQUIDACAO 175015010830 DO EXERCICIO 20063200-CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA	0.00	3.843.17	763.596.84 D	
08/12	175015017660	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011037 E LIQUIDACAO 175015010873 DO EXERCICIO 25207605-ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	0.00	4.581.50	759.015.34 D	
08/12	175015017670	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015010995 E LIQUIDACAO 175015010849 DO EXERCICIO 20037309-AUTOPESTRO CALIFORNIA LTDA	0.00	6.080.45	752.926.89 D	
08/12	175015017700	NOR	PAGO EMP 175015011037 E LIO 17501 5010073 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	73.50	752.853.39 D	
08/12	175015017716	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015010952 E LIQUIDACAO 175015010806 DO EXERCICIO 95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -	0.00	6.912.00	745.941.39 D	
08/12	175015017724	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011096 E LIQUIDACAO 175015010962 DO EXERCICIO 20063075-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0.00	4.000.00	741.941.39 D	
08/12	175015000069	ARR	TRANSF. FINANC. ENTRE ORGaos VINC. INTRASIAF TRANSF. SICME PARA METAMAT	366.316.12	0.00	1.100.257.51 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 366.316.12	20.895.02	1.100.257.51 D	
09/12	175015017732	NOR	PAGO EMP 175015011134 E LIO 17501 5010997 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	27.75	1.100.229.76 D	
09/12	175015017740	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011150 E LIQUIDACAO 175015011012 DO EXERCICIO 95000400-BRASIL TELECOM SA	0.00	454.47	1.107.775.29 D	
09/12	175015017759	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011134 E LIQUIDACAO 175015010997 DO EXERCICIO 20045034-MINNESOTA FITAS FILMES E SERVICOS LTDA	0.00	527.25	1.107.248.04 D	
09/12	175015017767	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011177 E LIQUIDACAO 175015011039 DO EXERCICIO 95007717-SB GRAFICA E EDITORA LTDA	0.00	540.00	1.106.708.04 D	
09/12	175015017775	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011169 E LIQUIDACAO 175015011020 DO EXERCICIO 24103306-DC GRAFICA E EDITORA LTDA	0.00	600.00	1.106.108.04 D	
09/12	175015017783	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011118 E LIQUIDACAO 175015010989 DO EXERCICIO 23017023-LAUREO JOSE DA MATA	0.00	800.00	1.105.308.04 D	
09/12	175015017791	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011100 E LIQUIDACAO 175015010970 DO EXERCICIO 23000002-ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA	0.00	1.000.00	1.104.308.04 D	
09/12	175015017805	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011142	0.00	6.091.20	1.098.216.84 D	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 11 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			E LIQUIDACAO 175015011004 DO EXERCICIO				
			95040448-INSTITUTO EUVALDO LODI				
09/12	175015017813	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011185	0.00	8.032.12	1.090.184.72 D	
			E LIQUIDACAO 175015011047 DO EXERCICIO				
			20010214-MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	18.072.79	1.090.184.72 D
12/12	175015017821	NDB	PAGO EMP 175015011266 E LIO 17501	0.00	20.00	1.090.164.72 D	
			5011090 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
12/12	175015017830	NDB	PAGO EMP 175015011304 E LIO 17501	0.00	41.50	1.090.123.22 D	
			5011136 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			2000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
12/12	175015017840	NDB	PAGO EMP 175015011398 E LIO 17501	0.00	99.00	1.090.024.22 D	
			5011217 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL				
			95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
12/12	175015017856	NDB	PAGO EMP 175015011304 E LIO 17501	0.00	192.98	1.089.831.24 D	
			5011136 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA -				
			92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA				
12/12	175015017864	NDB	PAGO EMP 175015011304 E LIO 17501	0.00	207.50	1.089.623.74 D	
			5011136 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
12/12	175015017872	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011290	0.00	240.00	1.089.383.74 D	
			E LIQUIDACAO 175015011128 DO EXERCICIO				
			21000194-SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL				
12/12	175015017880	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011401	0.00	316.80	1.089.066.94 D	
			E LIQUIDACAO 175015011225 DO EXERCICIO				
			95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
12/12	175015017899	NDB	PAGO EMP 175015011380 E LIO 17501	0.00	364.25	1.088.702.69 D	
			5011209 CONSIG PREFEITURA DE VARIEA GRAN				
			95005536-PREFEITURA DE VARIEA GRANDE				
12/12	175015017902	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011266	0.00	380.00	1.088.322.69 D	
			E LIQUIDACAO 175015011098 DO EXERCICIO				
			22130136-D R MAGALHES GOULART				
12/12	175015017910	NDB	PAGO EMP 175015011304 E LIO 17501	0.00	456.50	1.087.866.19 D	
			5011136 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL				
			95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
12/12	175015017929	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011231	0.00	503.00	1.087.363.19 D	
			E LIQUIDACAO 175015011071 DO EXERCICIO				
			20044526-ELETR0 FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
12/12	175015017937	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011282	0.00	617.35	1.086.745.84 D	
			E LIQUIDACAO 175015011110 DO EXERCICIO				
			22110551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL				
12/12	175015017945	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011250	0.00	996.25	1.085.749.59 D	
			E LIQUIDACAO 175015011000 DO EXERCICIO				
			23073314-REIFORT AUTO PECAS LTDA				
12/12	175015017953	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011398	0.00	1.001.00	1.084.748.59 D	
			E LIQUIDACAO 175015011217 DO EXERCICIO				
			23026570-ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO				
12/12	175015017961	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015010464	0.00	1.020.00	1.083.728.59 D	
			E LIQUIDACAO 175015011063 DO EXERCICIO				
			20145233-PAPELARIA UZE LTDA				
12/12	175015017970	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 175015011304	0.00	3.251.52	1.080.477.07 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005	I PAGINA : 12 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			E LIQUIDACAO 175015011136 DO EXERCICIO				
			21015007-KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
12/12	175015017988	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015010286	0.00	3.370.00	1.077.107.07 D	
			E LIQUIDACAO 175015011055 DO EXERCICIO				
			20145233-PAPELARIA UZE LTDA				
12/12	175015017996	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011312	0.00	5.000.00	1.072.107.07 D	
			E LIQUIDACAO 175015011144 DO EXERCICIO				
			23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.				
12/12	175015018003	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011274	0.00	5.403.02	1.066.703.25 D	
			E LIQUIDACAO 175015011101 DO EXERCICIO				
			95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
12/12	175015018011	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011300	0.00	6.920.75	1.059.782.50 D	
			E LIQUIDACAO 175015011209 DO EXERCICIO				
			0012373-TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
12/12	175015018020	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011339	0.00	10.000.00	1.049.782.50 D	
			E LIQUIDACAO 175015011152 DO EXERCICIO				
			23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.				
12/12	175015018030	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011347	0.00	15.000.00	1.034.782.50 D	
			E LIQUIDACAO 175015011160 DO EXERCICIO				
			23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.				
12/12	175015018200	NOR	ESTORNO PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011053 E LIO 175015010890 175015010890 DO EXERCICIO	215.90	0.00	1.034.998.40 D	
			20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES				
12/12	175015018290	NOR	ESTORNO PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011312 E LIO 175015011144 175015011144 DO EXERCICIO	5.000.00	0.00	1.039.998.40 D	
			23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.				
12/12	175015018300	NOR	ESTORNO PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011339 E LIO 175015011152 175015011152 DO EXERCICIO	10.000.00	0.00	1.049.998.40 D	
			23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.				
12/12	175015018310	NOR	ESTORNO PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011347 E LIO 175015011160 175015011160 DO EXERCICIO	15.000.00	0.00	1.064.998.40 D	
			23039000-COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 30.215.90	55.402.22	1.064.998.40 D	
14/12	175015018070	NOR	PAGO EMP 175015011436 E LIO 175015011250 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	6.00	1.064.992.40 D	
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
14/12	175015018089	NOR	PAGO EMP 175015011460 E LIO 175015011284 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	19.35	1.064.973.05 D	
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
14/12	175015018097	NOR	PAGO EMP 175015011495 E LIO 175015011314 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	53.40	1.064.919.65 D	
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
14/12	175015018100	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011407	0.00	80.00	1.064.839.65 D	
			E LIQUIDACAO 175015011292 DO EXERCICIO				
			20093314-LUCIENI ALBERTINI-ME				
14/12	175015018119	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011436	0.00	114.00	1.064.725.65 D	
			E LIQUIDACAO 175015011250 DO EXERCICIO				
			20024730-LINUX EQUIPAMENTO LTDA				
14/12	175015018127	NOR	PAGO (NOR) DO EMPENHO 175015011452	0.00	135.78	1.064.589.87 D	
			E LIQUIDACAO 175015011276 DO EXERCICIO				
			95002359-BANCO DO BRASIL S/A				
14/12	175015018135	NOR	PAGO EMP 175015011495 E LIO 175015011436	0.00	165.54	1.064.424.33 D	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005	I PAGINA : 13 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			5011314 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA				
14/12	175015018143	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011444 E LIQUIDACAO 175015011268 DO EXERCICIO	0.00	169.72	1.064.254.61 D	
			95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
14/12	175015018151	NOR	PAGTO EMP 175015011495 E LIQ 17501 5011314 CONSIG PREFEITURA DE SANTO ANTON	0.00	178.00	1.064.076.61 D	
			95117539-PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER				
14/12	175015018160	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011460 E LIQUIDACAO 175015011204 DO EXERCICIO	0.00	367.65	1.063.708.96 D	
			24062227-MARMITARIA PEGUI COM.ARROZ				
14/12	175015018170	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011410 E LIQUIDACAO 175015011233 DO EXERCICIO	0.00	440.00	1.063.268.96 D	
			0061196-MARCELO DA COSTA MARQUES				
14/12	175015018186	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011420 E LIQUIDACAO 175015011241 DO EXERCICIO	0.00	440.00	1.062.828.96 D	
			25273707-DEOLIND ALVES DA SILVA NETO				
14/12	175015018194	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011550 E LIQUIDACAO 175015011365 DO EXERCICIO	0.00	600.00	1.062.228.96 D	
			20109709-JOSE ROGUE SOARES				
14/12	175015018200	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011560 E LIQUIDACAO 175015011373 DO EXERCICIO	0.00	650.00	1.061.578.96 D	
			20109709-JOSE ROGUE SOARES				
14/12	175015018216	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011541 E LIQUIDACAO 175015011357 DO EXERCICIO	0.00	1.000.00	1.060.578.96 D	
			20109709-JOSE ROGUE SOARES				
14/12	175015018224	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011517 E LIQUIDACAO 175015011322 DO EXERCICIO	0.00	2.000.00	1.058.578.96 D	
			21073473-MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS				
14/12	175015018232	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011525 E LIQUIDACAO 175015011330 DO EXERCICIO	0.00	2.500.00	1.056.078.96 D	
			23000002-ANDRE BARBOSA DE OLEVEIRA				
14/12	175015018240	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011533 E LIQUIDACAO 175015011349 DO EXERCICIO	0.00	2.750.00	1.053.328.96 D	
			20106066-GERCINO DOMINGOS DA SILVA				
14/12	175015018259	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011576 E LIQUIDACAO 175015011301 DO EXERCICIO	0.00	2.750.00	1.050.578.96 D	
			20116276-WANDERLEI MAGALHES DE RESENDE				
14/12	175015018267	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011495 E LIQUIDACAO 175015011314 DO EXERCICIO	0.00	3.163.06	1.047.415.90 D	
			23064706-CONSTRUTORA LEVERGER LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	17.502.50	1.047.415.90 D
15/12	175015018321	NOR	PAGTO EMP 175015011504 E LIQ 17501 5011403 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	140.00	1.047.275.90 D	
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
15/12	175015018330	NOR	PAGTO EMP 175015011592 E LIQ 17501 5011411 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	150.00	1.047.125.90 D	
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
15/12	175015018340	NOR	PAGTO EMP 175015009006 E LIQ 17501 5011446 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	219.02	1.046.906.00 D	
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
15/12	175015018356	NOR	PAGTO EMP 175015009006 E LIQ 17501	0.00	601.42	1.046.224.66 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA
I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000
I SUBCTA : FONTE: 100 A 400

I PAGINA : 14 I
I REF : SIA630 I
I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			5011446 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA - 92000037-MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA				
15/12	175015018364	NDB	PAGTO EMP 175015009806 E LIG 17501 5011446 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	732.71	1.045.491.95 D	
15/12	175015018372	NDB	PAGTO EMP 175015009806 E LIG 17501 5011446 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0.00	1.611.95	1.043.880.00 D	
15/12	175015018380	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015011584 E LIQUIDACAO 175015011403 DO EXERCICIO 21099790-RESOLV SANEAMENTO E SERVICOS S/C LTDA	0.00	2.660.00	1.041.220.00 D	
15/12	175015018399	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015011592 E LIQUIDACAO 175015011411 DO EXERCICIO 0131593-NACIONAL PALACE HOTEL	0.00	2.850.00	1.038.370.00 D	
15/12	175015018402	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015009806 E LIQUIDACAO 175015011446 DO EXERCICIO 20001766-DSS TELECOMUNICACOES INFORMATICA LTDA	0.00	11.400.17	1.026.961.03 D	
15/12	175015018400	NDB	ESTORNO PAGTO NDB EMP 175015011495 E LIQUIDACAO 175015011314 - CONSIG PREFEITURA DE SANTO ANTON 95117539-PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	170.00	0.00	1.027.139.03 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 170.00	20.454.07	1.027.139.03 D	
16/12	175015018453	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015011606 E LIQUIDACAO 175015011578 DO EXERCICIO 20023901-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	0.00	120.41	1.027.019.42 D	
16/12	175015018461	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015010270 E LIQUIDACAO 175015011454 DO EXERCICIO 20173261-PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0.00	304.00	1.026.715.42 D	
16/12	175015018470	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015011673 E LIQUIDACAO 175015011535 DO EXERCICIO 24036005-MORETTI COELHO EVENTOS LTDA	0.00	3.000.00	1.023.715.42 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 0.00	3.424.41	1.023.715.42 D	
19/12	175015018510	NDB	PAGTO EMP 175015011746 E LIG 17501 5011632 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	1.50	1.023.713.92 D	
19/12	175015018526	NDB	PAGTO EMP 175015011800 E LIG 17501 5011683 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	7.00	1.023.706.92 D	
19/12	175015018534	NDB	PAGTO EMP 175015011789 E LIG 17501 5011667 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	11.72	1.023.695.20 D	
19/12	175015018542	NDB	PAGTO EMP 175015011690 E LIG 17501 5011594 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	19.00	1.023.676.20 D	
19/12	175015018550	NDB	PBTO (NDB) DO EMPENHO 175015011746 E LIQUIDACAO 175015011632 DO EXERCICIO 20031209-TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0.00	28.50	1.023.647.70 D	
19/12	175015018569	NDB	PAGTO EMP 175015011819 E LIG 17501 5011691 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	32.45	1.023.615.25 D	
19/12	175015018577	NDB	PAGTO EMP 175015011770 E LIG 17501	0.00	121.50	1.023.493.75 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005 I PAGINA : 15 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I SUBCTA : FONTE: 100 A 400 I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			5011659 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015010585	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011800	0.00	133.00	1.023.360.75 D	
			E LIQUIDACAO 175015011683 DO EXERCICIO				
			22121390-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA				
19/12	175015010593	NOR	PAGTO EMP 175015011827 E LIO 17501	0.00	139.06	1.023.221.69 D	
			5011705 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015010607	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011789	0.00	222.68	1.022.999.01 D	
			E LIQUIDACAO 175015011667 DO EXERCICIO				
			21002109-SOUZA NETO & SOUZA LTDA				
19/12	175015010615	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011690	0.00	361.00	1.022.638.01 D	
			E LIQUIDACAO 175015011594 DO EXERCICIO				
			2130136-D R MAGALHES GOULART				
19/12	175015010623	NOR	PAGTO EMP 175015011762 E LIO 17501	0.00	521.09	1.022.116.92 D	
			5011640 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015010631	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011819	0.00	616.41	1.021.500.51 D	
			E LIQUIDACAO 175015011691 DO EXERCICIO				
			20112705-HOTEL VENEZA LTDA				
19/12	175015010640	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011703	0.00	692.92	1.020.807.59 D	
			E LIQUIDACAO 175015011608 DO EXERCICIO				
			240325221FROTA MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTO PE AS				
19/12	175015010650	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011711	0.00	1.265.04	1.019.542.55 D	
			E LIQUIDACAO 175015011616 DO EXERCICIO				
			95000400-BRASIL TELECOM SA				
19/12	175015010666	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011720	0.00	1.372.00	1.018.170.55 D	
			E LIQUIDACAO 175015011624 DO EXERCICIO				
			20031209-TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
19/12	175015010674	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011770	0.00	2.308.50	1.015.862.05 D	
			E LIQUIDACAO 175015011659 DO EXERCICIO				
			23006919-DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA - ME				
19/12	175015010682	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011827	0.00	2.641.96	1.013.220.09 D	
			E LIQUIDACAO 175015011705 DO EXERCICIO				
			95040544-PAIAGUAS HOTEIS SA				
19/12	175015010690	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015010300	0.00	2.800.00	1.010.420.09 D	
			E LIQUIDACAO 175015011506 DO EXERCICIO				
			21079046-DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA				
19/12	175015010704	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011797	0.00	3.053.00	1.007.367.09 D	
			E LIQUIDACAO 175015011675 DO EXERCICIO				
			22121390-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA				
19/12	175015010712	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011762	0.00	9.900.71	997.466.38 D	
			E LIQUIDACAO 175015011640 DO EXERCICIO				
			22207830-COPIADORA MATO GROSSO LTDA-ME				
19/12	175015010700	NOR	PAGTO EMP 175015011665 E LIO 17501	0.00	10.00	997.456.38 D	
			5011799 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015010798	NOR	PAGTO EMP 175015011932 E LIO 17501	0.00	11.00	997.445.38 D	
			5011861 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015010801	NOR	PAGTO EMP 175015011043 E LIO 17501	0.00	12.50	997.432.88 D	
			5011721 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015010810	NOR	PAGTO EMP 175015011991 E LIO 17501	0.00	15.00	997.417.88 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005	I PAGINA : 16 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
	5011926	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018828	NOB	PAGTO EMP 175015012106 E LIG 17501	0.00	26.40	997.391.48 D	
	5012051	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018836	NOB	PAGTO EMP 175015012211 E LIG 17501	0.00	26.78	997.364.70 D	
	5012167	CONSIG	INSS - INSTITUTO NACIONAL				
	95008527		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
19/12	175015018844	NOB	PAGTO EMP 175015012122 E LIG 17501	0.00	35.50	997.329.20 D	
	5012078	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018852	NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 175015011967	0.00	44.20	997.285.00 D	
			E LIQUIDACAO 175015011896 DO EXERCICIO				
	0173261		PAPELARIA COXIP COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
19/12	175015018860	NOB	PAGTO EMP 175015012025 E LIG 17501	0.00	51.40	997.233.52 D	
	5011942	CONSIG	MINISTERIO DA FAZENDA				
	92000029		MINISTERIO DA FAZENDA				
19/12	175015018879	NOB	PAGTO EMP 175015012092 E LIG 17501	0.00	53.32	997.180.20 D	
	5012043	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018887	NOB	PAGTO EMP 175015012009 E LIG 17501	0.00	62.25	997.117.95 D	
	5011934	CONSIG	MINISTERIO DA FAZENDA				
	92000029		MINISTERIO DA FAZENDA				
19/12	175015018895	NOB	PAGTO EMP 175015011959 E LIG 17501	0.00	75.00	997.042.95 D	
	5011880	CONSIG	MINISTERIO DA FAZENDA				
	92000029		MINISTERIO DA FAZENDA				
19/12	175015018909	NOB	PAGTO EMP 175015011924 E LIG 17501	0.00	83.25	996.959.70 D	
	5011853	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018917	NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 175015011983	0.00	84.00	996.875.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015011918 DO EXERCICIO				
	20113218		NELSON LIMA DE MATOS				
19/12	175015018925	NOB	PAGTO EMP 175015011908 E LIG 17501	0.00	87.00	996.788.70 D	
	5011780	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018933	NOB	PAGTO EMP 175015011916 E LIG 17501	0.00	100.00	996.688.70 D	
	5011829	CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA				
	95004050		PREFEITURA DE CUIABA				
19/12	175015018941	NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 175015012220	0.00	100.00	996.587.90 D	
			E LIQUIDACAO 175015012175 DO EXERCICIO				
	95008527		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
19/12	175015018950	NOB	PAGTO EMP 175015012203 E LIG 17501	0.00	118.50	996.469.40 D	
	5012159	CONSIG	MINISTERIO DA FAZENDA				
	92000029		MINISTERIO DA FAZENDA				
19/12	175015018960	NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 175015011975	0.00	135.00	996.334.40 D	
			E LIQUIDACAO 175015011900 DO EXERCICIO				
	20024730		LINUX EQUIPAMENTO LTDA				
19/12	175015018976	NOB	PAGTO EMP 175015012025 E LIG 17501	0.00	159.50	996.174.82 D	
	5011942	CONSIG	MINISTERIO DA ECONOMIA -				
	92000037		MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA				
19/12	175015018984	NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 175015011665	0.00	190.00	995.984.82 D	
			E LIQUIDACAO 175015011799 DO EXERCICIO				
	23034572		RODRIGO BURLAI MORGUES ME				
19/12	175015018992	NOB	PAGTO EMP 175015012009 E LIG 17501	0.00	192.98	995.791.84 D	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005	I PAGINA : 18 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			5012116 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
19/12	175015019182	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012092	0.00	1.013.00	986.892.45 D	
			E LIQUIDACAO 175015012043 DO EXERCICIO				
			20050941-UNIPRESS GRAFICA EXPRESSA UNIVERSITARIA LTDA				
19/12	175015019190	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011894	0.00	1.200.00	985.692.45 D	
			E LIQUIDACAO 175015011772 DO EXERCICIO				
			20172460-NEON INFORMATICA LTDA				
19/12	175015019204	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011924	0.00	1.581.75	984.110.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015011853 DO EXERCICIO				
			25116940-GP DE GODOY FILHO ME				
19/12	175015019212	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011900	0.00	1.653.00	982.457.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015011700 DO EXERCICIO				
			3027390-ELQUIONE JOS COSTA ME				
19/12	175015019220	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011916	0.00	1.900.00	980.557.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015011829 DO EXERCICIO				
			23034572-RODRIGO BUMLAJ MARQUES ME				
19/12	175015019239	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012165	0.00	2.000.00	978.557.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015012116 DO EXERCICIO				
			25300555-ADRIANA DE OLIVEIRA TOME				
19/12	175015019247	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012101	0.00	2.000.00	976.557.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015012132 DO EXERCICIO				
			20057024-COMPADRE RESTAURANTES LTDA				
19/12	175015019255	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011806	0.00	2.500.00	974.057.70 D	
			E LIQUIDACAO 175015011764 DO EXERCICIO				
			24003510-COMERCIAL MADECENTER DE MADEIRAS E MOVEI				
19/12	175015019263	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011940	0.00	2.735.62	971.322.00 D	
			E LIQUIDACAO 175015011870 DO EXERCICIO				
			22135109-LA BARCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
19/12	175015019271	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012033	0.00	2.801.74	968.520.34 D	
			E LIQUIDACAO 175015011950 DO EXERCICIO				
			20010214-MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA				
19/12	175015019280	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012025	0.00	3.220.63	965.299.71 D	
			E LIQUIDACAO 175015011942 DO EXERCICIO				
			23060515-MONIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA				
19/12	175015019290	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012009	0.00	3.230.77	962.060.94 D	
			E LIQUIDACAO 175015011934 DO EXERCICIO				
			21015007-KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
19/12	175015019301	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011870	0.00	3.700.00	958.360.94 D	
			E LIQUIDACAO 175015011756 DO EXERCICIO				
			24003510-COMERCIAL MADECENTER DE MADEIRAS E MOVEI				
19/12	175015019310	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012114	0.00	3.785.00	954.583.94 D	
			E LIQUIDACAO 175015012060 DO EXERCICIO				
			22121390-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA				
19/12	175015019320	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011959	0.00	4.675.00	949.908.94 D	
			E LIQUIDACAO 175015011808 DO EXERCICIO				
			25207605-ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR				
19/12	175015019336	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012060	0.00	5.207.10	944.701.76 D	
			E LIQUIDACAO 175015012000 DO EXERCICIO				
			24003790-CONSTRUTORA A MATERIAIS PARA CONSTRU O LT				
19/12	175015019344	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015012203	0.00	6.545.15	938.156.61 D	
			E LIQUIDACAO 175015012159 DO EXERCICIO				
			24007030-GDC COMUNICACAO E EDITORA				
19/12	175015019352	NOR	PGTO (NOR) DO EMPENHO 175015011479	0.00	9.000.00	930.156.61 D	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005	I PAGINA : 21 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 25/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C
19/12	175015010763	NOR	PGET (NOR) DO EMPENHO 175015012157 E LIQUIDACAO 175015012100 DO EXERCICIO 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	9.861.85	171.185.07 D
19/12	175015010771	NOR	PGET (NOR) DO EMPENHO 175015012050 E LIQUIDACAO 175015012019 DO EXERCICIO 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	25.099.18	146.085.89 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0.00	44.253.83	146.085.89 D
30/12	175015000691	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175015012149 LIG 175015012094 ORD NAO ADIANT NORMAL LANCTO.INDEVIDO	4.398.18	0.00	150.404.07 D
30/12	175015000705	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175015012157 LIG 175015012100 ORD NAO ADIANT NORMAL LANCTO.INDEVIDO	9.861.85	0.00	160.345.92 D
30/12	175015020083	NOR	PGET (NOR) DO EMPENHO 175015012700 E LIQUIDACAO 175015012540 DO EXERCICIO 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	4.398.18	155.947.74 D
30/12	175015020091	NOR	PGET (NOR) DO EMPENHO 175015012710 E LIQUIDACAO 175015012550 DO EXERCICIO 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	9.861.85	146.085.89 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	14.260.03	14.260.03	146.085.89 D
	TOTAL FONTE 240		F	14.260.03	100.204.93	146.085.89 D
	TOTAL SUBCONTA 22118136		S	4.510.790.00	4.539.701.47	1.010.493.59 D
	TOTAL GERAL DA CONTA 22940000		C	4.510.790.00	4.539.701.47	1.010.493.59 D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000
I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 1 I
I REF : SIA630 I
I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C	I
--------	-------------	----------	-----------	----------	-----------	-------	-----------	---

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI

SALDO ANTERIOR DA CONTA 0.00 DB

SUBCONTA 22118136 - METAMAT - OUTRAS DESPESAS

SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 0.00 DB

FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL

SALDO ANTERIOR DA FONTE 0.00 DB

02/12	175015017236	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015010944	0.00	2.720.09		2.720.09	C
	E LIQUIDACAO 175015010792 DO EXERCICIO							
	95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -							

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	2.720.09		2.720.09	C
--------------------------	---	------	----------	--	----------	---

05/12	175015017350	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011045	0.00	455.61		3.175.70	C
	E LIQUIDACAO 175015010881 DO EXERCICIO							
	22118551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL							

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	455.61		3.175.70	C
--------------------------	---	------	--------	--	----------	---

06/12	175015017457	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011045	455.61	0.00		2.720.09	C
	15011045 E LIQ 175015010881 175015010881 DO EXERCICIO							
	22118551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL							

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	455.61	0.00		2.720.09	C
--------------------------	---	--------	------	--	----------	---

08/12	175015017686	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011045	0.00	455.61		3.175.70	C
	E LIQUIDACAO 175015010881 DO EXERCICIO							
	22118551-SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL							

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	455.61		3.175.70	C
--------------------------	---	------	--------	--	----------	---

09/12	175015000140	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0.00	2.652.71		5.828.41	C
	CONTA UNICA							
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	2.652.71		5.828.41	C
--------------------------	---	------	----------	--	----------	---

12/12	175015000167	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0.00	42.00		5.870.41	C
	CONTA UNICA							
	99001330-ASPEMAT							

12/12	175015000183	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0.00	313.941.69		319.812.10	C
	CONTA UNICA							
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							

12/12	175015000191	OPE	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO	0.00	2.652.71		322.464.81	C
	CONTA UNICA							
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	316.636.40		322.464.81	C
--------------------------	---	------	------------	--	------------	---

14/12	175015018410	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011649	0.00	5.698.73		328.163.54	C
	E LIQUIDACAO 175015011497 DO EXERCICIO							
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

14/12	175015018429	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011630	0.00	6.149.99		334.313.53	C
	E LIQUIDACAO 175015011519 DO EXERCICIO							

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

27/01/2006 10:10:14 E05.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 2 I

I REF : SIA630 I

I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	I SALDO D/C	I
14/12	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175015018437 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011681 E LIQUIDACAO 175015011551 DO EXERCICIO 20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS			0.00	179.884.10		514.197.63 C	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0.00	191.732.82		514.197.63 C	
15/12	175015000272 OPE COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO			0.00	5.00		514.202.63 C	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0.00	5.00		514.202.63 C	
16/12	175015018445 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011614 E LIQUIDACAO 175015011462 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			0.00	7.153.77		521.356.40 C	
16/12	175015000230 OPE COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA 93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			0.00	2.103.15		523.459.55 C	
16/12	175015000248 OPE COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA 93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			0.00	180.212.62		703.672.17 C	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0.00	189.469.54		703.672.17 C	
19/12	175015018496 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011622 E LIQUIDACAO 175015011470 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			0.00	2.812.53		706.484.70 C	
19/12	175015018720 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011754 E LIQUIDACAO 175015011985 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0.00	52.612.75		759.097.45 C	
19/12	175015018739 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011738 E LIQUIDACAO 175015011993 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0.00	86.841.04		845.938.49 C	
19/12	175015000221 OPE COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO			0.00	27.215.62		873.154.11 C	
19/12	175015000264 OPE COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			0.00	32.471.35		905.625.46 C	
19/12	175015000280 OPE COTAS DESPESAS CONCEDIDAS/CREDITO CONTA UNICA 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			0.00	107.920.52		1.013.545.98 C	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		0.00	309.873.81		1.013.545.98 C	
22/12	175015019433 NOB PAGTO EMP 175015012530 E LIQ 17501 5012302 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO			0.00	1.734.65		1.015.280.63 C	
22/12	175015019441 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012530 E LIQUIDACAO 175015012302 DO EXERCICIO 93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			0.00	6.265.35		1.021.545.98 C	
22/12	175015019450 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012491 E LIQUIDACAO 175015012272 DO EXERCICIO			0.00	35.545.40		1.057.091.38 C	

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

27/01/2006 10:10:14 E05.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 3 I

I REF : SIA630 I

I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
22/12	95008527-INSS	NOB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
	175015019468	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	42.00	1.057.133.38 C	
	5012230 CONSIG	ASPEMAT					
	99001330-ASPEMAT						
22/12	175015019476	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	80.00	1.057.213.38 C	
	5012230 CONSIG	ANA MARIA PADILHA PIRES					
	24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES						
22/12	175015019484	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	80.00	1.057.293.38 C	
	5012264 CONSIG	ANA MARIA PADILHA PIRES					
	24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES						
22/12	175015019492	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	117.25	1.057.410.63 C	
	5012230 CONSIG	JACIRA DE ALMECE SANTOS					
	24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS						
22/12	175015019506	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	117.25	1.057.527.88 C	
	5012264 CONSIG	JACIRA DE ALMECE SANTOS					
	24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS						
22/12	175015019514	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	237.00	1.057.764.88 C	
	5012230 CONSIG	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDE					
	20024819-MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA						
22/12	175015019522	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	237.00	1.058.001.88 C	
	5012264 CONSIG	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDE					
	20024819-MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA						
22/12	175015019530	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	256.34	1.058.258.22 C	
	5012230 CONSIG	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B					
	20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA						
22/12	175015019549	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	256.34	1.058.514.56 C	
	5012264 CONSIG	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS B					
	20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA						
22/12	175015019557	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	262.00	1.058.776.56 C	
	5012230 CONSIG	KATIA SILVA RIBEIRO					
	20025041-KATIA SILVA RIBEIRO						
22/12	175015019565	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	262.00	1.059.038.56 C	
	5012264 CONSIG	KATIA SILVA RIBEIRO					
	20025041-KATIA SILVA RIBEIRO						
22/12	175015019573	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	312.68	1.059.351.24 C	
	5012230 CONSIG	DAMIANA NUNES N. RAMOS					
	20024975-DAMIANA NUNES N. RAMOS						
22/12	175015019581	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	312.68	1.059.663.92 C	
	5012264 CONSIG	DAMIANA NUNES N. RAMOS					
	20024975-DAMIANA NUNES N. RAMOS						
22/12	175015019590	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	387.88	1.060.051.80 C	
	5012230 CONSIG	EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇ					
	23064285-EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES						
22/12	175015019603	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	387.88	1.060.439.68 C	
	5012264 CONSIG	EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇ					
	23064285-EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES						
22/12	175015019611	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	450.00	1.060.889.68 C	
	5012230 CONSIG	JAQUELINE NEVES DE OLIVEI					
	20024932-JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA						
22/12	175015019620	NOB	PAGTO EMP 175015012394 E LIQ 17501	0.00	450.00	1.061.339.68 C	
	5012264 CONSIG	JAQUELINE NEVES DE OLIVEI					
	20024932-JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA						
22/12	175015019638	NOB	PAGTO EMP 175015012343 E LIQ 17501	0.00	549.56	1.061.889.24 C	
	5012230 CONSIG	GENIALDO BENEDITO DE JESU					

