

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

-----*-----
I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2001 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 06/12/2001 I
-----*-----

-----*-----
I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCCAO 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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	3.428.488,00	735.000,00	175.000,00	0,00	66.270,86
	3.922.217,14	3.922.217,14	0,00	3.531.718,11	390.499,03
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 112 ***	844.777,00	70.000,00	70.000,00	0,00	802.843,18
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82	0,00
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 132 ***	1.860.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	1.094.409,39
	415.590,61	415.590,61	0,00	321.230,83	94.359,78
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	671.254,00	32.000,00	228.591,00	0,00	154.434,66
	320.228,34	320.227,66	0,68	319.061,66	1.166,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	197.946,41
	77.053,59	76.351,11	702,48	76.351,11	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 133 ***	0,00	50.270,00	5.660,00	0,00	12.302,98
	32.307,02	32.307,02	0,00	32.307,02	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 240 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159.450,00
	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 100 ***	9.845,00	66.591,00	0,00	0,00	19.965,68
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 127 ***	155.000,00	0,00	30.000,00	106.000,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 240 ***	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	6.133.265,00	825.000,00	615.000,00	0,00	1.963.523,43
	4.379.741,57	4.379.741,57	0,00	3.894.882,76	484.858,81
4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	152.270,00	274.251,00	0,00	524.134,05
	430.338,95	429.635,79	703,16	428.469,79	1.166,00
5 INVESTIMENT	179.845,00	66.591,00	30.000,00	106.000,00	53.965,68
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00

-----*-----
TOTAL ORGAO *fixacao despesa* 7.389.564,00 + 1.043.861,00 - 6 919.251,00 = *7.514.174,00* 106.000,00 2.541.623,16
4.866.550,84 4.865.847,68 703,16 4.379.822,87 486.024,81
-----*-----

2462.623.16

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

-----*-----
I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE OUTUBRO/2001 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I I DATA - 06/12/2001 I
-----*-----

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCCAO 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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 100 ***	0,00	430.000,00	0,00	0,00	41.827,30	
	388.172,70	388.172,70	0,00	399.608,06	-11.435,36	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 132 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.775,66	
	399.775,66	399.775,66	0,00	305.415,88	94.359,78	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 100 ***	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-21.246,12	
	21.246,12	21.246,12	0,00	24.165,80	-2.919,68	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 127 ***	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	14.944,23	
	15.055,77	14.353,29	702,48	14.353,29	0,00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 133 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.599,89	
	9.599,89	9.599,89	0,00	9.599,89	0,00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 127 ***	0,00	0,00	30.000,00	106.000,00	-136.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	0,00	430.000,00	0,00	0,00	-357.948,36	
	787.948,36	787.948,36	0,00	705.023,94	82.924,42	
4 OUT.DES.COR	0,00	63.000,00	33.000,00	0,00	-15.901,78	
	45.901,78	45.199,30	702,48	48.118,98	-2.919,68	
5 INVESTIMENT	0,00	0,00	30.000,00	106.000,00	-136.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-----*-----
TOTAL ORGAO 0,00 493.000,00 63.000,00 106.000,00 -509.850,14
833.850,14 833.147,66 702,48 753.142,92 80.004,74
-----*-----

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: OUTUBRO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFEREN
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1311.02.00.00	ALUGUEIS N.EQUIPAMENTOS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1311.02.00.01	REC.PROPRIA F-200-400	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1999.99.99.00	COTA REC.TES.ESTADUAL	5.277.928.00	1.526.771.59	5.385.901.46 ✓	107.973.46
2999.99.99.00	COTAS REC.TES.EST.CAPITAL	1.936.436.00	106.000.00-	33.691.22- ✓	1.970.127.22
9000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORCAMENTARI	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00.04.00	RECEITA DE CONSIGNACAOES	0.00	0.00	0.00	0.00

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFEREN
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5.277.928.00	1.526.771.59	5.385.901.46	107.973.46
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.936.436.00	106.000.00-	33.691.22-	1.970.127.22
TOTAL GERAL	7.389.564.00	1.426.771.59	5.352.210.24	2.037.353.76

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
01/10/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100019-8	7.196.27
02/10/2001	R C	17501100196-6	22.690.87
02/10/2001	R C	17501100197-4	20.326.00
02/10/2001	R C	17501100198-2	260.00
02/10/2001	R C	17501100199-0	959.14
02/10/2001	R C	17501100200-8	1.700.54
02/10/2001	R C	17501100201-6	103.078.21
04/10/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100020-1	17.998.63
05/10/2001	R C	17501100202-4	2.610.00
11/10/2001	R C	17501100203-2	4.900.00
11/10/2001	R C	17501100204-0	1.170.40
11/10/2001	R C	17501100205-9	200.00
13/10/2001	F P R	17501100010-8	238.035.36
15/10/2001	R C	17501100206-7	750.00
15/10/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100021-0	34.627.51
16/10/2001	R C	17501100207-5	2.637.72
18/10/2001	R C	17501100208-3	2.100.00
19/10/2001	R C	17501100209-1	6.297.38
19/10/2001	R C	17501100210-5	2.626.09
19/10/2001	R C	17501100211-3	250.00
23/10/2001	R C	17501100212-1	2.078.98

23/10/2001	A R R RECIBIDA - COTA CORRENTE	17501100022-8	473 796 00
24/10/2001	R C	175011000213-0	5 227 32
24/10/2001	R C	175011000214-8	1 038 89
25/10/2001	R C	175011000215-6	1 037 45
25/10/2001	R C	175011000216-4	243 00
26/10/2001	A R R RECIBIDA - COTA CORRENTE	17501100023-6	276 201 19
29/10/2001	A R R RECIBIDA - COTA CORRENTE	17501100024-4	284 511 86

10/12/2001 15:28:38 A37 ANX727

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MFS- OUTUBRO /2001

RELCACAO DAS COTAS RECEITAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
30/10/2001	A R R RECEITA - COTA CORRENTE	17501100025-P	R 666 27
31/10/2001	R C	17501100017-P	2.756 51
31/10/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR - COTA CAPITAL	99000101155-R	106 000 00-

T TOTAL 1 420 771 59 T

RESUMO

TOTAL A R R	996 997 73
TOTAL R C	185 738 50
TOTAL F P G	238 035 36

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

R A Z A O

17501 - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE

DATA I DOCUMENTO I TIPO I

CONTA 21300407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVULUS

SALDO ANTERIOR

118.922,53 DB

SUB-CONTA - 20096712 - GOVERNO DO ESTADO/MZ

SALDO ANTERIOR

0,00 DB

04/10 175011000201 ARR. LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA
O ORGAO 17501 LIBERACAO CONF. OF/DAF/043/01.

17.998,63

0,00

17.998,63 D

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO

17.998,63

0,00

17.998,63 D

09/10 175011000444 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
39 E LIQUIDACAO 175011005301

0,00

852,75

17.145,88 D

65008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

09/10 175011000444 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
55 E LIQUIDACAO 175011005328

0,00

1.980,25

15.165,63 D

92000029-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE

09/10 175011000444 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
47 E LIQUIDACAO 175011005310

0,00

3.391,67

11.774,56 D

95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

09/10 175011000444 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
20 E LIQUIDACAO 175011005270

0,00

11.774,56

0,00 D

21092281-EDSON JOSE DA SILVA

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO

0,00

17.998,63

0,00 D

23/10 175011000228 ARR. LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA
O ORGAO 17501 LIBERACAO PARA ATENDER ACDES TRABALHISTAS.

473.796,00

0,00

473.796,00 D

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO

473.796,00

0,00

473.796,00 D

26/10 175011000568 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
81 E LIQUIDACAO 175011005646

0,00

2.405,61

471.310,39 D

21081590-JOSE BISPO SANTIAGO

26/10 175011000568 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
20 E LIQUIDACAO 175011005609

0,00

4.812,02

466.498,37 D

21098298-MARIA LUCIA CARRITO

26/10 175011000568 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
11 E LIQUIDACAO 175011005670

0,00

7.890,40

458.607,97 D

21098301-NARA MARCIA DA LUZ FERNANDES

26/10 175011000568 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
90 E LIQUIDACAO 175011005654

0,00

7.910,06

450.697,91 D

23054904-VILAZIO DE ARRUDA PINTO

26/10 175011000568 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
03 E LIQUIDACAO 175011005662

0,00

32.890,61

417.807,30 D

20027788-HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

26/10 175011000576 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
54 E LIQUIDACAO 175011005719

0,00

3.658,82

413.946,48 D

21098263-MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL

26/10 175011000576 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110055
62 E LIQUIDACAO 175011005727

0,00

6.478,18

407.470,30 D

21098271-ROBERTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA				PERIODO = 01/10/2001 A 31/10/2001		I REF. - SIA630 I
						I PAG. - 2 I
						I DT - 12/12/2001 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
26/10	175011000576	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110059	0,00	10.576,37	396.893,93 D
	38 E LIQUIDACAO 175011005697					
	20126662-LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA					
26/10	175011000576	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110059	0,00	26.482,28	370.411,65 D
	46 E LIQUIDACAO 175011005700					
	21098255-LAURD MITUO KUROYANAGI					
26/10	175011000584	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	443,93	369.967,72 D
	12 E LIQUIDACAO 175011005778					
	21098310-ANTONIO JOAO GONCALVES					
26/10	175011000584	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110059	0,00	1.485,87	368.481,85 D
	89 E LIQUIDACAO 175011005743					
	21098336-DORLY MARIA COSTA DALTRIO					
26/10	175011000584	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110059	0,00	2.167,70	366.314,15 D
	97 E LIQUIDACAO 175011005751					
	21061874-ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO					
26/10	175011000584	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	4.263,63	362.050,52 D
	04 E LIQUIDACAO 175011005760					
	21098352-BERARDO GOMES					
26/10	175011000584	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110059	0,00	5.068,61	356.981,91 D
	70 E LIQUIDACAO 175011005735					
	21098328-FABIO PETENGILL					
26/10	175011000584	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	5.354,22	351.627,69 D
	20 E LIQUIDACAO 175011005786					
	21098344-MARCOS DANTAS TEIXEIRA					
26/10	175011000236	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORCAO 17501 LIBERACAO CONF.DF.DAF N.052-053/2001.	276.201,19	0,00	627.828,88 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				276.201,19	122.168,31	627.828,88 D
29/10	175011000592	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	1.370,77	626.458,11 D
	71 E LIQUIDACAO 175011005832					
	21098590-JOSELI MARIA DSA SILVA ASSUNCAO					
29/10	175011000592	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	4.185,57	622.272,54 D
	55 E LIQUIDACAO 175011005816					
	21098549-FRANCISCO CESAR DE BARROS					
29/10	175011000592	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	4.612,00	617.660,54 D
	80 E LIQUIDACAO 175011005840					
	21098786-PEDRO LUIZ FORTES BARRETO					
29/10	175011000592	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	10.086,61	607.573,93 D
	63 E LIQUIDACAO 175011005824					
	21098581-JOANAN GOMES DE ALMEIDA					
29/10	175011000592	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	15.174,78	592.399,15 D
	39 E LIQUIDACAO 175011005794					
	21098433-DIOGO DOUGLAS CARMONA					
29/10	175011000592	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	111.808,13	480.591,02 D
	47 E LIQUIDACAO 175011005808					
	21098530-EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI					
29/10	175011000606	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110061	0,00	1.389,08	479.201,94 D
	01 E LIQUIDACAO 175011005867					
	21061874-ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO					
29/10	175011000606	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110060	0,00	16.622,00	462.579,94 D
	98 E LIQUIDACAO 175011005859					
	21098328-FABIO PETENGILL					

R A Z A O ANALITICO POR CONTA				PERIODO = 01/10/2001 A 31/10/2001	I REF. - SIA630	I
					I PAG. -	3 I
					I DT - 12/12/2001	I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV SALDO D/C
29/10	175011000244	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 LIBERACAO PARA QUITACAO DE ACORDO TRABALHISTA.	284.511,86	0,00	747.091,80 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				284.511,86	165.248,94	747.091,80 D
T O T A L SUB-CONTA				1.052.507,68	305.415,08	747.091,80 D
SUB-CONTA - 20102836 - GOVERNO DO ESTADO/MA					SALDO ANTERIOR	118.922,53 DB
01/10	175011000198	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM.	7.196,27	0,00	126.118,80 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				7.196,27	0,00	126.118,80 D
03/10	175011000410	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110054 31 E LIQUIDACAO 175011005204 95079548-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	420,18	125.698,62 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0,00	420,18	125.698,62 D
05/10	175011000428	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110054 90 E LIQUIDACAO 175011005263 20109709-JOSE ROQUE SOARES	0,00	1.500,00	124.198,62 D
05/10	175011000428	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110054 82 E LIQUIDACAO 175011005255 20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	3.750,00	120.448,62 D
05/10	175011000436	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110055 12 E LIQUIDACAO 175011005280 20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.720,00	118.728,62 D
05/10	175011000436	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110055 04 E LIQUIDACAO 175011005271 20106866-GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.900,00	116.828,62 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0,00	8.870,00	116.828,62 D
11/10	175011000452	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110055 98 E LIQUIDACAO 175011005352 20063075-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	729,89	116.098,73 D
11/10	175011000460	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110056 01 E LIQUIDACAO 175011005360 20082690-SANTIAGO A CINTRA	0,00	1.232,00	114.866,73 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0,00	1.961,89	114.866,73 D
15/10	175011000210	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF.DNPM	34.627,51	0,00	149.494,24 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				34.627,51	0,00	149.494,24 D
18/10	175011000479	NDB	PAGO (NDB) DO EMPENHO 1750110056 79 E LIQUIDACAO 175011005433 97000060-D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	0,00	2.716,82	146.777,42 D

I	R A Z A O ANALITICO POR CONTA	PERIODO = 01/10/2001 A 31/10/2001	I	REF. -	SIA630	I
I			I	PAG. -	4	I
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I	DT -	12/12/2001	I

DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	I	DEBITO	I
				I	CREDITO	I

				I	NOV	SALDO D/C

			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00	2.716,82	146.777,42 D
19/10	175011000487 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110057		0,00	1.980,00	144.797,42 D
	25 E LIQUIDACAO 175011005484					
	20151403-AUTO POSTO CODOPEL CUIABA LTDA					
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00	1.980,00	144.797,42 D
23/10	175011000495 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110057		0,00	1.577,45	143.219,97 D
	09 E LIQUIDACAO 175011005514					
	21095140-BONDAR CLEGG DO BRASIL LTDA.					
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00	1.577,45	143.219,97 D
24/10	175011000509 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110057		0,00	282,48	142.937,49 D
	76 E LIQUIDACAO 175011005549					
	20126840-JESUE ANTONIO DA SILVA					
24/10	175011000517 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110057		0,00	745,60	142.191,89 D
	92 E LIQUIDACAO 175011005565					
	20118724-ANTONIO DA SILVA LISBOA					
24/10	175011000517 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110057		0,00	1.100,59	141.091,30 D
	84 E LIQUIDACAO 175011005557					
	20118724-ANTONIO DA SILVA LISBOA					
24/10	175011000525 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110058		0,00	631,00	140.460,30 D
	22 E LIQUIDACAO 175011005581					
	20109709-JOSE ROGUE SOARES					
24/10	175011000525 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110058		0,00	1.230,40	139.229,90 D
	06 E LIQUIDACAO 175011005573					
	20109709-JOSE ROGUE SOARES					
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00	3.990,07	139.229,90 D
25/10	175011000533 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110058		0,00	750,00	138.479,90 D
	49 E LIQUIDACAO 175011005603					
	21019797-UBALDO FERNANDES CASSIANO					
25/10	175011000541 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110058		0,00	1.200,00	137.279,90 D
	65 E LIQUIDACAO 175011005620					
	20000332-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA					
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00	1.950,00	137.279,90 D
26/10	175011000550 NOB	PAGO (NOB) DO EMPENHO 1750110058		0,00	486,77	136.793,13 D
	73 E LIQUIDACAO 175011005638					
	95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP					
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00	486,77	136.793,13 D
30/10	175011000252 ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA		8.666,27	0,00	145.459,40 D
	O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM.					
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	8.666,27	0,00	145.459,40 D

I	R A Z A O ANALITICO POR CONTA	PERIODO = 01/10/2001 A 31/10/2001	I REF. - 614630	I
I			I PAG. - 5	I
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I DT - 12/12/2001	I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO CREDITO MOV SALDO D/C

31/10	990001011558	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 99000 TRANSPOSICAO DE CREDITO DO ORGAO 17501/METAMT, COM	0,00 106.000,00 39.459,40 D
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	0,00 106.000,00 39.459,40 D
			T O T A L DEBITO/CREDITO	1.102.997,73 435.369,06
			T O T A L SUB-CONTA	50.490,05 129.953,18 39.459,40 D
			T O T A L GERAL DA CONTA	1.102.997,73 435.369,06 667.628,67 DB
			SALDO ATUAL	706.551,20 DB

2.373.544,26

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

I CONTRINTE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/10/2001 A 31/10/2001				I REF - STAA26	
I								I PAG -	
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								I DT - 06/12/2001	

I TIPO	I DTA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N EMP	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N LTO	I