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

27/01/2006 10:10:14 E05.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000
I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 4 I
I REF : SIA630 I
I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	I SALDO D/C	I
22/12	21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS							
	175015019646 NOB	PAGTO EMP	175015012394 E LIQ 17501	0.00	549.56		1.062.438.80	C
	5012264 CONSIG	GENIALDO BENEDITO DE JESU						
22/12	21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS							
	175015019654 NOB	PAGTO EMP	175015012343 E LIQ 17501	0.00	600.00		1.063.038.80	C
	5012230 CONSIG	ASSOCIA\$@O DOS SERVIDORES						
	20023790-ASSOCIA\$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT							
22/12	175015019662 NOB	PAGTO EMP	175015012343 E LIQ 17501	0.00	690.35		1.063.729.15	C
	5012230 CONSIG	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E OR						
	98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND							
22/12	175015019670 NOB	PAGTO EMP	175015012343 E LIQ 17501	0.00	3.786.56		1.067.515.71	C
	5012230 CONSIG	PPS PARTIDO POPULAR SOCIA						
	23003383-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
22/12	175015019689 NOB	PAGTO EMP	175015012343 E LIQ 17501	0.00	5.588.99		1.073.104.70	C
	5012230 CONSIG	INSTITUTO DE ASSISTENCIA						
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M							
22/12	175015019697 NOB	PAGTO EMP	175015012343 E LIQ 17501	0.00	5.930.60		1.079.035.30	C
	5012230 CONSIG	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE						
	23004673-GBOEX- GREMIO BENEFICENTE							
22/12	175015019700 NOB	PAGTO EMP	175015012343 E LIQ 17501	0.00	11.126.00		1.090.161.30	C
	5012230 CONSIG	ASM ASSOCIA\$@O DOS SERVID						
	20023774-ASM ASSOCIA\$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT							
22/12	175015019719 NOB	PAGTO EMP	175015012394 E LIQ 17501	0.00	27.215.62		1.117.376.92	C
	5012264 CONSIG	MINISTERIO DA ECONOMIA, F						
	95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO							
22/12	175015019727 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO	175015012394 E LIQUIDACAO 175015012264 DO EXERCICIO	0.00	180.212.62		1.297.589.54	C
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
22/12	175015000299 OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO	17	42.00	0.00		1.297.547.54	C
	501 - CTA UNICA							
22/12	175015000302 OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO	17	313.941.69	0.00		983.605.85	C
	501 - CTA UNICA							
22/12	175015000310 OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO	17	2.652.71	0.00		980.953.14	C
	501 - CTA UNICA							
22/12	175015000329 OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO	17	27.215.62	0.00		953.737.52	C
	501 - CTA UNICA							
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	343.852.02	284.043.56	953.737.52	C
28/12	175015019824 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO	175015012564 E LIQUIDACAO 175015012337 DO EXERCICIO	0.00	1.952.29		955.689.81	C
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
28/12	175015019832 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO	175015012343 E LIQUIDACAO 175015012230 DO EXERCICIO	0.00	313.941.69		1.269.631.50	C
	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
28/12	175015000877 ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAG		500.000.00	0.00		769.631.50	C
	AMENTO DE DESPESAS							
28/12	175015000885 ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAG		500.000.00	0.00		269.631.50	C
	AMENTO DE DESPESAS							
28/12	175015000893 ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAG		106.713.60	0.00		162.917.90	C
	AMENTO DE DESPESAS							
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	1.106.713.60	315.893.98	162.917.90	C

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

27/01/2006 10:10:15 E05.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 5 I

I REF : SIA630 I

I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C	I
29/12	175015019735	NOB	PAGTO EMP 175015012548 E LIQ 175015012310 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F	0.00	372.50		163.290.40	C
29/12	175015019743	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012548 E LIQUIDACAO 175015012310 DO EXERCICIO	0.00	3.977.45		167.267.85	C
29/12	175015019751	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012513 E LIQUIDACAO 175015012299 DO EXERCICIO	0.00	30.359.97		197.627.82	C
29/12	175015019760	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175015012548 E LIQUIDACAO 175015012310 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F	372.50	0.00		197.255.32	C
29/12	175015019778	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175015012530 E LIQUIDACAO 175015012302 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F	1.734.65	0.00		195.520.67	C
29/12	175015019786	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012505 E LIQUIDACAO 175015012280 DO EXERCICIO	0.00	120.373.31		315.893.98	C
29/12	175015019794	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012513 E LIQ 175015012299 175015012299 DO EXERCICIO	30.359.97	0.00		285.534.01	C
29/12	175015019808	NOB	PAGTO EMP 175015012530 E LIQ 175015012302 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F	0.00	1.734.65		287.268.66	C
29/12	175015019816	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175015012530 E LIQUIDACAO 175015012302 - CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F	1.734.65	0.00		285.534.01	C
29/12	175015000337	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 - CTA UNICA	2.652.71	0.00		282.881.30	C
29/12	175015000345	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 - CTA UNICA	2.103.15	0.00		280.778.15	C
29/12	175015000353	OPE	ESTORNO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 - CTA UNICA	180.212.62	0.00		100.565.53	C
29/12	175015000907	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAGAMENTO DE DESPESAS	100.000.00	0.00		565.53	C
29/12	175015000915	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF PAGAMENTO DE DESPESAS	185.534.01	0.00		184.968.48	D
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D 504.704.26	156.817.88		184.968.48	D
30/12	175015000675	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175015011614 LIQ	7.153.77	0.00		192.122.25	D
30/12	175015000683	GCV	RECOLHIMENTO EMP 175015011622 LIQ	2.812.53	0.00		194.934.78	D
30/12	175015002322	NLC	AJUSTES CONTABEIS	226.822.92	0.00		421.757.70	D
30/12	175015002322	NLC	AJUSTES CONTABEIS	35.073.89	0.00		456.831.59	D
30/12	175015019921	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011649 E LIQ 175015011497 175015011497 DO EXERCICIO	5.698.73	0.00		462.530.32	D
30/12	175015019930	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015011630 E LIQ 175015011519 175015011519 DO EXERCICIO	6.149.99	0.00		468.680.31	D
30/12	175015019948	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012599 E LIQUIDACAO 175015012388 DO EXERCICIO	0.00	2.217.78		466.462.53	D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

27/01/2006 10:10:18 E05.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000
I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 6 I
I REF : SIA630 I
I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C	I
30/12	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	175015019956 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012580			0.00	2.397.16		464.065.37 D	
	E LIQUIDACAO 175015012370 DO EXERCICIO							
30/12	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	175015019964 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012572			0.00	11.833.12		452.232.25 D	
	E LIQUIDACAO 175015012345 DO EXERCICIO							
30/12	93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
	175015019972 NOB ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750			2.397.16	0.00		454.629.41 D	
	15012580 E LIQ 175015012370 175015012370 DO EXERCICIO							
30/12	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	175015019980 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012602			0.00	2.367.16		452.262.25 D	
	E LIQUIDACAO 175015012400 DO EXERCICIO							
30/12	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	175015019999 NOB ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750			179.884.10	0.00		632.146.35 D	
	15011681 E LIQ 175015011551 175015011551 DO EXERCICIO							
30/12	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
	175015020008 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012645			0.00	35.073.89		597.072.46 D	
	E LIQUIDACAO 175015012485 DO EXERCICIO							
30/12	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.							
	175015020016 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012637			0.00	107.920.52		489.151.94 D	
	E LIQUIDACAO 175015012477 DO EXERCICIO							
30/12	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.							
	175015020024 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012629			0.00	118.902.40		370.249.54 D	
	E LIQUIDACAO 175015012469 DO EXERCICIO							
30/12	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.							
	175015020032 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012653			0.00	683.292.52		313.042.98 C	
	E LIQUIDACAO 175015012493 DO EXERCICIO							
30/12	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
	175015020040 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012610			0.00	932.760.86		1.245.803.84 C	
	E LIQUIDACAO 175015012418 DO EXERCICIO							
30/12	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
	175015020059 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012670			0.00	179.884.10		1.425.687.94 C	
	E LIQUIDACAO 175015012515 DO EXERCICIO							
30/12	20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS							
	175015020067 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012688			0.00	2.812.53		1.428.500.47 C	
	E LIQUIDACAO 175015012523 DO EXERCICIO							
30/12	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL							
	175015020075 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015012696			0.00	7.153.77		1.435.654.24 C	
	E LIQUIDACAO 175015012531 DO EXERCICIO							
30/12	20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL							
	175015000923 ARR REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DIF			565.53	0.00		1.435.088.71 C	
	ERENOA PARA FECHAMENTO DO SALDO							
30/12	175015000931 ARR ESTORNO PARA FECHAMENTO DO SALDO			0.00	185.534.01		1.620.622.72 C	
30/12	175015000940 ARR REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF FEC			1.440.738.62	0.00		179.884.10 C	
	HAMENTO DO SALDO DE DEZ/2005.							
30/12	175015000958 ARR REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF FEC			179.884.10	0.00		0.00 D	
	HAMENTO DO SALDO DEZ/2005.							
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D		2.087.181.34	2.272.149.82		0.00 D	
	TOTAL FONTE 100	F		4.042.906.83	4.042.906.83		0.00 D	
	TOTAL SUBCONTA 22118136	S		4.042.906.83	4.042.906.83		0.00 D	

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

27/01/2006 10:10:21 E05.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I SUBCTA : FONTE: 100 A 100

I PAGINA : 7 I

I REF : SIA630 I

I DATA : 27/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
--------	-------------	--------	-------------	----------	-----------	-----------------	---

TOTAL GERAL DA CONTA 22940000

C	4.042.906.83	4.042.906.83	0.00 D
---	--------------	--------------	--------

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACDES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/12/2005 A 31/12/2005

REF. - SIA001

PAG. - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA - 27/01/2006

TIPO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
L10	175015010750	IR	02/12/2005	PAGO	261.15
L10	175015010750	ADICIONAL IR	02/12/2005	PAGO	809.55
L10	175015010946	IR	07/12/2005	PAGO	120.00
L10	175015010946	ADICIONAL IR	07/12/2005	PAGO	372.00
L10	175015010946	ISS	07/12/2005	PAGO	400.00
L10	175015010903	ISS	08/12/2005	PAGO	21.73
L10	175015010873	IR	08/12/2005	PAGO	73.50
L10	175015010873	ISS	08/12/2005	PAGO	245.00
L10	175015010997	ISS	09/12/2005	PAGO	27.75
L10	175015011090	ISS	12/12/2005	PAGO	20.00
L10	175015011136	IR	12/12/2005	PAGO	41.50
L10	175015011217	IAPAS	12/12/2005	PAGO	99.00
L10	175015011136	ADICIONAL IR	12/12/2005	PAGO	192.90
L10	175015011136	ISS	12/12/2005	PAGO	207.50
L10	175015011209	ISS	12/12/2005	PAGO	364.25
L10	175015011136	IAPAS	12/12/2005	PAGO	456.50
L10	175015011250	ISS	14/12/2005	PAGO	6.00
L10	175015011204	ISS	14/12/2005	PAGO	19.35
L10	175015011314	IR	14/12/2005	PAGO	53.40
L10	175015011314	ADICIONAL IR	14/12/2005	PAGO	165.54
L10	175015011314	ISS	-	A PAGAR	170.00
L10	175015011403	ISS	15/12/2005	PAGO	140.00
L10	175015011411	ISS	15/12/2005	PAGO	150.00
L10	175015011446	IR	-	A PAGAR	219.82
L10	175015011446	ADICIONAL IR	-	A PAGAR	681.42
L10	175015011446	ISS	15/12/2005	PAGO	732.71
L10	175015011446	IAPAS	-	A PAGAR	1.611.95
L10	175015011632	ISS	19/12/2005	PAGO	1.50
L10	175015011683	ISS	19/12/2005	PAGO	7.00
L10	175015011799	ISS	19/12/2005	PAGO	10.00
L10	175015011861	ISS	19/12/2005	PAGO	11.00
L10	175015011667	ISS	19/12/2005	PAGO	11.72
L10	175015011721	ISS	19/12/2005	PAGO	12.50
L10	175015011926	ISS	19/12/2005	PAGO	15.00
L10	175015011594	ISS	19/12/2005	PAGO	19.00
L10	175015012051	ISS	19/12/2005	PAGO	26.40
L10	175015012167	IAPAS	-	A PAGAR	26.78
L10	175015011691	ISS	19/12/2005	PAGO	32.45
L10	175015012078	ISS	19/12/2005	PAGO	35.50
L10	175015011942	IR	19/12/2005	PAGO	51.40
L10	175015012043	ISS	19/12/2005	PAGO	53.32
L10	175015011934	IR	19/12/2005	PAGO	62.25
L10	175015011808	IR	19/12/2005	PAGO	75.00
L10	175015011853	ISS	19/12/2005	PAGO	83.25
L10	175015011780	ISS	19/12/2005	PAGO	87.00
L10	175015011829	ISS	19/12/2005	PAGO	100.00
L10	175015012159	IR	19/12/2005	PAGO	118.50
L10	175015011659	ISS	19/12/2005	PAGO	121.50

I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/12/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
I PAG. - 2 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

I TIPO I	I DOCUMENTO I	I TIP CONSIG I	I DATA PAGAMENTO I	I SITUACAO I	I VALOR I
LIO	175015011705	ISS	19/12/2005	PAGO	139.06
LIO	175015011942	ADICIONAL IR	19/12/2005	PAGO	159.58
LIO	175015011934	ADICIONAL IR	19/12/2005	PAGO	192.98
LIO	175015011934	ISS	19/12/2005	PAGO	207.50
LIO	175015011888	ISS	19/12/2005	PAGO	250.00
LIO	175015012116	IAPAS	-	A PAGAR	293.50
LIO	175015012159	ADICIONAL IR	19/12/2005	PAGO	367.35
LIO	175015011934	IAPAS	19/12/2005	PAGO	456.50
LIO	175015011640	ISS	19/12/2005	PAGO	521.09
LIO	175015012159	IAPAS	19/12/2005	PAGO	869.00
LIO	175015012116	IR	19/12/2005	PAGO	869.95
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	42.00
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	80.00
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	80.00
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	117.25
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	117.25
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	237.00
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	237.00
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	256.34
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	256.34
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	262.00
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	262.00
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	312.68
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	312.68
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	387.88
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	387.88
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	450.00
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	450.00
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	549.56
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	549.56
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	600.00
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	690.35
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	3.786.56
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	5.588.99
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	5.930.60
LIO	175015012230	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	11.126.00
LIO	175015012264	CONS CLASSIF	22/12/2005	PAGO	27.215.62
LIO	175015012337	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	98.66
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	42.00
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	80.00
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	117.25
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	237.00
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	256.34
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	262.00
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	312.68
LIO	175015012310	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	372.50
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	387.88
LIO	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	450.00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: Dezembro/2005

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	10.657.806,07	3.256.761,92	13.914.567,99	ORÇAMENTÁRIA	10.367.608,00	3.846.184,05	14.213.792,05
Cotas Tesouro	10.313.324,79	3.194.217,98	13.507.542,77	Pessoal	7.504.245,57	3.326.882,11	10.831.127,68
Receita Patrimonial	95.585,27	62.543,94	158.129,21	Outras Despesas Correntes	2.525.191,15	314.415,01	2.839.606,16
				Investimentos	36.617,45	47.906,00	84.523,45
OUTRAS REC. CORRENTE			0,00	Juros Encargos Divida	140.009,15	97.307,25	237.316,40
Multas Juros Mora			0,00	Amortização Divida	161.544,68	59.673,68	221.218,36
Receita de Serviço			0,00				
REC. CAPITAL			0,00				
Alienação Bens	248.896,01		248.896,01				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.683.356,93	4.263.469,47	15.946.826,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.498.200,47	3.718.773,47	15.216.973,94
Desp.Orçamentária à Pagar	10.367.608,00	3.846.184,05	14.213.792,05	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	9.815.488,77	3.427.894,93	13.243.383,70
Receita Consignação	1.009.720,65	70.232,33	1.079.952,98	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28	347.053,09	653.081,37	Despesas de Consignação	1.009.720,65	70.232,33	1.079.952,98
			0,00	Desp. A Regularizar (OPE)	206.656,22	220.646,21	427.302,43
			0,00				
			0,00				
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.058.388,66	583.034,13	Banco do Brasil	1.058.388,66	1.013.662,53	1.013.662,53
TOTAL	22.924.197,13	8.578.620,05	30.444.428,52		22.924.197,13	8.578.620,05	30.444.428,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

Dezembro/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	8.865.723,00	3.256.761,92	13.665.671,98	4.799.948,98	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	15.427.210,00	3.846.184,05	14.213.792,05	1.213.417,95
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	3.194.217,98	13.507.542,77	4.887.940,77					
Receita Patrimonial	246.121,00	62.543,94	158.129,21	-87.991,79					
Receita de Serviços									
OUT.REC. COR.	0,00	0,00	0,00						
Mul. Juro Mora	0,00	0,00							
Receita de Serviços	0,00	0,00							
RECEITAS DE CAPITAL	951.144,00	0,00	248.896,01	-702.247,99					
Receita de Capital (Cota)	951.144,00	0,00	0,00	-951.144,00					
Alienação Bens		0,00	248.896,01	248.896,01					
SOMA	9.816.867,00	3.256.761,92	13.914.567,99	4.097.700,99	SOMA	15.427.210,00	3.846.184,05	14.213.792,05	1.213.417,95
DÉFICITS	5.610.343,00	589.422,13	299.224,06	5.311.118,94	SUPERÁVITS				
TOTAL	15.427.210,00	3.846.184,05	14.213.792,05	1.213.417,95	TOTAL	15.427.210,00	3.846.184,05	14.213.792,05	-1.213.417,95

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: dez/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	3.194.217,98	4.887.940,77	
Receita Patrimonial	246.121,00	62.543,94		87.991,79
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Juros multa				
RECEITA DE CAPITAL	951.144,00			951.144,00
Alienação de Bens			248.896,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	3.256.761,92	5.136.836,78	1.039.135,79

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: dez/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	3.194.217,98	4.887.940,77	
Receita Patrimonial	246.121,00	62.543,94		87.991,79
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Juros multa				
RECEITA DE CAPITAL	951.144,00			951.144,00
Alienação de Bens			248.896,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	3.256.761,92	5.136.836,78	1.039.135,79

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

dez/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.010.493,59
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	
TOTAL					1.013.662,53

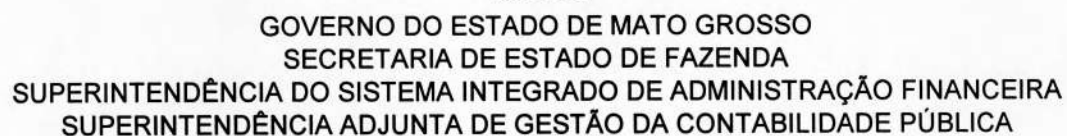
COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS:

dez/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	3.326.882,11	518.845,32	
Juros Encargos da Div	172.320,00	97.307,25	56.503,60	
Outras Despesas Corre	2.331.393,00	314.415,01	341.234,84	
Amortização da Dívida	297.576,00	59.673,68	61.357,64	
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00	47.906,00	235.476,55	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.816.867,00	3.846.184,05	1.213.417,95	



FONTE:100 a 240

[illegible]

Brasília (DF), 08 DE DEZEMBRO DE 2005

Ilmo.(a) Sr.(a)

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM 2970
PLANALTO

No intuito de alertá-lo (a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de expressa determinação contida na Ordem Judicial abaixo, foi efetivado o bloqueio em sua conta, mantida nesta agência, que se encontra à disposição daquele Juízo:

Ordem Judicial nº 20050000035153 1095ª Vara
de 07-12-2005

Agência nº 3834-2 Conta nº 01.041.393-6
Valor : R\$ 37,24

Cordialmente,

Banco do Brasil

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/11/2005 a 31/12/2005

----- METAMAT 01 DIR MINERARIO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico		Documento	Orig	Lote	V a l o r
3108	Saldo Anterior	em	31/08/2005			0,00C
2111	511-DEP.BL.1D		0383400	3834	12850	1.800,00*
	511-DEP.BL.1D		0383400	3834	12850	7.722,24*
2111	Saldo Parcial					0,00C
2211	114-DEV CH DEP		0850016	1910	13070	600,00D
	631-DESB.L.DEP					9.522,24C
2211	Saldo Parcial					8.922,24C
2311	920-BLOQ JUDIC		0000001		12334	8.885,00*
	144-BLOQ JUDIC		0000001		11334	8.885,00D
3011	Saldo Final					37,24C
Data Bal.	Historico		Documento	Orig	Lote	V a l o r
2311	Saldo Anterior	em	23/11/2005			37,24C
0812	920-BLOQ JUDIC		0000001		12334	37,24*
	144-BLOQ JUDIC		0000001		11334	37,24D
0812	Saldo Parcial					0,00C
2112	511-DEP.BL.1D		0383400	3834	12850	600,00*
2112	Saldo Parcial					0,00C
2212	631-DESB.L.DEP					600,00C
3112	Saldo Final					600,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



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

ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT				
CONTA BANC. 66928-8				
CONTA CONT. 21390902 SUBCONTA 22122915				
MÊS: dez/05 FONTE: 240				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
1/12/2005	SALDO NO RAZÃO 01.12.05			
02.12.05	est.ARR mês anterior	20.752,27		
30.12.05	RDR 0231 rec.anterior	58.570,54		
30.12.05	ARR 1008-transf.p/Cta Única		79.323,79	
	Total	79.322,81	79.323,79	
	Saldo no Bco em 01.12.05	-	82,82	
06.12.05	Dep.Cemat		1500,00	
08.12.05	Bloq.Judficial	1.582,82		
SALDO		0,00	0,00	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/11/2005 a 31/12/2005

----- CIA M MINERACAO METAMAT -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	em	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2810	Saldo Anterior		28/10/2005			1.500,55C
0711	830-DEP.ONLINE		0420500	4205	13718	1.500,00C
	920-BLQ JUDIC		0047830		12035	3.000,00*
	144-BLQ JUDIC		0047830		11035	3.000,00D
0711	Saldo Parcial					0,55C
1611	911-DEP.BL.1D		0001400	0014	10241	20.752,27*
1611	Saldo Parcial					0,55C
1711	631-DESB.L.DEP					20.752,27C
1711	Saldo Parcial					20.752,82C
2311	920-BLOQ JUDIC		0000001		12334	20.670,00*
	144-BLOQ JUDIC		0000001		11334	20.670,00D
3011	Saldo Final					82,82C

Data Bal.	Historico	em	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2311	Saldo Anterior		23/11/2005			82,82C
0612	830-DEP.ONLINE		0420500	4205	13718	1.500,00C
0612	Saldo Parcial					1.582,82C
0812	920-BLOQ JUDIC		0000001		12334	1.582,82*
	144-BLOQ JUDIC		0000001		11334	1.582,82D
3112	Saldo Final					0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Extrato nº

Data emissão

0020/001**30.12.2005**

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

CIA MAT MINER METAMAT**66.928-8****3499-1**

Data	Data								
Contábil	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2005		Saldo anterior						5,94	C
08.12.2005		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334			000001	5,94 *		
08.12.2005		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334			000001	5,94 D	0,00	C
Depósitos bloqueados - R\$									
5,94									

PLANOS DE PREVIDENCIA BB.
MUITAS VANTAGENS PARA VOCE NO IR

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 01/12/2005 A 31/12/2005

I PAGINA : 1 I

I

I CONTA : 2139.0902 A 2139.0902

I REF : SIA630 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I SUBCTA : 22122915 FONTE: 100 A 400

I DATA : 21/02/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
--------	-------------	----------	-----------	---	--------	---	---------	---	---------------	---

CONTA 21390902 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				SALDO ANTERIOR DA CONTA		0.98 D	
SUBCONTA 22122915 - DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS - REC. PROPRI				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		0.98 D	
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO				SALDO ANTERIOR DA FONTE		0.98 D	
02/12	175015000042	ARR	SEM SALDO VALOR BLOQUEADO	20.752.27	0.00	20.753.25 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	20.752.27	0.00	20.753.25 D
30/12	175015000150	RDR	REF.ALUGUEL DE TORR	31.500.00	0.00	52.253.25 D	
30/12	175015000177	RDR	ARREND.PORTO CACERES	22.657.03	0.00	74.910.28 D	
30/12	175015000215	RDR	LANCTO.INDEVIDO	0.00	22.657.03	52.253.25 D	
30/12	175015000223	RDR	LANCTO.INDEVIDO	0.00	31.500.00	20.753.25 D	
30/12	175015000231	RDR	RECEITA ARREDAMENTO/05	58.570.54	0.00	79.323.79 D	
30/12	175015000974	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	74.910.28	4.413.51 D	
17501 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA DE RECURSOS							
30/12	175015000990	ARR	LANCTO.INDEVIDO	74.910.28	0.00	79.323.79 D	
30/12	175015001000	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	79.323.79	0.00 D	
17501 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA DE RECURSOS							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	187.637.85	200.391.10	0.00 D
TOTAL FONTE 240				F	200.390.12	200.391.10	0.00 D
TOTAL SUBCONTA 22122915				S	200.390.12	200.391.10	0.00 D
TOTAL GERAL DA CONTA 21390902				C	200.390.12	200.391.10	0.00 D

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: nov/2005

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	9.811.588,27	575.290,17	10.386.878,44	ORÇAMENTÁRIA	9.337.647,78	1.029.960,22	10.367.608,00
Cotas Tesouro	9.746.956,86	566.367,93	10.313.324,79	Pessoal	7.166.655,92	337.589,65	7.504.245,57
Receita Patrimonial	64.631,41	8.922,24	73.553,65	Outras Despesas Correntes	1.855.687,93	669.503,22	2.525.191,15
				Investimentos	36.617,45	0,00	36.617,45
OUTRAS REC. CORRENTE	1.279,35	20.752,27	22.031,62	Juros Encargos Divida	124.606,11	15.403,04	140.009,15
Multas Juros Mora	1279,35		1.279,35	Amortização Divida	154.080,37	7.464,31	161.544,68
Receita de Serviço		20.752,27	20.752,27				
REC. CAPITAL	80.777,76	168.118,25	248.896,01				
Alienação Bens	80777,76	168.118,25	248.896,01				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.619.911,29	1.063.445,64	11.683.356,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.705.838,43	792.362,04	11.498.200,47
Desp.Orçamentária à Pagar	9.337.647,78	1.029.960,22	10.367.608,00	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	9.263.268,37	552.220,40	9.815.488,77
Receita Consignação	976.235,23	33.485,42	1.009.720,65	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	976.235,23	33.485,42	1.009.720,65
				Desp. A Regularizar (OPE)		206.656,22	206.656,22
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.053.104,59	583.034,13	Banco do Brasil	1.053.104,59	1.058.388,66	1.058.388,66
TOTAL	21.096.590,80	2.880.710,92	22.924.197,13		21.096.590,80	2.880.710,92	22.924.197,13

O valor lançado na conta de consignações pago obtido diverge do sai 001 em virtude de ajustes ocorrido no eferido relatorio.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

novembro/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	8.865.723,00	566.367,93	10.389.278,42	7.319.679,79	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	11.539.378,00	1.029.960,22	10.367.688,00	1.171.690,00
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	566.367,93	10.313.324,77	7.492.247,14					
Receita Patrimonial	246.121,00		73.553,65	-172.567,35					
Rec. Arrecadação									
OUT.REC. COR.		1.200,00	1.200,00	1.279,35					
Mul. Juro Mora		1.200,00	1.200,00	1.279,35					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	168.118,25	168.118,25	-783.025,75					
Receita de Capital		0,00	0,00	-951.144,00					
Alienação Bens	951.144,00	168.118,25	168.118,25	168.118,25					
SOMA	9.816.867,00	764.160,69	10.657.806,07	840.939,07	SOMA	11.539.378,00	R\$ 1.029.960,22	10.367.688,00	1.171.690,00
DÉFICITS	1.722.511,00	265.799,53		-1.722.511,00	SUPERÁVITS			290.118,07	-290.118,07
TOTAL	11.539.378,00	1.029.960,22	10.657.806,07	-881.571,93	TOTAL	11.539.378,00	1.029.960,22	10.657.806,07	881.571,93

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

nov/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.039.405,06
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	2.213,91
	gov.estado/m4	21380407	20102836	127	955,03
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	15.813,68
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					1.058.388,66

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: nov/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	566.367,93	1.693.722,79	
Receita Patrimonial	246.121,00			172.567,35
Receita de Serviços		20.752,27		
Outras Receitas Correntes				
Juros multa		1.200,00	1.200,00	
RECEITA DE CAPITAL	951.144,00			951.144,00
Alienação de Bens		168.118,25	168.118,25	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	756.438,45	1.863.041,04	1.123.711,35

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

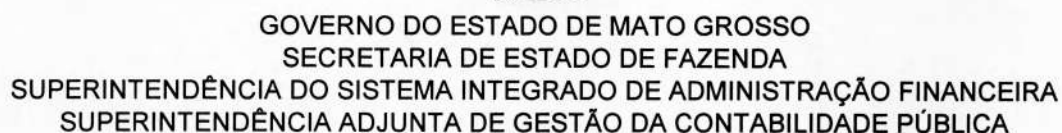
COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS:

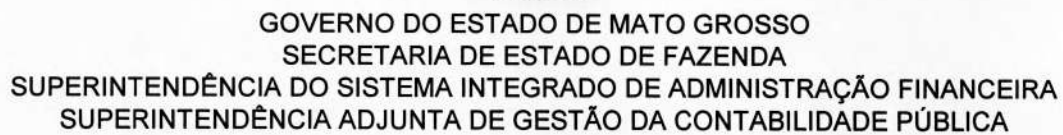
nov/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	7.721.965,00	337.589,65	7.384.375,35	
Juros Encargos da Div	293.820,00	15.403,04	278.416,96	
Outras Despesas Corre	2.896.017,00	669.503,22	2.226.513,78	
Amortização da Dívida	282.576,00	7.464,31	275.111,69	
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	345.000,00	0,00	345.000,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL GERAL DA UNIDADE	11.539.378,00	1.029.960,22	10.509.417,78	



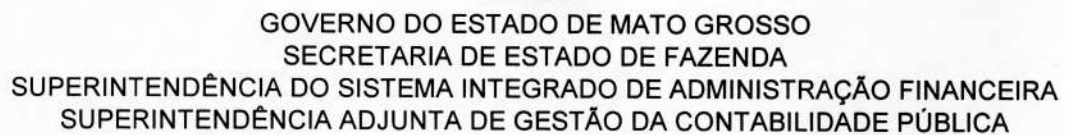
MÊS: nov/05

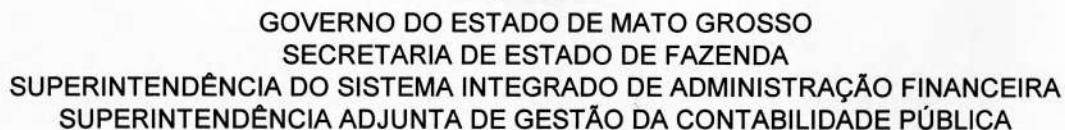
0,98



FONTE:132

[illegible]

[illegible]



FONTE:240

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
30/11/2005	SALDO	15.813,68	15.813,68	
	TOTAL	15.813,68	15.813,68	



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 002/2005

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2006.

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Senhor Chefe

Venho através deste encaminhar o saldo do Almojarifado, de 31/12/2005, abaixo relacionado para devidas providências.

Dezembro	
Material	Saldo
Gêneros alimentícios	4.187,58
Material de copa	802,45
Material de limpeza	11.435,87
Material de expediente	24.677,61
Material de processamento de dados	168,14
Material de áudio, vídeo e foto.	122,50
Material hospitalar	85,00

Atenciosamente.


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almojarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 001/2006

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2006.

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Senhor Chefe,

Venho através deste encaminhar às baixas do Almoхарifado, referente ao mês de Dezembro abaixo relacionado para devidas providências.

Dezembro	
Material	Baixa
Gêneros Alimentícios.	298,00
Material de Copa.	33,55
Material de Expediente.	260,33
Material p/ Limpeza e Higiene.	15,33
Material Processamento e dados	101,86
Combustível.	18.408,58
Mat. Instalação Elétrica e Eletrônica	1.899,68
Material p/ manutenção bens imóveis	7.565,93
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto.	32,00
Material Hospitalar	8,50
TOTAL	28.623,76

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoхарifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



Gêneros Alimentícios	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Açúcar	512	Unidade	0	R\$ 2,30	20	R\$ 46,00	492	R\$ 1.131,60
Adoçante	0	Unidade	0	R\$ 3,38	0	R\$ -	0	R\$ -
Água Mineral	480	Garraão	0	R\$ 4,00	40	R\$ 160,00	440	R\$ 1.760,00
Café	577	Pacote	0	R\$ 2,30	60	R\$ 138,00	517	R\$ 1.189,10
Almoço	0	0	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Gêneros Alimentícios						R\$ 298,00		R\$ 4.187,58
Gás Engarrafado	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Gás	0	Unidade	0	R\$ 36,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Gás Engarrafado						R\$ -		R\$ -
Material de Copa	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Copo de água descartável	299	Pacote	0	R\$ 2,80	12	R\$ 33,55	287	R\$ 802,45
Copo de café descartável	0	Pacote	0	R\$ 2,25	0	R\$ -	0	R\$ -
Copo de vidro	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Xícara de café de vidro	0	Unidade	0	R\$ 3,99	0	R\$ -	0	R\$ -
Garrafa Térmica Pequena	0	Unidade	0	R\$ 33,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Garrafa Térmica Grande	0	Unidade	0	R\$ 66,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Guardanapo de pano	0	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material de Copa						R\$ 33,55		R\$ 802,45
Material para Limpeza e Higiene	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Água Sanitária	30	Unidade	0	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50	29	R\$ 43,50
Alcool	0	Unidade	0	R\$ 2,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Balde	0	Unidade	0	R\$ 6,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Bombril	83	Unidade	0	R\$ 0,79	5	R\$ 3,95	78	R\$ 61,62
Cera Branca	44	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	44	R\$ 80,08
Cera Vermelha	0	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	0	R\$ -
Cesto de Lixo	0	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Desinfetante	0	Unidade	0	R\$ 1,03	0	R\$ -	0	R\$ -
Detergente	0	Unidade	0	R\$ 0,99	0	R\$ -	0	R\$ -
Esponja para Limpeza	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fósforo	0	Unidade	0	R\$ 0,14	0	R\$ -	0	R\$ -

Lustra Móveis	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
pano de Chão	0	Unidade	0	R\$ 1,65	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Higiênico	1273	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	1273	R\$ 577,94
Rodo	0	Unidade	0	R\$ 1,48	0	R\$ -	0	R\$ -
Sabão em Barra	81	Unidade	0	R\$ 1,30	1	R\$ 1,30	80	R\$ 104,00
Sabão em Pó	62	Unidade	0	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	61	R\$ 481,90
Sabonete	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Saco de Lixo	338	Unidade	0	R\$ 0,14	5	R\$ 0,68	333	R\$ 45,25
Vassoura	0	Unidade	0	R\$ 2,95	0	R\$ -	0	R\$ -
Material de Limpeza						R\$ 15,33		R\$ 1.451,20
Material de Expediente	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Alicate para encadernação	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Alicate corte	0	Unidade	0	R\$ 18,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Almofada para imbo	0	Unidade	0	R\$ 2,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Apontador	40	Unidade	0	R\$ 0,12	0	R\$ -	40	R\$ 4,80
Agenda 2005	0	Unidade	0	R\$ 9,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda gde	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda tema	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda de bolso	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Barbante de algodão	16	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	16	R\$ -
Benzina Retificada	2	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	2	R\$ -
Bloco Abastecimento	0	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco de diário de Transporte	39	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	39	R\$ -
Bloco Autorização Fornecimento	64	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	64	R\$ -
Bloco Folha Despacho	30	Bloco	0	R\$ 0,00	2	R\$ -	28	R\$ -
Bloco Rascunho Grande	1	Bloco	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Rascunho Pequeno	0	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Requisição Materiais	11	Bloco	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	10	R\$ -
Bloco Requisição Transporte	10	Bloco	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	9	R\$ -
Bobina para calculadora	60	Unidade	0	R\$ 0,52	2	R\$ 1,04	58	R\$ 30,16
Bobina para fax	19	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	18	R\$ 70,20
Borracha branca	0	Unidade	0	R\$ 0,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Borracha verde	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -

Borracha com cinta plástica	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caderno Capa Dura	0	Unidade	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Arquivo Papelão	71	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	71	R\$ 71,00
Caixa de Arquivo Polionda	155	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	155	R\$ 69,75
Caixa Quadro c/ elástico	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Calculadora de mesa	0	Unidade	0	R\$ 31,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Azul	0	Unidade	0	R\$ 0,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Preta	0	Unidade	0	R\$ 0,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Vermelha	32	Unidade	0	R\$ 0,26	2	R\$ 0,52	30	R\$ 7,80
Caneta ponta pena nº 0,2	5	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	5	R\$ 55,00
Caneta ponta pena nº 0,4	4	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	4	R\$ 44,00
Caneta ponta pena nº 0,6	8	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	8	R\$ 88,00
Caneta ponta pena nº 0,8	7	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	7	R\$ 77,00
Capa para encadernação	0	Unidade	0	R\$ 0,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Capa para processo	0	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Capa para processo branca	192	Unidade	0	R\$ 0,30	103	R\$ 30,90	89	R\$ 26,70
Cartolina	86	Unidade	0	R\$ 0,36	0	R\$ -	86	R\$ 30,96
Clips Nº 02	0	Caixa	0	R\$ 1,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 03	0	Caixa	0	R\$ 1,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 06	0	Caixa	0	R\$ 2,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 08	0	Caixa	0	R\$2,90	0	R\$ -	0	#VALOR!
Cola Bastão	21	Unidade	0	R\$ 1,23	2	R\$ 2,46	19	R\$ 23,37
Cola Branca	12	Unidade	0	R\$ 0,30	1	R\$ 0,30	11	R\$ 3,30
Colchete Nº 09	2	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	2	R\$ 3,40
Colchete Nº 12	6	Caixa	0	R\$ 2,80	0	R\$ -	6	R\$ 16,80
Colchete nº 15	8	Caixa	0	R\$ 3,50	0	R\$ -	8	R\$ 28,00
Corretivo Líquido	0	Unidade	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Correspondência	1756	Unidade	0	R\$0,10	10	R\$ 0,00	1746	#VALOR!
Envelope Grande	502	Unidade	0	R\$ 0,23	49	R\$ 11,27	453	R\$ 104,19
Envelope Médio	0	Unidade	0	R\$ 0,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Pq	1029	Unidade	0	R\$ 0,13	25	R\$ 3,25	1004	R\$ 130,52
Escalímetro	0	Unidade	0	R\$ 11,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Escalímetro	2	Unidade	0	R\$ 7,70	0	R\$ -	2	R\$ 15,40
Esquadro 32 cm	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Esquadro traçado	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 9mm	0	Unidade	0	R\$ 0,21	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 10mm	226	Unidade	0	R\$ 0,00	3	R\$ -	223	R\$ -
Espiral 12mm	0	Unidade	0	R\$ 0,28	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 17 mm	5	Unidade	0	R\$ 0,37	0	R\$ -	5	R\$ 1,85
Espiral 20 mm	59	Unidade	0	R\$ 0,52	1	R\$ 0,52	58	R\$ 30,16
Espiral 26mm	15	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	15	R\$ 7,80

Espiral 29 mm	18	Unidade	0	R\$ 0,64	0	R\$ -	18	R\$ 11,52
Estilete grande	0	Conjunto	0	R\$ 1,06	0	R\$ -	0	R\$ -
Estilete pequeno	0	Conjunto	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	0	R\$ -
Etiqueta adesiva	2	Caixa	0	R\$ 65,00	0	R\$ -	2	R\$ 130,00
Etiqueta Laser	0	Unidade	0	R\$ 44,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Extrator de ammasso	10	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	10	R\$ 3,00
Fita Adesiva Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita corrigivel Facit 9401	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita p/ Maquina Eletrica 8mx270mm	30	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	30	R\$ -
Fita para máquina de escrever 13mmx45m	30	Unidade	0	R\$ 0,87	0	R\$ -	30	R\$ 26,10
Fita Crepe fina	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe larga	0	Unidade	0	R\$ 2,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita de PVC transparente	0	Caixa	0	R\$ 1,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita mágica	0	Unidade	0	R\$ 2,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Grafite 0,5	204	Unidade	0	R\$ 1,71	2	R\$ 3,42	202	R\$ 345,42
Grafite 0,7	176	Unidade	0	R\$ 1,80	1	R\$ 1,80	175	R\$ 315,00
Grampeador pqno	0	Unidade	0	R\$ 8,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampeador Grande	0	Unidade	0	R\$ 30,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo nº 26	1	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	1	R\$ 1,70
Grampo para pasta	2	Caixa	0	R\$ 4,78	1	R\$ 4,78	1	R\$ 4,78
Índice telefônico	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
26	0	Caixa	0	R\$ 3,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Lapis Borracha	26	Unidade	0	R\$ 0,75	0	R\$ -	26	R\$ 19,50
Lápis preto nº2	231	Unidade	0	R\$ 0,09	2	R\$ 0,18	229	R\$ 20,61
Lapiseira 0,5	150	Unidade	0	R\$ 3,32	1	R\$ 3,32	149	R\$ 494,68
Lapiseira 0,7	80	Unidade	0	R\$ 3,41	0	R\$ -	80	R\$ 272,80
Livro Ata 100 folhas	0	Unidade	0	R\$ 5,02	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Ata 200 folhas	0	Unidade	0	R\$ 8,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Protocolo	2	Unidade	0	R\$ 3,06	1	R\$ 3,06	1	R\$ 3,06
Livros lei	0	Unidade	0	R\$ 83,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Marca Texto Amarelo	3	Unidade	0	R\$ 0,68	1	R\$ 0,68	2	R\$ 1,36
Marca Texto Verde	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel A4	1118	Unidade	0	R\$ 9,03	18	R\$ 162,54	1100	R\$ 9.933,00
Papel Jornal	1	Unidade	0	R\$ 10,00	0	R\$ -	1	R\$ 10,00
Papel Carbono	6	Caixa	0	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	5	R\$ 80,00
Papel contact	0	Rolo	0	R\$ 11,09	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Flip-chart	182	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	182	R\$ 3.276,00
Papel Melimetrado	7	Rolo	0	R\$ 38,00	0	R\$ -	7	R\$ 266,00
Papel Pardo	1	Unidade	0	R\$ 38,60	0	R\$ -	1	R\$ 38,60
Papel Vegetal	10	Unidade	0	R\$ 44,00	0	R\$ -	10	R\$ 440,00
Pasta A-Z larga	0	Unidade	0	R\$ 4,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta A-Z estreita	6	Unidade	0	R\$ 1,82	6	R\$ 10,92	0	R\$ -

Pasta Catálogo	0	Unidade	0	R\$ 4,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta com elástico	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Polionda	0	Unidade	0	R\$ 1,04	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples em Papelão	0	Unidade	0	R\$ 0,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Suspensa	35	Unidade	0	R\$ 0,47	1	R\$ 0,47	34	R\$ 15,98
Percevejos	5	Caixa	0	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00	4	R\$ 4,00
Perfurador	1	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	1	R\$ 15,00
Retrator	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pincel Atômico	0	Unidade	0	R\$ 0,64	0	R\$ -	0	R\$ -
Pincel Retroprojektor	0	Unidade	0	R\$ 0,94	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Cartão de Visita	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta CD leadeship	0	Unidade	0	R\$ 32,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Carimbo	7	Unidade	0	R\$ 7,60	0	R\$ -	7	R\$ 53,20
Post-it 634 neon	0	Unidade	0	R\$ 26,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Prancheta	0	Unidade	0	R\$ 1,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 30cm	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 50cm	10	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	10	R\$ 8,00
Roleta Entintador	0	Unidade	0	R\$ 7,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura média	0	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura grande	0	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Transferidor	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tubo para Alameda	0	Unidade	0	R\$ 1,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Tinta nankim	11	Unidade	0	R\$ 3,00	0	R\$ -	11	R\$ 33,00
Tubo para mapa	0	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Toner Canon 7130	0	Unidade	0	R\$ 130,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Transparência	2	Caixa	0	R\$ 35,00	0	R\$ -	2	R\$ 70,00
Total Material de Expediente						R\$ 262,33		R\$ 16.837,41
						R\$ -		
Material Pedagógico	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Comentário a consolidação das leis	0	Unidade	0	R\$ 83,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Curso de Direito constitucional esquematizado	0	Unidade	0	R\$ 57,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Instituições de direito do trabalho	0	Unidade	0	R\$ 180,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Recursos Humanos	0	Unidade	0	R\$ 83,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Total						R\$ -		R\$ -
						R\$ -		
Material de Processamento de Dados	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Arquivo para disquete	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -

Material Instalação Elétrica e Eletrônica	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Caixa sob. 75x65x40	0	Unidade	0	R\$ 5,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Inter 1ts + tom	0	Unidade	0	R\$ 6,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Inter. T tac bip 10A	0	Unidade	0	R\$ 13,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Inter. 1t simp	0	Unidade	0	R\$3,65	0	#VALOR!	0	#VALOR!
Int.2s simples	0	Unidade	0	R\$5,34	0	R\$ -	0	#VALOR!
Fita isolante	0	Pacote	0	R\$4,66	0	#VALOR!	0	#VALOR!
Lâmpada fluorescente 20W	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Lâmpada FLC Fluor	36	Unidade	0	R\$ 20,98	0	R\$ -	36	R\$ 755,28
Lâmpada Fluorescente	72	Unidade	0	R\$ 5,45	0	R\$ -	72	R\$ 392,40
Minaria HGE	0	Unidade	0	R\$46,42	0	#VALOR!	0	#VALOR!
Pilha Alcalina	0	Unidade	0	R\$ 2,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Soquete fluorescente pressão	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ -
Fio rígido preto	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio sólido preto	0	ME	0	R\$0,62	0	#VALOR!	0	#VALOR!
Fio Pararelo	0	ME	0	R\$ 1,49	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio rígido vermelho	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Reator El 2x36/40W	0	Pacote	0	R\$ 22,95	0	R\$ -	0	R\$ -
Tomada 3p cinza	0	Unidade	0	R\$ 5,78	0	R\$ -	0	R\$ -
Soquete porcel.	0	Unidade	0	R\$ 1,66	0	R\$ -	0	R\$ -
Tomada 3p sist.A	0	Unidade	0	R\$ 5,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material Elétrico						R\$ -		R\$ 1.147,68
						R\$ -		
Material para Manutenção de Bens Imóveis	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Calha	0	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Ferro 4x2	0	Pacote	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa Dist.simples p/03	0	Pacote	0	R\$ 10,18	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo p/ tesoura tipo ferramenta	0	Pacote	0	R\$ 9,80	0	R\$ -	0	R\$ -

Lixa p/ massa 080	0	Pacote	0	R\$ 0,69	0	R\$ -	0	R\$ -
Lixa P/ massa 100	0	Pacote	0	R\$ 0,74	0	R\$ -	0	R\$ -
Northlar (tinta)	0	Lata	0	R\$ 75,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Max-ar açofer 100	0	Pacote	0	R\$ 123,32	0	R\$ -	0	R\$ -
Mangueira Pol Preta	0	ml	0	R\$ 0,42	0	R\$ -	0	R\$ -
VZ açofer 100	0	Pacote	0	R\$ 176,10	0	R\$ -	0	R\$ -
Resina Acrilica	0	Garrafa	0	R\$ 47,83	0	R\$ -	0	R\$ -
Placa açofer laminada	0	Pacote	0	R\$ 190,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Mat. Cons.Bens imóveis	0	Unidade	0	R\$ 7.502,63	0	R\$ -	0	R\$ -
Telha Cer,Plan	0	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material bens imóveis						R\$ -		R\$ 2.358,75
						R\$ -		
Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Conserto Máquina de Xerox	0	0	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$
						R\$ -		
						R\$ -		
Peças e Acessórios para Veículos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Óleo para motor Tecton	0	Litro	0	R\$ 10,78	0	R\$ -	0	R\$ -
Bateria	0	Unidade	0	R\$ 240,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pneu	0	Unidade	0	R\$ 363,00	0	R\$ -		
Graxa de Litio Castrol	0	Kilo	0	R\$ 14,98	0	R\$ -	0	R\$ -
Máq.vidro porta	0	Unidade	0	R\$ 408,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Sapata de freio LD	0	Unidade	0	R\$ 88,58	0	R\$ -	0	R\$ -
Sapata de freio secundária	0	Unidade	0	R\$ 116,51	0	R\$ -	0	R\$ -
Bucha amortecedor tras.	0	Unidade	0	R\$ 3,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Bucha do Jumelo	0	Unidade	0	R\$ 25,39	0	R\$ -	0	R\$ -
Bucha do silenciador	0	Unidade	0	R\$ 33,98	0	R\$ -	0	R\$ -
Filtro de Óleo Lubrificante	0	Peça	0	R\$ 49,75	0	R\$ -	0	R\$ -
Notas	0	Unidade	0	R\$ 5.207,18	0	R\$ 5.207,18	0	R\$ -
Total de Peças						R\$ 5.207,18		R\$ -

[illegible][illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

outubro/2005

RECEITAS					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	8.865.723,00	617.460,35	9.814.146,97	945.865,27	CRED. ORÇ. E SUPLEMENTARES	11.539.378,00	503.942,84	9.337.647,78	2.201.730,22
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	617.460,35	9.746.956,86	1.127.354,86					
Receita Patrimonia	246.121,00		64.631,41	-181.489,59					
Rec. Arrecadação									
OUT. REC. COR.		1.279,35	1.279,35	1.279,35					
Mul. Juro Mora		1.279,35	1.279,35	1.279,35					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.777,76	80.777,76	-870.366,24					
Receita de Capital		0,00	0,00	-951.144,00					
Alienação Bens	951.144,00	80.777,76	80.777,76	80.777,76					
SOMA	9.816.867,00	699.517,46	9.893.645,38	76.778,38	SOMA	11.539.378,00	R\$ 503.942,84	9.337.647,78	2.201.730,22
DÉFICITS	1.722.511,00			1722511,00	SUPERÁVITS		195.574,62	555.997,60	-556491,84
TOTAL	11.539.378,00	699.517,46	9.893.645,38	76.778,38	TOTAL	11.539.378,00	699.517,46	9.893.645,38	76.778,38

1645.732,62

1645732,62

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: OUTUBRO/2005

RECEITA							
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	9.194.127,92	617.460,35	9.811.588,27	ORÇAMENTÁRIA	8.833.704,94	503.942,84	9.337.647,78
Cotas Tesouro	9.129.496,51	617.460,35	9.746.956,86	Pessoal	6.948.394,11	218.261,81	7.166.655,92
Receita Patrimonial	64.631,41		64.631,41	Outras Despesas Correntes	1.600.669,73	255.018,20	1.855.687,93
				Investimentos	30.277,45	6.340,00	36.617,45
OUTRAS REC. CORRENTE		1.279,35	1.279,35	Juros Encargos Divida	112.076,09	12.530,02	124.606,11
Multas Juros Mora		1.279,35	1.279,35	Amortização Divida	142.287,56	11.792,81	154.080,37
REC. CAPITAL		80.777,76	80.777,76				
Alienação Bens		80.777,76	80.777,76				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.031.856,81	588.054,48	10.619.911,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.694.271,12	1.011.567,31	10.705.838,43
Desp.Orçamentária à Pagar	8.833.704,94	503.942,84	9.337.647,78	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	8.335.812,70	927.455,67	9.263.268,37
Receita Consignação	892.123,59	84.111,64	976.235,23	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	892.123,59	84.111,64	976.235,23
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.281.042,80	583.034,13	Banco do Brasil	1.281.042,80	1.053.104,59	1.053.104,59
TOTAL	19.809.018,86	2.568.614,74	21.096.590,80		19.809.018,86	2.568.614,74	21.096.590,80

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

outubro/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORREN	8.865.723,00	617.460,35	9.814.146,97	945.865,27	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARE S	11.539.378,00	503.942,84	9.337.647,78	2.201.730,22
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	617.460,35	9.746.956,86	1.127.354,86					
Receita Patrimonia	246.121,00		64.631,41	-181.489,59					
Rec. Arrecadação									
OUT.REC. COR.		1.279,35	1.279,35	1.279,35					
Mul. Juro Mora		1.279,35	1.279,35	1.279,35					
RECEITAS DE CAPI	0,00	80.777,76	80.777,76	-870.366,24					
Receita de Capital		0,00	0,00	-951.144,00					
Alienação Bens	951.144,00	80.777,76	80.777,76	80.777,76					
SOMA	9.816.867,00	699.517,46	9.893.645,38	76.778,38	SOMA	11.539.378,00	R\$ 503.942,84	9.337.647,78	2.201.730,22
DÉFICITS	1.722.511,00			-1.722.511,00	SUPERÁVITS		195.574,62	555.997,60	-555.997,60
TOTAL	11.539.378,00	699.517,46	9.893.645,38	-1.645.732,62	TOTAL	11.539.378,00	699.517,46	9.893.645,38	1.645.732,62

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

out/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.043.043,23
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	6.891,44
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					1.053.104,59

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: out/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	617.460,35	1.127.354,86	
Receita Patrimonial	246.121,00			181.489,59
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Juros multa		1.279,35	1.279,35	
RECEITA DE CAPITAL	951.144,00			951.144,00
Alienação de Bens		80.777,76	80.777,76	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	699.517,46	1.209.411,97	1.132.633,59

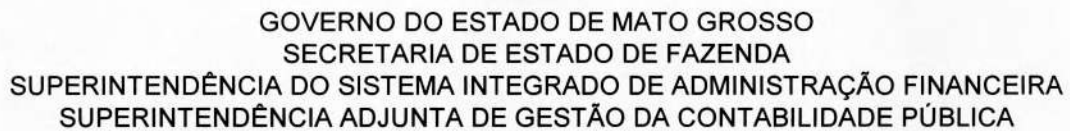
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

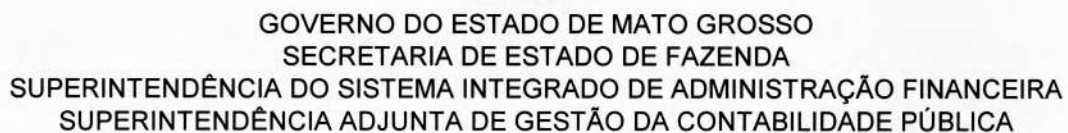
COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: out/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	7.721.965,00	218.261,81	555.309,08	
Juros Encargos da Div	293.820,00	12.530,02	169.213,89	
Outras Despesas Correntes	2.896.017,00	255.018,20	915.303,07	
Amortização da Dívida	282.576,00	11.792,81	128.495,93	
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	345.000,00	6.340,00	293.387,55	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL GERAL DA UNIDADE	11.539.378,00	503.942,84	2.061.709,52	

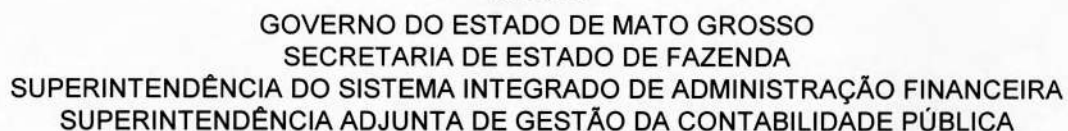
[illegible]



MÊS: out/05

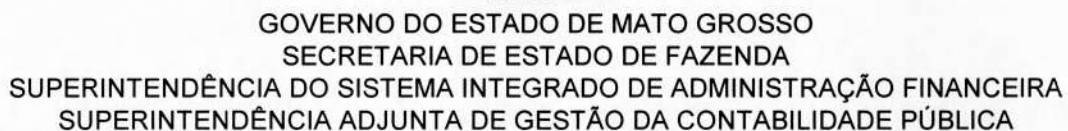
FONTE:132

[illegible]



MÊS: out/05

[illegible]



CONTA BANC. 1041393-6

CONTACONT.

21390902 SUBCONTA

24020583

MÊS: out/05

FONTE:240

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO S/N

Cuiabá, 13 de Setembro de 2005.

DO : DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Venho através deste, encaminhar o saldo do Almoхарifado, de 31/08/2005, abaixo relacionado para devidas providências.

Agosto	
Material	Saldo
Gêneros alimentícios	5.918,32
Gás engarrafado	72,00
Material de copa	1.290,87
Material de limpeza	1.507,18
Material de expediente	20.201,24
Material de processamento de dados	1.025,30
Matérias de instalação elétrica e eletrônica	1.229,43
Materiais de manutenção de bens imóveis	0
Pecas e acessórios para veículos	0
Combustível	0
Material de áudio, vídeo e foto.	227,30
Material hospitalar	93,50

Atenciosamente

Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoхарifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO S/Nº

Cuiabá, 13 de Setembro de 2005.

DO : DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Venho através deste, encaminhar as baixas do Almoхарifado, referente ao mês de Agosto abaixo relacionado para devidas providências.

Agosto	
Material	Baixa
Artigo cama mesa e banho	75,08
Combustível	1.843,83
Gêneros Alimentícios	162,08
Material de Expediente	4.278,11
Material p/ limpeza e Higiene	123,12
Matérias p/ Manutenção de Bens Imóveis	10.875,94
Materiais de bens móveis	720,00
Materiais processamento de dados	429,62
Material de instalação elétrica e eletrônica	339,75
Materias pedagógicas	121,00
Peças e acessórios p/ veículos	5.300,39
Material de Áudio e Vídeo	11,70
Total de baixas	24.268,92

Atenciosamente,

Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoхарifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO S /Nº

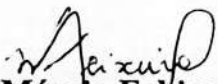
Cuiabá, 13 de Setembro de 2005.

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Venho através deste encaminhar às baixas do Almoхарifado, referente ao mês de Agosto abaixo relacionado para devidas providências.

Agosto	
Material	Baixa
Artigo cama mesa e banho	75,08
Combustível	1.843,83
Gêneros Alimentícios	162,08
Material de Expediente	4.278,11
Material p/ limpeza e Higiene	123,12
Matérias p/ Manutenção de Bens Imóveis	10.875,94
Materiais de bens móveis	720,00
Materiais processamento de dados	429,62
Material de instalação elétrica e eletrônica	339,75
Material pedagógico	121,00
Peças e acessórios p/ veículos	5.300,39
Material de Áudio e vídeo	11,70
Total de baixas	24.280,62

Atenciosamente.


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoхарifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 15/05

Cuiabá, 05 de outubro de 2005.

DA : DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Senhor Chefe,

Venho através deste encaminhar às baixas do Almoхарifado, referente ao mês de Setembro abaixo relacionado para devidas providências.

SETEMBRO	
Material	Baixa
Gêneros Alimentícios.	508,98
Gás Engarrafado.	0
Material de Copa.	50,94
Material de Expediente.	293,79
Material p/ limpeza e Higiene.	28,81
Material Pedagógico.	404,40
Material de Processamento e Dados.	409,86
Material Instalação Elétrica e Eletrônica.	264,51
Material p/ manutenção de bens Imóveis.	0
Peças e Acessórios p/ Veículos.	0
Material p/ manutenção de bens Móveis e equipamentos.	600,00
Combustível.	21.535,36
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto.	33,80
Material Hospitalar.	0
Eletrodoméstico.	1.148,00
Total de baixas	25.195,15

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoхарifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros. 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 16/2005
2005.

Cuiabá, 05 de Outubro de

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Senhor Chefe

Venho através deste encaminhar o saldo do Almojarifado, de 30/09/2005, abaixo relacionado para devidas providências.

SETEMBRO	
Material	Saldo
Gêneros alimentícios	5.409,34
Gás engarrafado	72,00
Material de copa	1.239,93
Material de limpeza	1.485,02
Material de expediente	17.777,89
Material pedagógico	0
Material de processamento de dados	13.385,44
Matérias de instalação elétrica e eletrônica	1.147,68
Materiais de manutenção de bens imóveis	0
Peças e acessórios para veículos	0
Combustível	0
Material de áudio, vídeo e foto.	193,50
Material hospitalar	93,50

Atenciosamente.


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almojarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 17/2005

Cuiabá, 05 de Outubro de 2005.