I RC	I 02	I 100196-A	I	CATXA ECONOMICA FEDERAL		I 100518-0	I 22.890,87	I 100496-8	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 02	I 100201-A	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 100517-2	I 82.816,70	I 100495-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 02	I 100201-A	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 100519-9	I 20.261,51	I 100497-A	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 02	I 100197-4	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		I 100520-2	I 20.326,00	I 100498-4	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 02	I 100198-2	I	6 TELECOMUNICACOES LTDA		I 100540-7	I 260,00	I 100517-4	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 02	I 100199-0	I	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A		I 100541-5	I 959,14	I 100518-2	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 02	I 100200-8	I	TELEFONIA CELULAR S A		I 100542-3	I 1.700,54	I 100519-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I SUB-TOTAL DO DIA						I	I 149.014,76	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I SUB-TOTAL ATÉ O DIA						I	I 149.014,76	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I	I	I
I NR8	I 03	I 100041-0	I	UNIAO COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		I 100543-1	I 420,18	I 100520-4	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I SUB-TOTAL DO DIA						I	I 420,18	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I SUB-TOTAL ATÉ O DIA						I	I 149.434,94	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I	I	I
I RC	I 05	I 100202-4	I	JOSE ROQUE SOARES		I 100545-8	I 300,00	I 100522-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 05	I 100202-4	I	WANDERLEY MARGALHAES DE RESENDE		I 100546-A	I 1.000,00	I 100523-9	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 05	I 100202-4	I	IRAI DO FERNANDES CASSTANO		I 100544-0	I 1.000,00	I 100521-2	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I RC	I 05	I 100202-4	I	WANDERLEY MARGALHAES DE RESENDE		I 100547-4	I 310,00	I 100524-7	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NR8	I 05	I 100042-8	I	JOSE ROQUE SOARES		I 100549-0	I 1.500,00	I 100526-3	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NR8	I 05	I 100042-8	I	GERCYNO DOMINGOS DA SILVA		I 100548-2	I 3.750,00	I 100525-5	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NR8	I 05	I 100043-A	I	GERCYNO DOMINGOS DA SILVA		I 100551-2	I 1.720,00	I 100528-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NR8	I 05	I 100043-A	I	GERCYNO DOMINGOS DA SILVA		I 100550-4	I 1.900,00	I 100527-1	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I SUB-TOTAL DO DIA						I	I 11.480,00	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I SUB-TOTAL ATÉ O DIA						I	I 160.914,94	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I	I	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/10/2001 A 31/10/2001			I REF. - SIA626		
I							I PAG. - 2		
I ORGÃO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I DT - 06/12/2001		

Y	TIPO	Y	DIA	Y	DOCUMENTO	Y	NOME	Y	CREADOR
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y		Y	
Y		Y		Y		Y			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -				PARAMENTOS		PERIODO DE 01/10/2001 A 31/10/2001		I RFF - STAS26							
								I PAG - 3							
								I DT - 06/12/2001							

I	TIPO	I	DIA	I	DOCUMENTO	I	NOME	I	CREADOR						
I		I		I		I		I	IN EMP						
I		I		I		I		I	PARAMENTO / ESTORNO						
I		I		I		I		I	IN LTO						

I	RC	I	16	I	100207-5	I	MARTA DA CONCEIÇÃO DESTOERIO DA SILVA	I	100531-8						
I		I		I		I		I	224,14						
I		I		I		I		I	100509-3						
I	RC	I	16	I	100207-5	I	JACIELINE NEVES DE OLIVEIRA	I	100532-3						
I		I		I		I		I	270,00						
I		I		I		I		I	100510-7						
I	RC	I	16	I	100207-5	I	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS REZERRA	I	100533-4						
I		I		I		I		I	254,05						
I		I		I		I		I	100511-5						
I	BC	I	16	I	100207-5	I	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I	100534-2						
I		I		I		I		I	537,31						
I		I		I		I		I	100512-3						
I		I		I		I		I							
I		I		I		I	SUB-TOTAL DO DIA	I	2.637,72						
I		I		I		I		I	0,00						
I		I		I		I		I							
I		I		I		I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	428.568,94						
I		I		I		I		I	0,00						
I		I		I		I		I							
I	RC	I	18	I	100208-3	I	WANDERLEY MAGALHAES DE RESENDE	I	100535-2						
I		I		I		I		I	1.200,00						
I		I		I		I		I	100541-7						
I	RC	I	18	I	100208-3	I	WILSON MENEFES CONTINHO	I	100536-0						
I		I		I		I		I	900,00						
I		I		I		I		I	100542-5						
I	NR	I	18	I	100047-9	I	IN P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA	I	100537-9						
I		I		I		I		I	2.716,82						
I		I		I		I		I	100543-3						
I		I		I		I		I							
I		I		I		I	SUB-TOTAL DO DIA	I	4.816,82						
I		I		I		I		I	0,00						
I		I		I		I		I							
I		I		I		I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	433.385,76						
I		I		I		I		I	0,00						
I		I		I		I		I							
I	RC	I	19	I	100209-1	I	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	I	100521-0						
I		I		I		I		I	308,26						
I		I		I		I		I	100499-2						
I	RC	I	19	I	100209-1	I	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I	100522-9						
I		I		I		I		I	510,00						
I		I		I		I		I	100500-0						
I	RC	I	19	I	100209-1	I	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I	100523-7						
I		I		I		I		I	2.033,35						
I		I		I		I		I	100501-8						
I	RC	I	19	I	100209-1	I	ASPEMAT	I	100525-3						
I		I		I		I		I	39,26						
I		I		I		I		I	100503-4						
I	RC	I	19	I	100209-1	I	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	I	100526-1						
I		I		I		I		I	7,55						
I		I		I		I		I	100504-2						
I	RC	I	19	I	100209-1	I	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGaos PUBL.E PRIV.DE PROC.	I	100527-0						
I		I		I		I		I	3.077,60						
I		I		I		I		I	100505-0						
I	RC	I	19	I	100209-1	I	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I	100528-8						
I		I		I		I		I	321,36						
I		I		I		I		I	100506-9						
I	RC	I	19	I	100210-5	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	100571-7						
I		I		I		I		I	2.626,09						
I		I		I		I		I	100547-6						
I	RC	I	19	I	100211-3	I	UBALDO FERNANDES CASSIANO	I	100573-3						
I		I		I		I		I	250,00						
I		I		I		I		I	100549-2						
I	NR	I	19	I	100048-7	I	AUTO POSTO CODOPEL CUIABA LTDA	I	100572-5						
I		I		I		I		I	1.980,00						
I		I		I		I		I	100548-4						
I		I		I		I		I							
I		I		I		I	SUB-TOTAL DO DIA	I	11.153,47						
I		I		I		I		I	0,00						
I		I		I		I		I							
I		I		I		I		I							

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAMF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

*****										*****				
I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -				PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/10/2001 A 31/10/2001			I REF. - SIA626		*****			
I									I PAG. - 5		*****			
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									I DT - 06/12/2001		*****			
*****											*****			
I	TIPO	I	DIA	I	DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	*****		
*****											*****			
I	NOB	I	26	I	100055-0	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP		I 100587-3	I	436,77	I 100563-8	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100056-8	I	JOSE BISPO SANTIAGO		I 100588-1	I	2.485,61	I 100564-6	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100056-8	I	MARIA LUCIA CARRIHO		I 100592-0	I	4.812,02	I 100568-9	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100056-8	I	MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES		I 100591-1	I	7.890,40	I 100567-0	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100056-8	I	VILAZIO DE ARRUDA PINTO		I 100589-0	I	7.910,06	I 100565-4	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100056-8	I	HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO		I 100590-3	I	32.890,61	I 100566-2	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100057-6	I	MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL		I 100595-4	I	3.858,82	I 100571-9	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100057-6	I	ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA		I 100596-2	I	6.478,18	I 100572-7	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100057-6	I	LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA		I 100593-8	I	10.576,37	I 100569-7	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100057-6	I	LAURO MITUD KUDRYANAGI		I 100594-6	I	26.432,28	I 100570-0	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100058-4	I	ANTONIO JOAO GONÇALVES		I 100601-2	I	443,93	I 100577-8	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100058-4	I	DORLY MARIA COSTA DALTRO		I 100598-9	I	1.435,87	I 100574-3	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100058-4	I	ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO		I 100599-7	I	2.167,70	I 100575-1	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100058-4	I	BERARDO GOMES		I 100600-4	I	4.263,63	I 100576-0	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100058-4	I	FABIO PETENGILL		I 100597-0	I	5.068,61	I 100573-5	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	26	I	100058-4	I	MARCUS DANTAS TEIXEIRA		I 100602-0	I	5.354,22	I 100578-6	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I					SUB-TOTAL DO DIA					I	122.655,08	I		*****
I										I	0,00	I		*****
*****											*****			
I					SUB-TOTAL ATE O DIA					I	585.137,47	I		*****
I										I	0,00	I		*****
*****											*****			
I	NOB	I	29	I	100059-2	I	JOSELI MARIA DSA SILVA_ASSUNCAO		I 100607-1	I	1.370,77	I 100583-2	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	29	I	100059-2	I	FRANCISCO CESAR DE BARRUS		I 100605-5	I	4.185,57	I 100581-6	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	29	I	100059-2	I	PEDRO LUIZ FORTES BARRETO		I 100608-0	I	4.612,00	I 100584-0	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	29	I	100059-2	I	JOANAN GOMES DE ALMEIDA		I 100606-3	I	10.086,61	I 100582-4	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	29	I	100059-2	I	DIOGO DOUGLAS CARMONA		I 100603-9	I	15.174,78	I 100579-4	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****
I	NOB	I	29	I	100059-2	I	EDWIGES MIRIAM DE BARRUS PROVATTI		I 100604-7	I	111.808,13	I 100580-8	*****	
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	*****

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/10/2001 A 31/10/2001			I REF. - SIA626		
I							I PAG. - 6		
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I DT - 06/12/2001		

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I

I	NUB	I 29	I 100060-6	I ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO		I 100610-1	I 1.389,00	I 100586-7	I
I	---	I --	I -----	I -----		I -----	I -----	I -----	I
I	NUB	I 29	I 100060-6	I FABIO PETENGILL		I 100609-8	I 16.622,00	I 100585-9	I
I	---	I --	I -----	I -----		I -----	I -----	I -----	I
I	SUB-TOTAL DO DIA					I	I 163.248,94	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I -----	I -----	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA					I	I 750.386,41	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I -----	I -----	I
I	BC	I 31	I 100217-2	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A		I 100611-0	I 1.217,41	I 100587-5	I
I	---	I --	I -----	I -----		I -----	I -----	I -----	I
I	BC	I 31	I 100217-2	I TELEMAT CELULAR S A		I 100612-8	I 1.082,72	I 100588-3	I
I	---	I --	I -----	I -----		I -----	I -----	I -----	I
I	BC	I 31	I 100217-2	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		I 100613-6	I 456,38	I 100589-1	I
I	---	I --	I -----	I -----		I -----	I -----	I -----	I
I	SUB-TOTAL DO DIA					I	I 2.756,51	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I -----	I -----	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA					I	I 753.142,92	I	I
I						I	I 0,00	I	I
I						I	I -----	I -----	I
I	SUB-TOTAL DO MES					I	I 753.142,92	I	I
I						I	I -----	I -----	I
I	SUB-TOTAL ATE O MES					I	I 4.379.822,87	I	I
I						I	I -----	I -----	I

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

REL.: SIA729
PAG.: 00
DATA: 08/10/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: SETEMBRO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311.02.00.00	ALUGUEIS M.EQUIPAMENTOS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311.02.00.01	REC.PROPRIA F-200-400	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1999.99.99.00	COTA REC.TES.ESADUAL	5.277.928.00	345.979.58	3.859.129.87	1.418.798.13-
2999.99.99.00	COTAS REC.TES.ES.CAPITAL	1.936.436.00	0.00	72.308.78	1.864.127.22-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS.....	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5.277.928.00	345.979.58	3.859.129.87	1.418.798.13
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.936.436.00	0.00	72.308.78	1.864.127.22
TOTAL GERAL.....	7.389.564.00	345.979.58	3.931.438.65	3.458.125.35-

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
10/09/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100017-1	38.285.11
13/09/2001	B C	17501100171-0	142.00
13/09/2001	B C	17501100172-9	688.00
13/09/2001	B C	17501100173-7	504.00
13/09/2001	B C	17501100174-5	1.853.76
13/09/2001	B C	17501100175-3	450.00
13/09/2001	B C	17501100176-1	3.830.18
14/09/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR - COTA CORRENTE	30103100025-7	42.67-
14/09/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR - COTA CORRENTE	30103100026-5	146.84-
15/09/2001	F P G	17501100009-4	229.808.06
17/09/2001	B C	17501100177-0	6.071.45
18/09/2001	B C	17501100178-8	2.647.36
18/09/2001	B C	17501100179-6	2.000.00
18/09/2001	B C	17501100180-0	1.600.00
18/09/2001	B C	17501100181-8	2.120.83
18/09/2001	B C	17501100182-6	3.084.30
19/09/2001	B C	17501100183-4	1.901.64
19/09/2001	B C	17501100184-2	249.00
19/09/2001	B C	17501100186-9	3.962.25
19/09/2001	B C	17501100187-7	6.868.02
20/09/2001	B C	17501100188-5	300.00
20/09/2001	B C	17501100189-3	8.828.36
21/09/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100018-0	2.279.40
25/09/2001	B C	17501100190-7	9.117.70
26/09/2001	B C	17501100191-5	9.211.39
26/09/2001	B C	17501100192-3	2.418.61
28/09/2001	B C	17501100193-1	6.432.30
28/09/2001	B C	17501100194-0	1.365.37

I TOTAL.....

345.979.58 I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
TMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

REL.: SIA729
PAG.: 00
DATA: 08/10/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: SETEMBRO /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
------	-------------------	------------------	-------

RESUMO

TOTAL A.R.R	40.375.00
TOTAL B.C	75.796.52
TOTAL F.P.G.	229.808.06

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO					PERIODO DE	JANEIRO A SETEMBRO/2001	I REF. - SIA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I PAG. - 1	I
I							I DATA - 08/10/2001	I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGU	I VALOR A PAGAR

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	3.428.488,00	305.000,00	175.000,00	0,00	24.443,56
	3.534.044,44	3.534.044,44	0,00	3.132.110,05	401.934,39
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 112 ***	844.777,00	70.000,00	70.000,00	0,00	802.843,18
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82	0,00
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 132 ***	1.860.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	1.494.185,05
	15.814,95	15.814,95	0,00	15.814,95	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	671.254,00	19.000,00	215.591,00	0,00	175.680,78
	298.982,22	298.981,54	0,68	294.895,86	4.085,68
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	183.002,18
	61.997,82	61.997,82	0,00	61.997,82	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 133 ***	0,00	50.270,00	5.660,00	0,00	21.902,87
	22.707,13	22.707,13	0,00	22.707,13	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 240 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159.450,00
	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 100 ***	9.845,00	66.591,00	0,00	0,00	19.965,68
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 127 ***	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - INVESTIMENTOS					
*** 240 ***	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	6.133.265,00	395.000,00	615.000,00	0,00	2.321.471,79
	3.591.793,21	3.591.793,21	0,00	3.189.858,82	401.934,39
4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	89.270,00	241.251,00	0,00	540.035,83
	384.437,17	384.436,49	0,68	380.350,81	4.085,68
5 INVESTIMENT	179.845,00	66.591,00	0,00	0,00	189.965,68
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00

TOTAL ORGAO	7.389.564,00	550.861,00	856.251,00	0,00	3.051.473,30
	4.032.700,70	4.032.700,02	0,68	3.626.679,95	406.020,07

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO	PERIODO DE	SETEMBRO/2001	I REF. - STA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I PAG. - 1	I
I			I DATA - 08/10/2001	I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 100 ***	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-434.395,62
	434.395,62	434.395,62	0,00	278.990,63	155.404,99
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.533,63
	29.533,63	29.533,63	0,00	26.613,95	2.919,68
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.215,27
	15.215,27	15.215,27	0,00	15.215,27	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 133 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,13
	247,13	247,13	0,00	247,13	0,00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-434.395,62
	434.395,62	434.395,62	0,00	278.990,63	155.404,99
4 OUT.DES.COR	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.996,03
	44.996,03	44.996,03	0,00	42.076,35	2.919,68
TOTAL ORGAO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-479.391,65
	479.391,65	479.391,65	0,00	321.066,98	158.324,67

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS									
PERIODO DE 01/07/2001 A 30/07/2001									
I REF. - SIA626									
I PAG. - 1									
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									
I DT - 08/10/2001									
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I
I NOB	I 10	I 100034-7	I	D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA	I 100483-4	I	2.128,20	I 100461-5	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	2.128,20	I	I
						I	0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	2.128,20	I	I
						I	0,00	I	I
I 8C	I 13	I 100171-0	I	SB GRAFICA E EDITORA LTDA	I 100482-6	I	162,00	I 100465-8	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 13	I 100176-1	I	BETO POSTO SERVICO LTDA	I 100484-2	I	3.830,18	I 100462-3	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 13	I 100172-9	I	COMERCIAL 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	I 100485-0	I	688,00	I 100463-1	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 13	I 100173-7	I	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	I 100481-8	I	504,00	I 100464-0	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 13	I 100174-5	I	CECI SILVA	I 100486-9	I	1.853,76	I 100466-6	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 13	I 100175-3	I	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I 100487-7	I	450,00	I 100467-4	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	7.487,94	I	I
						I	0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	9.616,14	I	I
						I	0,00	I	I
I FPG	I 15	I 100009-4	I	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I 100441-9	I	229.808,06	I 100420-8	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	229.808,06	I	I
						I	0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	239.424,20	I	I
						I	0,00	I	I
I 8C	I 17	I 100177-0	I	JAIKE LUIZ POIT	I 100488-5	I	6.071,45	I 100468-2	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	6.071,45	I	I
						I	0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	245.495,65	I	I
						I	0,00	I	I
I 8C	I 18	I 100181-8	I	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS	I 100454-0	I	308,26	I 100434-8	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 18	I 100181-8	I	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I 100455-9	I	500,00	I 100435-6	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 18	I 100181-8	I	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I 100456-7	I	1.276,33	I 100436-4	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I
I 8C	I 18	I 100181-8	I	ASPEMAT	I 100457-5	I	36,24	I 100437-2	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/09/2001 A 30/09/2001	I REF. - SIA626	I
			I PAG. - 2	I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 03/10/2001	I
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	NOME CREDOR	I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I N. LIQ. I
I BC	I 18	I 100182-6	I SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	I 100458-3 I 7,55 I 100438-0 I
I ---	I --	I -----	I -----	I ----- I ----- I
I BC	I 18	I 100182-6	I SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	I 100459-1 I 2.755,39 I 100439-9 I
I ---	I --	I -----	I -----	I ----- I ----- I
I BC	I 18	I 100182-6	I PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I 100460-5 I 321,36 I 100440-2 I
I ---	I --	I -----	I -----	I ----- I ----- I

I	BC	I	18	I	100178-8	I	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	I	100461-3	I	1.039,54	I	100441-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100178-8	I	DAMIANA NUNES N. RAMOS	I	100462-1	I	312,68	I	100442-9	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100178-8	I	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	I	100463-0	I	233,78	I	100443-7	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100178-8	I	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I	100464-8	I	270,00	I	100444-5	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100178-8	I	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I	100465-6	I	254,05	I	100445-3	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100178-8	I	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I	100466-4	I	537,31	I	100446-1	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100180-0	I	UBALDO FERNANDES CASSIANO	I	100489-3	I	1.600,00	I	100467-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100179-6	I	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I	100490-7	I	1.500,00	I	100470-4	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	18	I	100179-6	I	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I	100491-5	I	500,00	I	100471-2	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	11.452,49	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	256.948,14	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I	BC	I	19	I	100183-4	I	VALCIDE JORGE DA SILVA	I	100496-6	I	1.901,64	I	100474-7	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	19	I	100184-2	I	HIGI TEC INFORMATICA LTDA	I	100497-4	I	249,00	I	100475-5	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	19	I	100186-9	I	UBALDO FERNANDES CASSIANO	I	100499-0	I	3.252,44	I	100477-1	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	19	I	100186-9	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100500-8	I	709,81	I	100478-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	19	I	100187-7	I	SAMUEL PEDRO DE SALES	I	100501-6	I	5.381,75	I	100479-8	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	19	I	100187-7	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100502-4	I	1.436,27	I	100480-1	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NDB	I	19	I	100035-5	I	ANTONIO DA SILVA LISBUA	I	100494-0	I	1.950,00	I	100472-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NDB	I	19	I	100036-3	I	IZAIAZ MANMORE DE SOUZA	I	100495-8	I	247,13	I	100473-9	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	15.178,04	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I

08/10/2001 16:07:51 366.AGX6561R

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/09/2001 A 30/09/2001 I REF. - SIA626 I									
I I PAG. - 3 I									
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 08/10/2001 I									
I									
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I
I									
I SUB-TOTAL ATE O DIA							I	272.126,18	I
							I	0,00	I
							I		I
I BC	I 20	I 100189-3	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL			I 100498-2	I	8.828,36	I 100476-3

I	BC	I	20	I	100188-5	I	MARCIO COENIR VARDASCA	I	100504-0	I	380,00	I	100482-8	I
I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I
I	NOB	I	20	I	100037-1	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	I	100503-2	I	1.314,02	I	100481-0	I
I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	10.522,38	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	282.649,56	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I	BC	I	25	I	100190-7	I	JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	I	100505-9	I	9.117,70	I	100483-6	I
I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I	--	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	9.117,70	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	291.766,26	I		I
I								I		I	0,00	I		I

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

PAGINA.... 001
 RELATORIO, SIA729

EMITIDO EM 08/10/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES - AGOSTO 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1311.02.00.00	ALUGUEIS M.EQUIPAMENTOS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1311.02.00.01	REC.PROPRIA F-200-400	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1999.99.99.00	COTA REC.TES.ESTADUAL	5.277.928,00	646.711,30	3.513.150,29	1.764.777,71 -
2999.99.99.00	COTAS REC.TES.EST.CAPIT	1.936.436,00	0,00	72.308,78	1.864.127,22
		PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		5.277.928,00	646.711,30	3.513.150,29	1.764.777,71
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		1.936.436,00	0,00	72.308,78	1.864.127,22
TOTAL GERAL		7.389.564,00	646.711,30	3.585.459,07	3.804.104,93

com Resumo

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO				PERIODO DE	JANEIRO A AGOSTO/2001	REF. - SIA613T
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						PAG. - 1
						DATA - 03/10/2001
DOTACAO	DOTACAO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCCAO	INDISPON/BLOQUEADO	SALDO DA DOTACAO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	
TOTAL POR ESPECIE E FONTE						
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 100 ***	3.420.488,00	210.000,00	80.000,00	0,00	458.839,18	
	3.099.648,82	3.099.648,82	0,00	2.853.119,42	246.529,40	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 112 ***	844.777,00	70.000,00	70.000,00	0,00	802.843,18	
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82	0,00	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 132 ***	1.860.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	1.494.185,05	
	15.814,95	15.814,95	0,00	15.814,95	0,00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 100 ***	671.254,00	19.000,00	215.591,00	0,00	205.214,41	
	269.448,59	269.447,91	0,68	268.281,91	1.166,00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 127 ***	245.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	198.217,45	
	46.782,55	46.782,55	0,00	46.782,55	0,00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 133 ***	0,00	50.270,00	5.660,00	0,00	22.150,00	
	22.460,00	22.460,00	0,00	22.460,00	0,00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 240 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159.450,00	
	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 100 ***	9.845,00	66.591,00	0,00	0,00	19.965,68	
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 127 ***	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 240 ***	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORGAO	7.389.564,00	455.861,00	761.251,00	0,00	3.530.864,95	
	3.553.309,05	3.553.308,37	0,68	3.305.612,97	247.695,40	

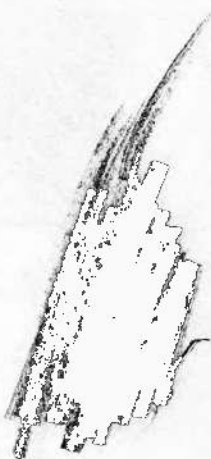
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIACNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO				PERIODO DE	AGOSTO/2001	I REF. - SIA6137	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I PAG. - 1	I
						I DATA - 03/10/2001	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							
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 100 ***	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-386.929,67		
	386.929,67	386.929,67	0,00	514.148,39	-127.218,72		
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 112 ***	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	28.066,18		
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82	0,00		
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 132 ***	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-15.814,95		
	15.814,95	15.814,95	0,00	15.814,95	0,00		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 100 ***	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-37.917,27		
	47.917,27	47.917,27	0,00	55.395,36	-7.478,09		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 127 ***	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-1.960,00		
	21.960,00	21.960,00	0,00	23.810,00	-1.850,00		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 133 ***	0,00	5.660,00	5.660,00	-5.660,00	5.660,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 240 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00		

TOTAL ORGAO	0,00	205.660,00	205.660,00	-105.660,00	-408.895,71		
	514.555,71	514.555,71	0,00	651.852,52	-137.296,81		



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: AGOSTO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1300 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1310 00 00 00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311 00 00 00	ALUGUFL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311 02 00 00	ALUGUEIS M EQUIPAMENTOS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311 02 00 01	REC PROPRIA F-200-400	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1999 99 99 00	COTA REC. TES. ESTADUAL	5.277.928.00	646.711.30	3.513.150.29	1.764.777.71-
2999 99 99 00	COTAS REC. TES. EST. CAPITAL	1.936.436.00	0.00	72.308.78	1.864.127.22-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
REC TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5.277.928.00	646.711.30	3.513.150.29	1.764.777.71
REC TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.936.436.00	0.00	72.308.78	1.864.127.22
TOTAL GERAL	7.389.564.00	646.711.30	3.585.459.07	3.804.104.93-

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
02/08/2001	B C	17501100136-2	92.264.35
02/08/2001	B C	17501100137-0	18.206.00
02/08/2001	B C	17501100132-0	2.452.60
02/08/2001	R C	17501100133-8	1.291.45
02/08/2001	B C	17501100138-9	21.400.31
02/08/2001	R C	17501100139-7	1.602.50
02/08/2001	B C	17501100134-6	750.00
02/08/2001	B C	17501100135-4	2.784.04
06/08/2001	B C	17501100140-0	100.00
07/08/2001	R C	17501100146-0	570.53
07/08/2001	B C	17501100141-9	3.116.38
07/08/2001	B C	17501100142-7	900.00
07/08/2001	B C	17501100143-5	900.00
07/08/2001	B C	17501100144-3	3.000.13
07/08/2001	B C	17501100145-1	3.014.88
09/08/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR - COTA CORRENTE	30103100022-2	15.746.07-
13/08/2001	B C	17501100147-8	2.418.61
13/08/2001	B C	17501100148-6	470.00
15/08/2001	B C	17501100149-4	3.803.87
15/08/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100014-7	365.92
18/08/2001	F P G	17501100008-6	222.172.29
22/08/2001	B C	17501100150-8	7.625.97
22/08/2001	B C	17501100151-6	6.930.06
22/08/2001	B C	17501100152-4	2.702.52
22/08/2001	B C	17501100153-2	437.83
23/08/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100015-5	5.432.91
23/08/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100016-3	77.354.79
24/08/2001	B C	17501100154-0	8.804.45
28/08/2001	B C	17501100155-9	9.211.39
28/08/2001	B C	17501100156-7	1.030.00

08/10/2001 15:59:17 366.AGX7277R

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
28/08/2001	B C	17501100157-5	2.015.94
28/08/2001	B C	17501100158-3	1.550.70
28/08/2001	B C	17501100159-1	2.418.61
28/08/2001	RDR NORMAL	17501100012-1	9.760.00
30/08/2001	B C	17501100160-5	98.773.45
30/08/2001	B C	17501100161-3	22.012.40
30/08/2001	B C	17501100162-1	19.425.00
30/08/2001	B C	17501100163-0	253.78
30/08/2001	B C	17501100164-8	324.10
30/08/2001	B C	17501100165-6	1.957.87
30/08/2001	B C	17501100166-4	295.36
31/08/2001	B C	17501100167-2	450.00
31/08/2001	B C	17501100168-0	320.00
31/08/2001	B C	17501100169-9	416.34
31/08/2001	B C	17501100170-2	470.00

I TOTAL..... 646.711.30 I

RESUMO

TOTAL A.R.R 67.407.55
 TOTAL B.C 347.351.46
 TOTAL R.D.R 9.760.00
 TOTAL F.P.G 222.192.29

08/10/2001 15:59:18 366.AGX7277R

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

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

PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2001

I REF. - SIA613T I
 I PAG. - 1 I

I	DOTACAO	I	DOTACAO INICIAL	I	SUPLEMENTACAO	I	REDUCCAO	I	INDISPONIBILIZACAO	I	SALDO DA DOTACAO	I
I	I	I	EMPENHADO	I	LIQUIDADO	I	A LIQUIDAR	I	VALOR PAGU	I	VALOR A PAGAR	I

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 100 ***	3.428.488,00	210.000,00	80.000,00	0,00	458.839,18
	3.079.648,82	3.079.648,82	0,00	2.853.119,42	246.529,40

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 112 ***	844.777,00	70.000,00	70.000,00	0,00	802.843,18
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82	0,00

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 132 ***	1.860.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	1.494.185,05
	15.814,75	15.814,75	0,00	15.814,75	0,00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 100 ***	671.254,00	19.000,00	215.591,00	0,00	205.214,41
	269.448,59	269.447,91	0,68	268.281,71	1.166,00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 127 ***	245.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	198.217,45
	46.782,55	46.782,55	0,00	46.782,55	0,00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 133 ***	0,00	50.270,00	5.660,00	0,00	22.150,00
	22.430,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 240 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159.450,00
	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00

04 - INVESTIMENTOS

*** 100 ***	9.845,00	66.591,00	0,00	0,00	19.965,68
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00

04 - INVESTIMENTOS

*** 127 ***	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 - INVESTIMENTOS

*** 240 ***	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PES.ENC.SOC	6.133.265,00	300.000,00	520.000,00	0,00	2.755.867,41
	3.157.377,59	3.157.377,59	0,00	2.910.868,19	246.529,40

4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	89.270,00	241.251,00	0,00	585.031,86
	339.441,14	339.440,46	0,68	338.274,46	1.166,00

5 INVESTIMENT	179.845,00	66.591,00	0,00	0,00	189.965,68
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32	0,00

TOTAL ORGAO	7.389.564,00	455.861,00	761.251,00	0,00	3.530.864,95
	3.553.309,05	3.553.308,37	0,68	3.305.612,97	247.695,40

03/10/2001 16:00:02 366.AGX6157R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO

PERIODO DE AGOSTO/2001

I REF - STAA13T I

DATA - 08/10/2001

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
xxx 100 xxx	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-386 929,67
	386 929,67	386 929,67	0,00	514 148,39	-127 218,72
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
xxx 112 xxx	0,00	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	28 066,18
	41 933,82	41 933,82	0,00	41 933,82	0,00
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
xxx 132 xxx	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-15 814,95
	15 814,95	15 814,95	0,00	15 814,95	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 100 xxx	0,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-37 917,27
	47 917,27	47 917,27	0,00	55 325,36	-7 478,09
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 127 xxx	0,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-1 960,00
	21 960,00	21 960,00	0,00	23 810,00	-1 850,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 133 xxx	0,00	5 660,00	5 660,00	-5 660,00	5 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 240 xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

1 PFS FNC SOC	0,00	170 000,00	170 000,00	-70 000,00	-374 678,44
	444 678,44	444 678,44	0,00	571 897,16	-127 218,72
4 OUT DES COR	0,00	35 660,00	35 660,00	-35 660,00	-34 217,27
	69 877,27	69 877,27	0,00	79 955,36	-10 078,09
TOTAL ORGAO	0,00	205 660,00	205 660,00	-105 660,00	-408 895,71
	514 555,71	514 555,71	0,00	651 852,52	-137 296,81

08/10/2001 16:01:22 366 ARX6159R

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

T	TIPO	T DIA	T DOCUMENTO	T	NOME	T	CREDITO	T	EMP	T	PAGAMENTO / ESTORNO	T	N ITG	T
T	RC	T	02	T	100137-0	T	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	T	100361-7	T	18.204,00	T	100332-2	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100138-2	T	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	T	100376-5	T	17.548,28	T	100354-6	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100132-0	T	AGENCIA DE VIAGENS INTVERSAL LTDA	T	100378-1	T	2.652,60	T	100356-2	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100133-8	T	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A	T	100379-0	T	1.291,45	T	100357-0	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100134-6	T	URAI DO FERNANDES CASSTANO	T	100381-1	T	750,00	T	100360-0	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100135-4	T	TELEFONIA CEILAR S A	T	100382-0	T	1.356,62	T	100361-9	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100135-4	T	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	T	100383-8	T	1.346,96	T	100362-7	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100135-4	T	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	T	100384-6	T	80,46	T	100363-5	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100136-2	T	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	T	100385-4	T	74.716,07	T	100364-3	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100138-9	T	CATXA ECONOMICA FEDERAL	T	100386-2	T	21.400,31	T	100365-1	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	02	T	100139-7	T	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	T	100387-0	T	1.602,50	T	100366-0	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	NDR	T	02	T	100022-3	T	SAMUEL PEDRO DE SALES	T	100377-3	T	1.400,00	T	100355-4	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T					SUB-TOTAL DO DIA						142.351,25			
T											0,00			
T					SUB-TOTAL ATÉ O DIA						142.351,25			
T											0,00			
T	RC	T	06	T	100140-0	T	PAPELARIA GRAFITE COM F REPRES LTDA	T	100390-0	T	100,00	T	100369-4	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T					SUB-TOTAL DO DIA						100,00			
T											0,00			
T					SUB-TOTAL ATÉ O DIA						142.451,25			
T											0,00			
T	RC	T	07	T	100141-9	T	OTHON JAIR DE BARROS	T	100393-5	T	3.116,38	T	100372-4	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	07	T	100142-7	T	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	T	100391-9	T	900,00	T	100370-8	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	07	T	100143-5	T	ANTICAR FREITAS DE ALMEIDA	T	100392-7	T	900,00	T	100371-6	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	07	T	100144-3	T	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIAS	T	100394-3	T	3.080,13	T	100373-2	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	07	T	100145-1	T	OTHON CALESTINI	T	100395-1	T	3.014,88	T	100374-0	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T
T	RC	T	07	T	100146-0	T	TESCO COMERCIO LTDA	T	100397-8	T	570,53	T	100375-9	T
T	---	T	--	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T	-----	T

08/10/2001 16:02:08 366.AGX6561R

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -

PAGAMENTOS

PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001

I REF. - SIA626

I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DT - 08/10/2001

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I		NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LTO
I		SUB-TOTAL DO DIA		I	11.581,72 I	I
I				I	0,00 I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA		I	154.033,17 I	I
I				I	0,00 I	I

I	BC	I	13	I	100143-6	I	RODAR PNEUS LTDA	I	100403-6	I	470,00	I	100377-1	I
I	---	I	---	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	BC	I	13	I	100147-8	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100404-4	I	2.004,34	I	100380-5	I
I	---	I	---	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	BC	I	13	I	100147-8	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I	100405-2	I	414,27	I	100381-3	I

I	NOB	I	13	I	100023-1	I	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I	100377-4	I	1.950,00	I	100376-7	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NOB	I	13	I	100023-1	I	ANTONIO DA SILVA LISBOA	I	100400-1	I	1.950,00	I	100377-5	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NOB	I	13	I	100023-1	I	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I	100402-8	I	2.325,00	I	100378-3	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	9.113,61	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	163.146,78	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I	BC	I	15	I	100147-4	I	SEPLAN / ADMINISTRACAO DO BIRD	I	100407-9	I	3.803,37	I	100382-1	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NOB	I	15	I	100024-0	I	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I	100388-7	I	750,00	I	100387-8	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	4.553,37	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	167.700,65	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I	NOB	I	17	I	100027-4	I	JOSE ROQUE SOARES	I	100407-5	I	780,00	I	100383-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NOB	I	17	I	100025-8	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	100410-9	I	5.813,77	I	100384-3	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NOB	I	17	I	100026-6	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	100411-7	I	970,26	I	100385-6	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	7.564,23	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	175.264,88	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I	FPG	I	18	I	100008-6	I	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I	100357-5	I	222.192,29	I	100337-6	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	222.192,29	I		I
I								I		I	0,00	I		I

08/10/2001 16:02:08 366.AGX6561R

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. - 3
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 08/10/2001

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I				SUB-TOTAL ATE O DIA		I	377.457,17	I
I						I	0,00	I
I	BC	I	22	I	100150-8	I	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	I 100362-5 I 358,06 I 100340-6
I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100150-8	I	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I 100363-3 I 500,00 I 100341-4
I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100150-8	I	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I 100364-1 I 3.387,51 I 100342-2
I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100150-8	I	ASPEMAT	I 100365-0 I 36,24 I 100343-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I

I	BC	I	22	I	100151-6	I	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I	100412-5	I	1.320,00	I	100386-4	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100151-6	I	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	I	100413-3	I	600,00	I	100387-2	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100151-6	I	SAMUEL PEDRO DE SALES	I	100416-8	I	240,00	I	100390-2	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100151-6	I	TERESO TOMAS DA SILVA	I	100414-1	I	3.890,06	I	100388-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100151-6	I	BETO POSTO SERVICO LTDA	I	100415-0	I	800,00	I	100389-9	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100151-6	I	SIDNEY DURANTE	I	100417-6	I	130,00	I	100391-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA	I		I	17.796,38	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I		I	415.253,55	I		I
I								I		I	0,00	I		I
I								I		I		I		I
I	BC	I	24	I	100154-0	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	100424-9	I	8.804,49	I	100405-4	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I

08/10/2001 16:02:08 366.AGX6561R

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -				PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001		I REF. - SIA626	
I								I PAG. - 4	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								I DT - 08/10/2001	

I TIPO		I DIA		I DOCUMENTO		I NOME		I CREDOR	
								I N. EMP.	
								I PAGAMENTO / ESTORNO	
								I N. LIQ.	