DA : DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Venho através deste encaminhar o saldo do almoxarifado, e baixa dos materiais do mês de Setembro, abaixo relacionado para as devidas providências:

Setembro			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Gêneros Alimentícios	0	508,98	5.409,34
Gás Engarrafado	0	0	72,00
Material de copa	0	54,94	1.239,93
Material de Expediente	18,90	293,79	17.777,89
Material p/ limpeza e Higiene	0	66,82	1.507,18
Material Pedagógico	404,40	404,40	0
Material de processamento e Dados	13.000,00	409,86	13.385,44
Material de Instalação Elétrica e Eletrônica	275,27	264,51	1.147,68
Matérias p/ Manutenção de Bens Imóveis	0	0	0
Material p/ manutenção de bens Móveis e equipamento	0	600,00	0
Peças e Acessórios p/ Veículos	0	0	0
Combustível	0	21.535,36	0
Material p/ Áudio, vídeo e Foto.	0	33,80	193,50
Materiais Hospitalares etc...	0	0	93,50
Eletrodoméstico	1.148,00	1.148,00	0

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoxarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



Gêneros Alimentícios	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Açúcar	601	Unidade	0	R\$ 2,30	34	R\$ 78,20	567	R\$ 1.304,10
Adoçante	4	Unidade	0	R\$ 3,38	1	R\$ 3,38	3	R\$ 10,14
Água Mineral	662	Garrafão	0	R\$ 4,00	62	R\$ 248,00	600	R\$ 2.400,00
Café	815	Pacote	0	R\$ 2,30	78	R\$ 179,40	737	R\$ 1.695,10
Almoço	0	0	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Gêneros Alimentícios						R\$ 508,98		R\$ 5.409,34
Gás Engarrafado	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Gás	2	Unidade	0	R\$ 36,00	0	R\$ -	2	R\$ 72,00
Total Gás Engarrafado						R\$ -		R\$ 72,00
Material de Copa	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Copo de água descartável	330	Pacote	0	R\$ 2,80	15	R\$ 41,94	315	R\$ 880,74
Copo de café descartável	153	Pacote	0	R\$ 2,25	4	R\$ 9,00	149	R\$ 335,25
Copo de vidro	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Xícara de café de vidro	6	Unidade	0	R\$ 3,99	0	R\$ -	6	R\$ 23,94
Garrafa Térmica Pequena	0	Unidade	0	R\$ 33,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Garrafa Térmica Grande	0	Unidade	0	R\$ 66,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Guardanapo de pano	0	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material de Copa						R\$ 50,94		R\$ 1.239,93
Material para Limpeza e Higiene	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Água Sanitária	30	Unidade	0	R\$ 1,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Alcool	8	Unidade	0	R\$ 2,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Balde	0	Unidade	0	R\$ 6,70	0	R\$ -	8	R\$ 53,60
Bombril	92	Unidade	0	R\$ 0,79	2	R\$ 1,58	90	R\$ 71,10
Cera Branca	49	Unidade	0	R\$ 1,82	4	R\$ 7,28	45	R\$ 81,90
Cera Vermelha	0	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	0	R\$ -
Cesto de Lixo	0	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Desinfetante	0	Unidade	0	R\$ 1,03	0	R\$ -	0	R\$ -
Detergente	0	Unidade	12	R\$ 0,99	11	R\$ 10,89	1	R\$ 0,99
Esponja para Limpeza	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fósforo	0	Unidade	25	R\$ 0,14	6	R\$ 0,81	19	R\$ 2,57

Lustra Móveis	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
pano de Chão	0	Unidade	0	R\$ 1,65	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Higiênico	1273	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	1273	R\$ 577,94
Rodo	4	Unidade	0	R\$ 1,48	1	R\$ 1,48	3	R\$ 4,44
Sabão em Barra	96	Unidade	0	R\$ 1,30	5	R\$ 6,50	91	R\$ 118,30
Sabão em Pó	66	Unidade	0	R\$ 7,90	0	R\$ -	66	R\$ 521,40
Saboñete	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Saco de Lixo	347	Unidade	0	R\$ 0,14	2	R\$ 0,27	345	R\$ 46,89
Vassoura	2	Unidade	0	R\$ 2,95	0	R\$ -	2	R\$ 5,90
Material de Limpeza						R\$ 28,81		R\$ 1.485,02
Material de Expediente	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Alicate para encadernação	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Alicate corte	0	Unidade	1	R\$ 18,90	1	R\$ 18,90	0	R\$ -
Alfarda para carimbo	0	Unidade	0	R\$ 2,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Apontador	45	Unidade	0	R\$ 0,12	1	R\$ 0,12	44	R\$ 5,28
Agenda 2005	1	Unidade	0	R\$ 9,90	0	R\$ -	1	R\$ 9,90
Agenda gde	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda tema	1	Unidade	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	0	R\$ -
Agenda de bolso	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Barbante de algodão	16	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	16	R\$ -
Benzina Retificada	2	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	2	R\$ -
Bloco Abastecimento	0	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco boletim diario de Transporte	42	Bloco	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	41	R\$ -
Bloco Autorização Fornecimento	65	Bloco	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	64	R\$ -
Bloco Folha despacho	32	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	32	R\$ -
Bloco Rascunho Grande	35	Bloco	0	R\$ 0,00	5	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Rascunho Pequeno	0	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Requisição Materiais	11	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	11	R\$ -
Bloco Requisição Transporte	10	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	10	R\$ -
Bobina para calculadora	63	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	63	R\$ 32,76
Bobina para fax	22	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	21	R\$ 81,90
Borracha branca	0	Unidade	0	R\$ 0,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Borracha verde	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -

Borracha com cinta plástica	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caderno Capa Dura	0	Unidade	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Arquivo Papelão	77	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	77	R\$ 77,00
Caixa de Arquivo Polionda	164	Unidade	0	R\$ 0,45	4	R\$ 1,80	160	R\$ 72,00
Caixa Quadro c/ elastico	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Calculadora de mesa	0	Unidade	0	R\$ 31,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Azul	73	Unidade	0	R\$ 0,26	29	R\$ 7,54	44	R\$ 11,44
Caneta Preta	0	Unidade	0	R\$ 0,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Vermelha	44	Unidade	0	R\$ 0,26	6	R\$ 1,56	38	R\$ 9,88
Caneta ponta pena nº 0,2	7	Unidade	0	R\$ 11,00	2	R\$ 22,00	5	R\$ 55,00
Caneta ponta pena nº 0,4	6	Unidade	0	R\$ 11,00	2	R\$ 22,00	4	R\$ 44,00
Caneta ponta pena nº 0,6	10	Unidade	0	R\$ 11,00	2	R\$ 22,00	8	R\$ 88,00
Caneta ponta pena nº 0,8	9	Unidade	0	R\$ 11,00	2	R\$ 22,00	7	R\$ 77,00
Capa para encadernação	86	Unidade	0	R\$ 0,15	34	R\$ 5,10	52	R\$ 7,80
Capa para processo	258	Unidade	0	R\$ 0,30	204	R\$ 61,20	54	R\$ 16,20
Capa para processo branca	204	Unidade	0	R\$ 0,30	2	R\$ 0,60	202	R\$ 60,60
Cartolina	86	Unidade	0	R\$ 0,36	0	R\$ -	86	R\$ 30,96
Clips Nº 02	0	Caixa	0	R\$ 1,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 03	0	Caixa	0	R\$ 1,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 06	0	Caixa	0	R\$ 2,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 08	0	Caixa	0	R\$ 2,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Cola Bastão	24	Unidade	0	R\$ 1,23	2	R\$ 2,46	22	R\$ 27,06
Cola Branca	17	Unidade	0	R\$ 0,30	1	R\$ 0,30	16	R\$ 4,80
Colchete Nº 09	3	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	3	R\$ 5,10
Colchete Nº 12	6	Caixa	0	R\$ 2,80	0	R\$ -	6	R\$ 16,80
Colchete nº 15	8	Caixa	0	R\$ 3,50	0	R\$ -	8	R\$ 28,00
Corretivo Líquido	0	Unidade	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Correspondência	1796	Unidade	0	R\$ 0,10	28	R\$ -	1768	R\$ -
Envelope Grande	583	Unidade	0	R\$ 0,23	26	R\$ 5,98	557	R\$ 128,11
Envelope Médio	0	Unidade	0	R\$ 0,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Pq	1086	Unidade	0	R\$ 0,13	20	R\$ 2,60	1066	R\$ 138,58
Escanmetro	0	Unidade	0	R\$ 11,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Escanmetro	2	Unidade	0	R\$ 7,70	0	R\$ -	2	R\$ 15,40
Esquadro 32 cm	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Esquadro traçado	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 9mm	0	Unidade	0	R\$ 0,21	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 10mm	260	Unidade	0	R\$ 0,00	11	R\$ -	249	R\$ -
Espiral 12mm	0	Unidade	0	R\$ 0,28	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 17 mm	10	Unidade	0	R\$ 0,37	4	R\$ 1,48	6	R\$ 2,22
Espiral 20 mm	92	Unidade	0	R\$ 0,52	13	R\$ 6,76	79	R\$ 41,08
Espiral 26mm	19	Unidade	0	R\$ 0,52	1	R\$ 0,52	18	R\$ 9,36

Espiral 29 mm	29	Unidade	0	R\$ 0,64	5	R\$ 3,20	24	R\$ 15,36
Estilete grande	1	Conjunto	0	R\$ 1,06	0	R\$ -	1	R\$ 1,06
Estilete pequeno	4	Conjunto	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	4	R\$ 2,12
Etiqueta autoadesiva	2	Caixa	0	R\$ 65,00	0	R\$ -	2	R\$ 130,00
Etiqueta Laser	0	Unidade	0	R\$ 44,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Extrator de paredes	10	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	10	R\$ 3,00
Fita Adesiva Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita corrígível Facit 9401	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita p/ Máquina Elétrica 8mx270mm	30	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	30	R\$ -
Fita para máquina de escrever 13mmx45m	30	Unidade	0	R\$ 0,87	0	R\$ -	30	R\$ 26,10
Fita Crepe fina	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe larga	6	Unidade	0	R\$ 2,60	1	R\$ 2,60	5	R\$ 13,00
Fita de PVC transparente	0	Caixa	0	R\$ 1,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita mágica	0	Unidade	0	R\$ 2,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Grafite 0,5	208	Unidade	0	R\$ 1,71	1	R\$ 1,71	207	R\$ 353,97
Grafite 0,7	200	Unidade	0	R\$ 1,80	4	R\$ 7,20	196	R\$ 352,80
Grampeador pqno	0	Unidade	0	R\$ 8,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampeador Grande	0	Unidade	0	R\$ 30,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo nº 26	2	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	2	R\$ 3,40
Grampo para pasta	2	Caixa	0	R\$ 4,78	0	R\$ -	2	R\$ 9,56
Índice telefônico	3	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	3	R\$ 7,50
26	0	Caixa	0	R\$ 3,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Lapis Borracha	29	Unidade	0	R\$ 0,75	2	R\$ 1,50	27	R\$ 20,25
Lápis preto nº2	265	Unidade	0	R\$ 0,09	14	R\$ 1,26	251	R\$ 22,59
Lapiseira 0,5	157	Unidade	0	R\$ 3,32	2	R\$ 6,64	155	R\$ 514,60
Lapiseira 0,7	91	Unidade	0	R\$ 3,41	3	R\$ 10,23	88	R\$ 300,08
Livro A4 100 folhas	0	Unidade	0	R\$ 5,02	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro A4 200 folhas	0	Unidade	0	R\$ 8,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Protocolo	2	Unidade	0	R\$ 3,06	0	R\$ -	2	R\$ 6,12
Marca Texto Amarelo	6	Unidade	0	R\$ 0,68	3	R\$ 2,04	3	R\$ 2,04
Marca Texto Verde	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel A4	1190	Unidade	0	R\$ 9,03	23	R\$ 207,69	1167	R\$ 10.538,01
Papel Jornal	1	Unidade	0	R\$ 10,00	0	R\$ -	1	R\$ 10,00
Papel Carbono	6	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel contact	0	Rolo	0	R\$ 11,09	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Flip-chart	182	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	182	R\$ 3.276,00
Papel Melimetrado	7	Rolo	0	R\$ 38,00	0	R\$ -	7	R\$ 266,00
Papel Pardo	1	Unidade	0	R\$ 38,60	0	R\$ -	1	R\$ 38,60
Papel Vegetal	10	Unidade	0	R\$ 44,00	0	R\$ -	10	R\$ 440,00
Pasta A-Z larga	0	Unidade	0	R\$ 4,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta A-Z estreita	7	Unidade	0	R\$ 1,82	1	R\$ 1,82	6	R\$ 10,92
Pasta Catálogo	2	Unidade	0	R\$ 4,60	2	R\$ 9,20	0	R\$ -

Pasta com elástico	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Polionda	2	Unidade	0	R\$ 1,04	2	R\$ 2,08	0	R\$ -
Pasta Simples em Papelão	0	Unidade	0	R\$ 0,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Suspensa	58	Unidade	0	R\$ 0,47	4	R\$ 1,88	54	R\$ 25,38
Percevejos	5	Caixa	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	5	R\$ 5,00
Perfurador	2	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Perfurador	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pincel Atômico	1	Unidade	0	R\$ 0,64	1	R\$ 0,64	0	R\$ -
Pincel Retroprojektor	0	Unidade	0	R\$ 0,94	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Cartão de Visita	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta CD leadeship	0	Unidade	0	R\$ 32,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Carimbo	7	Unidade	0	R\$ 7,60	0	R\$ -	7	R\$ 53,20
Post-it 634 neon	0	Unidade	0	R\$ 26,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Prancheta	0	Unidade	0	R\$ 1,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 30cm	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 50cm	12	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	12	R\$ 9,60
Roleta Entintador	0	Unidade	0	R\$ 7,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura média	0	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura grande	6	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	6	R\$ 23,40
Membrado Neon	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tinta para Alufede	2	Unidade	0	R\$ 1,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Tinta nankim	13	Unidade	0	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	12	R\$ 36,00
Tubo para mapa	2	Unidade	0	R\$ 5,50	2	R\$ 11,00	0	R\$ -
Toner Canon 7130	0	Unidade	0	R\$ 130,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Transparência	2	Caixa	0	R\$ 35,00	0	R\$ -	2	R\$ 70,00
Total Material de Expediente						R\$ 293,79		R\$ 17.777,89
Material Pedagógico	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Comentário a consolidação das Leis	0	Unidade	1	R\$ 83,30	1	R\$ 83,30	0	R\$ -
Direito constitucional esquematizado	0	Unidade	1	R\$ 57,80	1	R\$ 57,80	0	R\$ -
Instituições de direito do trabalho	0	Unidade	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ -
Livro Recursos Humanos	0	Unidade	1	R\$ 83,30	1	R\$ 83,30	0	R\$ -
Total						R\$ 404,40		R\$ -
Material de Processamento de Dados	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Arquivo para disquete	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -

Cartucho Colorido Xerox 8R7880	0	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho HP 49	0	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho HP 14	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho C8727A	0	Unidade	0	R\$ 110,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho C8728A	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0050 Preto	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0060 Colorido	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Preto Xerox 8R7881	3	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	3	R\$ 270,00
CD-R	0	Unidade	0	R\$ 1,39	0	R\$ -	0	R\$ -
CD-RW	0	Unidade	0	R\$ 4,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Disquete	0	Unidade	0	R\$ 0,73	0	R\$ -	0	R\$ -
Estabilizador	0	Unidade	0	R\$ 148,35	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para impressora Epson FX1170	2	Unidade	0	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00
Fita para impressora Rima XT-220	0	Unidade	0	R\$ 4,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Formulário Contínuo	5	Unidade	0	R\$ 101,86	1	R\$ 101,86	4	R\$ 407,44
Mouse	0	Unidade	0	R\$ 6,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Scanner HP scan Jet 8290	0	Unidade	2	6.350,00	0	R\$ -	2	R\$ 12.700,00
Teclado	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Toner 1300	0	Unidade	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ -
Winchestes ide para Notebook	0	Unidade	0	R\$ 840,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material de processamento de dados						R\$ 409,86		R\$ 13.385,44
Material Instalação Elétrica e Eletrônica	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Caixa sob. 75x65x40	0	Unidade	2	R\$ 5,59	2	R\$ 11,18	0	R\$ -
Inter 1ts + tom	0	Unidade	6	R\$ 6,60	6	R\$ 39,60	0	R\$ -
Inter. T tac bip 10A	0	Unidade	1	R\$ 13,45	1	R\$ 13,45	0	R\$ -
Inter. 1t simp	0	Unidade	6	R\$3,65	6	R\$ 21,90	0	R\$ -
Int.2s simples	0	Unidade	0	R\$5,34	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita isolante	0	Pacote	0	R\$4,66	0	R\$ -	0	R\$ -

Lâmpada fluorescente 20W	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Lâmpada FLC Fluor	36	Unidade	0	R\$ 20,98	0	R\$ -	36	R\$ 755,28
Lâmpada Fluorescente	72	Unidade	0	R\$ 5,45	0	R\$ -	72	R\$ 392,40
Luminaria HGE	0	Unidade	0	R\$46,42	0	R\$ -	0	
Pilha Alcalina	0	Unidade	0	R\$ 2,20	0	R\$ -	0	
Soquete fluorescente pressão	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio rígido preto	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio sólido preto	0	ME	0	R\$0,62	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio Pararelo	0	ME	100	R\$ 1,49	100	R\$ 149,00	0	R\$ -
Fio rígido vermelho	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Receptor EI 2x35/40W	0	Pacote	0	R\$ 22,95	0	R\$ -	0	R\$ -
Tomada 3p cinza	0	Unidade	2	R\$ 5,78	2	R\$ 11,56	0	R\$ -
Soquete porcel.	0	Unidade	4	R\$ 1,66	4	R\$ 6,64		
Tomada 3p sist.A	0	Unidade	2	R\$ 5,59	2	R\$ 11,18	0	R\$ -
Total Material Elétrico						R\$ 264,51		R\$ 1.147,68
Material para Manutenção de Bens Imóveis	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Calha	0	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Ferro 4x2	0	Pacote	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa Dist.simples p/03	0	Pacote	0	R\$ 10,18	0	R\$ -	0	R\$ -
Prumo p/ tesoura tipo ferramenta	0	Pacote	0	R\$ 9,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Lixa p/ massa 080	0	Pacote	0	R\$ 0,69	0	R\$ -	0	R\$ -
Lixa P/ massa 100	0	Pacote	0	R\$ 0,74	0	R\$ -	0	R\$ -
Northlar (tinta)	0	Lata	0	R\$ 75,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Max-ar açofer 100	0	Pacote	0	R\$ 123,32	0	R\$ -	0	R\$ -
Mangueira Pol Preta	0	ml	0	R\$ 0,42	0	R\$ -	0	R\$ -
VZ açofer 100	0	Pacote	0	R\$ 176,10	0	R\$ -	0	R\$ -
Resina Acrilica	0	Garrafa	0	R\$ 47,83	0	R\$ -	0	R\$ -
Placa açofer laminada	0	Pacote	0	R\$ 190,01	0	R\$ -	0	R\$ -

Telha Cer,Plan	0	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material bens imóveis						R\$ -		R\$ -
Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Conserto Máquina de Xerox			0	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00	0	R\$
Peças e Acessórios para Veículos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Óleo para motor Tecton	0	Litro	0	R\$ 10,78	0	R\$ -	0	R\$ -
Óleo de Lítio Castrol	0	Kilo	0	R\$ 14,98	0	R\$ -	0	R\$ -
Filtro de Óleo Lubrificante	0	Peça	0	R\$ 49,75	0	R\$ -	0	R\$ -
Insulfilme	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total de Peças						R\$ -		R\$ -
Combustível	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Gasolina	0	Litro	15.964,98	2,24	0	R\$ 15.964,98	0,00	R\$ -
Diesel	0	Litro	5.570	1,75	0	R\$ 5.570,38	0,00	R\$ -
Total Combustível						R\$ 21.535,36		R\$ -
Material para Áudio, Vídeo e Foto	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Banner	0	Unidade	0	R\$ 72,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Filme Fotográfico	6	Unidade	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel fotográfico	101	Unidade	0	R\$ 1,30	26	R\$ 33,80	75	R\$ 97,50
Total para Áudio Vídeo e Foto						R\$ 33,80		R\$ 193,50
Material Hospitalar. Odontológico, Laboratorial, Ambulatorial e para uso em Clínicas	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Algodão Branco	11	Unidade	0	R\$ 8,50	0	R\$ -	11	R\$ 93,50

Luva para procedimento	0	Caixa	0	R\$ 22,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Máscara Cirúrgica	0	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total						R\$ -	0	R\$ 93,50
Eletrodoméstico	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Refrigerador 340 Litros	0	Unidade	1	1.148,00	1	R\$ 1.148,00	0	R\$ -
Total						R\$ 1.148,00		R\$ -



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 17/2005

Cuiabá, 03 de Novembro de 2005.

DA : DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Senhor Chefe,

Venho através deste encaminhar às baixas do Almojarifado, referente ao mês de Outubro abaixo relacionado para devidas providências.

Outubro	
Material	Baixa
Gêneros Alimentícios.	1.062,76
Material de Copa.	94,24
Material de Expediente.	335,34
Material p/ Limpeza e Higiene.	516,60
Material Processamento e dados	1.482,44
Material p/ Manutenção Bens Imóveis	7.502,63
Peças e Acessórios p/ Veículos.	240,00
Combustível.	8.984,99
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto.	13,00
TOTAL	20.232,00

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almojarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO Nº 18/2005

Cuiabá, 31 de Outubro de 2005.

DA: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Senhor Chefe

Venho através deste encaminhar o saldo do Almojarifado, de 31/10/2005,
abaixo relacionado para devidas providências.

Outubro	
Material	Saldo
Gêneros alimentícios	4.909,58
Material de copa	1.145,69
Material de limpeza	1.478,37
Material de expediente	17.442,55
Material de processamento de dados	270,00
Matérias de instalação elétrica e eletrônica	1.147,68
Material de áudio, vídeo e foto.	180,50
Material hospitalar	93,50

Atenciosamente.


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almojarifado

Recbi
01/11/05
ES

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



Gêneros Alimentícios	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Açúcar	567	Unidade	0	R\$ 2,30	30	R\$ 69,00	537	R\$ 1.235,10
Adoçante	3	Unidade	0	R\$ 3,38	2	R\$ 6,76	1	R\$ 3,38
Água Mineral	600	Garrafrão	0	R\$ 4,00	60	R\$ 240,00	540	R\$ 2.160,00
Café	737	Pacote	0	R\$ 2,30	80	R\$ 184,00	657	R\$ 1.511,10
Almoço	0	0	0	R\$ 563,00	0	R\$ 563,00	0	R\$ -
Total Gêneros Alimentícios						R\$ 1.062,76		R\$ 4.909,58
Gás Engarrafado	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Gás	0	Unidade	0	R\$ 36,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Gás Engarrafado						R\$ -		R\$ -
Material de Copa	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Copo de água descartável	315	Pacote	0	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	314	R\$ 877,94
Copo de café descartável	149	Pacote	0	R\$ 2,25	30	R\$ 67,50	119	R\$ 267,75
Copo de vidro	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Xícara de café de vidro	6	Unidade	0	R\$ 3,99	6	R\$ 23,94	0	R\$ -
Garrafa Térmica Pequena	0	Unidade	0	R\$ 33,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Garrafa Térmica Grande	0	Unidade	0	R\$ 66,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Guardanapo de pano	0	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material de Copa						R\$ 94,24		R\$ 1.145,69
Material para Limpeza e Higiene	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Água Sanitária	30	Unidade	0	R\$ 1,50	0	R\$ -	30	R\$ 45,00
Alcool	8	Unidade	0	R\$ 2,15	8	R\$ 17,20	0	R\$ -
Balde	0	Unidade	0	R\$ 6,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Bombril	90	Unidade	0	R\$ 0,79	3	R\$ 2,37	87	R\$ 68,73
Cera Branca	45	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	45	R\$ 81,90
Cera Vermelha	0	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	0	R\$ -
Cesto de Lixo	0	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Desinfetante	0	Unidade	0	R\$ 1,03	0	R\$ -	0	R\$ -
Detergente	1	Unidade	0	R\$ 0,99	1	R\$ 0,99	0	R\$ -
Esponja para Limpeza	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fósforo	19	Unidade	0	R\$ 0,14	19	R\$ 2,57	0	R\$ -

Lustra Móveis	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
pano de Chão	0	Unidade	0	R\$ 1,65	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Higiênico	1273	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	1273	R\$ 577,94
Rodo	3	Unidade	0	R\$ 1,48	2	R\$ 2,96	1	R\$ 1,48
Sabão em Barra	91	Unidade	0	R\$ 1,30	5	R\$ 6,50	86	R\$ 111,80
Sabão em Pó	66	Unidade	0	R\$ 7,90	3	R\$ 23,70	63	R\$ 497,70
Sabonete	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Saco de Lixo	345	Unidade	0	R\$ 0,14	3	R\$ 0,41	341	R\$ 46,34
Vap. Col	0	unidade	14	R\$ 2,00	14	R\$ 28,00	0	R\$ -
Del. Col. Taty	0	unidade	14	R\$ 34,90	14	R\$ 488,60	0	R\$ -
Vassoura	2	Unidade	0	R\$ 2,95	0	R\$ -	2	R\$ 5,90
Material de Limpeza						R\$ 573,29		R\$ 1.478,37

Material de Expediente	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Alicate para encadernação	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Alicate corte	0	Unidade	0	R\$ 18,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Almofada para canab	0	Unidade	0	R\$ 2,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Apontador	44	Unidade	0	R\$ 0,12	1	R\$ 0,12	43	R\$ 5,16
Agenda 2005	0	Unidade	0	R\$ 9,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda gde	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda tema	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Agenda de bolso	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Barbante de algodão	16	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	16	R\$ -
Benzina Retificada	2	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	2	R\$ -
Bloco Abastecimento	0	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco de diário de Transporte	41	Bloco	0	R\$ 0,00	2	R\$ -	39	R\$ -
Bloco Autorização Fornecimento	64	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	64	R\$ -
Bloco Folha desmcho	32	Bloco	0	R\$ 0,00	1	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Rascunho Grande	30	Bloco	0	R\$ 0,00	6	R\$ -	24	R\$ -
Bloco Rascunho Pequeno	0	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Requisição Materiais	11	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	11	R\$ -
Bloco Requisição Transporte	10	Bloco	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	10	R\$ -
Bobina para calculadora	63	Unidade	0	R\$ 0,52	3	R\$ 1,56	60	R\$ 31,20
Bobina para fax	21	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	20	R\$ 78,00

Borracha branca	0	Unidade	0	R\$ 0,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Borracha verde	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Borracha com cinta plástica	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caderno Capa Dura	0	Unidade	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Arquivo Papelão	77	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	77	R\$ 77,00
Caixa de Arquivo Polionda	160	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	160	R\$ 72,00
Caixa Quadro c/ elastico	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Calculadora de mesa	0	Unidade	0	R\$ 31,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Azul	44	Unidade	0	R\$ 0,26	15	R\$ 3,90	29	R\$ 7,54
Caneta Preta	0	Unidade	0	R\$ 0,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Vermelha	38	Unidade	0	R\$ 0,26	6	R\$ 1,56	32	R\$ 8,32
Caneta ponta pena nº 0,2	5	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	5	R\$ 55,00
Caneta ponta pena nº 0,4	4	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	4	R\$ 44,00
Caneta ponta pena nº 0,6	8	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	8	R\$ 88,00
Caneta ponta pena nº 0,8	7	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	7	R\$ 77,00
Capa para encadernação	52	Unidade	0	R\$ 0,15	16	R\$ 2,40	36	R\$ 5,40
Capa para processo	54	Unidade	0	R\$ 0,30	54	R\$ 16,20	0	R\$ -
Capa para processo branca	202	Unidade	0	R\$ 0,30	2	R\$ 0,60	200	R\$ 60,00
Cartolina	86	Unidade	0	R\$ 0,36	0	R\$ -	86	R\$ 30,96
Clips Nº 02	0	Caixa	0	R\$ 1,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 03	0	Caixa	0	R\$ 1,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 06	0	Caixa	0	R\$ 2,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 08	0	Caixa	0	R\$ 2,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Cola Bastão	22	Unidade	0	R\$ 1,23	1	R\$ 1,23	21	R\$ 25,83
Cola Branca	16	Unidade	0	R\$ 0,30	4	R\$ 1,20	12	R\$ 3,60
Colchete Nº 09	3	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	3	R\$ 5,10
Colchete Nº 12	6	Caixa	0	R\$ 2,80	0	R\$ -	6	R\$ 16,80
Colchete nº 15	8	Caixa	0	R\$ 3,50	0	R\$ -	8	R\$ 28,00
Corretivo Líquido	0	Unidade	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Correspondência	1768	Unidade	0	R\$ 0,10	2	R\$ 2,80	1766	#VALOR!
Envelope Grande	557	Unidade	0	R\$ 0,23	35	R\$ 8,05	522	R\$ 120,06
Envelope Médio	0	Unidade	0	R\$ 0,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Pq	1066	Unidade	0	R\$ 0,13	25	R\$ 3,25	1041	R\$ 135,33
Escalimetro	0	Unidade	0	R\$ 11,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Escalimetro	2	Unidade	0	R\$ 7,70	0	R\$ -	2	R\$ 15,40
Esquadro 32 cm	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Esquadro traçado	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 9mm	0	Unidade	0	R\$ 0,21	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 10mm	249	Unidade	0	R\$ 0,00	10	R\$ -	239	R\$ -
Espiral 12mm	0	Unidade	0	R\$ 0,28	0	R\$ -	0	R\$ -

Espiral 17 mm	6	Unidade	0	R\$ 0,37	1	R\$ 0,37	5	R\$ 1,85
Espiral 20 mm	79	Unidade	0	R\$ 0,52	6	R\$ 3,12	73	R\$ 37,96
Espiral 26mm	18	Unidade	0	R\$ 0,52	1	R\$ 0,52	17	R\$ 8,84
Espiral 29 mm	24	Unidade	0	R\$ 0,64	0	R\$ -	24	R\$ 15,36
Estilete grande	1	Conjunto	0	R\$ 1,06	1	R\$ 1,06	0	R\$ -
Estilete pequeno	4	Conjunto	0	R\$ 0,53	4	R\$ 2,12	0	R\$ -
Etiqueta adesiva	2	Caixa	0	R\$ 65,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Etiqueta Laser	0	Unidade	0	R\$ 44,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Extrator de grampo	10	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	10	R\$ 3,00
Fita Adesiva Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita corrigível Facit 9401	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita p/ Máquina Elétrica 8mx270mm	30	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	30	R\$ -
Fita para máquina de escrever 13mmx45m	30	Unidade	0	R\$ 0,87	0	R\$ -	30	R\$ 26,10
Fita Crepe fina	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe larga	5	Unidade	0	R\$ 2,60	5	R\$ 13,00	0	R\$ -
Fita de PVC transparente	0	Caixa	0	R\$ 1,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita mágica	0	Unidade	0	R\$ 2,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Grafite 0,5	207	Unidade	0	R\$ 1,71	2	R\$ 3,42	205	R\$ 350,55
Grafite 0,7	196	Unidade	0	R\$ 1,80	17	R\$ 30,60	179	R\$ 322,20
Grampeador pqno	0	Unidade	0	R\$ 8,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampeador Grande	0	Unidade	0	R\$ 30,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo nº 26	2	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	2	R\$ 3,40
Grampo para pasta	2	Caixa	0	R\$ 4,78	0	R\$ -	2	R\$ 9,56
Índice telefônico	3	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
26	0	Caixa	0	R\$ 3,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Lapis Borracha	27	Unidade	0	R\$ 0,75	1	R\$ 0,75	26	R\$ 19,50
Lápis preto nº2	251	Unidade	0	R\$ 0,09	10	R\$ 0,90	241	R\$ 21,69
Lapiseira 0,5	155	Unidade	0	R\$ 3,32	2	R\$ 6,64	153	R\$ 507,96
Lapiseira 0,7	88	Unidade	0	R\$ 3,41	3	R\$ 10,23	85	R\$ 289,85
Livro Ata 100	0	Unidade	0	R\$ 5,02	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Ata 200	0	Unidade	0	R\$ 8,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro D.C.E.	0	Unidade	1	R\$ 57,80	1	R\$ 57,80	0	R\$ -
Livro D. trab.	0	Unidade	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ -
Livro Protocolo	2	Unidade	0	R\$ 3,06	0	R\$ -	2	R\$ 6,12
Livros lei	0	Unidade	1	R\$ 83,30	1	R\$ 83,30	0	R\$ -
Marca Texto Amarelo	3	Unidade	0	R\$ 0,68	0	R\$ -	3	R\$ 2,04
Marca Texto Verde	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel A4	1167	Unidade	0	R\$ 9,03	22	R\$ 198,66	1145	R\$ 10.339,35
Papel Jornal	1	Unidade	0	R\$ 10,00	0	R\$ -	1	R\$ 10,00
Papel Carbono	6	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel contact	0	Rolo	0	R\$ 11,09	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Flip-chart	182	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	182	R\$ 3.276,00

Papel Melimetrado	7	Rolo	0	R\$ 38,00	0	R\$ -	7	R\$ 266,00
Papel Pardo	1	Unidade	0	R\$ 38,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Vegetal	10	Unidade	0	R\$ 44,00	0	R\$ -	10	R\$ 440,00
Pasta A-Z larga	0	Unidade	0	R\$ 4,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta A-Z estreita	6	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	6	R\$ 10,92
Pasta Catálogo	0	Unidade	0	R\$ 4,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta com elástico	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Polionda	0	Unidade	0	R\$ 1,04	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples em Papelão	0	Unidade	0	R\$ 0,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Suspensa	54	Unidade	0	R\$ 0,47	6	R\$ 2,82	48	R\$ 22,56
Percevejos	5	Caixa	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	5	R\$ 5,00
Perfurador	2	Unidade	0	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
Pencil Atômico	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pencil	0	Unidade	0	R\$ 0,64	0	R\$ -	0	R\$ -
Retroprojektor	0	Unidade	0	R\$ 0,94	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Cartão de	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta CD leadship	0	Unidade	0	R\$ 32,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Carimbo	7	Unidade	0	R\$ 7,60	0	R\$ -	7	R\$ 53,20
Post-it 3x4 neon	0	Unidade	0	R\$ 26,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Prancheta	0	Unidade	0	R\$ 1,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 30cm	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 50cm	12	Unidade	0	R\$ 0,80	1	R\$ 0,80	11	R\$ 8,80
Roleta Entintador	0	Unidade	0	R\$ 7,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura média	0	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura grande	6	Unidade	0	R\$ 3,90	6	R\$ 23,40	0	R\$ -
Tinta para	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tinta para	2	Unidade	0	R\$ 1,20	2	R\$ 2,40	0	R\$ -
Tinta nankim	12	Unidade	0	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	11	R\$ 33,00
Tubo para mapa	0	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Toner Canon 7130	0	Unidade	0	R\$ 130,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Transparência	2	Caixa	0	R\$ 35,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material de Expediente						R\$ 656,44		R\$ 17.442,55
Material Pedagógico	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Comentário a consolidação das Leis	0	Unidade	0	R\$ 83,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Direito constitucional esquematizado	0	Unidade	0	R\$ 57,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Instituições de direito do trabalho	0	Unidade	0	R\$ 180,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Recursos Humanos	0	Unidade	0	R\$ 83,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Total						R\$ -		R\$ -