I	N08	I	24	I	100028-2	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100428-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100028-2	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100434-6
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100028-2	I	ANTONIO JOSE DA COSTA	I	100437-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100029-0	I	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	I	100430-3
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100029-0	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I	100435-4
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100030-4	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I	100436-2
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100030-4	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100427-3
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100030-4	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100432-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100030-4	I	ANTONIO JOSE DA COSTA	I	100425-7
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	N08	I	24	I	100030-4	I	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	I	100429-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I							SUB-TOTAL DO DIA	I	
I								I	
I								I	
I							SUB-TOTAL ATE O DIA	I	
I								I	
I								I	
I								I	
I	BC	I	28	I	100155-9	I	OTHON CALESTINI	I	100447-8
I								I	

I	BC	I	28	I	100156-7	I	NOVO SECULO COMERCIO DE PECAS LTDA	I	100442-7	I	1.030,00	I	100421-6	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	28	I	100157-5	I	CECI SILVA	I	100443-5	I	2.015,74	I	100422-4	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	28	I	100158-3	I	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	I	100444-3	I	1.550,70	I	100423-2	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	28	I	100159-1	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100448-6	I	2.004,34	I	100427-5	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	28	I	100155-9	I	OTHON JAIR DE BARROS	I	100445-1	I	3.116,38	I	100424-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I

I	BC	I	28	I	100155-9	I	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I	100446-0	I	3.080,13	I	100425-7	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	28	I	100159-1	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I	100450-8	I	414,27	I	100430-3	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	NOB	I	28	I	100031-2	I	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I	100438-9	I	1.750,00	I	100418-1	I

I	SUB-TOTAL DO DIA	I	0,00 I	I
I		I		I
I		I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	551.852,52 I	I
I		I	0,00 I	I
I		I		I

03/10/2001 16:02:03 366.AGX6561R

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

I	TIPO	I	DIA	I	DOCUMENTO	I	NOME	I	CREDOR	I	N. EMP.	I	PAGAMENTO / ESTORNO	I	N. LIO.
I							SUB-TOTAL ATE O DIA						479.434,22	I	
I													0,00	I	
I														I	
I	BC	I	30	I	100160-5	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I	100451-6	I			19.262,50	I	100431-3
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100161-3	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	100452-4	I			22.012,40	I	100432-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100162-1	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I	100453-2	I			19.425,00	I	100433-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100160-5	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I	100467-2	I			79.570,95	I	100447-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100163-0	I	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	I	100468-0	I			253,78	I	100448-8
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100164-0	I	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	I	100469-9	I			824,10	I	100449-6
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100165-6	I	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	I	100470-2	I			270,25	I	100450-0
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100165-6	I	TELEMAT CELULAR S A	I	100471-0	I			1.687,62	I	100451-8
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	30	I	100166-4	I	FR - IMPRENSA NACIONAL	I	100472-9	I			295,36	I	100452-6
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I							SUB-TOTAL DO DIA						143.541,96	I	
I													0,00	I	
I														I	
I							SUB-TOTAL ATE O DIA						642.976,18	I	
I													0,00	I	
I														I	
I	BC	I	31	I	100167-2	I	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	I	100477-0	I			450,00	I	100457-2
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	31	I	100168-0	I	DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA	I	100478-8	I			320,00	I	100458-5
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	31	I	100169-9	I	PAPELARIA GRAFITE COM E REPRES LTDA	I	100479-6	I			416,34	I	100459-3
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	BC	I	31	I	100170-2	I	INTERATIVA DISK CARTUCHOS LTDA	I	100480-0	I			470,00	I	100460-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	NOB	I	31	I	100032-0	I	JESUE ANTONIO DA SILVA	I	100473-7	I			3.000,00	I	100453-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	NOB	I	31	I	100033-9	I	WILSON MENEZES COUTINHO	I	100475-3	I			900,00	I	100455-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	NOB	I	31	I	100033-9	I	WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE	I	100476-1	I			1.200,00	I	100456-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---
I	NOB	I	31	I	100033-9	I	WILSON MENEZES COUTINHO	I	100474-5	I			2.120,00	I	100454-1
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I			---	I	---

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS

PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001

I REF. - SIA626

I PAG. - 6

I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I DT - 08/10/2001

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I	NOME	CREDOR	I N. EMP. I	PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I	SUB-TOTAL DO MES		I	651.852,52 I	
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O MES		I	3.305.612,97 I	
I			I		I

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

RFI
PAR
DATA: 04/

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCAM COM A RECEITA ARRECADADA

MES: AGOSTO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFER
1000 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	175 200 00	0 00	0 00	175 20
1300 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	175 200 00	0 00	0 00	175 20
1310 00 00 00	RECEITAS IMORTALIAS	175 200 00	0 00	0 00	175 20
1311 00 00 00	ALUGUEI	175 200 00	0 00	0 00	175 20
1311 02 00 00	ALUGUEIS M EQUIPAMENTOS	175 200 00	0 00	0 00	175 20
1311 02 00 01	REC. PROPRIA F-200-400	175 200 00	0 00	0 00	175 20
1999 99 99 00	COTA REC. TES. ESTADUAL	5 277 928 00	636 951 30	3 503 390 29	1 774 537 7
2999 99 99 00	COTAS REC. TES. EST. CAPITAL	1 936 436 00	0 00	72 308 78	1 864 127 2

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERE
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 0
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0 00	0 00	0 00	0 0
TOTAL DAS RECEITAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 0
REC. TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5 277 928 00	636 951 30	3 503 390 29	1 774 537 7
REC. TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.936.436.00	0.00	72.308.78	1.864.127.2
TOTAL GERAL	7.309.564.00	636.951.30	3.575.699.07	3.813.864.9

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
02/03/2001	B C	17501100136-2	92.264.35
02/03/2001	B C	17501100137-0	18.206.00
02/03/2001	B C	17501100132-0	2.652.60
02/03/2001	B C	17501100133-8	1.291.45
02/03/2001	B C	17501100138-9	21.400.31
02/03/2001	B C	17501100139-7	1.602.50
02/03/2001	B C	17501100134-6	750.00
02/03/2001	B C	17501100135-4	2.784.04
03/03/2001	B C	17501100140-0	100.00
07/03/2001	B C	17501100146-0	570.53
07/03/2001	B C	17501100141-9	3.116.38
07/03/2001	B C	17501100142-7	900.00
07/03/2001	B C	17501100143-5	900.00
07/03/2001	B C	17501100144-3	3.000.13
07/03/2001	B C	17501100145-1	3.014.80
09/03/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR - COTA CORRENTE	30103100022-2	15.746.07
13/03/2001	B C	17501100147-8	2.418.61
13/03/2001	B C	17501100148-6	470.00
15/03/2001	B C	17501100149-4	3.803.87
15/03/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100014-7	365.92
19/03/2001	F P G	17501100000-6	222.192.29
22/03/2001	B C	17501100150-8	7.625.97
22/03/2001	B C	17501100151-6	6.930.06
22/03/2001	B C	17501100152-4	2.702.52
22/03/2001	B C	17501100153-2	487.83
23/03/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100015-5	5.432.91
23/03/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100016-3	77.354.79
24/03/2001	B C	17501100154-0	8.804.49
28/03/2001	B C	17501100155-9	9.211.39
28/03/2001	B C	17501100156-7	1.030.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RFI -

PAG

DATA- 04

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES- AGOSTO /2001

RELIACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
28/08/2001	B C	17501100157-5	2 015 94
28/08/2001	B C	17501100158-3	1 550 70
28/08/2001	B C	17501100159-1	2 418 61
30/08/2001	B C	17501100160-5	98 773 45
30/08/2001	B C	17501100161-3	22 012 40
30/08/2001	B C	17501100162-1	19 425 00
30/08/2001	B C	17501100163-0	253 78
30/08/2001	B C	17501100164-8	824 10
30/08/2001	B C	17501100165-6	1 957 87
30/08/2001	B C	17501100166-4	295 36
31/08/2001	B C	17501100167-2	450 00
31/08/2001	B C	17501100168-0	320 00
31/08/2001	B C	17501100169-9	416 34
31/08/2001	B C	17501100170-2	470 00

T TOTAL

636 951 20 T

RESUMO

TOTAL A R R	-	67 407 55
TOTAL B C	-	347 351 46
TOTAL F P R	-	229 192 29

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO					PERIODO DE	JANEIRO A AGOSTO/2001	I REF. - SIAF
I ORCAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I PAG. - 1
I							I DATA - 04/09
I DOTACAO					I REDUCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOT
I I EMPENHADO					I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE							
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 100 ***	3.420.400,00	210.000,00	80.000,00	0,00	450		
	3.079.648,02	3.079.648,02	0,00	2.853.119,42	246		
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 112 ***	844.777,00	70.000,00	70.000,00	0,00	802		
	41.933,02	41.933,02	0,00	41.933,02			
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 132 ***	1.060.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	1.494		
	15.014,75	15.014,75	0,00	15.014,75			
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 100 ***	671.254,00	19.000,00	215.591,00	0,00	205		
	269.448,59	269.447,91	0,00	269.281,91	1		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 127 ***	245.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190		
	46.732,55	46.732,55	0,00	46.732,55			
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 133 ***	0,00	50.270,00	5.660,00	0,00	22		
	22.460,00	22.460,00	0,00	22.460,00			
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 240 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159		
	750,00	750,00	0,00	750,00			
04 - INVESTIMENTOS							
*** 100 ***	9.845,00	66.591,00	0,00	0,00	19		
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32			
04 - INVESTIMENTOS							
*** 127 ***	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155		
	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - INVESTIMENTOS							
*** 240 ***	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15		
	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORCAO							
	7.389.564,00	455.861,00	761.251,00	0,00	3.530		
	3.553.309,05	3.553.308,37	0,00	3.305.612,97	247		

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORCAD : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/200

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. L
I 00	I 02	I 100137-0	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100361-7	I	18.206,00	I 10033
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100136-2	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100374-5	I	12.548,28	I 10035
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100132-0	I AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	I 100378-1	I	2.652,60	I 10035
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100133-8	I CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A	I 100379-0	I	1.291,45	I 10035
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100134-6	I USAI DO FERNANDES CASSTANO	I 100381-1	I	750,00	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100135-4	I TELEFAT CRIAR S.A	I 100382-0	I	1.356,62	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100135-4	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	I 100383-8	I	1.346,96	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100135-4	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	I 100384-6	I	80,46	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100136-2	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100385-4	I	74.716,07	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100138-9	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100386-2	I	21.400,31	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I 00	I 02	I 100139-7	I MARENS VINICULOS PAES DE BARROS	I 100387-0	I	1.402,50	I 10036
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I NOR	I 02	I 100022-3	I SAMUEL PEDRO DE SALES	I 100377-3	I	1.400,00	I 10035
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I			SUB-TOTAL DO DIA			142.351,25	I
I						0,00	I
I							I
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			140.951,25	I
I						0,00	I
I							I
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127			1.400,00	I
I						0,00	I
I							I
I			SUB-TOTAL ATÉ O DIA			142.351,25	I
I						0,00	I
I							I
I			SUB-TOTAL ATÉ O DIA - FONTE 100			140.951,25	I
I						0,00	I
I							I
I			SUB-TOTAL ATÉ O DIA - FONTE 127			1.400,00	I
I						0,00	I
I							I
I 00	I 06	I 100140-0	I PAPELARIA GRAFITE COM E REPRES LTDA	I 100390-0	I	100,00	I 10036-4
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I	I	I ---
I			SUB-TOTAL DO DIA			100,00	I
I						0,00	I
I							I
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			100,00	I
I						0,00	I
I							I

1	CONTROL E DE MOVIMENTO DIÁRIO -	PAGAMENTOS	PERÍODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001	1	REF - SIA/PA
2				2	PAG -
3	LUGRAD - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO			3	DT - 04/09/2001

06/09/2004 24:24 516 117 ADV/E/10

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORCAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/2001

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. ENP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. U.
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		I	2.888.61 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127		I	6.225.00 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA		I	163.146.78 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		I	155.521.78 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		I	7.625.00 I	
I					I	0.00 I	
I	BC	I 15 I 100149-4	I SEPLAN / ADMINISTRACAO DO BIRD		I 100407-9 I	3.803.87 I	100382
I					I		
I	NOB	I 15 I 100024-0	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS		I 100388-9 I	750.00 I	100367
I					I		
I			SUB-TOTAL DO DIA		I	4.553.87 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		I	3.803.87 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 240		I	750.00 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA		I	167.700.65 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		I	159.325.65 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		I	7.625.00 I	
I					I	0.00 I	
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240		I	750.00 I	
I					I	0.00 I	
I	NOB	I 17 I 100027-4	I JOSE ROQUE SOARES		I 100407-5 I	780.00 I	100383-0
I					I		
I	NOB	I 17 I 100025-8	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 100410-7 I	5.813.77 I	100384-0
I					I		
I	NOB	I 17 I 100026-6	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 100411-7 I	970.26 I	100385-6
I					I		
I			SUB-TOTAL DO DIA		I	7.564.23 I	
I					I	0.00 I	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFHY-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORCAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/2001

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127		I	790.00 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 112		I	5.813.97 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 132		I	970.26 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	175.264.88 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		I	159.325.65 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		I	8.405.00 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240		I	750.00 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 112		I	5.813.97 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 132		I	970.26 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	FPG I 18 I 100008-6 I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I 100359-5 I	222.192.29 I	I 100337-
I			I		I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	222.192.29 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		I	222.192.29 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	397.457.17 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		I	381.517.94 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		I	8.405.00 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240		I	750.00 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 112		I	5.813.97 I	I
I			I	0.00 I	I
I			I		I

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

*-----
I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA026
I I I PAG. -
I ORCAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/07/200

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I			NOME	CREDOR	I N. EMP. I	I PAGAMENTO / ESTORNO I	I N. L
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 132		I	270.26 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	I 100362-5	I	358.06 I	I 100340
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I 100363-3	I	500.00 I	I 100341
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I 100364-1	I	3.387.51 I	I 100342
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I ASPEMAT	I 100365-0	I	36.24 I	I 100343
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	I 100366-8	I	7.55 I	I 100344
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	I 100367-6	I	3.015.25 I	I 100345
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100150-0	I PSDU-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I 100369-2	I	321.36 I	I 100346
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100152-4	I ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	I 100370-6	I	1.039.54 I	I 100347
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100152-4	I DAMIANA NUNES N. RAMOS	I 100371-4	I	312.68 I	I 100348
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100153-2	I MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	I 100372-2	I	233.78 I	I 100349
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100152-4	I JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I 100373-0	I	270.00 I	I 100350
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100153-2	I ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I 100374-9	I	254.05 I	I 100351
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100152-4	I GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I 100375-7	I	1.000.30 I	I 100352-4
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100151-6	I FIRMINO FERREIRA DA SILVA	I 100412-5	I	1.320.00 I	I 100386-1
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100151-6	I SAMUEL PEDRO DE SALES	I 100413-3	I	660.00 I	I 100387-2
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100151-6	I TERESE TOMAS DA SILVA	I 100416-8	I	240.00 I	I 100390-2
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100151-6	I BEYO POSTO SERVICO LTDA	I 100414-1	I	3.290.06 I	I 100388-0
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100151-6	I SIDNEY DURANTE	I 100415-0	I	800.00 I	I 100389-9
I	I	I	I	I	I		I
I BC	I 22	I 100151-6	I JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	I 100417-6	I	130.00 I	I 100391-0
I	I	I	I	I	I		I
I			SUB-TOTAL DO DIA		I	17.796.38 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		I	17.796.38 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA		I	415.253.55 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I

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

*-----
I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORCAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/07/2001
*-----

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. L.
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		I	397.314.32 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		I	8.405.00 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240		I	750.00 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 112		I	5.813.97 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 132		I	970.26 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I	BC	I 24 I	100154-0 I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100424-9 I	8.804.49 I	100405
I					I		
I	NOB	I 24 I	100028-2 I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100428-1 I	53.58 I	100409
I					I		
I	NOB	I 24 I	100028-2 I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100434-6 I	907.52 I	100413
I					I		
I	NOB	I 24 I	100028-2 I	ANTONIO JOSE DA COSTA	I 100437-0 I	1.203.63 I	100417
I					I		
I	NOB	I 24 I	100029-0 I	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	I 100430-3 I	3.701.67 I	100411
I					I		
I	NOB	I 24 I	100029-0 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100435-4 I	8.978.29 I	100414
I					I		
I	NOB	I 24 I	100030-4 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100436-2 I	317.04 I	100415
I					I		
I	NOB	I 24 I	100030-4 I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100427-3 I	3.330.07 I	100408
I					I		
I	NOB	I 24 I	100030-4 I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100432-0 I	4.851.07 I	100412
I					I		
I	NOB	I 24 I	100030-4 I	ANTONIO JOSE DA COSTA	I 100425-7 I	11.627.00 I	100406
I					I		
I	NOB	I 24 I	100030-4 I	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	I 100429-0 I	15.994.67 I	100410
I					I		
I			SUB-TOTAL DO DIA		I	59.769.03 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		I	8.804.49 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 132		I	14.844.69 I	
I					I	0.00 I	
I					I		
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 112		I	36.119.85 I	
I					I	0.00 I	
I					I		