Material de Processamento de Dados	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Arquivo para disquete	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Colorido Xerox 8R7880	0	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho HP 49	0	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho HP 14	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho C8727A	0	Unidade	0	R\$ 110,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho C8728A	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0050 Preto	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Memória mb	0	Unidade	1	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00	0	R\$ -
HD Maxton	0	Unidade	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ -
Memória Olympus	0	Unidade	1	R\$ 205,00	1	R\$ 205,00	0	R\$ -
Memória Sony	0	Unidade	2	R\$ 141,00	2	R\$ 282,00	0	R\$ -
modem ADSL	0	Unidade	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0060 Colorido	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Preto Xerox 8R7881	3	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	3	R\$ 270,00
CD R	0	Unidade	0	R\$ 1,39	0	R\$ -	0	R\$ -
CD RW	0	Unidade	0	R\$ 4,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Disquete	0	Unidade	0	R\$ 0,73	0	R\$ -	0	R\$ -
Estabilizador	0	Unidade	0	R\$ 148,35	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para impressora Epson FX1170	1	Unidade	0	R\$ 8,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para impressora Rima XT-220	0	Unidade	0	R\$ 4,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Formulário Contínuo	4	Unidade	0	R\$ 101,86	0	R\$ -	0	R\$ -
Mouse	0	Unidade	0	R\$ 6,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Teclado	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Toner 1300	0	Unidade	0	R\$ 300,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Winchesters ide para Notebook	0	Unidade	0	R\$ 840,00	0	R\$ -	0	R\$ -

Total Material de processamento de dados						R\$ 1.137,00		R\$ 270,00
--	--	--	--	--	--	--------------	--	------------

Material Instalação Elétrica e Eletrônica	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Caixa sob. 75x65x40	0	Unidade	0	R\$ 5,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Inter 1ts + tom	0	Unidade	0	R\$ 6,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Inter. T tac bip 10A	0	Unidade	0	R\$ 13,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Inter. 1t simp	0	Unidade	0	R\$3,65	0	R\$ 0,00	0	#VALOR!
Int.2s simples	0	Unidade	0	R\$5,34	0	R\$ -	0	#VALOR!
Fita isolante	0	Pacote	0	R\$4,66	0	R\$ -	0	#VALOR!
Lâmpada fluorescente 20W	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Lâmpada FLC Fluor	36	Unidade	0	R\$ 20,98	0	R\$ -	36	R\$ 755,28
Lâmpada Fluorescente	72	Unidade	0	R\$ 5,45	0	R\$ -	72	R\$ 392,40
Luminaria HGE	0	Unidade	0	R\$46,42	0	R\$ -	0	#VALOR!
Pilha Alcalina	0	Unidade	0	R\$ 2,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Soquete fluorescente pressão	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio rígido preto	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio sólido preto	0	ME	0	R\$0,62	0	0,00	0	#VALOR!
Fio Pararelo	0	ME	0	R\$ 1,49	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio rígido vermelho	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Reator EI 2x36/40W	0	Pacote	0	R\$ 22,95	0	R\$ -	0	R\$ -
Tomada 3p cinza	0	Unidade	0	R\$ 5,78	0	R\$ -	0	R\$ -
Soquete porcel.	0	Unidade	0	R\$ 1,66	0	R\$ -	0	R\$ -
Tomada 3p sist.A	0	Unidade	0	R\$ 5,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material Elétrico						R\$ -		R\$ 1.147,68

Material para Manutenção de Bens Imóveis	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Calha	0	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Ferro 4x2	0	Pacote	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa Dist.simples p/03	0	Pacote	0	R\$ 10,18	0	R\$ -	0	R\$ -

Grampo p/ tesoura tipo ferramenta	0	Pacote	0	R\$ 9,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Lixa p/ massa 080	0	Pacote	0	R\$ 0,69	0	R\$ -	0	R\$ -
Lixa P/ massa 100	0	Pacote	0	R\$ 0,74	0	R\$ -	0	R\$ -
Northlar (tinta)	0	Lata	0	R\$ 75,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Max-ar açofer 100	0	Pacote	0	R\$ 123,32	0	R\$ -	0	R\$ -
Mangueira Pol Preta	0	ml	0	R\$ 0,42	0	R\$ -	0	R\$ -
VZ açofer 100	0	Pacote	0	R\$ 176,10	0	R\$ -	0	R\$ -
Resina Acrilica	0	Garrafa	0	R\$ 47,83	0	R\$ -	0	R\$ -
Placa açofer laminada	0	Pacote	0	R\$ 190,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Mat. Cons.Bens imóveis	0	Unidade	0	R\$ 7.502,63	0	R\$ 7.502,63	0	R\$ -
Telha Cer,Plan	0	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material Bens imóveis						R\$ 7.502,63		R\$ -
Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Conserto Máquina de Xerox	0	0	0	R\$ 600,00	0	R\$ 600,00	0	R\$
Peças e Acessórios para Veículos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Óleo para motor Tecton	0	Litro	0	R\$ 10,78	0	R\$ -	0	R\$ -
Bateria	0	Unidade	1	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00	0	R\$ -
Pneu	0	Unidade	2	R\$ 363,00	2	R\$ 726,00		
Graxa de Litio Canpol	0	Kilo	0	R\$ 14,98	0	R\$ -	0	R\$ -
Maq.vidro porta	0	Unidade	1	R\$ 408,59	1	R\$ 408,59	0	R\$ -
Sapata de freio LD	0	Unidade	2	R\$ 88,58	2	R\$ 177,16	0	R\$ -
Sapata de freio secundária	0	Unidade	2	R\$ 116,51	2	R\$ 233,02	0	R\$ -
Bucha amortecedor tras.	0	Unidade	8	R\$ 3,50	8	R\$ 28,00	0	R\$ -
Bucha do Jumelo	0	Unidade	8	R\$ 25,39	8	R\$ 203,12	0	R\$ -
Bucha do silênciador	0	Unidade	2	R\$ 33,98	2	R\$ 67,96	0	R\$ -

Filtro de Óleo Lubrificante	0	Peça	0	R\$ 49,75	0	R\$ -	0	R\$ -
Insulfilme	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total de Peças						R\$ 1.804,39		R\$ -
Combustível	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Gasolina	0	Litro	5.138,74	2,24	0	R\$ 5.138,74	0	R\$ -
Diesel	0	Litro	3.846	1,75	0	R\$ 3.846,25	0	R\$ -
Diesel	0	Litro	358	0	0	R\$ 358,48	0	R\$ -
Total Combustível						R\$ 9.343,47		R\$ -
Material para Áudio, Vídeo e Foto	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Banner	0	Unidade	0	R\$ 72,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Filme Fotográfico	6	Unidade	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Filme fotográfico	75	Unidade	0	R\$ 1,30	10	R\$ 13,00	65	R\$ 84,50
Total para Áudio Vídeo e Foto						R\$ 13,00		R\$ 180,50
Material Hospitalar. Odontológico, Laboratorial, Ambulatorial e para uso em Clínicas	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Algodão Branco	11	Unidade	0	R\$ 8,50	0	R\$ -	11	R\$ 93,50
Luva para procedimento	0	Caixa	0	R\$ 22,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Máscara Cirúrgica	0	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total						R\$ -		R\$ 93,50



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMORANDO 011 / 2005

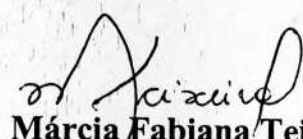
Cuiabá 05 de agosto de 2005.

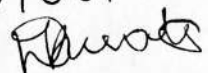
Ao: DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Do: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar o saldo do almoxarifado, e baixa dos materiais do mês de **julho**, abaixo relacionado para as devidas providências:

Julho			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Gêneros Alimentícios	0	447,38	6.080,40
Gás Engarrafado	72,00	0	72,00
Material de copa	0	76,10	1.365,95
Material p/ limp e Higiene	0	61,36	1.630,30
Material de Experiente	0	1.056,99	21.078,16
Material de processamento e Dados	0	2.062,59	1.344,92
Material de Instalação Elétrica e Eletronica	818,91	608,38	1.311,18
Matérias p/ Manutenção de Bens Imóveis	2.915,43	2.915,43	0
Peças e Acessórios p/ Veículos	0	0	0
Combustível	0	11.345,58	0
Material p/ Áudio,vídeo e foto	0	72,00	239,00
Materiais Hospitalares etc...	0	24,50	93,50

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoxarifado

Recebi em
05/08/05


Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMORANDO 011 / 2005

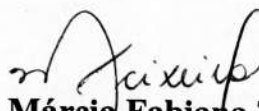
Cuiabá 05 de agosto de 2005.

Ao: DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Do: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar o saldo do almoxarifado, e baixa dos materiais do mês de **julho**, abaixo relacionado para as devidas providências:

Julho			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Gêneros Alimentícios	0	447,38	6.080,40
Gás Engarrafado	72,00	0	72,00
Material de copa	0	76,10	1.365,95
Material p/ limp e Higiene	0	61,36	1.630,30
Material de Experiente	0	1.056,99	21.078,16
Material de processamento e Dados	0	2.062,59	1.344,92
Material de Instalação Elétrica e Eletronica	818,91	608,38	1.311,18
Matérias p/ Manutenção de Bens Imóveis	2.915,43	2.915,43	0
Peças e Acessórios p/ Veículos	0	0	0
Combustivel	0	11.345,58	0
Material p/ Áudio,vídeo e foto	0	72,00	239,00
Materiais Hospitalares etc...	0	24,50	93,50

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoxarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



Gêneros Alimentícios	Est Iní	Unid. de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	Est Final	Valor Total em R\$
Açúcar	621	Unidade	35	R\$ 2,30	26	R\$ 59,80	630	R\$ 1.449,00
Adoçante	6	Unidade	0	R\$ 3,38	1	R\$ 3,38	5	R\$ 16,90
Agua Mineral	704	Garraão	0	R\$ 4,00	42	R\$ 168,00	662	R\$ 2.648,00
Café	829	Pacote	120	R\$ 2,30	94	R\$ 216,20	855	R\$ 1.966,50
Almoço	0	0	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Gêneros Alimentícios						R\$ 447,38		R\$ 6.080,40
Gás Engarrafado	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	Est Final	Valor Total em R\$
Gás	2	Unidade	0	R\$ 36,00	0	R\$ -	2	R\$ 72,00
Total Gás Engarrafado						R\$ -		R\$ 72,00
Material de Copa	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	Est Final	Valor Total em R\$
Copo de água descartável	357	Pacote	0	R\$ 2,80	9	R\$ 25,16	348	R\$ 973,01
Copo de café descartável	176	Pacote	0	R\$ 2,25	12	R\$ 27,00	164	R\$ 369,00
Copo de vidro	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Xicara de café de vidro	12	Unidade	0	R\$ 3,99	6	R\$ 23,94	6	R\$ 23,94
Garrafa Térmica Pequena	0	Unidade	0	R\$ 33,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Garrafa Térmica Grande	0	Unidade	0	R\$ 66,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Guardanapo de pano	0	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material de Copa						R\$ 76,10		R\$ 1.365,95
Material para Limpeza e Higiene	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	Est Final	Valor Total em R\$
Agua Sanitária	30	Unidade	0	R\$ 1,50	0	R\$ -	30	R\$ 45,00
Alcool	12	Unidade	0	R\$ 2,15	3	R\$ 6,45	9	R\$ 19,35
Balde	0	Unidade	0	R\$ 6,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Bombril	99	Unidade	0	R\$ 0,79	2	R\$ 1,58	97	R\$ 76,63
Cera Branca	51	Unidade	0	R\$ 1,82	1	R\$ 1,82	50	R\$ 91,00
Cera Vermelha	0	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	0	R\$ -

Cesto de Lixo	1	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	1	R\$ 15,00
Desinfetante	0	Unidade	0	R\$ 1,03	0	R\$ -	0	R\$ -
Detergente	20	Unidade	0	R\$ 0,99	10	R\$ 9,90	10	R\$ 9,90
Esponja para Limpeza	5	Unidade	0	R\$ 0,55	2	R\$ 1,10	3	R\$ 1,65
Fósforo	55	Unidade	0	R\$ 0,14	20	R\$ 2,70	35	R\$ 4,73
Lustra Móveis	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
pano de Chão	0	Unidade	0	R\$ 1,65	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Higiênico	1273	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	1273	R\$ 577,94
Rodo	4	Unidade	0	R\$ 1,48	0	R\$ -	4	R\$ 5,92
Sabão em Barra	106	Unidade	0	R\$ 1,30	4	R\$ 5,20	102	R\$ 132,60
Sabão em Pó	74	Unidade	0	R\$ 7,90	4	R\$ 31,60	70	R\$ 553,00
Sabonete	1	Unidade	0	R\$ 0,47	1	R\$ 0,47	0	R\$ -
Saco de Lixo	353	Unidade	0	R\$ 0,14	4	R\$ 0,54	349	R\$ 47,43
Vassoura	17	Unidade	0	R\$ 2,95	0	R\$ -	17	R\$ 50,15
Material de Limpeza						R\$ 61,36		R\$ 1.630,30
Material de Expediente	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Alicate para encadernação	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Almofada para carimbo	2	Unidade	0	R\$ 2,30	1	R\$ 2,30	1	R\$ 2,30
Apontador	50	Unidade	0	R\$ 0,12	2	R\$ 0,24	48	R\$ 5,76
Agenda 2005	3	Unidade	0	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	2	R\$ 19,80
Agenda gde	2	Unidade	0	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00
Agenda tema	1	Unidade	0	R\$ 19,00	0	R\$ -	1	R\$ 19,00
Agenda de bolso	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Barbante de algodão	17	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	17	R\$ 17,00
Benzina Retificada	2	Unidade	0	R\$ 6,50	0	R\$ -	2	R\$ 13,00
Bloco Abastecimento	0	Bloco	0	R\$ 5,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco boletim diario de Transporte	44	Bloco	0	R\$ 4,29	2	R\$ 8,58	42	R\$

Bloco Autorização Fornecimento	66	Bloco	0	R\$ 8,33	0	R\$ -	66	R\$ 549,78
Bloco Folha despacho	36	Bloco	0	R\$ 8,33	3	R\$ 24,99	33	R\$ 274,89
Bloco Rascunho Grande	50	Bloco	0	R\$ 4,00	4	R\$ 16,00	46	R\$ 184,00
Bloco Rascunho Pequeno	1	Bloco	0	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00	0	R\$ -
Bloco Requisição Materiais	12	Bloco	0	R\$ 3,57	0	R\$ -	12	R\$ 42,84
Bloco Requisição Transporte	10	Bloco	0	R\$ 4,29	0	R\$ -	10	R\$ 42,90
Bobina para calculadora	67	Unidade	0	R\$ 0,52	1	R\$ 0,52	66	R\$ 34,32
Bobina para fax	24	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	23	R\$ 89,70
Borracha branca	0	Unidade	0	R\$ 0,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Borracha verde	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -
Borracha com cinta plástica	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caderno Capa Dura	4	Unidade	0	R\$ 1,70	3	R\$ 5,10	1	R\$ 1,70
Caixa de Arquivo Papelão	92	Unidade	0	R\$ 1,00	15	R\$ 15,00	77	R\$ 77,00
Caixa de Arquivo Polionda	232	Unidade	0	R\$ 0,45	41	R\$ 18,45	191	R\$ 85,95
Caixa Quadro c/ elastico	1	Unidade	0	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	0	R\$ -
Calculadora de mesa	0	Unidade	0	R\$ 31,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Azul	146	Unidade	0	R\$ 0,26	43	R\$ 11,18	103	R\$ 26,78
Caneta Preta	17	Unidade	0	R\$ 0,26	8	R\$ 2,08	9	R\$ 2,34
Caneta Vermelha	60	Unidade	0	R\$ 0,26	9	R\$ 2,34	51	R\$ 13,26
Caneta ponta pena nº 0,2	7	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	7	R\$ 77,00
Caneta ponta pena nº 0,4	6	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	6	R\$ 66,00
Caneta ponta pena nº 0,6	10	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	10	R\$ 110,00

Caneta ponta pena nº 0,8	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Capa para encadernação	137	Unidade	0	R\$ 0,15	21	R\$ 3,15	116	R\$ 17,40
Capa para processo	614	Unidade	0	R\$ 0,30	251	R\$ 75,30	363	R\$ 108,90
Capa para processo branca	210	Unidade	0	R\$ 0,30	1	R\$ 0,30	209	R\$ 62,70
Cartolina	87	Unidade	0	R\$ 0,36	0	R\$ -	87	R\$ 31,32
Clips Nº 02	5	Caixa	0	R\$ 1,30	5	R\$ 6,50	0	R\$ -
Clips Nº 03	6	Caixa	0	R\$ 1,50	5	R\$ 7,50	1	R\$ 1,50
Clips Nº 06	2	Caixa	0	R\$ 2,90	1	R\$ 2,90	1	R\$ 2,90
Clips Nº 08	7	Caixa	0	R\$2,90	2	5,80	5	R\$ 14,50
Cola Bastão	29	Unidade	0	R\$ 1,23	0	R\$ -	29	R\$ 35,67
Cola Branca	22	Unidade	0	R\$ 0,30	3	R\$ 0,90	19	R\$ 5,70
Colchete Nº 09	3	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	3	R\$ 5,10
Colchete Nº 12	6	Caixa	0	R\$ 2,80	0	R\$ -	6	R\$ 16,80
Colchete nº 15	8	Caixa	0	R\$ 3,50	0	R\$ -	8	R\$ 28,00
Corretivo Líquido	0	Unidade	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Correspondência	1811	Unidade	0	R\$0,10	5	R\$ 0,50	1806	R\$ 903,00
Envelope Grande	705	Unidade	0	R\$ 0,23	87	R\$ 20,01	618	R\$ 142,14
Envelope Médio	0	Unidade	0	R\$ 0,20	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Pq	1180	Unidade	0	R\$ 0,13	54	R\$ 7,02	1126	R\$ 146,38
Escalímetro grande	0	Unidade	0	R\$ 11,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Escalímetro pequeno	2	Unidade	0	R\$ 7,70	0	R\$ -	2	R\$ 15,40
Esquadro 32 cm	1	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	1	R\$ 18,00
Esquadro traçado	2	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	2	R\$ 36,00
Espiral 9mm	0	Unidade	0	R\$ 0,21	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 10mm	272	Unidade	0	R\$ 0,00	4	R\$ -	268	R\$ -
Espiral 12mm	0	Unidade	0	R\$ 0,28	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 17 mm	29	Unidade	0	R\$ 0,37	9	R\$ 3,33	20	R\$ 7,40
Espiral 20 mm	98	Unidade	0	R\$ 0,52	5	R\$ 2,60	93	R\$ 48,36
Espiral 26mm	24	Unidade	0	R\$ 0,52	4	R\$ 2,08	20	R\$ 10,40
Espiral 29 mm	32	Unidade	0	R\$ 0,64	1	R\$ 0,64	31	R\$ 19,84

Estilete grande	4	Conjunto	0	R\$ 1,06	0	R\$ -	4	R\$ 4,24
Estilete pequeno	7	Conjunto	0	R\$ 0,53	1	R\$ 0,53	6	R\$ 3,18
Etiqueta autoadesiva	2	Caixa	0	R\$ 65,00	0	R\$ -	2	R\$ 130,00
Etiqueta Laser	0	Unidade	0	R\$ 44,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Extrator de grampos	14	Unidade	0	R\$ 0,30	4	R\$ 1,20	10	R\$ 3,00
Fita Adesiva Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita corrigível Facit 9401	3	Unidade	0	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00	0	R\$ -
Fita p/ Máquina Elétrica 8mx270mm	30	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	30	R\$ -
Fita para máquina de escrever 13mmx45m	30	Unidade	0	R\$ 0,87	0	R\$ -	30	R\$ 26,10
Fita Crepe fina	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe larga	16	Unidade	0	R\$ 2,60	4	R\$ 10,40	12	R\$ 31,20
Fita de PVC transparente	0	Caixa	0	R\$ 1,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita mágica	0	Unidade	0	R\$ 2,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Grafite 0,5	215	Unidade	0	R\$ 1,71	2	R\$ 3,42	213	R\$ 364,23
Grafite 0,7	213	Unidade	0	R\$ 1,80	5	R\$ 9,00	208	R\$ 374,40
Grampeador pino	1	Unidade	0	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	0	R\$ -
Grampeador Grande	0	Unidade	0	R\$ 30,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo nº 26	5	Caixa	0	R\$ 1,70	2	R\$ 3,40	3	R\$ 5,10
Grampo para pasta	3	Caixa	0	R\$ 4,78	1	R\$ 4,78	2	R\$ 9,56
Índice telefônico	5	Unidade	0	R\$ 2,50	2	R\$ 5,00	3	R\$ 7,50
Lápis de cor- 24 cores	0	Caixa	0	R\$ 3,46	0	R\$ -	0	R\$ -
Lapis Borracha	35	Unidade	0	R\$ 0,75	6	R\$ 4,50	29	R\$ 21,75
Lápis preto nº2	290	Unidade	0	R\$ 0,09	14	R\$ 1,26	276	R\$ 24,84
Lapiseira 0,5	163	Unidade	0	R\$ 3,32	2	R\$ 6,64	161	R\$ 534,52
Lapiseira 0,7	106	Unidade	0	R\$ 3,41	8	R\$ 27,28	98	R\$ 334,18

Livro Ata 100 folhas	0	Unidade	0	R\$ 5,02	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Ata 200 folhas	0	Unidade	0	R\$ 8,26	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Protocolo	4	Unidade	0	R\$ 3,06	2	R\$ 6,12	2	R\$ 6,12
Marca Texto Amarelo	15	Unidade	0	R\$ 0,68	3	R\$ 2,04	12	R\$ 8,16
Marca Texto Verde	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel A4	1247	Unidade	0	R\$ 9,03	32	R\$ 288,96	1215	R\$ 10.971,45
Papel Jornal	1	Unidade	0	R\$ 10,00	0	R\$ -	1	
Papel Carbono	6	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel contact	0	Rolo	0	R\$ 11,09	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Flip-chart	182	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	182	R\$ 3.276,00
Papel Milimetrado	7	Rolo	0	R\$ 38,00	0	R\$ -	7	R\$ 266,00
Papel Pardo	1	Unidade	0	R\$ 38,60	0	R\$ -	1	R\$ 38,60
Papel Vegetal	11	Unidade	0	R\$ 44,00	0	R\$ -	11	R\$ 484,00
Pasta A-Z larga	4	Unidade	0	R\$ 4,50	4	R\$ 18,00	0	R\$ -
Pasta A-Z estreita	77	Unidade	0	R\$ 1,82	64	R\$ 116,48	13	R\$ -
Pasta Catálogo	8	Unidade	0	R\$ 4,60	2	R\$ 9,20	6	R\$ 27,60
Pasta com elástico	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Polionda	29	Unidade	0	R\$ 1,04	15	R\$ 15,60	14	R\$ 14,56
Pasta Simples em Papelão	20	Unidade	0	R\$ 0,90	14	R\$ 12,60	6	R\$ 5,40
Pasta Simples Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Suspensa	169	Unidade	0	R\$ 0,47	104	R\$ 48,88	65	R\$ 30,55
Percevejos	5	Caixa	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	5	R\$ 5,00
Perfurador	2	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	2	R\$ 30,00
Perfurador Metálico	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pincel Atômico	2	Unidade	0	R\$ 0,64	1	R\$ 0,64	1	R\$ 0,64
Pincel Retroprojeter	0	Unidade	0	R\$ 0,94	0	R\$ -	0	R\$ -
Porta Cartão de Visita	1	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	1	R\$ 2,50
Porta CD leadship	0	Unidade	0	R\$ 32,00	0	R\$ -	0	R\$ -

Porta Carimbo	7	Unidade	0	R\$ 7,60	0	R\$ -	7	R\$ 53,20
Post-it 654 neon jg	0	Unidade	0	R\$ 26,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Prancheta	0	Unidade	0	R\$ 1,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Régua 30cm	6	Unidade	0	R\$ 0,55	1	R\$ 0,55	5	R\$ 2,75
Régua 50cm	13	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	13	R\$ 10,40
Roleta Entintador	5	Unidade	0	R\$ 7,00	0	R\$ -	5	R\$ 35,00
Tesoura média	0	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Tesoura grande	9	Unidade	0	R\$ 3,90	2	R\$ 7,80	7	R\$ 27,30
Tilembrete Neon 600filh.	0	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Tinta para Almofada	2	Unidade	0	R\$ 1,20	0	R\$ -	2	R\$ 2,40
Tinta nankim	13	Unidade	0	R\$ 3,00	0	R\$ -	13	R\$ 39,00
Tubo para mapa	7	Unidade	0	R\$ 5,50	3	R\$ 16,50	4	R\$ 22,00
Toner Canon 7130	2	Unidade	0	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00
Transparência	2	Caixa	0	R\$ 35,00	0	R\$ -	2	R\$ 70,00
Total Material de Expediente						R\$ 1.056,99		R\$ 21.078,16

Material de Processamento de Dados	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Arquivo para disquete	1	Unidade	0	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	0	R\$ -
Cartucho Colorido Xerox 8R7880	0	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho HP 49	1	Unidade	0	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	0	R\$ -
Cartucho HP 14	1	Unidade	0	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	R\$ -
Cartucho C8727A	1	Unidade	0	R\$ 110,00	0	R\$ -	1	R\$ 110,00
Cartucho C8728A	2	Unidade	0	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
Cartucho Lexmark 17G0050 Preto	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -

Cartucho Lexmark 17G0060 Colorido	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Preto Xerox 8R7881	3	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	3	R\$ 270,00
CD R	0	Unidade	0	R\$ 1,39	0	R\$ -	0	R\$ -
CD RW	50	Unidade	0	R\$ 4,70	49	R\$ 230,30	1	R\$ 4,70
Disquete	87	Unidade	0	R\$ 0,73	73	R\$ 53,29	14	R\$ 10,22
Estabilizador	2	Unidade	0	R\$ 148,35	0	R\$ -	2	R\$ 296,70
Fita para impressora Epson FX1170	3	Unidade	0	R\$ 8,00	0	R\$ -	3	R\$ 24,00
Fita para impressora Rima XT-220	0	Unidade	0	R\$ 4,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Formulário Contínuo	5	Unidade	0	R\$ 101,86	0	R\$ -	5	R\$ 509,30
Mouse	0	Unidade	0	R\$ 6,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Teclado	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Toner 1300	2	Unidade	0	R\$ 300,00	2	R\$ 600,00	0	R\$ -
Winchesters ide para Notebook	1	Unidade	0	R\$ 840,00	1	R\$ 840,00	0	R\$ -
Total Material de processamento de dados						R\$ 2.062,59		R\$ 1.344,92
Material Instalação Elétrica e Eletrônica	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qrde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Grampo Mig com prego	0	Unidade	0	R\$ 1,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Int.2s simples	0	Unidade	3	R\$ 5,34	3	R\$ 16,04	0	R\$ -
Fita isolante	0	Pacote	1	R\$4,66	1	R\$ 4,66	0	
Lâmpada fluorescente 20W	0	Unidade	0	R\$ 3,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Lâmpada FLC Fluor	0	Unidade	36	R\$ 20,98	0	R\$ -	36	R\$ 755,28
Lâmpada Fluorescente	38	Unidade	72	R\$ 5,45	8	R\$ 43,60	102	R\$ 555,90
Luminaria HGE	0	Unidade	3	R\$46,42	3	R\$ 138,00	0	
Pilha Alcalina	0	Unidade	0	R\$ 2,20	0	R\$ -	0	
Soquete fluorescente pressão	0	Unidade	0	R\$ 0,70	0	R\$ -	0	R\$ -

Fio rígido preto	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fio sólido preto	0	ME	200	R\$0,62	200	R\$ 124,00	0	
Fio sólido cordeiro	0	ME	100	R\$1,42	100	R\$ 142,00	0	
Fio rígido vermelho	0	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Reator EI 2x36/40W	0	Pacote	3	R\$ 22,95	3	R\$ 68,94	0	R\$ -
Reator EI 2x15/22W	0	Unidade	5	R\$ 22,95	5	R\$ 114,74	0	R\$ -
Reator	0	Unidade	0	R\$ 15,89	0	R\$ -	0	R\$ -
Total Material Elétrico						R\$ 608,38		R\$ 1.311,18
Material para Manutenção de Bens Imóveis	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Calha	0	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Ferro 4x2	0	Pacote	5	R\$ 0,88	5	R\$ 4,40	0	R\$ -
Caixa Dist.simples p/03	0	Pacote	1	R\$ 10,18	1	R\$ 10,18	0	R\$ -
Grampo p/ tesoura tipo ferramenta	0	Pacote	10	R\$ 9,80	10	R\$ 98,06	0	R\$ -
Lixa p/ massa 080	0	Pacote	20	R\$ 0,69	20	R\$ 13,80	0	R\$ -
Lixa P/ massa 100	0	Pacote	20	R\$ 0,74	20	R\$ 14,80	0	R\$ -
Northlar (tinta)	0	Lata	2	R\$ 75,00	2	R\$ 150,00	0	R\$ -
Max-ar açofer 100	0	Pacote	1	R\$ 123,32	1	R\$ 123,32	0	R\$ -
Mangueira Pol Preta	0	ml	50	R\$ 0,42	50	R\$ 21,00	0	R\$ -
VZ açofer 100	0	Pacote	2	R\$ 176,10	2	R\$ 352,02	0	R\$ -
Resina Acrilica	0	Garrafa	1	R\$ 47,83	1	R\$ 47,83	0	R\$ -
Placa açofer laminada	0	Pacote	2	R\$ 190,01	2	R\$ 380,02	0	R\$ -
Telha Cer,Plan	0	Unidade	4000	R\$ 0,45	4000	R\$ 1.700,00	0	R\$ -
Total Material bens imóveis						R\$ -	0	R\$ -
							0	R\$ -
Peças e Acessórios para Veículos	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$

Óleo para motor Tecton	0	Litro	0	R\$ 10,78	0	R\$ -	0	R\$ -
Graxa de Lítio Castrol	0	Kilo	0	R\$ 14,98	0	R\$ -	0	R\$ -
Filtro de Óleo Lubrificante	0	Peça	0	R\$ 49,75	0	R\$ -	0	R\$ -
Insulfilme	0	Unidade	0	R\$ 120,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Total de Peças						R\$ -	0	R\$ -
Combustível	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Gasolina	0	Litro	0,00	2,24	0,00	R\$ 9.157,55	0	R\$ -
Diesel	0	Litro	0	1,75	0	R\$ 2.188,03	0,00	R\$ -
Total Combustível						R\$ 11.345,58		R\$ -
Material para Áudio, Vídeo e Foto	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Banner	1	Unidade	1	R\$ 72,00	1	72,00	0	R\$ -
Filme Fotográfico	6	Unidade	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel fotográfico	110	Unidade	0	R\$ 1,30	0	R\$ -	110	R\$ 143,00
Total para Áudio Vídeo e Foto						R\$ 72,00		R\$ 239,00
Material Hospitalar etc...	Est Iní	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Algodão Branco	12	Unidade	0	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	11	R\$ 93,50
Luva para procedimento	0	Caixa	0	R\$ 22,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Máscara Cirúrgica	1	Caixa	0	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	0	R\$ -
						R\$ 24,50	,	R\$ 93,50



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

OFICIO Nº 02/2005

Cuiabá, 13 de Setembro de 2005.

Exmo Sr.

Carlos Eduardo Barreto da Silva

Gerente da GAEP

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ

Cuiabá – MT

Senhor Gerente,

Venho através deste, encaminhar as baixas do Almoxarifado, referente ao mês de Agosto abaixo relacionado para devidas providências.

Agosto	
Material	Baixa
Artigo cama mesa e banho	75,08
Combustível	1.843,83
Gêneros Alimentícios	162,08
Material de Expediente	4.278,11
Material p/ limpeza e Higiene	123,12
Matérias p/ Manutenção de Bens Imóveis	10.875,94
Materiais de bens móveis	720,00
Materiais processamento de dados	429,62
Material de instalação elétrica e eletrônica	339,75
Materias pedagógicas	121,00
Pecas e acessórios p/ veículos	5.300,39
Total de baixas	24.268,92

Atenciosamente

Márcia Fabiana Teixeira

Chefe do Almoxarifado



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

OFICIO Nº 03/2005

Cuiabá, 13 de setembro de 2005.

Exmo Sr.

Carlos Eduardo Barreto da Silva

Gerente da GAEP

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ

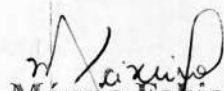
Cuiabá – MT

Senhor Gerente,

Venho através deste, encaminhar o saldo do Almoxarifado, de 31/08/2005, abaixo relacionado para devidas providências.

Agosto	
Material	Saldo
Gêneros alimentícios	5.918,32
Gás engarrafado	72,00
Material de copa	1.290,87
Material de limpeza	1.507,18
Material de expediente	20.201,24
Material de processamento de dados	1.025,30
Matérias de instalação elétrica e eletrônica	1.229,43
Materiais de manutenção de bens imóveis	0
Peças e acessórios para veículos	0
Combustível	0
Material de áudio, vídeo e foto.	227,30
Material hospitalar	93,50

Atenciosamente


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoxarifado

Av. Gonzalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 327.4778 – Fax: (65) 327.4778
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: setembro/2005

RECEITA							
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	6.964.943,02	2.229.184,90	9.194.127,92	ORÇAMENTÁRIA	6.718.209,50	2.115.495,44	8.833.704,94
Cotas Tesouro	6.923.134,71	2.206.361,80	9.129.496,51	Pessoal	5.121.149,54	1.827.244,57	6.948.394,11
Receita Patrimonial	41.808,31	22.823,10	64.631,41	Outras Despesas Correntes	1.341.704,77	258.964,96	1.600.669,73
				Investimentos	27.114,45	3.163,00	30.277,45
				Juros Encargos Dívida	97.990,51	14.085,58	112.076,09
				Amortização Dívida	130.250,23	12.037,33	142.287,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.778.585,96	2.253.270,85	10.031.856,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.321.913,96	2.372.357,16	9.694.271,12
Desp.Orçamentária à Pagar	6.718.209,50	2.115.495,44	8.833.704,94	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	6.101.230,95	2.234.581,75	8.335.812,70
Receita Consignação	754.348,18	137.775,41	892.123,59	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	754.348,18	137.775,41	892.123,59
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.286.439,65	583.034,13	Banco do Brasil	1.286.439,65	1.281.042,80	1.281.042,80
TOTAL	15.326.563,11	5.768.895,40	19.809.018,86		15.326.563,11	5.768.895,40	19.809.018,86

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

setembro2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	1.900.779,98	2.229.184,90	9.194.127,92	328.404,92	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	11.539.378,00	2.115.495,44	8.833.704,94	2.705.673,06
Cotas do Tesouro	1.696.467,29	2.206.361,80	9.129.496,51	509.894,51					
Receita Patrimonial	204.312,69								
Rec. Arrecadação		22.823,10	64.631,41	-181.489,59					
RECEITAS DE CAPITAL	951.144,00	0,00	0,00	-951.144,00					
Receita de Capital	951.144,00	0,00	0,00	-951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	2.229.184,90	9.194.127,92	-622.739,08	SOMA	11.539.378,00	R\$ 2.115.495,44	8.833.704,94	-2.705.673,06
DÉFICITS	1.722.511,00			-1.722.511,00	SUPERÁVITS		113.689,46	360.422,98	-360.422,98
TOTAL	11.539.378,00	2.229.184,90	9.194.127,92	-2.345.250,08	TOTAL	11.539.378,00	2.229.184,90	9.194.127,92	-2.345.250,08

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS:

set/05

RECEITA			DIFERENÇAS (RS)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAM				
RECEITAS CORRENT				
Despesas com Pessoa	7.721.965,00	1.827.244,57		773.570,89
Juros Encargos da Dí	227.320,00	14.085,58		115.243,91
Outras Despesas Corre	2.912.517,00	258.964,96		1.311.847,27
Amortização da Divid	332.576,00	12.037,33		190.288,44
DESPESAS DE CAPIT				
Investimento	345.000,00	3.163,00		314.722,55
DESPESAS EXTRA-C				
TOTAL GERAL DA	11.539.378,00	2.115.495,44		2.705.673,06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: set/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	2.206.361,80	509.894,51	
Receita Patrimonial	246.121,00	22.823,10		181.489,59
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00			951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	2.229.184,90	509.894,51	1.132.633,59

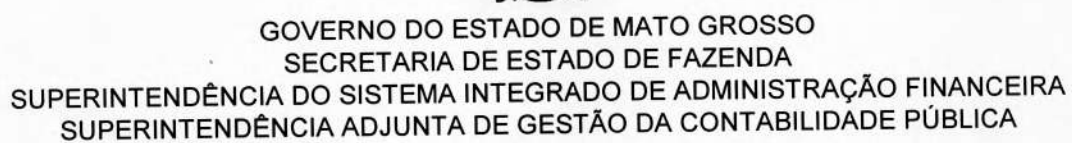
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

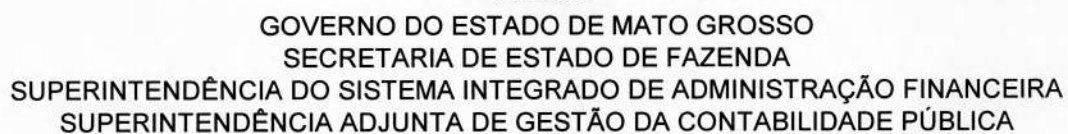
set/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.270.981,44
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	6.891,44
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					1.281.042,80



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA



FONTE:100 a 240

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: Agosto/2005

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	6.160.011,23	804.931,79	6.964.943,02	ORÇAMENTÁRIA	5.397.933,26	1.320.276,24	6.718.209,50
Cotas Tesouro	6.078.659,40	844.475,31	6.923.134,71	Pessoal	4.035.147,65	1.086.001,89	5.121.149,54
Receita Patrimonial	81.351,83	-39.543,52	41.808,31	Outras Despesas Correntes	1.166.226,24	175.478,53	1.341.704,77
				Investimentos	0,00	27.114,45	27.114,45
				Juros Encargos Divida	83.987,43	14.003,08	97.990,51
				Amortização Divida	112.571,94	17.678,29	130.250,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.347.019,19	1.431.566,77	7.778.585,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.393.320,58	928.593,38	7.321.913,96
Desp.Orçamentária à Pagar	5.397.933,26	1.320.276,24	6.718.209,50	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	5.283.928,10	817.302,85	6.101.230,95
Receita Consignação	643.057,65	111.290,53	754.348,18	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	643.057,65	111.290,53	754.348,18
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.298.810,71	583.034,13	Banco do Brasil	1.298.810,71	1.286.439,65	1.286.439,65
TOTAL	13.090.064,55	3.535.309,27	15.326.563,11		13.090.064,55	3.535.309,27	15.326.563,11

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

Agosto/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	8.865.723,00	804.931,79	6.964.943,02	-1.900.779,98	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	10.839.378,00	1.320.276,24	6.718.209,50	-4.121.168,50
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	844.475,31	6.923.134,71	-1.696.467,29					
Receita Patrimonial	246.121,00	-39.543,52	41.808,31	-204.312,69					
RECEITAS DE CAPITAL	951.144,00	0,00	0,00	-951.144,00					
Receita de Capital	951.144,00	0,00	0,00	-951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	804.931,79	6.964.943,02	-2.851.923,98	SOMA	10.839.378,00	R\$ 1.320.276,24	6.718.209,50	-4.121.168,50
DÉFICITS	1.022.511,00	515.344,45		-1.022.511,00	SUPERÁVITS			246.733,52	-246.733,52
TOTAL	10.839.378,00	1.320.276,24	6.964.943,02	-3.874.434,98	TOTAL	10.839.378,00	1.320.276,24	6.964.943,02	-3.874.434,98

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: ago/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	6.923.134,71		1.696.467,29
Receita Patrimonial	246.121,00	41.808,31		204.312,69
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00			951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	6.964.943,02		2.851.923,98

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: ago/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAM				
RECEITAS CORRENT				
Despesas com Pessoa	6.305.634,00	5.121.149,54		1.184.484,46
Juros Encargos da Di	172.320,00	97.990,51		74.329,49
Outras Despesas Corre	2.331.393,00	1.341.704,77		989.688,23
Amortização da Divid	297.576,00	130.250,23		167.325,77
DESPESAS DE CAPIT				
Investimento	709.944,00	27.144,45		
DESPESAS EXTRA-C				
TOTAL GERAL DA	9.816.867,00	6.718.239,50		2.415.827,95

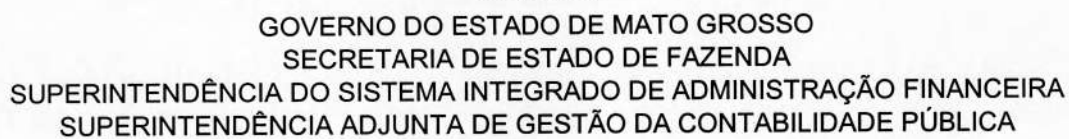
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

ago/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.276.378,29
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	6.891,44
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					1.286.439,65



ÓRGÃO:	17.501 - METAMAT			
CONTA BANCARIA:066928-8	1041393-6			
CONTACONT.	21390902	SUBCONTA	24020583	
MÊS:	ago/05	FONTE:240		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/08/05	SALDO	6.891,44	6.891,44	
	TOTAL	6.891,44	6.891,44	



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

À GARD
A/TT. Srº DAUBERSON

Estamos encaminhamos a prévia do Balancetes do mês de agosto de 2005, para analise.

Atenciosamente

Maria Divina R. Matos

Av. Gonçalo Antu
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br nes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso



Recebi em
15/09/2005.
Aline?
37:43.



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

À GARD
A/TT. Srº DAUBERSON

Estamos encaminhamos a prévia do Balancete do mês de julho de 2005, para análise.

Atenciosamente

Rosa B. da Mota
Rosa Benedita da Mota

*Recebido
17/06/05
gl*

Av. Gonçalo Antu
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br nes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: julho/2005

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	5.304.043,51	855.967,72	6.160.011,23	ORÇAMENTÁRIA	4.893.852,91	504.080,35	5.397.933,26
Cotas Tesouro	5.301.778,72	776.880,68	6.078.659,40	Pessoal	3.960.988,03	74.159,62	4.035.147,65
Receita Patrimonial	2.264,79	79.087,04	81.351,83	Outras Despesas Correntes	760.818,17	405.408,07	1.166.226,24
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	68.160,88	15.826,55	83.987,43
				Amortização Divida	103.885,83	8.686,11	112.571,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.756.992,30	590.026,89	6.347.019,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.390.463,22	1.002.857,36	6.393.320,58
Desp.Orçamentária à Pagar	4.893.852,91	504.080,35	5.397.933,26	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	4.367.017,28	916.910,82	5.283.928,10
Receita Consignação	557.111,11	85.946,54	643.057,65	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	557.111,11	85.946,54	643.057,65
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.359.753,81	583.034,13	Banco do Brasil	1.359.753,81	1.298.810,71	1.298.810,71
TOTAL	11.644.069,94	2.805.748,42	13.090.064,55		11.644.069,94	2.805.748,42	13.090.064,55

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

Julho/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	8.865.723,00	855.967,72	6.160.011,23	2.705.711,77	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	10.839.378,00	504.080,35	5.397.933,26	5.441.444,74
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	776.880,68	6.078.659,40	2.540.942,60					
Receita Patrimonial	246.121,00	79.087,04	81.351,83	164.769,17					
RECEITAS DE CAPITAL	951.144,00	0,00	0,00	951.144,00					
Receita de Capital	951.144,00	0,00	0,00	951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	855.967,72	6.160.011,23	3.656.855,77	SOMA	10.839.378,00	504.080,35	5.397.933,26	5.441.444,74
DÉFICITS	1.022.511,00			1.022.511,00	SUPERÁVITS		351.887,37	762.077,97	762.077,97
TOTAL	10.839.378,00	855.967,72	6.160.011,23	4.679.366,77	TOTAL	10.839.378,00	855.967,72	6.160.011,23	4.679.366,77

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

jun/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.249.205,83 ✓
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94 ✓
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	46.434,96 ✓
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98 ✓
TOTAL					1.298.810,71

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: jul/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	6.160.011,23		6.160.011,23
Receita Patrimonial	246.121,00			164.769,17
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00			951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	6.160.011,23		7.275.924,40

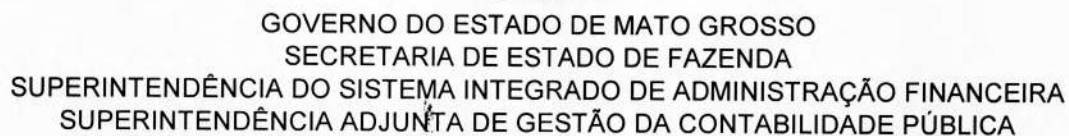
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

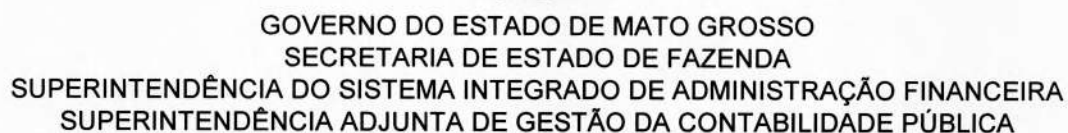
MÊS: jul/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	4.035.147,65		2.270.486,35
Juros Encargos da Divida	172.320,00	83.987,43		88.332,57
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	1.166.226,24		165.166,57
Amortização da Divida	297.576,00	112.571,94		185.004,06
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00			
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	5.397.933,26		2.708.989,55



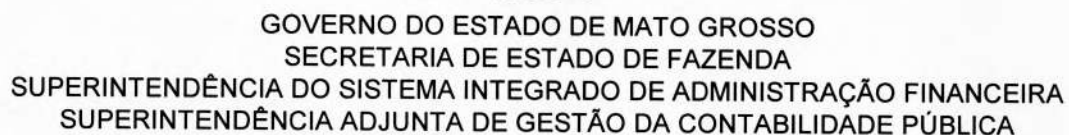
FONTE:100

[illegible]



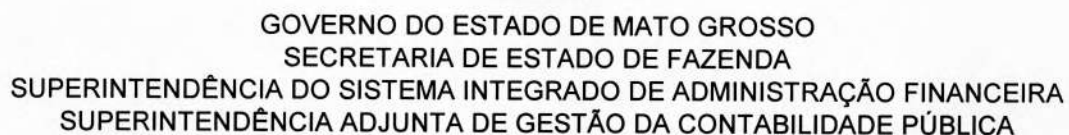
FONTE:132

[illegible]



FONTE:240

[illegible]



FONTE:240

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ENCAMINHAMENTO

À

GECF-SAGEP – Ger. de Cont. dos Encargos Sociais e Fiscais.

Estamos encaminhando cópia dos encargos da Folha de Pagto.do mês de março de 2005 conforme abaixo:

NOB Nº

FGTS	175015002573
INSS PATRONAL	175015002606
INSS SEGURADO	175015002590
I R R F	175015002581

Atenciosamente,

André Luiz de Carvalho Pereira
Maria Divina Rosa Matos

Lucielly dos Santos

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ENCAMINHAMENTO

À
GECF-SAGEP – Ger. de Cont. dos Encargos Sociais e Fiscais.

Estamos encaminhando cópia dos encargos do parcelamentos da Dívida do mês de março de 2005 conforme abaixo:

FGTS
DNPM
REFIS
DÍVIDA ATIVA

Atenciosamente,

Maria Divina Rosa Matos

*Recbi
Nelson
31/03/2005*



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO 001/2005.

Cuiabá, 08 de Março 2005.

AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DO: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar a baixa dos materiais e valores abaixo relacionados para as devidas providências.

Janeiro			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Consumo (Copa)	0	202,55	184,56
Limpeza	0	35,57	666,82
Escritório	0	660,21	18.399,57
Informática	0	149,13	5.409,20

Fevereiro			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Consumo (Copa)	0	202,86	184,62
Limpeza	0	74,56	592,26
Escritório	0	435,91	17.963,66
Informática	0	282,94	5.126,26

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almojarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@pop.com.br / mana.pb@zipmail.com.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: JUNHO/2005

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	4.309.623,66	994.419,85	5.304.043,51	ORÇAMENTÁRIA	3.957.005,32	936.847,59	4.893.852,91
Cotas Tesouro	4.309.623,66	992.155,06	5.301.778,72	Pessoal	3.315.288,49	645.699,54	3.960.988,03
Receita Patrimonial		2.264,79	2.264,79	Outras Despesas Correntes	507.271,20	253.546,97	760.818,17
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	51.122,59	17.038,29	68.160,88
				Amortização Divida	83.323,04	20.562,79	103.885,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.722.927,96	1.034.064,34	5.756.992,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.527.104,36	863.358,86	5.390.463,22
Desp.Orçamentária à Pagar	3.957.005,32	936.847,59	4.893.852,91	Desp.Orç.à Pagar (pagt°.)	3.600.875,17	766.142,11	4.367.017,28
Receita Consignação	459.894,36	97.216,75	557.111,11	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	459.894,36	97.216,75	557.111,11
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	1.131.476,07	583.034,13	Banco do Brasil	1.131.476,07	1.359.753,81	1.359.753,81
TOTAL	9.615.585,75	3.159.960,26	11.644.069,94		9.615.585,75	3.159.960,26	11.644.069,94

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

junho/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	8.865.723,00	994.419,85	5.304.043,51	3.561.679,49	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.839.378,00	936.847,59	4.893.852,91	4.945.525,09
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	992.155,06	5.301.778,72	3.317.823,28					
Receita Patrimonial	246.121,00	2.264,79	2.264,79	243.856,21					
RECEITAS DE CAPITAL	951.144,00	0,00	0,00	951.144,00					
Receita de Capital	951.144,00	0,00	0,00	951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	994.419,85	5.304.043,51	4.512.823,49	SOMA	9.839.378,00	936.847,59	4.893.852,91	4.945.525,09
DÉFICITS	22.511,00			22.511,00	SUPERÁVITS		57.572,26	410.190,60	410.190,60
TOTAL	9.839.378,00	994.419,85	5.304.043,51	4.535.334,49	TOTAL	9.839.378,00	994.419,85	5.304.043,51	4.535.334,49

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

jun/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.349.692,45
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	6.891,44
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					1.359.753,81

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: jun/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	3.960.988,03		2.344.645,97
Juros Encargos da Divida	172.320,00	68.160,88		104.159,12
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	760.818,17		1.570.574,84
Amortização da Divida	297.576,00	103.885,83		193.690,17
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00			
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	4.893.852,91		4.213.070,10

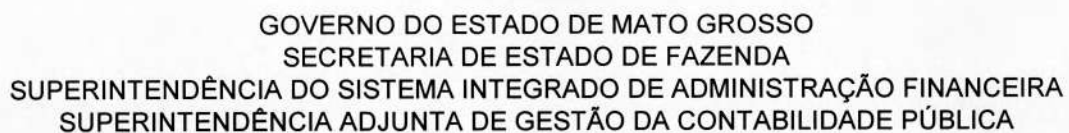
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

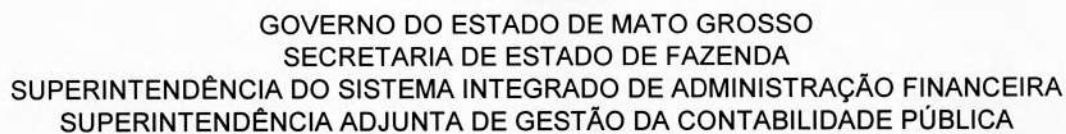
MÊS: juh/2005

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	5.304.043,51		5.304.043,51
Receita Patrimonial	246.121,00			243.856,21
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00			951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	5.304.043,51		6.499.043,72



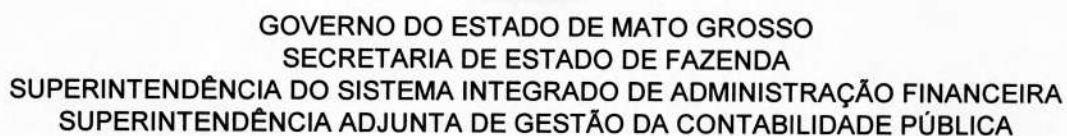
FONTE:240

[illegible]



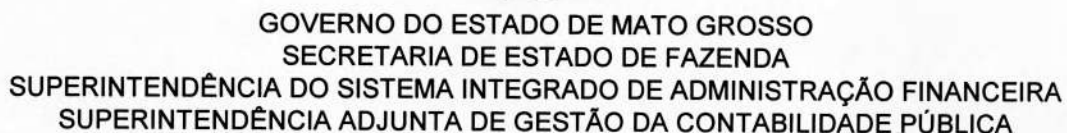
FONTE:100

[illegible]



FONTE:132

[illegible]



FONTE:240

[illegible]

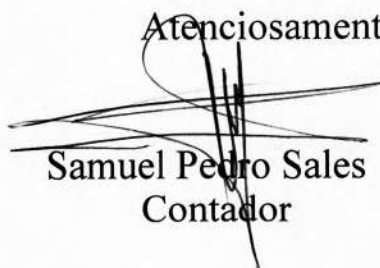


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

À GARD
A/TT. Srº DAUBERSON

Estamos encaminhamos a prévia do Balancete do mês de maio de 2005, para análise.

Atenciosamente


Samuel Pedro Sales
Contador

REC'D
16/06/2005


Av. Gonçalo Antu
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br nes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso



617 2564 Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: MAIO/2005

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	3.088.441,39	1.221.182,27	4.309.623,66	ORÇAMENTÁRIA	3.271.295,16	685.710,16	3.957.005,32
Cotas Tesouro	3.088.441,39	1.221.182,27	4.309.623,66	Pessoal	2.778.997,93	536.290,56	3.315.288,49
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes	388.238,82	119.032,38	507.271,20
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	36.788,41	14.334,18	51.122,59
				Amortização Divida	67.270,00	16.053,04	83.323,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.943.779,12	779.148,84	4.722.927,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.722.525,89	804.578,47	4.527.104,36
Desp.Orçamentária à Pagar	3.271.295,16	685.710,16	3.957.005,32	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	2.889.735,38	711.139,79	3.600.875,17
Receita Consignação	366.455,68	93.438,68	459.894,36	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	366.455,68	93.438,68	459.894,36
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	621.433,59	583.034,13	Banco do Brasil	621.433,59	1.131.476,07	1.131.476,07
TOTAL	7.615.254,64	2.621.764,70	9.615.585,75		7.615.254,64	2.621.764,70	9.615.585,75

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

MAIO/2005

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.839.378,00	685.710,16	3.957.005,32	-5.882.372,68
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	1.221.182,27	4.309.623,66	-4.309.978,34					
Receita Patrimonial	246.121,00			-246.121,00					
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital	951.144,00			-951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	1.221.182,27	4.309.623,66	-5.507.243,34	SOMA	9.839.378,00	685.710,16	3.957.005,32	-5.882.372,68
DÉFICITS	22.511,00			-22.511,00	SUPERÁVITS		535.472,11	352.618,34	352.618,34
TOTAL	9.839.378,00	1.221.182,27	4.309.623,66	-5.529.754,34	TOTAL	9.839.378,00	1.221.182,27	4.309.623,66	-5.529.754,34

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: mai/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	4.309.623,60		4.309.978,34
Receita Patrimonial	246.121,00			246.121,00
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00			951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	4.309.623,60		5.507.243,34

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: mai/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	3.315.288,49		2.990.345,51
Juros Encargos da Divida	172.320,00	51.122,59		121.197,41
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	509.271,20		1.846.632,80
Amortização da Divida	297.576,00	83.323,04		214.252,96
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00			
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	3.959.005,32		5.172.428,68

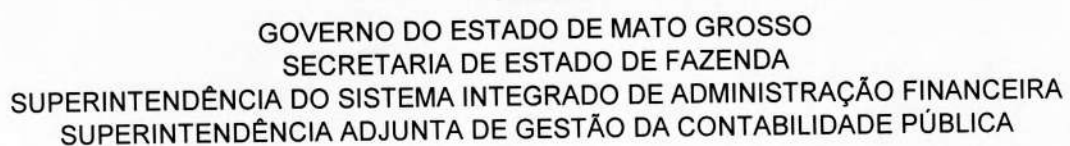
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

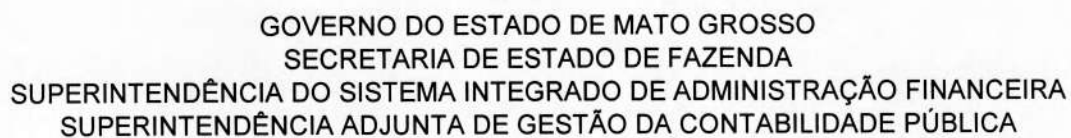
mai/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	1.123.679,50
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	4.626,65
66928-8	rec proprios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					1.131.476,07



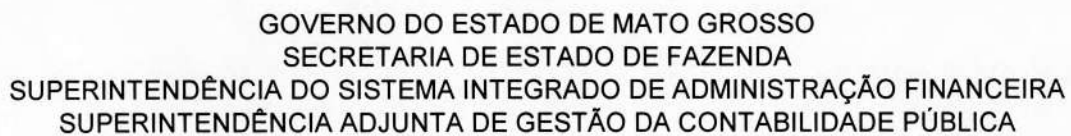
FONTE:100

[illegible]



FONTE:240

[illegible]



FONTE:132

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/5/2005	SALDO	3.168,94	3.168,94	
	TOTAL	3.168,94	3.168,94	



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO 006/2005

Cuiabá, 31 de Maio 2005.

AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DO: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar os saldos do almoxarifado em 31 de Maio de 2005, abaixo relacionados para as devidas providências.

MAIO	
Material	Saldo
Gêneros Alimentícios	5.939,24
Gás Engarrafado	72,00
Material de Copa	1.694,57
Material para Limpeza e Higiene	1.818,39
Material de Expediente	21.289,66
Material de Processamento de Dados	3.180,05
Material de Instalação Elétrica e Eletrônica	191,04
Material para Manutenção de Bens Imóveis	00,00
Peças e Acessórios para Veículos	00,00
Combustível	00,00
Material para Áudio de Vídeo e Foto	148,20

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@pop.com.br / mana.pb@zipmail.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial, Ambulatorial e para uso em Clínicas	140,00
--	--------

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoxarifado





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO 001/2005.

Cuiabá, 08 de Março 2005.

AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DO: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar a baixa dos materiais e valores abaixo relacionados para as devidas providências.

Janeiro			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Consumo (Copa)	0	203,55	0
Limpeza	0	35,57	684,82
Escritório	0	660,21	17.914,31
Informática	0	149,13	5.409,20
Gêneros Alimentícios	200,00	200,00	0

Fevereiro			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Consumo (Copa)	202,86	202,86	0
Limpeza	0	74,56	610,26
Escritório	0	435,91	17.478,40
Informática	0	282,94	5.126,26
Gêneros Alimentícios	200,00	200,00	0

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do Almoxarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@pop.com.br / mana.pb@zipmail.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO 004/2005.

Cuiabá, 04 de Abril 2005.

AO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar a baixa dos materiais e valores abaixo relacionados para as devidas providências.

Março			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Consumo (Copa)	341,50	201,50	140,00
Limpeza	0	74,56	535,70
Escritório	0	435,91	17.042,49
Informática	0	282,94	4.843,32
Gêneros Alimentícios	17,00	17,00	0
Combustível	1.051,64	1.051,64	0
Áudio Videofoto	20,99	20,99	0
Manutenção Bens Móveis	334,00	334,00	0
Pecas Ass. Para Veículos	6.525,81	6.525,81	0

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do almoxarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@pop.com.br / mana.pb@zipmail.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO 005/2005.

Cuiabá, 04 de Maio 2005.

AO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar a baixa dos materiais e valores abaixo relacionados para as devidas providências.