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/2001

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. I
I					I	475.022.50 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	408.118.81 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	8.405.00 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	750.00 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	41.933.82 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	15.814.95 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I	BC	I 28	I 100155-7	I OTHON CALESTINI	I 100447-8	I 3.014.88 I	I 100420
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100156-7	I NOVO SEculo COMERCIO DE PECAS LTDA	I 100442-7	I 1.030.00 I	I 100421
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100157-5	I CECI SILVA	I 100443-5	I 2.015.94 I	I 100422
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100158-3	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	I 100444-3	I 1.550.70 I	I 100423
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100159-1	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100448-6	I 2.004.34 I	I 100427
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100155-9	I OTHON JAIR DE BARROS	I 100445-1	I 3.116.38 I	I 100424
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100155-9	I NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I 100446-0	I 3.080.13 I	I 100425
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	BC	I 28	I 100159-1	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100450-8	I 414.27 I	I 100430
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	N03	I 28	I 100031-2	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100438-9	I 1.950.00 I	I 100418
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I	N03	I 28	I 100031-2	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100439-7	I 6.235.00 I	I 100419
I	---	I --	I --	I --	I --	I --	I --
I					I		I
I					I	24.411.64 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	16.226.64 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	8.185.00 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I
I					I	499.434.22 I	I
I					I	0.00 I	I
I					I		I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/2001

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. L
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100							I 424.345.45 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127							I 16.590.00 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240							I 750.00 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 112							I 41.933.82 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 132							I 15.814.75 I
							I 0.00 I
I BC	I 30	I 100160-5	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100451-6	I	I 19.202.50 I	I 100431
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100161-3	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100452-4	I	I 22.012.40 I	I 100432
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100162-1	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100453-2	I	I 19.425.00 I	I 100433
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100160-5	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100467-2	I	I 79.570.95 I	I 100447
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100163-0	I PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	I 100468-0	I	I 253.78 I	I 100448
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100164-8	I CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	I 100469-9	I	I 824.10 I	I 100449
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100165-6	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	I 100470-2	I	I 270.25 I	I 100450
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100165-6	I TELEMAT CELULAR S A	I 100471-0	I	I 1.687.62 I	I 100451
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100166-4	I PR - IMPRENSA NACIONAL	I 100472-9	I	I 295.36 I	I 100452
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA							I 143.541.96 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100							I 143.541.96 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA							I 642.976.18 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100							I 567.837.41 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127							I 16.590.00 I
							I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240							I 750.00 I
							I 0.00 I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. -
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/2001

I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 112		I	41.933.82 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 132		I	15.814.95 I	I
I					I	0.00 I	I
I	BC	I 31	I 100167-2	I AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	I 100477-0	I 450.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	BC	I 31	I 100168-0	I DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA	I 100478-8	I 320.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	BC	I 31	I 100169-9	I PAPELARIA GRAFITTE COM E REPRES LTDA	I 100479-6	I 416.34 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	BC	I 31	I 100170-2	I INTERATIVA DISK CARTUCHOS LTDA	I 100480-0	I 470.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	NOB	I 31	I 100032-0	I JESUE ANTONIO DA SILVA	I 100473-7	I 3.000.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	NOB	I 31	I 100033-9	I WILSON MENEZES COUTINHO	I 100475-3	I 900.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	NOB	I 31	I 100033-9	I WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE	I 100476-1	I 1.200.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I	NOB	I 31	I 100033-9	I WILSON MENEZES COUTINHO	I 100474-5	I 2.120.00 I	I 10045
I	---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I			SUB-TOTAL DO DIA		I	8.876.34 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		I	1.656.34 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127		I	7.220.00 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA		I	651.852.52 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		I	569.543.75 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		I	23.810.00 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 240		I	750.00 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 112		I	41.933.82 I	I
I					I	0.00 I	I
I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 132		I	15.814.95 I	I
I					I	0.00 I	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA626
I I PAG. - 1
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/07/2001

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. L
I	SUB-TOTAL DO MES		I	651.852.52	I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 100		I	569.543.75	I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 127		I	23.810.00	I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 240		I	750.00	I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 112		I	41.933.82	I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 132		I	15.814.95	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES		I	3.305.612.77	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES - FONTE 100		I	3.177.871.65	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES - FONTE 240		I	750.00	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES - FONTE 112		I	41.933.82	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES - FONTE 132		I	15.814.95	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES - FONTE 127		I	46.782.55	I
I	SUB-TOTAL ATE 0 MES - FONTE 133		I	22.460.00	I

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO					PERIODO DE	JANEIRO A AGOSTO/2001	I REF. - SIA
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I PAG. - 1
I							I DATA - 04/09/01
I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	I INDISPONIBILIZADO	I		I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I		I VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE							
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 100 ***	3.428.488,00	210.000,00	80.000,00	0,00		458	
	3.099.648,82	3.099.648,82	0,00	2.853.119,42		246	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 112 ***	844.777,00	70.000,00	70.000,00	0,00		802	
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82			
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
*** 132 ***	1.860.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00		1.494	
	15.814,95	15.814,95	0,00	15.814,95			
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 100 ***	671.254,00	19.000,00	215.591,00	0,00		205	
	269.448,59	269.447,91	0,68	268.281,91		1	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 127 ***	245.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		190	
	46.782,55	46.782,55	0,00	46.782,55			
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 133 ***	0,00	50.270,00	5.660,00	0,00		22	
	22.460,00	22.460,00	0,00	22.460,00			
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
*** 240 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00		159	
	750,00	750,00	0,00	750,00			
04 - INVESTIMENTOS							
*** 100 ***	9.845,00	66.591,00	0,00	0,00		19	
	56.470,32	56.470,32	0,00	56.470,32			
04 - INVESTIMENTOS							
*** 127 ***	155.000,00	0,00	0,00	0,00		155	
	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - INVESTIMENTOS							
*** 240 ***	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15	
	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORGAO	7.309.564,00	455.861,00	761.251,00	0,00		3.530	
	3.553.309,05	3.553.308,37	0,68	3.305.612,97		247	

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE AGOSTO/2001 I REF. - SIAF
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1
I I DATA - 04/01

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPON/BLOQUEADO I SALDO DA DOT
I 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 ***	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-386	
	386.929,67	386.929,67	0,00	514.148,39	-127	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 112 ***	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	28	
	41.933,82	41.933,82	0,00	41.933,82		
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 132 ***	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-15	
	15.814,95	15.814,95	0,00	15.814,95		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 100 ***	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-37	
	47.917,27	47.917,27	0,00	55.395,36	-7	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 127 ***	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-1	
	21.960,00	21.960,00	0,00	23.810,00	-1	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 133 ***	0,00	5.660,00	5.660,00	-5.660,00	5	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 240 ***	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	750,00		
TOTAL ORGAO	0,00	205.660,00	205.660,00	-105.660,00	-408	
	514.555,71	514.555,71	0,00	651.852,52	-137	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630
I			I PAG. - 1
I			I DT - 04/07/2001
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			

DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO

		I	DEBITO
		I	CREDITO

		I	MOV
			SALDO D/C

CONTA 21300407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20096720 - GOVERNO DO ESTADO/MS

		SALDO ANTERIOR	4º 000 66
17/08 175011000258 NOR PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110041	0 00	5 813 97	36 266 69
09 F I LONITACAO 175011003848			
20096720-CATXA ECONOMICA FEDERAL			
T O T A I DIA DEBITO/CREDITO	0 00	5 813 97	36 266 69
24/08 175011000304 NOR PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110043	0 00	317 04	35 949 65
62 F I LONITACAO 175011004151			
20096720-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/08 175011000304 NOR PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110042	0 00	3 330 07	32 619 58
73 F I LONITACAO 175011004089			
20096720-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			
24/08 175011000304 NOR PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110043	0 00	4 851 07	27 768 51
20 F I LONITACAO 175011004127			
20096720-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			
24/08 175011000304 NOR PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110042	0 00	11 627 00	16 141 51
57 F I LONITACAO 175011004062			
20096720-ANTONIO JOSÉ DA COSTA			
24/08 175011000304 NOR PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110042	0 00	15 994 67	146 84 0
20 F I LONITACAO 175011004100			
20096720-BENEDITO CLARO DE CAMPOS			
T O T A I DIA DEBITO/CREDITO	0 00	36 119 85	146 84 0
T O T A I DEBITO/CREDITO	0 00	41 933 82	
T O T A I SUB-CONTA	0 00	41 933 82	146 84 0

		SALDO ANTERIOR	31.603.69
09/08 301031000222 ARR	1 TRFACAO DE COTA FINANCEIRA PARA	0 00	15 746 07
	O ORGAO 30103 DEFUNICAO DE RECURSOS PARA RESCISAO DE CARLOS ROBE		15 857.62
	T O T A I DIA DEBITO/CREDITO	0 00	15 746 07
17/08 175011000266 NOR	PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110041	0 00	970 26
	17 F ITOITACAO 175011003856		14 887 36
	20096712-CATXA ECONOMICA FEDERAL		
	T O T A I DIA DEBITO/CREDITO	0 00	970 26
24/08 175011000282 NOR	PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110042	0 00	53 58
	81 F ITOITACAO 175011004097		14 833 78
	20096712-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		
24/08 175011000282 NOR	PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110043	0 00	907 52
	46 F ITOITACAO 175011004135		13 926 26
	20096712-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		
24/08 175011000282 NOR	PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110043	0 00	1 203 63
	70 F ITOITACAO 175011004178		12 722 63
	20096712-ANTONIO LINS DA COSTA		
24/08 175011000290 NOR	PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110043	0 00	3 701 67
	03 F ITOITACAO 175011004119		9 020 96
	20096712-BENEFICIO CIARO DE CAMPUS		
24/08 175011000290 NOR	PAGTO (NOR) DO EMPENHO 1750110043	0 00	8 978 29
	54 F ITOITACAO 175011004143		42 67
	20096712-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	T O T A I DIA DEBITO/CREDITO	0 00	14 844 69
	T O T A I DEBITO/CREDITO	0 00	31 561 02
	T O T A I SUB-CONTA	0 00	31 561 02

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA630 I
I I PAG. - 1 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DT - 04/09/2001 I
----------*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
IDATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO I DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I
----------*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*

CONTA 21380201 - SEFAZ RECURSOS A UTILIZAR LIBERADOS - COTAS

SUB-CONTA - 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

		SALDO ANTERIOR	0.00 DE
02/08 175011001362 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	92.264.35	0.00	92.264.35 D
ERENTE AO BC NR. 175011001362			
02/08 175011001370 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	18.206.00	0.00	110.470.35 D
ERENTE AO BC NR. 175011001370			
02/08 175011001320 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	2.652.60	0.00	113.122.95 D
ERENTE AO BC NR. 175011001320			
02/08 175011001338 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	1.291.45	0.00	114.414.40 D
ERENTE AO BC NR. 175011001338			
02/08 175011001389 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	21.400.31	0.00	135.814.71 D
ERENTE AO BC NR. 175011001389			
02/08 175011001397 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	1.602.50	0.00	137.417.21 D
ERENTE AO BC NR. 175011001397			
02/08 175011001346 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	750.00	0.00	138.167.21 D
ERENTE AO BC NR. 175011001346			
02/08 175011001354 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	2.784.04	0.00	140.951.25 D
ERENTE AO BC NR. 175011001354			
02/08 175011001320 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	2.652.60	138.298.65 D
011003781 E DA LIQUIDACAO 175011003562			
93013914-AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA			
02/08 175011001338 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	1.291.45	137.007.20 D
011003790 E DA LIQUIDACAO 175011003570			
93013914-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A			
02/08 175011001346 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	750.00	136.257.20 D
011003811 E DA LIQUIDACAO 175011003600			
93013914-UBALDO FERNANDES CASSIANO			
02/08 175011001354 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	1.356.62	134.900.58 D
011003820 E DA LIQUIDACAO 175011003619			
93013914-TELEMAT CELULAR S A			
02/08 175011001354 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	1.346.96	133.553.62 D
011003838 E DA LIQUIDACAO 175011003627			
93013914-TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A			
02/08 175011001354 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	80.46	133.473.16 D
011003846 E DA LIQUIDACAO 175011003635			
93013914-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			
02/08 175011001362 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	17.548.28	115.924.38 D
011003765 E DA LIQUIDACAO 175011003546			
93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			
02/08 175011001362 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	74.716.07	41.208.81 D
011003854 E DA LIQUIDACAO 175011003643			
93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			
02/08 175011001370 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	18.206.00	23.002.81 D
011003617 E DA LIQUIDACAO 175011003392			
93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			
02/08 175011001389 BC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	21.400.31	1.602.50 D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630
I				I PAG. - 2
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 04/07/2001
-----		*-----*		*-----*
DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I CREDITO
-----		*-----*		*-----*
02/08 175011001397 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003870 E DA LIQUIDACAO 175011003660 93013914-MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS		0.00	1.602.50
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO			140.951.25	140.951.25
04/08 175011001400 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001400		100.00	0.00
06/08 175011001400 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003700 E DA LIQUIDACAO 175011003674 93013914-PAPELARIA GRAFITE COM E REPRES LTDA		0.00	100.00
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO			100.00	100.00
07/08 175011001430 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001430		570.53	0.00
07/08 175011001419 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001419		3.116.38	0.00
07/08 175011001427 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001427		900.00	0.00
07/08 175011001435 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001435		900.00	0.00
07/08 175011001443 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001443		3.080.13	0.00
07/08 175011001451 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001451		3.014.88	0.00
07/08 175011001419 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003735 E DA LIQUIDACAO 175011003724 93013914-OTHON JAIR DE BARROS		0.00	3.116.38
07/08 175011001427 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003719 E DA LIQUIDACAO 175011003708 93013914-ANA LUIZA MOREIRA BRITO		0.00	900.00
07/08 175011001435 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003727 E DA LIQUIDACAO 175011003716 93013914-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		0.00	900.00
07/08 175011001443 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003743 E DA LIQUIDACAO 175011003732 93013914-NEWTON RUIZ DA COSTA F FARTA		0.00	3.080.13
07/08 175011001451 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003751 E DA LIQUIDACAO 175011003740 93013914-OTHON CAIESTINI		0.00	3.014.88
07/08 175011001430 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003778 E DA LIQUIDACAO 175011003759 93013914-TESEO COMERCIO LTDA		0.00	570.53
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO			11.581.92	11.581.92
13/08 175011001478 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001478		2.418.61	0.00
13/08 175011001486 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001486		470.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630
I			I PAG. - 3
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 04/07/2001
DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO
		I	I
13/03 175011001478 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	2.004.34
	011004044 E DA LIQUIDACAO 175011003805		
	93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		
13/03 175011001478 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	414.27
	011004052 E DA LIQUIDACAO 175011003813		
	93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		
13/03 175011001486 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	470.00
	011004036 E DA LIQUIDACAO 175011003791		
	93013914-RODAR PNEUS LTDA		
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO		2.888.61	2.888.61
15/03 175011001494 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	3.803.87	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001494		
15/03 175011001494 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	3.803.87
	011004079 E DA LIQUIDACAO 175011003821		
	93013914-SEPLAN / ADMINISTRACAO DO BIRD		
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO		3.803.87	3.803.87
22/03 175011001508 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	7.625.77	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001508		
22/03 175011001516 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	6.980.06	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001516		
22/03 175011001524 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	2.702.52	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001524		
22/03 175011001532 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	487.83	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001532		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	358.06
	011003625 E DA LIQUIDACAO 175011003406		
	93013914-ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	500.00
	011003633 E DA LIQUIDACAO 175011003414		
	93013914-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	3.387.51
	011003641 E DA LIQUIDACAO 175011003422		
	93013914-ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	36.24
	011003650 E DA LIQUIDACAO 175011003430		
	93013914-ASPENAT		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	7.55
	011003668 E DA LIQUIDACAO 175011003449		
	93013914-SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICAS DE MT		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	3.015.25
	011003676 E DA LIQUIDACAO 175011003457		
	93013914-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND		
22/03 175011001508 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	321.36
	011003692 E DA LIQUIDACAO 175011003465		
	93013914-PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO		
22/03 175011001516 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	1.320.00
	011004125 E DA LIQUIDACAO 175011003864		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I		R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630				
I						I PAG. - 4				
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 04/07/2001				
-----		*-----*		*-----*		*-----*				
DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV	SALDO D/C
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
22/08	175011001516	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		600.00			3.250.41
	011004133	E	DA LIQUIDACAO 175011003872							
	93013914		SAMUEL PEDRO DE SALES							
22/08	175011001516	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		240.00			3.010.41
	011004138	E	DA LIQUIDACAO 175011003902							
	93013914		TERESO TOMAS DA SILVA							
22/08	175011001516	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		3.890.06			4.120.35
	011004141	E	DA LIQUIDACAO 175011003880							
	93013914		BETO POSTO SERVICO LTDA							
22/08	175011001516	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		800.00			3.320.35
	011004150	E	DA LIQUIDACAO 175011003899							
	93013914		SIDNEY DURANTE							
22/08	175011001516	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		130.00			3.190.35
	011004176	E	DA LIQUIDACAO 175011003910							
	93013914		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO							
22/08	175011001524	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		1.039.54			2.150.81
	011003706	E	DA LIQUIDACAO 175011003473							
	93013914		ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO							
22/08	175011001524	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		312.68			1.838.13
	011003714	E	DA LIQUIDACAO 175011003431							
	93013914		DAMIANA NUNES N. RAMOS							
22/08	175011001524	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		270.00			1.568.13
	011003730	E	DA LIQUIDACAO 175011003503							
	93013914		JACQUELINE NEVES DE OLIVEIRA							
22/08	175011001524	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		1.080.30			487.83
	011003757	E	DA LIQUIDACAO 175011003520							
	93013914		GENIALDO BENEDITO DE JESUS							
22/08	175011001532	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		233.78			254.01
	011003722	E	DA LIQUIDACAO 175011003490							
	93013914		MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA							
22/08	175011001532	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		254.05			0.00
	011003749	E	DA LIQUIDACAO 175011003511							
	93013914		ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA							
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					17.796.38		17.796.38			0.00
24/08	175011001540	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		3.804.49		0.00			3.804.49
			ERENTE AO BC NR. 175011001540							
24/08	175011001540	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00		3.804.49			0.00
	011004249	E	DA LIQUIDACAO 175011004054							
	93013914		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					3.804.49		3.804.49			0.00
28/08	175011001559	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		9.211.39		0.00			9.211.39
			ERENTE AO BC NR. 175011001559							
28/08	175011001567	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		1.030.00		0.00			10.241.39
			ERENTE AO BC NR. 175011001567							
28/08	175011001575	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		2.015.94		0.00			12.257.33
			ERENTE AO BC NR. 175011001575							
28/08	175011001583	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		1.550.70		0.00			13.808.03