Abril			
Material	Entrada	Saída	Saldo
Consumo (Copa)	202,86	202,86	0
Limpeza	0	127,63	408,07
Escritório	0	808,26	16.234,23
Informática	0	1.456,24	3.387,08
Gêneros Alimentícios	200,00	200,00	0

Atenciosamente,


Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do almoxarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@pop.com.br / mana.pb@zipmail.com.br



```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I
I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL - NLC DATA : 01/01/2005 N. NLC :17501500031-1
I
I ORGAO : 17501 METAMAT
I
I-----I
I LANCAMENTOS CONTABEIS EFETUADOS
I-----I
I COD.CONTA SUBCONTA FONTE NOME DA CONTA DEBITO CREDITO
I-----I
I 22100000 93013914 888 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 828.924.77 0.00
I 29100000 RES,FINANC.ACUMULADO 0.00 828.924.77
I-----I
I TOTAIS =====> 828.924.77 828.924.77
I-----I
I HISTORICO : SALDO DE ABERTURA SALDO DE ABERTURA
I-----*
VISTO :

```

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

MÊS: FEVEREIRO/05

OCORRENCIAS	BENS MOVEIS	BENS IMOVEIS	VALORES	BENS CONSUMO	TOTAL
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	18.561.515,16	23.964,64	25.572.005,76
ENTRADA					
COMPRAS					-
PREMUTAS					-
DOAÇÕES					-
TRANSFERENCIA					-
EMPRESTIMOS					-
LOCAÇÕES					-
VALORIZAÇÕES					-
					-
SUB TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	18.561.515,16	23.964,64	25.572.005,76
COMODATOS					-

SAÍDA

VENDAS					-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO				1.052,36	1.052,36
DISTRIBUIÇÃO P/ USO					-
OBRAS E INSTALAÇÕES					-
PERMUTAS					-
DOAÇÕES					-
TRANSFERENCIAS					-
EMPRESTIMOS					-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA					-
ESTORNO LANCTO INDEV.					-
DESVALORIZAÇÃO					

SUB TOTAL	5.568.096,54	1.433.716,46	18.561.515,16	1.052,36	1.052,36
COMODATOS					

TOTAL	5.568.096,54	1.433.716,46	18.561.515,16	22.912,28	25.570.953,40
-------	--------------	--------------	---------------	-----------	---------------

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Comb.p/Veiculos

Desp.Copa

Mat.Limpeza

Mat.Expediente

17501-CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS PATRIMONIAIS EM 2004

MÊS: JANEIRO/05

OCORRENCIAS	BENS MOVEIS	BENS IMOVEIS	VALORES	BENS CONSUMO	TOTAL
SALDO	5.552.809,50	1.433.716,46	18.561.515,16	25.056,77	25.573.097,89
ENTRADA					
COMPRAS					-
PREMUTAS					-
DOAÇÕES					-
TRANSFERENCIA					-
EMPRESTIMOS					-
LOCAÇÕES					-
VALORIZAÇÕES					-
					-
SUB TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	18.561.515,16	25.056,77	25.573.097,89
COMODATOS	-	-			-

SAÍDA

VENDAS					-
REQUISIÇÕES P/ CONSUMO				1.092,13	1.092,13
DISTRIBUIÇÃO P/ USO					-
OBRAS E INSTALAÇÕES					-
PERMUTAS					-
DOAÇÕES					-
TRANSFERENCIAS					-
EMPRESTIMOS					-
BAIXA POR OBSOLESCENCIA					-
ESTORNO LANCTO INDEV.					-
DESVALORIZAÇÃO					
SUB TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	18.561.515,16	1.092,13	1.092,13
COMODATOS					

TOTAL	5.552.809,50	1.433.716,46	18.561.515,16	23.964,64	25.572.005,76
--------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

COMODATOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Desp.Copa
Mat.Limpeza
Mat.Expediente

Janeiro

Material de Consumo	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Açúcar	19	Unidade	20	R\$ 1,97	20	R\$ 39,33	19	R\$ 37,37
Água Mineral	10	Garrafão	42	R\$ 2,96	42	R\$ 124,32	10	R\$ 29,60
Café	7	Pacote	61	R\$ 1,37	61	R\$ 83,57	7	R\$ 9,59
Gas	2	Unidade	1	R\$ 36,00	0	R\$ -	3	R\$ 108,00
Total Material de Consumo						R\$ 247,22		R\$ 184,56
Material de Limpeza	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Água Sanitária	0	Unidade	0	R\$ 0,92	0	R\$ -	0	R\$ -
Alcool	22	Unidade	0	R\$ 2,15	1	R\$ 2,15	21	R\$ 45,15
Balde	2	Unidade	0	R\$ 6,70	0	R\$ -	2	R\$ 13,40
Bombril	67	Unidade	0	R\$ 0,79	1	R\$ 0,79	66	R\$ 52,14
Cera Branca	59	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	59	R\$ 107,38
Cera Vermelha	0	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	0	R\$ -
Copo de água descartável	10	Pacote	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	10	R\$ 19,00
Copo de café descartável	2	Pacote	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	2	R\$ 3,80
Copo de vidro	42	Unidade	0	R\$ 1,90	6	R\$ 11,40	36	R\$ 68,40
Desinfetante	1	Unidade	0	R\$ 1,03	0	R\$ -	1	R\$ 1,03
Detergente	0	Unidade	0	R\$ 0,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Esponja para Limpeza	2	Unidade	0	R\$ 0,55	2	R\$ 1,10	0	R\$ -
Fósforo	40	Unidade	0	R\$ 0,14	11	R\$ 1,49	29	R\$ 3,92
Guardanapo de pano	18	Unidade	0	R\$ 0,80	8	R\$ 6,40	10	R\$ 8,00
Lâmpada Fluorescente	74	Unidade	0	R\$ 3,98	0	R\$ -	74	R\$ 294,52
Lustra Móveis	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
pano de Chão	15	Unidade	0	R\$ 1,65	0	R\$ -	15	R\$ 24,75
Papel Higiênico	1273	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	1273	R\$ 577,94
Rodo	6	Unidade	0	R\$ 1,48	0	R\$ -	6	R\$ 8,88
Sabão em Barra	30	Unidade	0	R\$ 0,38	5	R\$ 1,92	25	R\$ 9,60
Sabão em Pó	4	Unidade	0	R\$ 3,15	3	R\$ 9,45	1	R\$ 3,15
Sabonete	12	Unidade	0	R\$ 0,47	1	R\$ 0,47	11	R\$ 5,17
Saco de Lixo	289	Unidade	0	R\$ 0,14	3	R\$ 0,41	286	R\$ 38,87
Suporte papel toalha	1	Unidade	0	R\$ 24,09	0	R\$ -	1	R\$ 24,09
Vassoura	20	Unidade	0	R\$ 2,95	0	R\$ -	20	R\$ 59,00
Xícara de café de vidro	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Material Material de Limpeza						R\$ 35,57		R\$ 1.368,18
Material de Escritório	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Algodão Branco	11	Unidade	0	R\$ 8,50	0	R\$ -	11	R\$ 93,50

Almofada para carimbo	2	Unidade	0	R\$ 2,30	0	R\$ -	2	R\$ 4,60
Apontador	25	Unidade	0	R\$ 0,12	0	R\$ -	25	R\$ 3,00
Arquivo para disquete	2	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	2	R\$ 18,00
Agenda 2005	5	Unidade	0	R\$ 14,00	0	R\$ -	5	R\$ 70,00
Agenda de bolso	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Barbante de algodão	24	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	24	R\$ 24,00
Benzina Retificada	2	Unidade	0	R\$ 6,50	0	R\$ -	2	R\$ 13,00
Bloco Abastecimento	0	Bloco	0	R\$ 5,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Autorização Fornecimento	24	Bloco	0	R\$ 8,33	1	R\$ 8,33	23	R\$ 191,59
Bloco Folha despacho	43	Bloco	0	R\$ 8,33	0	R\$ -	43	R\$ 358,19
Bloco Rascunho Grande	86	Bloco	0	R\$ 4,00	3	R\$ 12,00	83	R\$ 332,00
Bloco Rascunho Pequeno	26	Bloco	0	R\$ 2,00	8	R\$ 16,00	18	R\$ 36,00
Bloco Requisição Materiais	15	Bloco	0	R\$ 3,57	2	R\$ 7,14	13	R\$ 46,41
Bloco Requisição Transporte	12	Bloco	0	R\$ 4,29	2	R\$ 8,58	10	R\$ 42,90
Bobina para calculadora	80	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	80	R\$ 41,60
Bobina para fax	16	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	15	R\$ 58,50
Borracha branca	46	Unidade	0	R\$ 0,46	2	R\$ 0,92	44	R\$ 20,24
Borracha verde	28	Unidade	0	R\$ 0,70	1	R\$ 0,70	27	R\$ 18,90
Borracha com cinta plástica	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caderno Capa Dura	5	Unidade	0	R\$ 1,70	3	R\$ 5,10	2	R\$ 3,40
Caixa de Arquivo Papelão	0	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Arquivo Polionda	207	Unidade	0	R\$ 0,45	7	R\$ 3,15	200	R\$ 90,00
Calculadora de mesa	0	Unidade	0	R\$ 31,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Azul	684	Unidade	0	R\$ 0,26	40	R\$ 10,40	644	R\$ 167,44
Caneta Preta	319	Unidade	0	R\$ 0,26	17	R\$ 4,42	302	R\$ 78,52
Caneta Vermelha	260	Unidade	0	R\$ 0,26	9	R\$ 2,34	251	R\$ 65,26
Caneta ponta pena nº 0,2	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Caneta ponta pena nº 0,4	0	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta ponta pena nº 0,6	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Caneta ponta pena nº 0,8	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Capa para encadernação	400	Unidade	0	R\$ 0,15	0	R\$ -	400	R\$ 60,00
Capa para processo	331	Unidade	0	R\$ 0,30	1	R\$ 0,30	330	R\$ 99,00
Capa para processo branca	376	Unidade	0	R\$ 0,30	2	R\$ 0,60	374	R\$ 112,20

Cartolina	102	Unidade	0	R\$ 0,36	6	R\$ 2,16	96	R\$ 34,56
Cesto de Lixo	5	Unidade	0	R\$ 15,00	2	R\$ 30,00	3	R\$ 45,00
Clips Nº 02	0	Caixa	0	R\$ 0,34	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 03	2	Caixa	0	R\$ 0,68	2	R\$ 1,36	0	R\$ -
Clips Nº 06	3	Caixa	0	R\$ 2,12	1	R\$ 2,12	2	R\$ 4,24
Cola Bastão	16	Unidade	0	R\$ 1,23	2	R\$ 2,46	14	R\$ 17,22
Cola Branca	0	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Colchete Nº 09	4	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	4	R\$ 6,80
Colchete Nº 12	0	Caixa	0	R\$ 2,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Colchete nº 15	5	Caixa	0	R\$ 3,50	0	R\$ -	5	R\$ 17,50
Corretivo Líquido	6	Unidade	0	R\$ 0,53	3	R\$ 1,59	3	R\$ 1,59
Envelope Correspondência	1153	Unidade	0	R\$ 0,00	6	R\$ -	1147	R\$ -
Envelope Grande	912	Unidade	0	R\$ 0,23	35	R\$ 8,05	877	R\$ 201,71
Envelope Médio	0	Unidade	0	R\$ 0,13	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Pequeno	1213	Unidade	0	R\$ 0,00	25	R\$ -	1188	R\$ -
Escalímetro grande	0	Unidade	0	R\$ 11,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Escalímetro pequeno	2	Unidade	0	R\$ 7,70	0	R\$ -	2	R\$ 15,40
Esquadro 32 cm	1	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	1	R\$ 18,00
Esquadro traçado	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 9mm	287	Unidade	0	R\$ 0,21	0	R\$ -	287	R\$ 60,27
Espiral 10mm	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 12mm	0	Unidade	0	R\$ 0,28	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 17 mm	42	Unidade	0	R\$ 0,37	0	R\$ -	42	R\$ 15,54
Espiral 20 mm	50	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	50	R\$ 26,00
Espiral 26mm	0	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 29 mm	34	Unidade	0	R\$ 0,64	0	R\$ -	34	R\$ 21,76
Estilete grande	3	Unidade	0	R\$ 1,06	1	R\$ 1,06	2	R\$ 2,12
Estilete pequeno	7	Unidade	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	7	R\$ 3,71
Etiqueta autoadesiva	2	Caixa	0	R\$ 65,00	0	R\$ -	2	R\$ 130,00
Extrator de grampos	4	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	4	R\$ 1,20
Filme Fotográfico	5	Unidade	0	R\$ 16,00	3	R\$ 48,00	2	R\$ 32,00
Fita Adesiva Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita corrigível Facit 9401	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para máquina de escrever 13mmx45m	0	Unidade	0	R\$ 0,87	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe fina	5	Unidade	0	R\$ 1,90	5	R\$ 9,50	0	R\$ -
Fita Crepe larga	0	Unidade	0	R\$ 2,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita de PVC transparente	0	Caixa	0	R\$ 1,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita mágica	0	Unidade	0	R\$ 2,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Formulário Contínuo	7	Unidade	0	R\$ 101,86	1	R\$ 101,86	6	R\$ 611,16
Grafite 0,5	10	Unidade	0	R\$ 0,38	0	R\$ -	10	R\$ 3,80
Grafite 0,7	7	Unidade	0	R\$ 0,40	7	R\$ 2,80	0	R\$ -
Grampeador	0	Unidade	0		5	0	0	R\$ -
Grampeador Grande	0	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo nº 26	3	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	3	R\$ 5,10
Grampo para pasta	1	Caixa	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	1	R\$ 1,90
Lápis de cor- 24 cores	8	Caixa	0	R\$ 3,46	0	R\$ -	8	R\$ 27,68
Lápis borracha	43	Unidade	0	R\$ 0,75	1	R\$ 0,75	42	R\$ 31,50
Lápis preto nº2	432	Unidade	0	R\$ 0,09	9	R\$ 0,81	423	R\$ 38,07
Lapiseira 0,5	10	Unidade	0	R\$ 2,00	2	R\$ 4,00	8	R\$ 16,00
Lapiseira 0,7	12	Unidade	0	R\$ 2,25	12	R\$ 27,00	0	R\$ -

Livro Ata 100 folhas	2	Unidade	0	R\$ 5,02	2	R\$ 10,04	0	R\$ -
Livro Ata 200 folhas	4	Unidade	0	R\$ 8,26	1	R\$ 8,26	3	R\$ 24,78
Livro Protocolo	10	Unidade	0	R\$ 3,06	1	R\$ 3,06	9	R\$ 27,54
Luva para procedimento	2	Caixa	0	R\$ 22,00	0	R\$ -	2	R\$ 44,00
Marca Texto Amarelo	13	Unidade	0	R\$ 0,68	8	R\$ 5,44	5	R\$ 3,40
Marca Texto Verde	16	Unidade	0	R\$ 0,50	3	R\$ 1,50	13	R\$ 6,50
Máscara Cirúrgica	1	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	1	R\$ 16,00
Papel A4	1296	Unidade	0	R\$ 9,03	13	R\$ 117,39	1283	R\$ 11.585,49
Papel Jornal	2	Unidade	0	R\$ 10,00	0	R\$ -	2	R\$ 20,00
Papel Carbono	6	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel contact	0	Rolo	0	R\$ 11,09	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Flip-chart	49	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	49	R\$ 882,00
Papel fotográfico	150	Unidade	0	R\$ 1,30	0	R\$ -	150	R\$ 195,00
Papel Milimetrado	7	Rolo	0	R\$ 38,00	0	R\$ -	7	R\$ 266,00
Papel Pardo	1	Unidade	0	R\$ 38,60	0	R\$ -	1	R\$ 38,60
Papel Vegetal	6	Unidade	0	R\$ 44,00	0	R\$ -	6	R\$ 264,00
Pasta A-Z larga	9	Unidade	0	R\$ 1,88	9	R\$ 16,92	0	R\$ -
Pasta A-Z estreita	3	Unidade	0	R\$ 1,82	2	R\$ 3,64	1	R\$ 1,82
Pasta Catálogo	20	Unidade	0	R\$ 4,60	1	R\$ 4,60	19	R\$ 87,40
Pasta com elástico	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Polionda	0	Unidade	0	R\$ 1,04	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples em Papelão	16	Unidade	0	R\$ 0,39	8	R\$ 3,12	8	R\$ 3,12
Pasta Simples Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Suspensa	38	Unidade	0	R\$ 0,47	6	R\$ 2,82	32	R\$ 15,04
Percevejos	8	Caixa	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	8	R\$ 8,00
Perfurador	4	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	4	R\$ 60,00
Perfurador Metálico	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pilha Alcalina	9	Unidade	0	R\$ 2,20	0	R\$ -	9	R\$ 19,80
Pincel Atômico	12	Unidade	0	R\$ 0,64	4	R\$ 2,56	8	R\$ 5,12
Pincel Retroprojektor	17	Unidade	0	R\$ 0,94	10	R\$ 9,42	7	R\$ 6,59
Porta Cartão de Visita	2	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	2	R\$ 5,00
Porta Carimbo	7	Unidade	0	R\$ 7,60	0	R\$ -	7	R\$ 53,20
Prancheta	4	Unidade	0	R\$ 1,01	4	R\$ 4,04	0	R\$ -
Reator	6	Unidade	0	R\$ 15,89	0	R\$ -	6	R\$ 95,34
Régua 30cm	11	Unidade	0	R\$ 0,55	4	R\$ 2,20	7	R\$ 3,85
Régua 50cm	25	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	25	R\$ 20,00
Roleta Entintador	5	Unidade	0	R\$ 7,00	0	R\$ -	5	R\$ 35,00
Tesoura média	3	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	2	R\$ 7,80
Tesoura grande	16	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	15	R\$ 58,50
Tinta para Almofada	3	Unidade	0	R\$ 1,20	0	R\$ -	3	R\$ 3,60
Tinta nankim	13	Unidade	0	R\$ 3,00	0	R\$ -	13	R\$ 39,00
Tubo para mapa	14	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	14	R\$ 77,00
Toner Canon 7130	5	Unidade	0	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	4	R\$ 520,00
Transparência	2	Caixa	0	R\$ 35,00	0	R\$ -	2	R\$ 70,00
Total Material Escritório						R\$ 660,21		R\$ 18.399,57

Material de Informática	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
-------------------------	---------	-------------------	---------	----------------	-------------	-----------------	----------	--------------------

Cartucho Colorido Xerox 8R7880	6	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	6	R\$ 540,00
Cartucho HP 49	3	Unidade	0	R\$ 58,00	0	R\$ -	3	R\$ 174,00
Cartucho HP 14	6	Unidade	0	R\$ 54,00	0	R\$ -	6	R\$ 324,00
Cartucho C8727A	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho C8728A	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0050 Preto	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0060 Colorido	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Preto Xerox 8R7881	3	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	3	R\$ 270,00
CD R	96	Unidade	0	R\$ 1,39	39	R\$ 54,21	57	R\$ 79,23
CD RW	84		0	R\$ 4,70	9	R\$ 42,30	75	R\$ 352,50
Disquete	113	Unidade	0	R\$ 0,73	54	R\$ 39,42	59	R\$ 43,07
Fita para impressora Epson FX1170	0	Unidade	0	R\$ 3,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para impressora Rima XT-220	0	Unidade	0	R\$ 4,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Mouse	6	Unidade	0	R\$ 6,60	2	R\$ 13,20	4	R\$ 26,40
Toner 1300	12	Unidade	0	R\$ 300,00	0	R\$ -	12	R\$ 3.600,00
Total Material de Informática						R\$ 149,13		R\$ 5.409,20

Fevereiro

Material de Consumo	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Açúcar	19	Unidade	21	R\$ 1,97	21	R\$ 41,30	19	R\$ 37,37
Agua Mineral	10	Garraão	49	R\$ 2,96	49	R\$ 145,04	10	R\$ 29,60
Café	7	Pacote	53	R\$ 1,37	53	R\$ 72,61	7	R\$ 9,59
Gas	3	Unidade	1	R\$ 36,00	1	R\$ -	3	R\$ 108,00
Total Material de Consumo						R\$ 258,95		R\$ 184,56
Material de Limpeza	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Agua Sanitária	0	Unidade	0	R\$ 0,92	0	R\$ -	0	R\$ -
Alcool	21	Unidade	0	R\$ 2,15	1	R\$ 2,15	20	R\$ 43,00
Balde	2	Unidade	0	R\$ 6,70	0	R\$ -	2	R\$ 13,40
Bombril	66	Unidade	0	R\$ 0,79	2	R\$ 1,58	64	R\$ 50,56
Cera Branca	59	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	59	R\$ 107,38
Cera Vermelha	0	Unidade	0	R\$ 1,82	0	R\$ -	0	R\$ -
Copo de água descartável	10	Pacote	0	R\$ 1,90	4	R\$ 7,60	6	R\$ 11,40
Copo de café descartável	2	Pacote	0	R\$ 1,90	3	R\$ 5,70	-1	R\$ (1,90)
Copo de vidro	36	Unidade	0	R\$ 1,90	6	R\$ 11,40	30	R\$ 57,00
Desinfetante	1	Unidade	0	R\$ 1,03	0	R\$ -	1	R\$ 1,03
Detergente	0	Unidade	0	R\$ 0,59	0	R\$ -	0	R\$ -
Esponja para Limpeza	0	Unidade	0	R\$ 0,55	0	R\$ -	0	R\$ -
Fósforo	29	Unidade	0	R\$ 0,14	13	R\$ 1,76	16	R\$ 2,16
Guardanapo de pano	18	Unidade	0	R\$ 0,80	1	R\$ 0,80	17	R\$ 13,60
Lâmpada Fluorescente	74	Unidade	0	R\$ 3,98	8	R\$ 31,84	66	R\$ 262,68
Lustra Móveis	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
pano de Chão	15	Unidade	0	R\$ 1,65	0	R\$ -	15	R\$ 24,75
Papel Higiénico	1273	Unidade	0	R\$ 0,45	0	R\$ -	1273	R\$ 577,94
Rodo	6	Unidade	0	R\$ 1,48	0	R\$ -	6	R\$ 8,88
Sabão em Barra	25	Unidade	0	R\$ 0,38	4	R\$ 1,54	21	R\$ 8,06
Sabão em Pó	1	Unidade	0	R\$ 3,15	2	R\$ 6,30	-1	R\$ (3,15)
Sabonete	11	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	11	R\$ 5,17
Saco de Lixo	286	Unidade	0	R\$ 0,14	7	R\$ 0,95	279	R\$ 37,92
Suporte papel toalha	1	Unidade	0	R\$ 24,09	0	R\$ -	1	R\$ 24,09
Vassoura	20	Unidade	0	R\$ 2,95	1	R\$ 2,95	19	R\$ 56,05
Xícara de café de vidro	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Material Material de Limpeza						R\$ 74,56		R\$ 1.300,02
Material de Escritório	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
Algodão Branco	11	Unidade	0	R\$ 8,50	0	R\$ -	11	R\$ 93,50

Almofada para carimbo	2	Unidade	0	R\$ 2,30	0	R\$ -	2	R\$ 4,60
Apontador	25	Unidade	0	R\$ 0,12	3	R\$ 0,36	22	R\$ 2,64
Arquivo para disquete	2	Unidade	0	R\$ 9,00	0	R\$ -	2	R\$ 18,00
Agenda 2005	5	Unidade	0	R\$ 14,00	0	R\$ -	5	R\$ 70,00
Agenda de bolso	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Barbante de algodão	24	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	24	R\$ 24,00
Benzina Retificada	2	Unidade	0	R\$ 6,50	0	R\$ -	2	R\$ 13,00
Bloco Abastecimento	0	Bloco	0	R\$ 5,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Bloco Autorização Fornecimento	23	Bloco	0	R\$ 8,33	0	R\$ -	23	R\$ 191,59
Bloco Folha despacho	43	Bloco	0	R\$ 8,33	0	R\$ -	43	R\$ 358,19
Bloco Rascunho Grande	83	Bloco	0	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00	81	R\$ 324,00
Bloco Rascunho Pequeno	18	Bloco	0	R\$ 2,00	5	R\$ 10,00	13	R\$ 26,00
Bloco Requisição Materiais	13	Bloco	0	R\$ 3,57	1	R\$ 3,57	12	R\$ 42,84
Bloco Requisição Transporte	10	Bloco	0	R\$ 4,29	0	R\$ -	10	R\$ 42,90
Bobina para calculadora	80	Unidade	0	R\$ 0,52	2	R\$ 1,04	78	R\$ 40,56
Bobina para fax	15	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	15	R\$ 58,50
Borracha branca	44	Unidade	0	R\$ 0,46	4	R\$ 1,84	40	R\$ 18,40
Borracha verde	27	Unidade	0	R\$ 0,70	3	R\$ 2,10	24	R\$ 16,80
Borracha com cinta plástica	0	Unidade	0	R\$ 2,50	0	R\$ -	0	R\$ -
Caderno Capa Dura	2	Unidade	0	R\$ 1,70	2	R\$ 3,40	0	R\$ -
Caixa de Arquivo Papelão	0	Unidade	0	R\$ 1,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caixa de Arquivo Polionda	200	Unidade	0	R\$ 0,45	22	R\$ 9,90	178	R\$ 80,10
Calculadora de mesa	0	Unidade	0	R\$ 31,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta Azul	644	Unidade	0	R\$ 0,26	32	R\$ 8,32	612	R\$ 159,12
Caneta Preta	302	Unidade	0	R\$ 0,26	16	R\$ 4,16	286	R\$ 74,36
Caneta Vermelha	251	Unidade	0	R\$ 0,26	7	R\$ 1,82	244	R\$ 63,44
Caneta ponta pena nº 0,2	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Caneta ponta pena nº 0,4	0	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Caneta ponta pena nº 0,6	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Caneta ponta pena nº 0,8	9	Unidade	0	R\$ 11,00	0	R\$ -	9	R\$ 99,00
Capa para encadernação	400	Unidade	0	R\$ 0,15	3	R\$ 0,45	397	R\$ 59,55
Capa para processo	330	Unidade	0	R\$ 0,30	202	R\$ 60,60	128	R\$ 38,40
Capa para processo branca	374	Unidade	0	R\$ 0,30	3	R\$ 0,90	371	R\$ 111,30

Cartolina	96	Unidade	0	R\$ 0,36	0	R\$ -	96	R\$ 34,56
Cesto de Lixo	3	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	3	R\$ 45,00
Clips Nº 02	0	Caixa	0	R\$ 0,34	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 03	0	Caixa	0	R\$ 0,68	0	R\$ -	0	R\$ -
Clips Nº 06	2	Caixa	0	R\$ 2,12	1	R\$ 2,12	1	R\$ 2,12
Cola Bastão	14	Unidade	0	R\$ 1,23	8	R\$ 9,84	6	R\$ 7,38
Cola Branca	0	Unidade	0	R\$ 0,30	0	R\$ -	0	R\$ -
Colchete Nº 09	4	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	4	R\$ 6,80
Colchete Nº 12	0	Caixa	0	R\$ 2,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Colchete nº 15	5	Caixa	0	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	4	R\$ 14,00
Corretivo Líquido	3	Unidade	0	R\$ 0,53	2	R\$ 1,06	1	R\$ 0,53
Envelope Correspondência	1147	Unidade	0	R\$ 0,00	3	R\$ -	1144	R\$ -
Envelope Grande	877	Unidade	0	R\$ 0,23	28	R\$ 6,44	849	R\$ 195,27
Envelope Médio	0	Unidade	0	R\$ 0,13	0	R\$ -	0	R\$ -
Envelope Pequeno	1188	Unidade	0	R\$ 0,00	36	R\$ -	1152	R\$ -
Escalímetro grande	0	Unidade	0	R\$ 11,15	0	R\$ -	0	R\$ -
Escalímetro pequeno	2	Unidade	0	R\$ 7,70	0	R\$ -	2	R\$ 15,40
Esquadro 32 cm	1	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	1	R\$ 18,00
Esquadro traçado	0	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 9mm	287	Unidade	0	R\$ 0,21	0	R\$ -	287	R\$ 60,27
Espiral 10mm	0	Unidade	0	R\$ 0,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 12mm	0	Unidade	0	R\$ 0,28	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 17 mm	42	Unidade	0	R\$ 0,37	0	R\$ -	42	R\$ 15,54
Espiral 20 mm	50	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	50	R\$ 26,00
Espiral 26mm	0	Unidade	0	R\$ 0,52	0	R\$ -	0	R\$ -
Espiral 29 mm	34	Unidade	0	R\$ 0,64	0	R\$ -	34	R\$ 21,76
Estilete grande	2	Unidade	0	R\$ 1,06	2	R\$ 2,12	0	R\$ -
Estilete pequeno	7	Unidade	0	R\$ 0,53	0	R\$ -	7	R\$ 3,71
Etiqueta autoadesiva	2	Caixa	0	R\$ 65,00	0	R\$ -	2	R\$ 130,00
Extrator de grampos	4	Unidade	0	R\$ 0,30	1	R\$ 0,30	3	R\$ 0,90
Filme Fotográfico	2	Unidade	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	2	R\$ 32,00
Fita Adesiva Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita corrigível Facit 9401	0	Unidade	0	R\$ 5,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para máquina de escrever 13mmx45m	0	Unidade	0	R\$ 0,87	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe fina	0	Unidade	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita Crepe larga	0	Unidade	0	R\$ 2,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita de PVC transparente	0	Caixa	0	R\$ 1,60	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita mágica	0	Unidade	0	R\$ 2,45	0	R\$ -	0	R\$ -
Formulário Contínuo	6	Unidade	0	R\$ 101,86	0	R\$ -	6	R\$ 611,16
Grafite 0,5	10	Unidade	0	R\$ 0,38	0	R\$ -	10	R\$ 3,80
Grafite 0,7	0	Unidade	0	R\$ 0,40	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampeador	0	Unidade	0	5	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampeador Grande	0	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Grampo nº 26	3	Caixa	0	R\$ 1,70	0	R\$ -	3	R\$ 5,10
Grampo para pasta	1	Caixa	0	R\$ 1,90	0	R\$ -	1	R\$ 1,90
Lápis de cor- 24 cores	8	Caixa	0	R\$ 3,46	3	R\$ 10,38	5	R\$ 17,30
Lápis borracha	42	Unidade	0	R\$ 0,75	0	R\$ -	42	R\$ 31,50
Lápis preto nº2	423	Unidade	0	R\$ 0,09	14	R\$ 1,26	409	R\$ 36,81
Lapiseira 0,5	8	Unidade	0	R\$ 2,00	5	R\$ 10,00	3	R\$ 6,00
Lapiseira 0,7	0	Unidade	0	R\$ 2,25	0	R\$ -	0	R\$ -

Livro Ata 100 folhas	0	Unidade	0	R\$ 5,02	0	R\$ -	0	R\$ -
Livro Ata 200 folhas	3	Unidade	0	R\$ 8,26	2	R\$ 16,52	1	R\$ 8,26
Livro Protocolo	9	Unidade	0	R\$ 3,06	2	R\$ 6,12	7	R\$ 21,42
Luva para procedimento	2	Caixa	0	R\$ 22,00	0	R\$ -	2	R\$ 44,00
Marca Texto Amarelo	5	Unidade	0	R\$ 0,68	4	R\$ 2,72	1	R\$ 0,68
Marca Texto Verde	13	Unidade	0	R\$ 0,50	0	R\$ -	13	R\$ 6,50
Máscara Cirúrgica	1	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	1	R\$ 16,00
Papel A4	1283	Unidade	0	R\$ 9,03	22	R\$ 198,66	1261	R\$ 11.386,83
Papel Jornal	2	Unidade	0	R\$ 10,00	0	R\$ -	2	R\$ 20,00
Papel Carbono	6	Caixa	0	R\$ 16,00	0	R\$ -	6	R\$ 96,00
Papel contact	0	Rolo	0	R\$ 11,09	0	R\$ -	0	R\$ -
Papel Flip-chart	49	Unidade	0	R\$ 18,00	0	R\$ -	49	R\$ 882,00
Papel fotográfico	150	Unidade	0	R\$ 1,30	0	R\$ -	150	R\$ 195,00
Papel Milimetrado	7	Rolo	0	R\$ 38,00	0	R\$ -	7	R\$ 266,00
Papel Pardo	1	Unidade	0	R\$ 38,60	0	R\$ -	1	R\$ 38,60
Papel Vegetal	6	Unidade	0	R\$ 44,00	0	R\$ -	6	R\$ 264,00
Pasta A-Z larga	0	Unidade	0	R\$ 1,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta A-Z estreita	1	Unidade	0	R\$ 1,82	1	R\$ 1,82	0	R\$ -
Pasta Catálogo	19	Unidade	0	R\$ 4,60	5	R\$ 23,00	14	R\$ 64,40
Pasta com elástico	0	Unidade	0	R\$ 0,47	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Polionda	0	Unidade	0	R\$ 1,04	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Simples em Papelão	8	Unidade	0	R\$ 0,39	8	R\$ 3,12	0	R\$ -
Pasta Simples Transparente	0	Unidade	0	R\$ 0,88	0	R\$ -	0	R\$ -
Pasta Suspensa	32	Unidade	0	R\$ 0,47	9	R\$ 4,23	23	R\$ 10,81
Percevejos	8	Caixa	0	R\$ 1,00	3	R\$ 3,00	5	R\$ 5,00
Perfurador	4	Unidade	0	R\$ 15,00	0	R\$ -	4	R\$ 60,00
Perfurador Metálico	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Pilha Alcalina	9	Unidade	0	R\$ 2,20	0	R\$ -	9	R\$ 19,80
Pincel Atômico	8	Unidade	0	R\$ 0,64	1	R\$ 0,64	7	R\$ 4,48
Pincel Retroprojeto	7	Unidade	0	R\$ 0,94	6	R\$ 5,65	1	R\$ 0,94
Porta Cartão de Visita	2	Unidade	0	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
Porta Carimbo	7	Unidade	0	R\$ 7,60	0	R\$ -	7	R\$ 53,20
Prancheta	0	Unidade	0	R\$ 1,01	0	R\$ -	0	R\$ -
Reator	6	Unidade	0	R\$ 15,89	0	R\$ -	6	R\$ 95,34
Régua 30cm	7	Unidade	0	R\$ 0,55	1	R\$ 0,55	6	R\$ 3,30
Régua 50cm	25	Unidade	0	R\$ 0,80	0	R\$ -	25	R\$ 20,00
Roleta Entintador	5	Unidade	0	R\$ 7,00	0	R\$ -	5	R\$ 35,00
Tesoura média	2	Unidade	0	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
Tesoura grande	15	Unidade	0	R\$ 3,90	0	R\$ -	15	R\$ 58,50
Tinta para Almofada	3	Unidade	0	R\$ 1,20	0	R\$ -	3	R\$ 3,60
Tinta nankim	13	Unidade	0	R\$ 3,00	0	R\$ -	13	R\$ 39,00
Tubo para mapa	14	Unidade	0	R\$ 5,50	0	R\$ -	14	R\$ 77,00
Toner Canon 7130	4	Unidade	0	R\$ 130,00	0	R\$ -	4	R\$ 520,00
Transparência	2	Caixa	0	R\$ 35,00	0	R\$ -	2	R\$ 70,00
Total Material Escritório						R\$ 435,91		R\$ 17.963,66

Material de Informática	Est Ini	Unidade de Medida	Entrada	Valor Unitário	Qtde Utiliz	Valor Utilizado	EstFinal	Valor Total em R\$
-------------------------	---------	-------------------	---------	----------------	-------------	-----------------	----------	--------------------

Cartucho Colorido Xerox 8R7880	6	Unidade	0	R\$ 90,00	0	R\$ -	6	R\$ 540,00
Cartucho HP 49	3	Unidade	0	R\$ 58,00	0	R\$ -	3	R\$ 174,00
Cartucho HP 14	6	Unidade	0	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00	5	R\$ 270,00
Cartucho C8727A	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho C8728A	0	Unidade	0	R\$ 50,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0050 Preto	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Lexmark 17G0060 Colorido	0	Unidade	0	R\$ 100,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Cartucho Preto Xerox 8R7881	3	Unidade	0	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	2	R\$ 180,00
CD R	57	Unidade	0	R\$ 1,39	28	R\$ 38,92	29	R\$ 40,31
CD RW	75		0	R\$ 4,70	16	R\$ 75,20	59	R\$ 277,30
Disquete	59	Unidade	0	R\$ 0,73	34	R\$ 24,82	25	R\$ 18,25
Fita para impressora Epson FX1170	0	Unidade	0	R\$ 3,80	0	R\$ -	0	R\$ -
Fita para impressora Rima XT-220	0	Unidade	0	R\$ 4,00	0	R\$ -	0	R\$ -
Mouse	4	Unidade	0	R\$ 6,60	0	R\$ -	4	R\$ 26,40
Toner 1300	12	Unidade	0	R\$ 300,00	0	R\$ -	12	R\$ 3.600,00
Total Material de Informática						R\$ 282,94		R\$ 5.126,26



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

MEMO 001/2005.