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I		R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630
I						I PAG. - 5
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 04/07/2001
-----		-----		-----		-----
DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I NOV SALDO D/C
-----		-----		-----		-----
28/08	175011001591	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001591	2.418.61	0.00	16.226.61
28/08	175011001559	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004478 E DA LIQUIDACAO 175011004267 93013914-OTTON CALESTINI	0.00	3.014.88	13.211.76
28/08	175011001559	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004451 E DA LIQUIDACAO 175011004240 93013914-OTTON JAIR DE BARNOS	0.00	3.116.38	10.095.38
28/08	175011001559	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004430 E DA LIQUIDACAO 175011004259 93013914-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	0.00	3.080.13	7.015.25
28/08	175011001567	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004427 E DA LIQUIDACAO 175011004216 93013914-NOVO SEculo COMERCIO DE PECAS LTDA	0.00	1.030.00	5.985.25
28/08	175011001575	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004435 E DA LIQUIDACAO 175011004224 93013914-CECI SILVA	0.00	2.015.94	3.969.3
28/08	175011001583	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004443 E DA LIQUIDACAO 175011004232 93013914-TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	0.00	1.550.70	2.418.6
28/08	175011001591	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004436 E DA LIQUIDACAO 175011004275 93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	0.00	2.004.34	414.2
28/08	175011001591	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004508 E DA LIQUIDACAO 175011004305 93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0.00	414.27	0.0
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				16.226.64	16.226.64	0.0
30/08	175011001605	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001605	98.773.45	0.00	98.773.4
30/08	175011001613	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001613	22.012.40	0.00	120.785.8
30/08	175011001621	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001621	19.425.00	0.00	140.210.8
30/08	175011001630	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001630	253.78	0.00	140.464.6
30/08	175011001648	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001648	824.10	0.00	141.288.7
30/08	175011001656	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001656	1.957.87	0.00	143.246.6
30/08	175011001664	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001664	295.36	0.00	143.541.9
30/08	175011001605	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004516 E DA LIQUIDACAO 175011004313 93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0.00	19.202.56	124.339.7
30/08	175011001605	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004672 E DA LIQUIDACAO 175011004470 93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0.00	79.570.95	44.768.1
30/08	175011001613	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011004524 E DA LIQUIDACAO 175011004321	0.00	22.012.40	22.756.1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I		R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630
I						I PAG. - 6
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 04/07/2001
-----		*-----*		*-----*		*-----*
DATA I	DOCUMENTO I	TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I CREDITO
-----		*-----*		*-----*		*-----*
				I		I MOV
						SALDO D/C
30/08	175011001621 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	19.425.00
	011004532 E DA LIQUIDACAO 175011004330					
	93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE					
30/08	175011001630 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	253.78
	011004630 E DA LIQUIDACAO 175011004438					
	93013914-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL					
30/08	175011001648 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	824.10
	011004679 E DA LIQUIDACAO 175011004476					
	93013914-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A					
30/08	175011001656 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	270.25
	011004702 E DA LIQUIDACAO 175011004500					
	93013914-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES					
30/08	175011001656 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	1.687.62
	011004710 E DA LIQUIDACAO 175011004518					
	93013914-TELEMAT CELULAR S A					
30/08	175011001664 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	295.36
	011004729 E DA LIQUIDACAO 175011004526					
	93013914-PR - IMPRENSA NACIONAL					
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					143.541.96	143.541.96
						0.00
31/08	175011001672 PRO		COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		450.00	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001672					
31/08	175011001680 PRO		COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		320.00	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001630					
31/08	175011001699 PRO		COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		416.34	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001699					
31/08	175011001702 PRO		COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF		470.00	0.00
	ERENTE AO BC NR. 175011001702					
31/08	175011001672 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	450.00
	011004770 E DA LIQUIDACAO 175011004577					
	93013914-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA					
31/08	175011001680 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	320.00
	011004788 E DA LIQUIDACAO 175011004585					
	93013914-DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA					
31/08	175011001699 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	416.34
	011004796 E DA LIQUIDACAO 175011004593					
	93013914-PAPELARIA GRAFITTE COM E REPRES LTDA					
31/08	175011001702 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175		0.00	470.00
	011004800 E DA LIQUIDACAO 175011004607					
	93013914-INTERATIVA DISK CARTUCHOS LTDA					
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO					1.656.34	1.656.34
						0.00
T O T A L DEBITO/CREDITO					347.351.46	347.351.46
T O T A L SUB-CONTA					347.351.46	347.351.46
						0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I PAG. - 2
				I DT - 04/07/2001
-----x-----				

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2001 I REF. - SIA613T
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1
I I DATA - 08/08/2001

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	3.428.488.00	130.000.00	0.00	0.00	845.768.8
	2.712.719.15	2.712.719.15	0.00	2.338.971.03	373.748.1
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 112 ***	844.777.00	0.00	0.00	70.000.00	774.777.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 132 ***	1.860.000.00	0.00	350.000.00	0.00	1.510.000.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	671.254.00	9.000.00	205.591.00	10.000.00	243.131.0
	221.531.32	221.530.64	0.68	212.836.55	8.644.0
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000.00	0.00	0.00	20.000.00	200.177.4
	24.822.55	24.822.55	0.00	22.972.55	1.850.0
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 133 ***	0.00	44.610.00	0.00	5.660.00	16.490.0
	22.460.00	22.460.00	0.00	22.460.00	0.0
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 240 ***	160.200.00	0.00	0.00	0.00	159.450.0
	750.00	750.00	0.00	0.00	750.0
04 - INVESTIMENTOS					
*** 100 ***	9.845.00	66.591.00	0.00	0.00	19.965.6
	56.470.32	56.470.32	0.00	56.470.32	0.0
04 - INVESTIMENTOS					
*** 127 ***	155.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04 - INVESTIMENTOS					
*** 240 ***	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL ORGAO	7.389.564.00	250.201.00	555.591.00	105.660.00	3.939.760.6
	3.038.753.34	3.038.752.66	0.68	2.653.760.45	384.992.2

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JULHO/2001 I REF. - SIA613T
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1
I I DATA - 08/08/2001

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

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 100 ***	0.00	130.000.00	0.00	0.00	-238.861.92
	368.861.92	368.861.92	0.00	382.351.72	-13.489.80

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 112 ***	0.00	0.00	0.00	70.000.00	-70.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 132 ***	0.00	0.00	350.000.00	0.00	-350.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 100 ***	0.00	0.00	130.000.00	10.000.00	-205.801.06
	65.801.06	65.801.06	0.00	58.424.57	7.376.49

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 127 ***	0.00	0.00	0.00	20.000.00	-23.688.60
	3.688.60	3.688.60	0.00	2.318.60	1.370.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 133 ***	0.00	44.610.00	0.00	5.660.00	16.490.00
	22.460.00	22.460.00	0.00	22.460.00	0.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 240 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00

TOTAL ORGAO	0.00	174.610.00	430.000.00	105.660.00	-872.611.58
	461.561.58	461.561.58	0.00	465.554.89	-3.993.31

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: JULHO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERE
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200,00	0,00	0,00	175.200
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200,00	0,00	0,00	175.200
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200,00	0,00	0,00	175.200
1311.02.00.00	ALUGUEIS M.EQUIPAMENTOS	175.200,00	0,00	0,00	175.200
1311.02.00.01	RECEITA PROPRIA F-240	175.200,00	0,00	0,00	175.200
1999.99.99.00	COTA REC.TES. ESTADUAL	5.277.928,00	524.100,06	2.866.438,99	2.411.489
2999.99.99.00	COTAS REC.TES. EST. CAPITAL	1.936.436,00	15.654,02	72.308,44	1.864.127
		PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERE
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		175.200,00	0,00	0,00	175.200,
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....		0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL DAS RECEITAS		175.200,00	0,00	0,00	175.200,
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		5.277.928,00	524.100,06	2.866.438,99	2.411.489,
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		1.936.436,00	15.654,02	72.308,44	1.864.127,
TOTAL GERAL		7.389.564,00	539.754,08	2.938.747,43	4.450.816,

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
02/07/2001	B C	17501100110-9	98.785,61
02/07/2001	B C	17501100111-7	41.869,08
02/07/2001	B C	17501100112-5	101,60
05/07/2001	RDR NORMAL	17501100005-9	16.710,00
05/07/2001	RDR NORMAL	17501100006-7	16.710,00
05/07/2001	R D R NEGATIVA	17501100007-5	16.710,00-
07/07/2001	B C	17501100113-3	3.957,92
07/07/2001	B C	17501100114-1	1.000,00
07/07/2001	B C	17501100115-0	3.765,00
10/07/2001	B C	17501100116-8	19.250,00
10/07/2001	B C	17501100117-6	425,00
11/07/2001	B C	17501100118-4	796,60
11/07/2001	B C	17501100119-2	1.199,41
11/07/2001	B C	17501100120-6	1.320,00
13/07/2001	F P G	17501100007-8	229.422,87
16/07/2001	B C	17501100121-4	9.211,39
16/07/2001	B C	17501100122-2	2.418,61
16/07/2001	B C	17501100123-0	192,00
18/07/2001	B C	17501100124-9	1.560,00
19/07/2001	B C	17501100125-7	2.844,05
19/07/2001	B C	17501100126-5	3.230,70
19/07/2001	B C	17501100127-3	94,00
23/07/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100011-2	8.675,49
25/07/2001	B C	17501100128-1	10.980,45
25/07/2001	B C	17501100129-0	790,00
26/07/2001	B C	17501100130-3	562,00
26/07/2001	B C	17501100131-1	2.000,00
27/07/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100012-0	15.857,62
27/07/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100013-9	42.030,66
30/07/2001	RDR NORMAL	17501100008-3	15.654,02

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

REL.: 2

PAG.: 1

DATA: 07/08

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: JULHO /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
I TOTAL.....			539.754,08 I

RESUMO

TOTAL A.R.R	66.613,77
TOTAL B.C	211.353,42
TOTAL R.D.R	32.364,02
TOTAL F.P.G.	229.422,87

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

X										I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS			PERIODO DE 01/07/2001 A 31/07/2001			I REF. - SIA626		
I													I PAG. - 1					
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO													I DT - 07/08/2001					
X																		
I	TIPO	I	DIA	I	DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I	N. EMP.	I	PAGAMENTO / ESTORNO	I	N. LIQ.				
X																		
I	BC	I	02	I	100110-9	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		I	100288-2	I	79.752,07	I	100265-5				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	02	I	100111-7	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I	100289-0	I	21.700,08	I	100266-3				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	02	I	100110-9	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		I	100290-4	I	19.033,54	I	100267-1				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	02	I	100111-7	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		I	100291-2	I	20.169,00	I	100268-0				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	02	I	100112-5	I	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA		I	100313-7	I	101,60	I	100291-4				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	02	I	100012-6	I	ANTONIO DA SILVA LISBOA		I	100311-0	I	120,00	I	100289-2				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	02	I	100012-6	I	ANTONIO DA SILVA LISBOA		I	100312-9	I	360,00	I	100290-6				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	SUB-TOTAL DO DIA										I	141.236,29	I					
I											I	0,00	I					
I	SUB-TOTAL ATE O DIA										I	141.236,29	I					
I											I	0,00	I					
I																		
I	BC	I	09	I	100114-1	I	OSNLDIO FERNANDES CASSIANO		I	100314-5	I	1.000,00	I	100292-2				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	09	I	100115-0	I	CONSTRUTORA ABRASCO LTDA		I	100315-3	I	3.765,00	I	100293-0				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	09	I	100113-3	I	BETO POSTO SERVICO LTDA		I	100316-1	I	3.957,92	I	100294-9				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	SUB-TOTAL DO DIA										I	8.722,92	I					
I											I	0,00	I					
I	SUB-TOTAL ATE O DIA										I	149.959,21	I					
I											I	0,00	I					
I																		
I	BC	I	10	I	100117-6	I	CECI SILVA		I	100317-0	I	425,00	I	100295-7				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	10	I	100116-8	I	AUDICONTABIL-AUDITORES E CONSULTORES		I	100318-8	I	18.961,25	I	100296-5				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	BC	I	10	I	100116-8	I	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		I	100319-6	I	288,75	I	100297-3				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	10	I	100013-4	I	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA		I	100329-3	I	450,00	I	100307-4				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	10	I	100013-4	I	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		I	100326-9	I	600,00	I	100304-0				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	10	I	100013-4	I	WILSON MENEZES COUTINHO		I	100327-7	I	750,00	I	100305-8				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	10	I	100013-4	I	IZAIAS MAMORE DE SOUZA		I	100328-5	I	1.410,00	I	100306-6				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	10	I	100013-4	I	IZAIAS MAMORE DE SOUZA		I	100325-0	I	1.500,00	I	100303-1				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				
I	NOB	I	10	I	100014-2	I	JOSE ROQUE SOARES		I	100321-8	I	1.500,00	I	100299-0				
I	---	I	--	I	---	I	---	---	I	---	I	---	I	---				

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

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/07/2001 A 31/07/2001	I REF. - SIA626
I					I PAG. - 2
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DT - 07/08/2001
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I N. LIQ.
I NOB	I 10	I 100014-2	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100320-0	I 2.530,00 I 100298-1
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I NOB	I 10	I 100014-2	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100323-4	I 3.000,00 I 100301-3
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I NOB	I 10	I 100014-2	I JESUE ANTONIO DA SILVA	I 100322-6	I 3.750,00 I 100300-7
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I NOB	I 10	I 100015-0	I WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	I 100324-2	I 1.200,00 I 100302-3
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 36.385,00 I
				I	I 0,00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 186.344,21 I
				I	I 0,00 I
I BC	I 11	I 100119-2	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100330-7	I 1.199,41 I 100308-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 11	I 100120-6	I IMPALST IND COM EMBALAGENS PLASTICAS LTD	I 100331-5	I 1.320,00 I 100309-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 11	I 100118-4	I SIDNEY DURANTE	I 100332-3	I 538,30 I 100310-4
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 11	I 100118-4	I SIDNEY DURANTE	I 100333-1	I 238,30 I 100311-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 3.316,01 I
				I	I 0,00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 189.660,22 I
				I	I 0,00 I
I FPG	I 13	I 100007-8	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I 100286-6	I 229.422,87 I 100262-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 229.422,87 I
				I	I 0,00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 419.083,09 I
				I	I 0,00 I
I BC	I 16	I 100121-4	I OTHON JAIR DE BARROS	I 100334-0	I 3.116,38 I 100312-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 16	I 100121-4	I NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I 100335-8	I 3.080,13 I 100313-9
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 16	I 100121-4	I OTHON CALESTINI	I 100336-6	I 3.014,88 I 100314-7
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 16	I 100122-2	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100337-4	I 2.094,34 I 100315-3
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 16	I 100122-2	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100338-2	I 414,27 I 100316-3
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I BC	I 16	I 100123-0	I COMERCIAL 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	I 100339-0	I 192,00 I 100317-1
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----
I NOB	I 16	I 100016-9	I D H P H - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA	I 100340-4	I 174,50 I 100318-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS										PERIODO DE 01/07/2001 A 31/07/2001		I REF. - SIA626			
												I PAG. - 3			
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO												I DT - 07/08/2001			

I	TIPO	I	DIA	I	DOCUMENTO	I		NOME	CREDOR	I	N. EMP.	I	PAGAMENTO / ESTORNO	I	N. LIQ.

I					SUB-TOTAL DO DIA					I			11.998,50	I	
I										I			0,00	I	

I					SUB-TOTAL ATE O DIA					I			431.079,59	I	
I										I			0,00	I	

I	BC	I	18	I	100124-9	I		HILARIO PEREIRA DE MELO		I	100341-2	I	360,00	I	100319-8
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	18	I	100124-9	I		SIDNEY DURANTE		I	100342-0	I	1.200,00	I	100320-1
I		I		I		I				I		I		I	
I	NOB	I	18	I	100017-7	I		JOAQUIM PEDRO RIBEIRO		I	100344-7	I	600,00	I	100322-8
I		I		I		I				I		I		I	
I	NOB	I	18	I	100017-7	I		IZAIAS MAMORE DE SOUZA		I	100346-3	I	1.500,00	I	100324-4
I		I		I		I				I		I		I	
I	NOB	I	18	I	100017-7	I		WILSON MENEZES COUTINHO		I	100345-5	I	2.250,00	I	100323-6
I		I		I		I				I		I		I	
I					SUB-TOTAL DO DIA					I			5.910,00	I	
I										I			0,00	I	

I					SUB-TOTAL ATE O DIA					I			436.989,59	I	
I										I			0,00	I	

I	BC	I	19	I	100125-7	I		ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS		I	100292-0	I	338,06	I	100269-8
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		I	100293-9	I	510,00	I	100270-1
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100126-5	I		ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		I	100294-7	I	1.812,94	I	100271-0
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		ASPEMAT		I	100295-5	I	39,26	I	100272-8
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA		I	100296-3	I	7,35	I	100273-6
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100126-5	I		SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.		I	100297-1	I	2.214,98	I	100274-4
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO		I	100298-0	I	321,36	I	100275-2
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100126-5	I		ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO		I	100299-8	I	1.419,54	I	100276-0
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		DAMIANA NUNES N. RAMOS		I	100300-5	I	312,68	I	100277-9
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA		I	100301-3	I	233,78	I	100278-7
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		JACQUELINE MEVES DE OLIVEIRA		I	100302-1	I	270,00	I	100279-5
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		I	100303-0	I	254,05	I	100280-9
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100125-7	I		GENIALDO BENEDITO DE JESUS		I	100304-8	I	537,31	I	100281-7
I		I		I		I				I		I		I	
I	BC	I	19	I	100126-5	I		SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.		I	100307-1	I	2.783,24	I	100326-0
I		I		I		I				I		I		I	

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

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS					PERIODO DE 01/07/2001 A 31/07/2001		REF. - SIA626		
							PAG. - 4		
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							DI - 07/08/2001		

TIPO	DIA	DOCUMENTO		NOME	CREDOR	H. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.	

BC	19	100127-3		SIDNEY DURANTE		100348-0	74,00	100327-9	
---	--	---				---	---	---	
NOB	19	100018-5		WILSON MENEZES COUTINHO		100349-8	2.000,00	100328-7	
---	--	---				---	---	---	
E/N	19	100019-3		WILSON MENEZES COUTINHO		100349-8	-2.000,00	100328-7	
---	--	---				---	---	---	
SUB-TOTAL DO DIA							13.168,75		
							-2.000,00		

SUB-TOTAL ATE O DIA							450.158,34		
							-2.000,00		

NOB	20	100020-7		WILSON MENEZES COUTINHO		100350-1	2.000,00	100330-9	
---	--	---				---	---	---	
SUB-TOTAL DO DIA							2.000,00		
							0,00		

SUB-TOTAL ATE O DIA							452.158,34		
							-2.000,00		

BC	25	100129-0		FRANCO & FORTES -CONSULTORIA AUDITORIA E TREINAMEN		100352-8	790,00	100331-7	
---	--	---				---	---	---	
BC	25	100128-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100353-6	10.980,45	100332-5	
---	--	---				---	---	---	
SUB-TOTAL DO DIA							11.770,45		
							0,00		

SUB-TOTAL ATE O DIA							463.928,79		
							-2.000,00		

BC	26	100130-3		G DARIVA PRESTADORA DE SERVIÇO		100356-0	562,00	100334-1	
---	--	---				---	---	---	
BC	26	100131-1		CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA		100357-9	1.500,00	100335-0	
---	--	---				---	---	---	
BC	26	100131-1		CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA		100358-7	500,00	100336-8	
---	--	---				---	---	---	
NOB	26	100021-5		D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA		100355-2	1.064,10	100333-3	
---	--	---				---	---	---	
SUB-TOTAL DO DIA							3.626,10		
							0,00		

SUB-TOTAL ATE O DIA							467.554,89		
							-2.000,00		

SUB-TOTAL DO MES							465.554,89		

SUB-TOTAL ATE O MES							2.653.760,45		

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/06/2001 A 30/06/2001	I REF. - SIAFMT	I
					I PAG. -	I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DT - 06/07/2001	I
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I BC	I 04	I 100072-7	I ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	I 100265-3	I 455.00	I 100241-3
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 04	I 100072-7	I ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	I 100266-1	I 95.00	I 100242-3
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 04	I 100073-5	I UTHON JAIR DE BARRUS	I 100267-0	I 3.116.38	I 100243-4
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 04	I 100073-5	I NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I 100268-8	I 3.080.13	I 100244-2
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 04	I 100073-5	I UTHON CALESTINI	I 100269-6	I 3.014.88	I 100245-0
I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 9.761.39	I
				I	I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 9.761.39	I
				I	I 0.00	I
I BC	I 11	I 100074-3	I DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA	I 100050-2	I 320.00	I 100246-9
I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 320.00	I
				I	I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 10.081.39	I
				I	I 0.00	I
I BC	I 13	I 100077-4	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100271-8	I 2.004.34	I 100247-7
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 13	I 100077-4	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100272-6	I 414.27	I 100248-5
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 13	I 100075-1	I EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	I 100274-2	I 2.348.25	I 100250-7
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 13	I 100100-1	I BETO POSTO SERVICO LTDA	I 100273-4	I 3.482.12	I 100249-3
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 13	I 100076-0	I ANTONIO JOAO PAES DE BARRUS	I 100275-0	I 489.23	I 100251-5
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 13	I 100077-8	I L.G. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	I 100276-9	I 98.00	I 100252-3
I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 13	I 100078-6	I XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	I 100277-7	I 396.56	I 100253-1
I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 9.232.77	I
				I	I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 19.314.16	I
				I	I 0.00	I
I FPG	I 14	I 100006-0	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I 100220-3	I 235.433.25	I 100206-0
I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 235.433.25	I
				I	I 0.00	I

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

I		CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO		PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/06/2001 A 30/06/2001		I REF. - SIA526	
I								I PAG. - 2	
I		I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 06/07/2001	
I									
I		I TIPO I DIA I DOCUMENTO I		NOME CREDOR		I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTURNO I		I N. LIQ.	
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									
I									

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

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -				PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/06/2001 A 30/06/2001		REF. - SIAFMS	
								I PAG. - 3	
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								I DT - 06/07/2001	
TIPO		DIA		DOCUMENTO		NOME		CREDOR	
								I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I N. LIQ.	
BC		26		100106-0		TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA		I 100285-8 I 576.00 I 100261-2	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL DO DIA		I 576.00 I 0.00 I	
								I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL ATE O DIA		I 268.392.28 I 0.00 I	
								I --- I --- I ---	
BC		28		100107-9		NELSON LIMA DE MATOS		I 100305-6 I 402.00 I 100284-1	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL DO DIA		I 402.00 I 0.00 I	
								I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL ATE O DIA		I 268.794.28 I 0.00 I	
								I --- I --- I ---	
BC		29		100109-5		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A		I 100306-4 I 1.109.36 I 100285-0	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
BC		29		100109-5		TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A		I 100307-2 I 1.285.43 I 100286-8	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
BC		29		100109-5		EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		I 100308-0 I 138.79 I 100287-6	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
BC		29		100109-5		TELEMAT CELULAR S A		I 100309-9 I 1.443.40 I 100288-4	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
GCV		29		100003-4		IZAIAS MANMURE DE SOUZA		I 100143-6 I -221.00 I	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL DO DIA		I 3.976.98 I -221.00 I	
								I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL ATE O DIA		I 272.771.26 I -221.00 I	
								I --- I --- I ---	
BC		30		100108-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 100284-0 I 8.868.85 I 100260-4	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
GCV		30		100002-6		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I 100122-9 I -2.836.29 I	
---		---		---		---		I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL DO DIA		I 8.868.85 I -2.836.29 I	
								I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL ATE O DIA		I 281.640.11 I -3.057.29 I	
								I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL DO MES		I 2/3.582.82 I	
								I --- I --- I ---	
						SUB-TOTAL ATE O MES		I 2.197.074.41 I	
								I --- I --- I ---	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CBSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

PERIODO: JANEIRO A JUNHO

I REF. - SIA61

I PAG. -

I DATA - 04/07/2000

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I QUANTIDADE	I ALIQUOTAR	I VALOR PARO	I VALOR A PAGAR

FUNCAO - 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO - 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA - 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV - 112300000 PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REF-PAT - 1300 MORTAO 3 - PEXOTO DE ATEVEDO

3450 1400 127	5 000 00	0 00	0 00	0 00	1 00
	3 950 00	3 950 00	0 00	3 500 00	3
3450 1400 240	15 000 00	0 00	0 00	0 00	15 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
3450 3000 127	30 000 00	0 00	0 00	0 00	30 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
3450 3300 127	10 000 00	0 00	0 00	0 00	10 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
3450 3500 127	25 000 00	0 00	0 00	0 00	25 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
3450 3900 127	35 000 00	0 00	0 00	0 00	35 0
	2 319 57	2 319 57	0 00	2 199 57	
3450 3900 240	15 000 00	0 00	0 00	0 00	15 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
TOTAL SUB-REF	135 000 00	0 00	0 00	0 00	128 0
	6 279 57	6 279 57	0 00	5 799 57	

FUNCAO - 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO - 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA - 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV - 112400000 PROCESSAMENTO DE INFORMACOES REPODECAS

REF-PAT - 0100 BATXADA CUITARANA - CUITARA

3450 3000 240	20 000 00	0 00	0 00	0 00	20 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
3450 3900 127	53 200 00	0 00	0 00	0 00	53 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	
TOTAL SUB-REF	73 200 00	0 00	0 00	0 00	73 0
	0 00	0 00	0 00	0 00	

FUNCAO - 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO - 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA - 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV - 112500000 CENTRO DE FORMACAO EM ARTESANATO MINERAL

REF-PAT - 0100 BATXADA CUITARANA - CUITARA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JUNHO

I REF. - SIAF

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. -

I

I DATA - 04/07/2000

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REFINANC	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I UTILIZADO	I A UTILIZAR	I VALOR PARO	I VALOR A PAGAR
3490.3000.127	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3000.240	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
4590.5200.127	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
4590.5200.240	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
4590.9200.100	0.00	66.591.00	0.00	0.00	10.0
	56.470.32	56.470.32	0.00	56.470.32	
TOTAL SUB-REG	50.000.00	66.591.00	0.00	0.00	60.0
	56.470.32	56.470.32	0.00	56.470.32	

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA : 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV: 11200000 MARKETING DAS POTENCIALIDADES MINERAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.1400.240	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3300.127	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 20060000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

REG-PAT: 9900 ESTADO

4590.5200.127	140.000.00	0.00	0.00	0.00	140.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	140.000.00	0.00	0.00	0.00	140.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JUNHO

I REF. - SIA61

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. -

I

I DATA - 04/07/2000

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
3490.1400.100	26.060.00	0.00	0.00	0.00	9.6
	16.370.00	16.370.00	0.00	16.370.00	
3490.1400.127	25.000.00	0.00	0.00	0.00	23.4
	1.540.00	1.540.00	0.00	1.540.00	
3490.1400.240	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3000.100	75.084.00	0.00	0.00	0.00	50.1
	24.632.17	24.632.17	0.00	24.530.57	1
3490.3000.127	16.000.00	0.00	0.00	0.00	3.4
	13.314.23	13.314.23	0.00	13.314.23	
3490.3000.240	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3300.100	14.000.00	0.00	0.00	0.00	11.1
	2.777.02	2.777.02	0.00	2.777.02	
3490.3500.100	19.250.00	0.00	0.00	0.00	19.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3600.100	140.040.00	0.00	9.000.00	0.00	72.1
	58.150.00	58.150.00	0.00	58.150.00	
3490.3900.100	77.000.00	0.00	0.00	0.00	27.1
	47.277.64	47.276.96	0.68	48.110.96	1.1
3490.9200.100	0.00	9.000.00	0.00	0.00	6.1
	2.535.93	2.535.93	0.00	2.535.93	
TOTAL SUB-REG	430.034.00	9.000.00	9.000.00	0.00	261.1
	168.667.06	168.666.38	0.68	167.379.78	1.1

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.1100.100	2.727.500.00	0.00	0.00	0.00	1.051.1
	1.675.837.77	1.675.837.77	0.00	1.378.922.87	276.1
3190.1100.112	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JUNHO

I REF. - SIAFI

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. -

I

I DATA - 04/07/2000

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR

3190.1100.132	460.000.00	0.00	0.00	0.00	460.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	

3190.1300.100	616.982.00	0.00	0.00	0.00	2.1
	614.525.77	614.525.77	0.00	513.073.62	101.1

TOTAL SUB-REG	4.649.259.00	0.00	0.00	0.00	2.358.8
	2.270.365.56	2.270.365.56	0.00	1.911.976.49	378.0

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 126 - SUBFUNCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 20090000 ACOES DE INFORMATICA

REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.3900.127	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

4590.5200.100	9.845.00	0.00	0.00	0.00	9.8
	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL SUB-REG	19.845.00	0.00	0.00	0.00	19.8
	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUNCAO : 23 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 990 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS

PROJ/ATIV: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.4700.127	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

3490.4700.240	43.400.00	0.00	0.00	0.00	43.4
	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL SUB-REG	48.400.00	0.00	0.00	0.00	48.4
	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 990 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS

PROJ/ATIV: 80030000 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9100.132	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL SUB-REG	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DESIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JUNHO

I REF. - SIAF

I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I PAG. -

I

I DATA - 04/07/2004

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS

PROJ/ATIV: 80040000 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9200.100	84.006.00	0.00	0.00	0.00	30.1
	53.491.67	53.491.67	0.00	44.622.32	8.1

3490.9200.100	319.820.00	0.00	66.591.00	0.00	251.1
	1.917.48	1.917.48	0.00	1.917.48	

TOTAL SUB-REG	403.826.00	0.00	66.591.00	0.00	281.1
	55.407.15	55.407.15	0.00	46.540.30	8.1

TOTAL ORGAO	7.397.564.00	75.591.00	75.591.00	0.00	4.812.1
	2.577.191.76	2.577.191.00	0.60	2.188.205.56	388.9

TOTAL POR FONTE

*** 100 ***	4.109.587.00	75.591.00	75.591.00	0.00	1.553.1
	2.556.057.81	2.556.057.13	0.68	2.167.551.61	388.9

*** 112 ***	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.7
	0.00	0.00	0.00	0.00	

*** 127 ***	400.000.00	0.00	0.00	0.00	378.8
	21.133.95	21.133.95	0.00	20.653.95	

*** 132 ***	1.860.000.00	0.00	0.00	0.00	1.860.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	

*** 240 ***	175.200.00	0.00	0.00	0.00	175.2
	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL POR ESPECIE

*** 01 ***	6.133.265.00	0.00	0.00	0.00	3.789.4
	2.343.857.23	2.343.857.23	0.00	1.956.617.31	387.2

*** 03 ***	1.076.454.00	9.000.00	75.591.00	0.00	832.9
	176.864.21	176.863.53	0.68	175.115.93	1.7

*** 04 ***	179.845.00	66.591.00	0.00	0.00	189.9
	56.470.32	56.470.32	0.00	56.470.32	

TOTAL POR FUNCAO

*** 20 ***

07.057.558.00

70.051.00

7.000.00

0.00

0.000.00

2.521.782.61

2.521.731.93

0.58

2.141.565.26

300.1

*** 20 ***

1.852.226.00

0.00

64.581.00

0.00

1.730.0

55.409.15

55.409.15

0.00

46.540.30

0.0

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCAVA COM A RECEITA ANECADADA

MES: JUNHO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFEREN
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200.00	0.00	0.00	175.200
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200.00	0.00	0.00	175.200
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200.00	0.00	0.00	175.200
1311.02.00.00	ALUGUEIS M.EQUIPAMENTOS	175.200.00	0.00	0.00	175.200
1311.02.00.01	RECEITA PROPRIA F-PAO	175.200.00	0.00	0.00	175.200
1999.99.99.00	COTA REC. TES. ESTADUAL	5.344.519.00	274.968.98	2.342.338.93	3.002.180
2999.99.99.00	COTAS REC. TES. EST. CAPITAL	1.869.845.00	0.00	56.654.42	1.813.190

	PREFUTAS	NO MES	ATF O MES	DIFEREN
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DAS RECEITAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200
REC. TESOUR. ESTADUAL - COTA CORRENTE	5.344.519.00	274.968.98	2.342.338.93	3.002.180
REC. TESOUR. ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.869.845.00	0.00	56.654.42	1.813.190
TOTAL GERAL	7.389.564.00	274.968.98	2.398.993.35	4.990.570

RELACAO DAS COTAS RECEITAS

DATA	ESPECIFICACAO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
04/06/2001	R.C.	17501100092-7	550.00
04/06/2001	R.C.	17501100093-5	9.211.39
11/06/2001	R.C.	17501100094-3	320.00
12/06/2001	R.C.	17501100095-1	2.348.25
13/06/2001	R.C.	17501100096-0	489.23
13/06/2001	R.C.	17501100097-8	98.00
13/06/2001	R.C.	17501100098-6	393.56
13/06/2001	R.C.	17501100099-4	2.418.61
13/06/2001	R.C.	17501100100-1	3.482.12
14/06/2001	F.P.B.	17501100001-0	235.433.25
20/06/2001	A.R.R. RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100007-4	752.34
20/06/2001	A.R.R. RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100008-2	752.34
20/06/2001	ESTORNO DE ARR - COTA CORRENTE	17501100009-0	752.34
21/06/2001	B.C.	17501100101-0	1.545.21
21/06/2001	B.C.	17501100102-8	2.840.89
21/06/2001	B.C.	17501100103-6	5.882.77
22/06/2001	B.C.	17501100104-4	2.800.00
26/06/2001	B.C.	17501100106-0	576.00
26/06/2001	A.R.R. RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100010-4	4.502.67
28/06/2001	B.C.	17501100107-9	402.00
29/06/2001	B.C.	17501100109-5	3.976.98
29/06/2001	G.C.V.	17501100003-4	221.00
30/06/2001	G.C.V.	17501100002-6	2.836.29

I TOTAL..... 274.968.98 I

RESUMO

TOTAL A.R.R 5.255.01
TOTAL B.C 37.338.01

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: JUNHO /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
	TOTAL G.C.V	3.057.29-	
	TOTAL F.P.G.	235.433.25	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA		PERIODO = 01/06/2001 A 30/06/2001	I REF. - SIA630	I
			I PAG. -	I
			I DT - 06/07/2001	I
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
I				
I				

CONTA 21380201 - SEFAZ RECURSOS A UTILIZAR LIBERADOS - COTAS

SALDO ANTERIOR 0.00 DB

SUB-CONTA - 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

SALDO ANTERIOR 0.00 DB

04/06	175011000927	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	550.00	0.00	550.00 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000927			
04/06	175011000935	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	9.211.39	0.00	9.761.39 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000935			
04/06	175011000927	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	455.00	9.306.39 D
			011002653 E DA LIQUIDACAO 175011002418			
			93013914-ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME			
04/06	175011000927	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	95.00	9.211.39 D
			011002661 E DA LIQUIDACAO 175011002426			
			93013914-ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME			
04/06	175011000935	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	3.116.38	6.095.01 D
			011002670 E DA LIQUIDACAO 175011002434			
			93013914-OTHON JAIR DE BARROS			
04/06	175011000935	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	3.080.13	3.014.88 D
			011002688 E DA LIQUIDACAO 175011002442			
			93013914-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA			
04/06	175011000935	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	3.014.88	0.00 D
			011002696 E DA LIQUIDACAO 175011002450			
			93013914-OTHON CALESTINI			

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO 9.761.39 9.761.39 0.00 D

11/06	175011000943	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	320.00	0.00	320.00 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000943			
11/06	175011000943	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	320.00	0.00 D
			011000502 E DA LIQUIDACAO 175011002469			
			93013914-DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA			