Cuiabá, 08 de Março 2005.

AO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DO: ALMOXARIFADO

Venho através deste encaminhar a baixa dos materiais e valores abaixo relacionados para as devidas providências.

Janeiro	Material Copa (água, gás, café, açúcar)	247,22
	Material de Limpeza	35,57
	Material de Escritório	660,21
	Material de Informática	149,13
Fevereiro	Material Copa (água, gás, café, açúcar)	258,95
	Material de Limpeza	74,56
	Material de Escritório	435,91
	Material de Informática	282,94

Atenciosamente,

Márcia Fabiana Teixeira
Chefe do almoxarifado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@pop.com.br / mana.pb@zipmail.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

À GARD
A/TT. Srº. DAUBERSON

Estamos encaminhamos a Prévia do Balancete do mês de abril
de 2005, para análise.

Atenciosamente


Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1361 - MT
Depto. Financeiro


Recebido em
10/05/05

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 - Fax: (65) 653 3200



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: ABRIL/05

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	2.210.953,44	877.487,95	3.088.441,39	ORÇAMENTÁRIA	2.258.315,46	1.012.979,70	3.271.295,16
Cotas Tesouro	2.210.953,44	877.487,95	3.088.441,39	Pessoal	1.958.987,90	820.010,03	2.778.997,93
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes	229.067,13	159.171,69	388.238,82
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	26.371,94	10.416,47	36.788,41
				Amortização Divida	43.888,49	23.381,51	67.270,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.820.084,11	1.123.695,01	3.943.779,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.636.299,28	1.086.226,61	3.722.525,89
Desp.Orçamentária à Pagar	2.258.315,46	1.012.979,70	3.271.295,16	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	1.914.224,08	975.511,30	2.889.735,38
Receita Consignação	255.740,37	110.715,31	366.455,68	Restos a Pagar	466.334,83		466.334,83
Regular OPE	306.028,28		306.028,28	Despesas de Consignação	255.740,37	110.715,31	366.455,68
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	719.456,94	583.034,13	Banco do Brasil	719.456,94	621.433,59	621.433,59
TOTAL	5.614.071,68	2.720.639,90	7.615.254,64		5.614.071,68	2.720.639,90	7.615.254,64

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GRO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

ABRIL/05

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.816.867,00	1.012.979,70	3.271.295,16	-6.545.571,84
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	877.487,95	3.088.441,39	-5.531.160,61					
Receita Patrimonial	246.121,00			-246.121,00					
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital	951.144,00			-951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	877.487,95	3.088.441,39	-6.728.425,61	SOMA	9.816.867,00	1.012.979,70	3.271.295,16	-6.545.571,84
DÉFICITS		135.491,75	182.853,77	182.853,77	SUPERÁVITS				
TOTAL	9.816.867,00	1.012.979,70	3.271.295,16	-6.545.571,84	TOTAL	9.816.867,00	1.012.979,70	3.271.295,16	-6.545.571,84

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: abr/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	877.487,95		5.531.160,61
Receita Patrimonial	246.121,00			246.121,00
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00			951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00			6.728.425,61

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

MÊS:abril/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	613.637,02
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	4.626,65
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					621.433,59

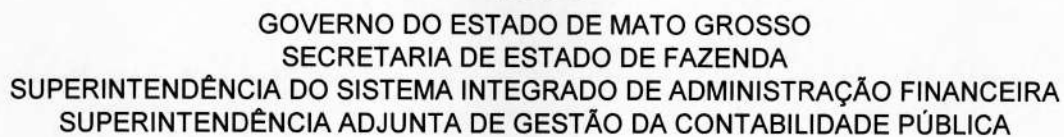
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

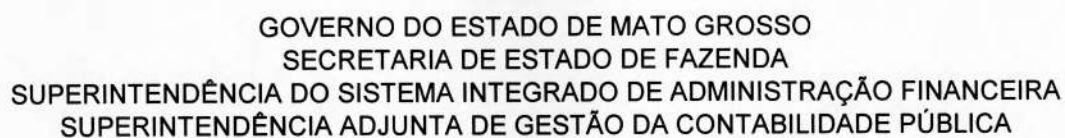
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: abr/05

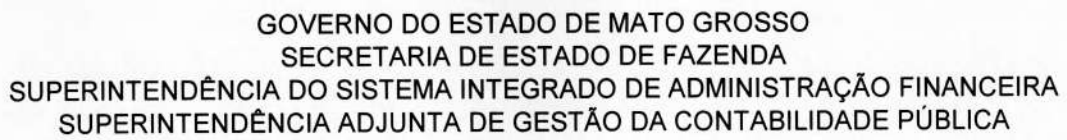
RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	820.010,03		3.526.636,07
Juros Encargos da Dívida	172.320,00	10.416,47		135.531,59
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	159.171,69		1.943.154,18
Amortização da Dívida	297.576,00	23.381,51		230.306,00
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00			709.944,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	1.012.979,70		6.545.571,84



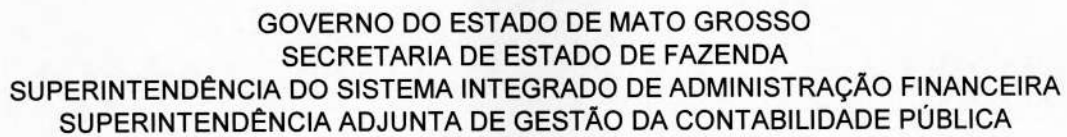
FONTE:100



FONTE:240



FONTE:240



FONTE:132

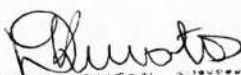


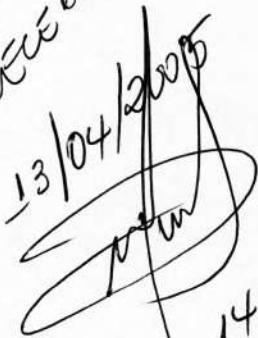
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

À GARD
A/TT. Srº. DAUBERSON

Estamos encaminhamos a Prévia do Balancete do mês de março de 2005, para análise.

Atenciosamente


Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

Recebido em
13/04/2005

RS 14:56

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 3200



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

Março/05

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.816.867,00	1.004.783,72	2.258.315,46	-7.558.551,54
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	741.782,88	2.210.953,44	-6.408.648,56					
Receita Patrimonial	246.121,00								
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital	951.144,00			-951.144,00					
SOMA	9.816.867,00	741.782,88	2.210.953,44	-7.605.913,56	SOMA	9.816.867,00	1.004.783,72	2.258.315,46	-7.558.551,54
DÉFICITS		263.000,84	47.362,02	47.362,02	SUPERÁVITS				
TOTAL	9.816.867,00	1.004.783,72	2.258.315,46	-7.558.551,54	TOTAL	9.816.867,00	1.004.783,72	2.258.315,46	-7.558.551,54

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: Março/05

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.469.170,56	741.782,88	2.210.953,44	ORÇAMENTÁRIA	1.253.531,74	1.004.783,72	2.258.315,46
Cotas Tesouro	1.469.170,56	741.782,88	2.210.953,44	Pessoal	1.126.788,57	832.199,33	1.958.987,90
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes	78.983,64	150.083,49	229.067,13
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	15.396,04	10.975,90	26.371,94
				Amortização Divida	32.363,49	11.525,00	43.888,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.407.166,00	1.412.918,11	2.820.084,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.536.418,86	1.099.880,42	2.636.299,28
Desp.Orçamentária à Pagar	1.253.531,74	1.004.783,72	2.258.315,46	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	917.263,22	996.960,86	1.914.224,08
Receita Consignação	153.634,26	102.106,11	255.740,37	Restos a Pagar	465.521,38	813,45	466.334,83
Regular OPE		306.028,28	306.028,28	Despesas de Consignação	153.634,26	102.106,11	255.740,37
				Desp. A Regularizar (OPE)			
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	669.420,09	583.034,13	Banco do Brasil	669.420,09	719.456,94	719.456,94
TOTAL	3.459.370,69	2.824.121,08	5.614.071,68		3.459.370,69	2.824.121,08	5.614.071,68

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: mar/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	741.782,88		6.408.648,56
Receita Patrimonial	246.121,00	0,00		246.121,00
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00	0,00		951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	741.782,88		7.605.913,56

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: mar/05

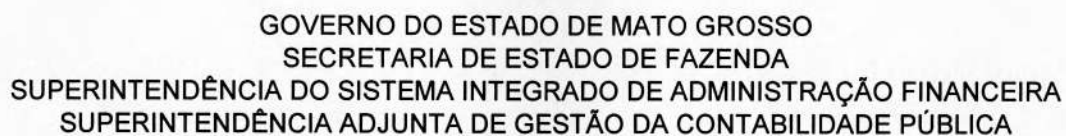
RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	832.199,33		5.473.434,67
Juros Encargos da Divida	172.320,00	10.975,90		161.344,10
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	150.083,49		2.319.868,00
Amortização da Divida	297.576,00	11.525,00		286.051,00
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00	0,00		709.944,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	1.004.783,72		8.950.641,77

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

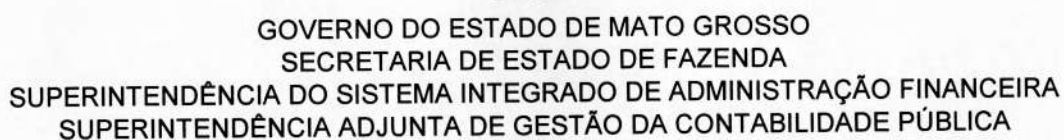
MÊS:MAR/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	711.660,37
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	4.626,65
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					719.456,94



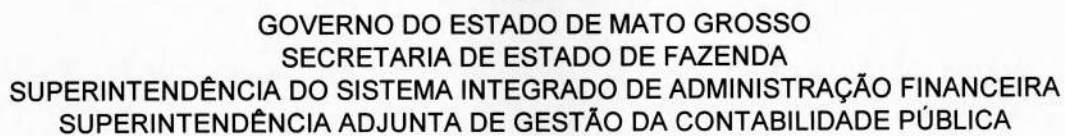
FONTE:240

[illegible]



FONTE:240

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
31/3/2005	SALDO	4.626,65	4.626,65	
	TOTAL	4.626,65	4.626,65	



FONTE:132

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ENCAMINHAMENTO

À
GARD
SEFAZ

Estamos encaminhando prévia do balancete Financeiro e Orçamentário, do mês de Fevereiro/05, para análise conforme instrução dessa gerencia

Atenciosamente,


Samuel Pedro de Sales
Contador

1


Maria Divina Rosa Matos
Div.Contabilidade

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br

Recebido em 15/03/05 às 17:36



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: FEV/2005

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	509.727,25	959.443,31	1.469.170,56	ORÇAMENTÁRIA	603.337,02	650.194,72	1.253.531,74
Cotas Tesouro	509.727,25	959.443,31	1.469.170,56	Pessoal	565.131,15	561.657,42	1.126.788,57
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes	29.218,54	49.765,10	78.983,64
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	2.677,05	12.718,99	15.396,04
				Amortização Divida	6.310,28	26.053,21	32.363,49
COTAS TESOIRO CAP.							
Cotas Rec. Tesouro Capital							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	603.337,02	803.828,98	1.407.166,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	509.727,25	1.026.691,61	1.536.418,86
Desp. Orçamentária à Pagar	603.337,02	650.194,72	1.253.531,74	Desp. Orç. à Pagar (pagtº.)	68.205,87	849.057,35	917.263,22
Receita Consignação		153.634,26	153.634,26	Restos a Pagar	441.521,38	24.000,00	465.521,38
OPE Cotas Recebidas				Despesas de Consignação	0,00	153.634,26	153.634,26
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	583.034,13	583.034,13	Banco do Brasil	583.034,13	669.420,09	669.420,09
TOTAL	1.696.098,40	2.346.306,42	3.459.370,69		1.696.098,40	2.346.306,42	3.459.370,69

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GRO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

229

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

FEV/05

					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.816.867,00	650.194,72	1.144.147,57	-5.331.804,43
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	959.443,31	1.469.170,56	-7.150.431,44					
Receita Patrimonial	246.121,00			-246.121,00					
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital	951.144,00	0,00	0,00	(951.144,00)					
SOMA	9.816.867,00	959.443,31	1.469.170,56	-8.347.696,44	SOMA	9.816.867,00	650.194,72	1.253.531,74	-8.563.335,26
DÉFICITS					SUPERÁVITS		309.248,82	215.638,82	215.638,82
TOTAL	9.816.687,00	959.443,31	1.469.170,56	-8.347.696,44	TOTAL	9.816.867,00	959.443,31	1.469.170,56	-8.347.696,44

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: fev/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	959.443,31 ✓		7.150.431,44
Receita Patrimonial	246.121,00	0,00		246.121,00
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00	0,00		951.144,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	959.443,31		8.347.696,44

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: fev/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	561.657,42		5.178.845,43
Juros Encargos da Divida	172.320,00	12.718,99		156.923,96
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	49.765,10		2.232.409,36
Amortização da Divida	297.576,00	26.053,21		265.212,51
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00	0,00		709.944,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	650.194,72		8.543.335,26

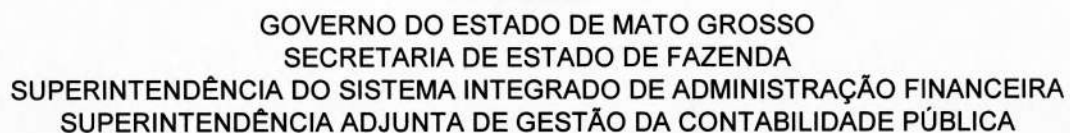
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

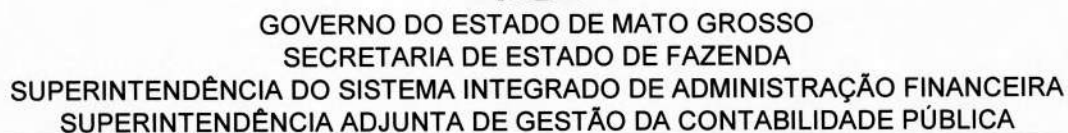
MÊS:FEV/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	661.623,52
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	4.626,65
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					669.420,09



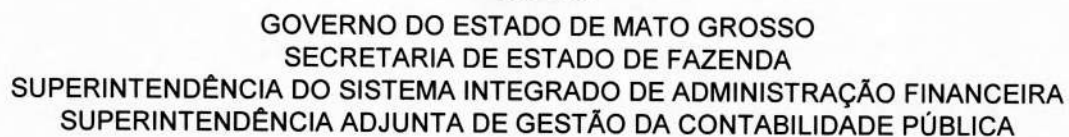
FONTE:132

[illegible]



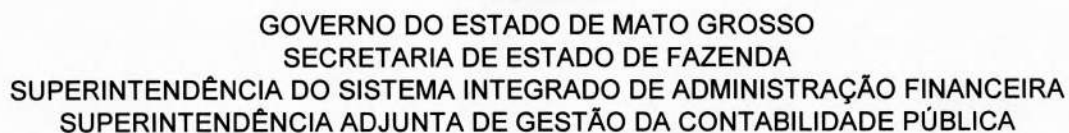
FONTE:100

[illegible]



FONTE:240

[illegible]



FONTE:240

[illegible]



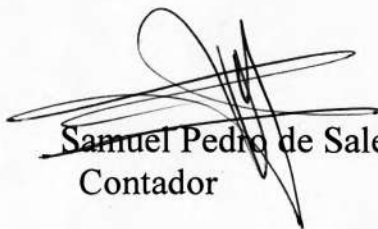
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ENCAMINHAMENTO

À
GARD
SEFAZ

Estamos encaminhando prévia do balancete Financeiro e Orçamentário, do mês de Janeiro/05, para análise conforme instrução dessa gerencia

Atenciosamente,


Samuel Pedro de Sales
Contador


Maria Divina Rosa Matos
Div. Contabilidade

*Recibo
02/03/2005*


Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 653-2276 – Fax: (65) 653 5900
E-mail: metamatdp@bol.com.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GRO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

METAMAT

MÊS:

jan/05

UNIDADE ORÇAMENTARIA:					METRICA:				
					DESPESAS				
TITULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENTARES	9.816.867,00	603.337,02	603.337,02	-9.213.529,98
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	509.727,25	509.727,25	-8.109.874,75					
Receita Patrimonial	246.121,00			-246.121,00					
RECEITAS DE CAPITAL									
Receita de Capital	951.144,00			(951.144,00)					
SOMA	9.816.867,00	509.727,25	509.727,25	-9.307.139,75	SOMA	9.816.867,00	603.337,02	603.337,02	-9.213.529,98
DÉFICITS		93.609,77	93.609,77	-93.609,77	SUPERÁVITS				
TOTAL	9.816.687,00	603.337,02	603.337,02	-9.213.529,98	TOTAL	9.816.867,00	603.337,02	603.337,02	(9.213.529,98)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPANHAIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: JAN/05

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	509.727,25	509.727,25	ORÇAMENTÁRIA	0,00	603.337,02	603.337,02
Cotas Tesouro	0,00	509.727,25	509.727,25	Pessoal	0,00	565.131,15	565.131,15
Receita Patrimonial				Outras Despesas Correntes	0,00	29.218,54	29.218,54
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Juros Encargos Divida	0,00	2.677,05	2.677,05
				Amortização Divida	0,00	6.310,28	6.310,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	603.337,02	603.337,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	509.727,25	509.727,25
Desp.Orçamentária à Pagar	0,00	603.337,02	603.337,02	Desp.Orç.à Pagar (pagtº.)	0,00	68.205,87	68.205,87
Receita Consignação				Restos a Pagar	0,00	441.521,38	441.521,38
OPE Cotas Recebidas				Despesas de Consignação	0,00	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR				SALDO P/ MÊS SEGUINTE			
Banco do Brasil	583.034,13	583.034,13	583.034,13	Banco do Brasil	583.034,13	583.034,13	583.034,13
TOTAL	583.035,13	1.696.098,40	1.696.098,40		583.048,13	1.696.098,40	1.696.098,40

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: jan/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Cotas do Tesouro	8.619.602,00	509.727,25		8.109.874,75 ✓
Receita Patrimonial	246.121,00	0,00		246.121,00 ✓
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITA DE CAPITAL				
Receita de Capital	951.144,00	0,00		951.144,00 ✓
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extra - Orçamentária				
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.816.867,00	509.727,25 ✓		9.307.139,75 ✓

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES

UNIDADE ORÇAMENTARIA : METAMAT

MÊS:JAN/05

Nº CONTA NO BANCO	NOME DA CONTA	CONTA CONTABIL NO SIAF	SUB CONTA CONTABIL NO SIAF	FONTE	SALDO DA CONTA NO SIA630
01010100-4	conta única	22940000	22118136	100 a 240	575.237,56
04010730-2	gov.estado/m2	21380407	20096712	132	3.168,94
1041393-6	direito minerario	21390902	24020583	240	4.626,65
66928-8	rec propios	21390902	22122915	240	0,98
TOTAL					583.034,13

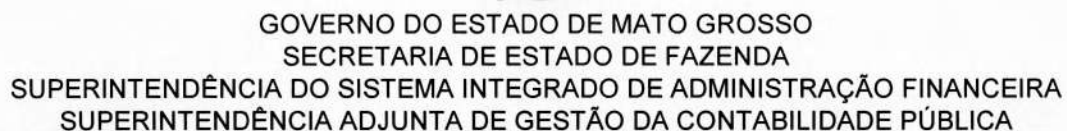
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

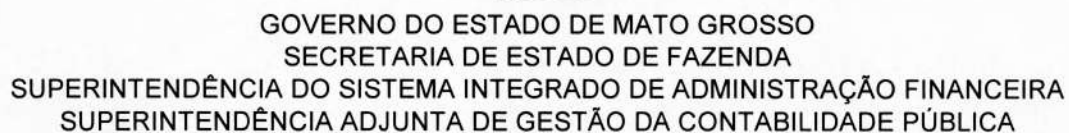
MÊS: jan/05

RECEITA			DIFERENÇAS (R\$)	
TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal	6.305.634,00	565.131,15		5.740.502,85
Juros Encargos da Divida	172.320,00	2.677,05		169.642,95
Outras Despesas Correntes	2.331.393,00	29.218,54		2.303.174,46
Amortização da Divida	297.576,00	6.310,28		291.265,72
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimento	709.944,00	0,00	709.944,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.816.867,00	603.337,02	709.944,00	8.503.585,98



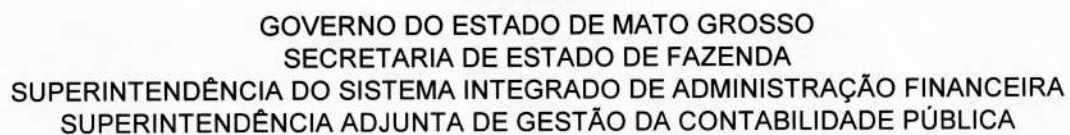
FONTE:100

[illegible]



FONTE:240

[illegible]



FONTE:240

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				PERIODO: 02/01/2005 A 31/01/2005		PAGINA : 1 1	
				CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		REF : SIA630 I	
1 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				SUBCTA : FONTE: 100 A 400		DATA : 07/03/2005 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I NOV SALDO D/C I	
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI				SALDO ANTERIOR DA CONTA		0.00 DB	
SUBCONTA 22110136 - METAMAT - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		0.00 DB	
FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL				SALDO ANTERIOR DA FONTE		0.00 DB	
20/01	175015000015	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000019 E LIQUIDACAO 175015000010 DO EXERCICIO 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	16.471.03	16.471.03 C	
20/01	175015000023	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000027 E LIQUIDACAO 175015000029 DO EXERCICIO 20015755-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS	0.00	30.000.00	46.471.03 C	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	46.471.03	46.471.03 C
27/01	175015000031	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000051 E LIQUIDACAO 175015000053 DO EXERCICIO 21017506-FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO-FECOMERCIO	0.00	100.39	46.651.42 C	
27/01	175015000040	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000043 E LIQUIDACAO 175015000045 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	0.00	5.031.12	51.682.54 C	
27/01	175015000050	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000035 E LIQUIDACAO 175015000037 DO EXERCICIO 97000060-D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	0.00	6.200.00	57.882.54 C	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	11.411.51	57.882.54 C
28/01	175015000066	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000070 E LIQUIDACAO 175015000070 DO EXERCICIO 97000060-D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	0.00	2.076.11	59.958.65 C	
28/01	175015000074	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000060 E LIQUIDACAO 175015000061 DO EXERCICIO 97000060-D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	0.00	6.065.52	66.024.17 C	
28/01	175015000082	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000086 E LIQUIDACAO 175015000088 DO EXERCICIO 20153457-CREA - CONG. REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA/MT	0.00	1.336.00	67.360.17 C	
28/01	175015000090	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000094 E LIQUIDACAO 175015000096 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0.00	244.76	67.604.93 C	
28/01	175015000104	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175015000100 E LIQUIDACAO 175015000100 DO EXERCICIO 20009615-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0.00	600.94	68.205.87 C	
28/01	175015000010	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DES PESAS DO DIA 20/01/2005.	46.471.03	0.00	21.734.84 C	
28/01	175015000020	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DES PESAS DO DIA 27/01/2005	11.411.51	0.00	10.323.33 C	
28/01	175015000036	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DES PESAS DO DIA 28/01/2005.	10.323.33	0.00	0.00 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	68.205.87	10.323.33	0.00 D
31/01	175015000775	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175014012676 E LIQUIDACAO 175014012013 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)	0.00	32.00	32.00 C	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 02/01/2005 A 31/01/2005

I PAGINA : 2 I

I

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I REF : SIA630 I

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I SUBCTA : FONTE: 100 A 400

I DATA : 07/03/2005 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			99001330-ASPENAT				
31/01	175015000703	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	80.00	112.00	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			24060224-ANA MARIA PADILHA PIRES				
31/01	175015000791	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	218.00	330.00	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			24106666-JACIRA DE ALMECE SANTOS				
31/01	175015000805	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	226.00	556.00	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20025041-KATIA SILVA RIBEIRO				
31/01	175015000813	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	237.00	793.00	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20024819-MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA				
31/01	175015000821	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	256.34	1.049.34	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20035730-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA				
31/01	175015000830	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	300.00	1.349.34	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			21110999-CENIRA AUXILIADORA MATTOS				
31/01	175015000840	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	300.00	1.649.34	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			21111006-ILIANE APARECIDA DE OLIVEIRA				
31/01	175015000856	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	312.68	1.962.02	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20024975-DAMIANA NUNES N. RAMOS				
31/01	175015000864	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	387.88	2.349.90	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			23064205-EDYLANE KEDMA TAQUES GONCALVES				
31/01	175015000872	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	390.00	2.739.90	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20024932-JAGUELINE NEVES DE OLIVEIRA				
31/01	175015000880	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	549.56	3.289.46	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			21014000-GENIALDO BENEDITO DE JESUS				
31/01	175015000899	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	615.00	3.904.46	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20023790-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
31/01	175015000902	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	939.09	4.843.55	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			98043870-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND				
31/01	175015000910	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	3.492.52	8.336.07	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT				
31/01	175015000929	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	3.850.10	12.186.17	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			23003303-PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
31/01	175015000937	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	8.357.24	20.543.41	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			23004673-GB0EX- GREMIO BENEFICENTE				
31/01	175015000945	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	8.397.05	28.940.46	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				
			20023774-ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT				
31/01	175015000953	NDB	PGTO (NDB) DO EMPENHO 175014012676	0.00	39.244.00	68.184.46	C
			E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)				

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 02/01/2005 A 31/01/2005	I PAGINA : 3 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I SUBCTA : FONTE: 100 A 400	I DATA : 07/03/2005 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
92000029-MINISTERIO DA FAZENDA										
31/01	175015000961	N0B	PGTO (N0B) DO EMPENHO 175014012692		0.00		41.701.28		109.885.74	C
E LIQUIDACAO 175014012767 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)										
95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
31/01	175015000970	N0B	PGTO (N0B) DO EMPENHO 175014012676		0.00		331.635.64		441.521.38	C
E LIQUIDACAO 175014012813 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO (NORMAL)										
93013914-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO										
31/01	175015000117	ARR	REPASSE FINANCEIRO - INTRASIAF DES		441.521.38		0.00		0.00	D
PESA 31/01/05										
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	441.521.38		441.521.38		0.00	D
TOTAL FONTE 100				F	509.727.25		509.727.25		0.00	D
TOTAL SUBCONTA 22110136				S	509.727.25		509.727.25		0.00	D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	509.727.25		509.727.25		0.00	D

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO MES: JANEIRO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 400

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1311.99.00.00	OUT RECEITA DE ALUGUEL	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
1999.99.99.00	COTA CORRENTE REC TESOURO	8.619.602.00	509.727.25	509.727.25	8.109.874.75-
2999.99.99.00	COTA CAPITAL RECEB TESOUR	951.144.00	0.00	0.00	951.144.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
(-) REDUCES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA,	246.121.00	0.00	0.00	246.121.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	8.619.602.00	509.727.25	509.727.25	8.109.874.75
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	951.144.00	0.00	0.00	951.144.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA ADM INDIRETA - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	9.816.867.00	509.727.25	509.727.25	9.307.139.75-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
28/01/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500001-0	46.471.03
28/01/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500002-8	11.411.51
28/01/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500003-6	10.323.33
31/01/2005	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501500011-7	441.521.38

I TOTAL..... 509.727.25 I
+-----+

RESUMO

TOTAL A.R.R: 509.727.25
TOTAL A.R.R (99000)...: 509.727.25

NUMERO :07983/05
REMETENTE :SPCO-DILCINEIA GER.PLAN.CONTABIL-SPCO-DILCINEIA
ASSUNTO :PRESTACAO CONTAS DIARIAS
DATA REMESSA:07/03/2005
HORA REMESSA:17:37

DEVIDO CONSTAR NO SIA002 DOS ORGaos MUITAS DIARIAS PENDENTES DE REGULARIZACAO, ALERTAMOS A V.SAS. A NECESSIDADE DE BAIXA, NO SIAF, QUANDO RECEBEREM DOS SERVIDORES AS PRESTACOES DE CONTAS DAS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME PROCEDIMENTO ABAIXO:

- | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| ATENCIOSAMENTE, | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

LANCAMENTOS CONTABEIS EFETUADOS

COD. CONTA	SUBCONTA FONTE	NOME DA CONTA	DEBITO	CREDITO
21380407	20096712 132	GOVERNO DO ESTADO/M2	2.213.91	0.00
29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	2.213.91
21380407	20102836 127	GOVERNO DO ESTADO/M4	955.03	0.00
29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	955.03
21390902	22122915 240	DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS - REC. PROPRI	0.98	0.00
29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	0.98
21390902	24020583 240	METAMAT 01 DIREITO MINERARIO	4.626.65	0.00
29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	4.626.65
22940000	22118136 127	METAMAT - OUTRAS DESPESAS	543.639.76	0.00
29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	543.639.76
22940000	22118136 240	METAMAT - OUTRAS DESPESAS	31.597.80	0.00
29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	31.597.80
T O T A I S >			583.034.13	583.034.13
H I S T O R I C O : TRANSFERENCIA DE SALDOS TRANSFERENCIA DE SALDOS TRANSFERENCIA DE SALDOS TRANSFERENCIA DE SALDOS TR				

VISTO :

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

10:03:10 E05.AGK7480R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL
 SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL - N L C DATA : 01/01/2005 N. N L C :17501500010-9
 ORGAO : 17501 METAMAT

IIII

I
I
I
-I

I 29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	4.626.65	I
I 22940000	22118136 127	METAMAT - OUTRAS DESPESAS	543.639.76	0.00	I
I 29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	543.639.76	I
I 22940000	22118136 240	METAMAT - OUTRAS DESPESAS	31.597.80	0.00	I
I 29100000		RES, FINANC. ACUMULADO	0.00	31.597.80	I
T O T A I S =====>			583.034.13	583.034.13	I
I H I S T O R I C O : TRANSFERENCIA DE SALDOS TRANSFERENCIA DE SALDOS TRANSFERENCIA DE SALDOS TRANSFERENCIA DE SALDOS TR					

VISTO :

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

10:03:10 E05.AGK7480R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL
 SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/12/2005 A 31/12/2005 I REF. - SIA001 I
 I PAG. - 3 I
 ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA - 27/01/2006 I

TIPO	DOCUMENTO	TIP CONSIG	DATA PAGAMENTO	SITUACAO	VALOR
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	549.56
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	600.00
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	690.35
LIG	175015012302	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	1.734.65
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	3.773.77
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	5.693.67
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	7.072.50
LIG	175015012329	CONS CLASSIF	-	A PAGAR	12.367.12

TOTAL DO MES 12

PAGO 70.232.33
 A PAGAR 30.109.40
 RECOLHIDO 0.00

TOTAL DO PERIODO

PAGO 70.232.33
 A PAGAR 30.109.40
 RECOLHIDO 0.00