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO 320.00 320.00 0.00 D

13/06	175011000951	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	2.348.25	0.00	2.348.25 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000951			
13/06	175011000960	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	489.23	0.00	2.837.48 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000960			
13/06	175011000978	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	98.00	0.00	2.935.48 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000978			
13/06	175011000986	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	396.56	0.00	3.332.04 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000986			
13/06	175011000994	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	2.418.61	0.00	5.750.65 D
			ERENTE AO BC NR. 175011000994			
13/06	175011001001	PRD	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	3.482.12	0.00	9.232.77 D
			ERENTE AO BC NR. 175011001001			
13/06	175011000951	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00	2.348.25	6.884.52 D
			011002742 E DA LIQUIDACAO 175011002507			
			93013914-EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA			PERIODO = 01/06/2001 A 30/06/2001		I REF. - SIA630 I
					I PAG. - 2 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DT - 06/07/2001 I

IDATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO
					I MOV
					SALDO D/C

13/06	175011000960	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002750 E DA LIQUIDACAO 175011002515 93013914-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0.00	489.23
					6.395.29 D
13/06	175011000978	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002769 E DA LIQUIDACAO 175011002523 93013914-L.G.TELECOMUNICACOES LTDA	0.00	98.00
					6.297.29 D
13/06	175011000986	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002777 E DA LIQUIDACAO 175011002531 93013914-XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0.00	396.56
					5.900.73 D
13/06	175011000994	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002718 E DA LIQUIDACAO 175011002477 93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	0.00	2.004.34
					3.896.39 D
13/06	175011000994	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002726 E DA LIQUIDACAO 175011002485 93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0.00	414.27
					3.482.12 D
13/06	175011001001	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002734 E DA LIQUIDACAO 175011002493 93013914-BETO POSTO SERVICO LTDA	0.00	3.482.12
					0.00 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				9.232.77	9.232.77
					0.00 D
21/06	175011001010	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001010	1.545.21	0.00
					1.545.21 D
21/06	175011001028	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001028	2.840.89	0.00
					4.386.10 D
21/06	175011001036	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001036	5.882.77	0.00
					10.268.87 D
21/06	175011001010	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002793 E DA LIQUIDACAO 175011002558 93013914-ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0.00	1.545.21
					8.723.66 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002254 E DA LIQUIDACAO 175011002124 93013914-ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	0.00	358.06
					8.365.60 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002262 E DA LIQUIDACAO 175011002132 93013914-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	0.00	510.00
					7.855.60 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002289 E DA LIQUIDACAO 175011002159 93013914-ASPEMAT	0.00	39.26
					7.816.34 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002297 E DA LIQUIDACAO 175011002167 93013914-SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICAS DE MT	0.00	7.55
					7.808.79 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002319 E DA LIQUIDACAO 175011002175 93013914-PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	0.00	321.36
					7.487.43 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002335 E DA LIQUIDACAO 175011002183 93013914-DAMIANA NUNES N. RAMOS	0.00	312.68
					7.174.75 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002351 E DA LIQUIDACAO 175011002191 93013914-MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	0.00	230.62
					6.944.13 D

R A Z A O ANALITICO POR CONTA		PERIODO = 01/06/2001 A 30/06/2001		SIA630			
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I REF. - 3 I			
				I DT - 06/07/2001 I			
DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV	SALDO D/C
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002378 E DA LIQUIDACAO 175011002205 93013914-ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	0.00	254.05		6.690.08 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002386 E DA LIQUIDACAO 175011002213 93013914-BENIALDO BENEDITO DE JESUS	0.00	537.31		6.152.77 D
21/06	175011001028	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002491 E DA LIQUIDACAO 175011002256 93013914-JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	0.00	270.00		5.882.77 D
21/06	175011001036	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002270 E DA LIQUIDACAO 175011002140 93013914-ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0.00	1.716.75		4.166.02 D
21/06	175011001036	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002475 E DA LIQUIDACAO 175011002230 93013914-SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	0.00	3.126.48		1.039.54 D
21/06	175011001036	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002483 E DA LIQUIDACAO 175011002248 93013914-ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	0.00	1.039.54		0.00 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				10.268.87	10.268.87		0.00 D
22/06	175011001044	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001044	2.800.00	0.00		2.800.00 D
22/06	175011001044	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002807 E DA LIQUIDACAO 175011002566 93013914-SIDNEY DURANTE	0.00	1.000.00		1.800.00 D
22/06	175011001044	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002815 E DA LIQUIDACAO 175011002574 93013914-HILARIO PEREIRA DE MELO	0.00	300.00		1.500.00 D
22/06	175011001044	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002823 E DA LIQUIDACAO 175011002582 93013914-ANA LUIZA MOREIRA BRITO	0.00	750.00		750.00 D
22/06	175011001044	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002831 E DA LIQUIDACAO 175011002590 93013914-CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	0.00	750.00		0.00 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				2.800.00	2.800.00		0.00 D
26/06	175011001060	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001060	576.00	0.00		576.00 D
26/06	175011001060	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011002858 E DA LIQUIDACAO 175011002612 93013914-TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA	0.00	576.00		0.00 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				576.00	576.00		0.00 D
28/06	175011001079	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011001079	402.00	0.00		402.00 D
28/06	175011001079	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003056 E DA LIQUIDACAO 175011002841 93013914-NELSON LIMA DE MATOS	0.00	402.00		0.00 D

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO

402.00

402.00

0.00 D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA				PERIODO = 01/06/2001 A 30/06/2001		I REF. - SIA630	I
						I PAG. -	I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 06/07/2001	I
DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV	SALDO D/C
29/06	175011000034	BCV	RECOLHIMENTO A CREDITO DA VERBA E MP. 175011001436 SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS.	221.00	0.00		221.00 D
29/06	175011000034	BCV	RECOLHIMENTO A CREDITO DA VERBA E MP. 175011001436 SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS.	0.00	221.00		0.00 D
29/06	175011001095	PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REFERENTE AO BC NR. 175011001095	3.976.98	0.00		3.976.98 D
29/06	175011001095	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003064 E DA LIQUIDACAO 175011002850 93013914-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	0.00	1.109.36		2.867.62 D
29/06	175011001095	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003072 E DA LIQUIDACAO 175011002868 93013914-TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	0.00	1.285.43		1.582.19 D
29/06	175011001095	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003080 E DA LIQUIDACAO 175011002876 93013914-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	0.00	138.79		1.443.40 D
29/06	175011001095	BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011003099 E DA LIQUIDACAO 175011002884 93013914-TELEMAT CELULAR S A	0.00	1.443.40		0.00 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				4.197.98	4.197.98		0.00 D
T O T A L DEBITO/CREDITO				37.559.01	37.559.01		
T O T A L SUB-CONTA				37.559.01	37.559.01		0.00 D
T O T A L GERAL DA CONTA				37.559.01	37.559.01		0.00 DB
				SALDO ATUAL			0.00 DB

EMITIDO EM 06/07/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES - JUNHO 2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1311.02.00.00	ALUGUEIS M.EQUIPAMENTOS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1311.02.00.01	RECEITA PROPRIA F-240	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
1999.99.99.00	COTA REC.TES.ESTADUAL	5.344.519,00	274.968,98	2.342.338,93	3.002.180,07 -
2999.99.99.00	COTAS REC.TES.EST.CAPIT	1.869.845,00	0,00	56.654,42	1.813.190,58

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00 -
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5.344.519,00	274.968,98	2.342.338,93	3.002.180,07
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.869.845,00	0,00	56.654,42	1.813.190,58
TOTAL GERAL	7.389.564,00	274.968,98	2.398.993,35	4.990.570,65

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

REL.: SIA729
 PAG.: 00
 DATA: 06/07/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
 ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: JUNHO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311.02.00.00	ALUGUEIS M.EQUIPAMENTOS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1311.02.00.01	RECEITA PROPRIA F-240	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
1999.99.99.00	COTA REC.TES.ESTADUAL	5.344.519.00	274.968.98	2.342.338.93	3.002.180.07-
2999.99.99.00	COTAS REC.TES.EST.CAPITAL	1.869.845.00	0.00	56.654.42	1.813.190.58-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5.344.519.00	274.968.98	2.342.338.93	3.002.180.07
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1.869.845.00	0.00	56.654.42	1.813.190.58
TOTAL GERAL	7.389.564.00	274.968.98	2.398.993.35	4.990.570.65-

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
04/06/2001	B C	17501100092-7	550.00
04/06/2001	B C	17501100093-5	9.211.39
11/06/2001	B C	17501100094-3	320.00
13/06/2001	B C	17501100095-1	2.348.25
13/06/2001	B C	17501100096-0	489.23
13/06/2001	B C	17501100097-8	98.00
13/06/2001	B C	17501100098-6	396.56
13/06/2001	B C	17501100099-4	2.418.61
13/06/2001	B C	17501100100-1	3.482.12
14/06/2001	F P G	17501100006-0	235.433.25
20/06/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100007-4	752.34
20/06/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100008-2	752.34
20/06/2001	ESTORNO DE ARR - COTA CORRENTE	17501100009-0	752.34-
21/06/2001	B C	17501100101-0	1.545.21
21/06/2001	B C	17501100102-8	2.840.89
21/06/2001	B C	17501100103-6	5.882.77
22/06/2001	B C	17501100104-4	2.800.00
26/06/2001	B C	17501100106-0	576.00
26/06/2001	A R R RECEBIDA - COTA CORRENTE	17501100010-4	4.502.67
28/06/2001	B C	17501100107-9	402.00
29/06/2001	B C	17501100109-5	3.976.98
29/06/2001	G C V	17501100003-4	221.00-
30/06/2001	G C V	17501100002-6	2.836.29-

I TOTAL..... 274.968.98 I

+-----+
 + 8.868,85

RESUMO

TOTAL A.R.R: 5.255.01
 TOTAL B.C: 37.338.01

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

REL.: SIA729
PAG.: 00
DATA: 06/07/2001

27501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: JUNHO /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
	TOTAL G.C.V	3.057.29-	
	TOTAL F.P.G.	235.433.25	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAM-FIN-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2001

REF. - SIAFISIT

PAG. - 1

DATA - 05/07/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL	SUPERAMENTACAO	RESCISAO	INDISPONIBILIZACAO	SALDO DA DOTACAO
EMPENHADO	LICITADO	A LICITAR	VALOR PAGU	VALOR A PAGAR	

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01000	3 498 000 00	0 00	0 00	0 00	1 084 436 77
	2 343 857 23	2 343 857 23	0 00	1 954 519 31	387 237 92

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01100	844 777 00	0 00	0 00	0 00	844 777 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01100	1 840 000 00	0 00	0 00	0 00	1 840 000 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

03000	471 254 00	0 000 00	75 591 00	0 00	446 932 74
	155 736 24	155 736 58	0 00	154 451 98	1 267 50

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

03100	245 000 00	0 00	0 00	0 00	223 866 05
	21 130 95	21 130 95	0 00	20 650 95	480 00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

03100	140 200 00	0 00	0 00	0 00	140 200 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

04 - INVESTIMENTOS

04000	9 045 00	46 591 00	0 00	0 00	19 945 68
	56 470 32	56 470 32	0 00	56 470 32	0 00

04 - INVESTIMENTOS

04100	155 000 00	0 00	0 00	0 00	155 000 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

04 - INVESTIMENTOS

04100	15 000 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

TOTAL ORCAM	7 387 564 00	75 591 00	75 591 00	0 00	4 312 372 24
	2 577 191 74	2 577 191 00	0 00	2 186 205 54	388 985 50

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

1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO	PERIODO DE	JUNHO/2001	1 RES. - SIA6131	1
1 ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			1 PAG. - 1	1
1			1 DATA - 04/07/2001	1

1 DOTACAO	1 DOTACAO INICIAL	1 SUPLEMENTACAO	1 REDUCAO	1 INDISPONIBILIZADO	1 SALDO DA DOTACAO	1
1	1 EMPENHADO	1 LIQUIDADO	1 A LIQUIDAR	1 VALOR PAGO	1 VALOR A PAGAR	1

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.946.84	
	385.946.84	385.946.84	0.00	242.865.83	143.081.01	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.245.74	
	27.245.74	27.565.74	-320.00	26.848.14	717.60	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 127 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-480.00	
	430.00	430.00	0.00	0.00	480.00	

TOTAL ORCAO	0.00	0.00	0.00	0.00	-413.672.58	
	413.672.58	413.992.58	-320.00	269.713.97	144.278.61	

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR DOTACAO		PERIODO DE		JANEIRO A JUNHO/2001		I REF. - 01A6131		I PAG. - 1		I DATA - 06/07/2001	
I	DOTACAO	I	DOTACAO INICIAL	I	SUPLEMENTACAO	I	REDUCAO	I	INDISPON/BLOQUEADO	I	SALDO DA DOTACAO
I	EMPENHADO	I	LIQUIDADO	I	LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I	VALOR A PAGAR	I	

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

[illegible]

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

CONTROLE DE MOVIMENTOS DIARIO - PAGAMENTOS										PERIODO DE 01/06/2001 A 30/06/2001		I REF - SIAFMT		
I										I PAG. - 2		I DT - 04/07/2001		
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERACAO														
I TIPO I DIA I DOCUMENTO I										NOME CREDITO		IN FKP I PAGAMENTO / ESTORNO		I N ITO I
I														
I										SUB-TOTAL ATE O DIA		I 254.747,41 I		I
I												I 0,00 I		I
I														
I	BC	I	21	I	100102-8	I	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS	I	100225-4	I	358,06	I	100212-4	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I	100226-2	I	510,00	I	100213-2	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100103-6	I	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I	100227-0	I	1.716,75	I	100214-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	ASPEMAT	I	100228-9	I	39,26	I	100215-9	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	I	100229-7	I	7,55	I	100216-7	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I	100231-9	I	321,36	I	100217-5	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	DAMIANA NUNES N. RAMOS	I	100233-5	I	312,68	I	100218-3	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	I	100235-1	I	230,62	I	100219-1	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I	100237-8	I	254,05	I	100220-5	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I	100238-6	I	537,31	I	100221-3	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100103-6	I	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	I	100247-5	I	3.126,40	I	100223-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100103-6	I	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	I	100248-3	I	1.039,54	I	100224-8	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100102-8	I	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I	100249-1	I	270,00	I	100225-6	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	21	I	100101-0	I	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I	100279-3	I	1.545,21	I	100255-8	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	SUB-TOTAL DO DIA										I	10.268,87	I	I
I											I	0,00	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA										I	265.016,28	I	I
I											I	0,00	I	I
I	BC	I	22	I	100104-4	I	SIDNEY DURANTE	I	100280-7	I	1.000,00	I	100256-6	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100104-4	I	HILARIO PEREIRA DE MELO	I	100281-5	I	300,00	I	100257-4	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100104-4	I	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	I	100282-3	I	750,00	I	100258-2	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	BC	I	22	I	100104-4	I	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I	100283-1	I	750,00	I	100259-0	I
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I
I	SUB-TOTAL DO DIA										I	2.800,00	I	I
I											I	0,00	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA										I	267.816,28	I	I
I											I	0,00	I	I
I											I	---	I	I

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

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/06/2001 A 30/06/2001		I REF. - SIA526	
						I PAG. - 3	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 04/07/2001	
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I
I BC	I 26	I 100106-0	I TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA	I 100285-8	I 576.00	I 100261-2	I
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 576.00	I	I
				I	I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 268.392.28	I	I
				I	I 0.00	I	I
I BC	I 28	I 100107-9	I NELSON LYMA DE MATOS	I 100305-6	I 402.00	I 100284-1	I
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 402.00	I	I
				I	I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 268.794.28	I	I
				I	I 0.00	I	I
I BC	I 29	I 100109-5	I CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	I 100306-4	I 1.109.36	I 100285-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 29	I 100109-5	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	I 100307-2	I 1.285.43	I 100286-8	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 29	I 100109-5	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	I 100308-0	I 138.79	I 100287-6	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 29	I 100109-5	I TELEMAT CELULAR S A	I 100309-9	I 1.443.40	I 100288-4	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I GCV	I 29	I 100003-4	I IZAIAS MAMORE DE SOUZA	I 100143-6	I -221.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 3.976.98	I	I
				I	I -221.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 272.771.26	I	I
				I	I -221.00	I	I
I BC	I 30	I 100108-7	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100284-0	I 8.868.85	I 100260-4	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I GCV	I 30	I 100002-6	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I 100122-3	I -2.836.29	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 8.868.85	I	I
				I	I -2.836.29	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 281.640.11	I	I
				I	I -3.057.29	I	I
SUB-TOTAL DO MES				I	I 278.582.82	I	I
				I	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O MES				I	I 2.197.074.41	I	I
				I	I	I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RFI - STAF

PAG - 1

DATA - 08/06/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

NFS- MATO /2001

CONTA	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1311.00.00.00	ALUGUEL	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1311.02.00.00	ALUGUEIS N.EQUIPAMENTOS	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1311.02.00.01	RECEITA PROPRIA F-240	175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
1999.99.99.00	COTA REC.TES. ESTADUAL	5.344.519.00	589.787.42	2.067.369.95	3.277.149.05
2999.99.99.00		1.869.845.00	56.562.37	56.654.42	1.813.190.58
		PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS.....		175.200.00	0.00	0.00	175.200.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		5.344.519.00	589.787.42	2.067.369.95	3.277.149.05
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		1.869.845.00	56.562.37	56.654.42	1.813.190.58
TOTAL GERAL.....		7.389.564.00	646.349.79	2.124.024.37	5.265.539.63

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
03/05/2001	B C	17501100065-0	39.131.87
03/05/2001	B C	17501100066-0	100.095.39
07/05/2001	B C	17501100067-6	56.470.32
07/05/2001	A R R RECEBIDA	17501100068-8	4.351.28
07/05/2001	B C	17501100069-4	1.917.48
09/05/2001	B C	17501100069-2	376.65
09/05/2001	B C	17501100070-6	9.211.39
11/05/2001	B C	17501100071-4	5.500.29
11/05/2001	B C	17501100072-2	270.12
15/05/2001	B C	17501100073-0	2.418.61
15/05/2001	F P G	17501100085-1	235.743.10
18/05/2001	R D R NEGATIVA	17501100083-2	92.05
18/05/2001	RDR NORMAL	17501100084-0	92.05
24/05/2001	B C	17501100074-9	2.836.80
24/05/2001	B C	17501100075-7	6.582.94
24/05/2001	B C	17501100076-5	5.820.75
24/05/2001	B C	17501100077-3	3.783.07
24/05/2001	A R R RECEBIDA	17501100086-6	4.821.46
25/05/2001	B C	17501100078-1	10.480.00
28/05/2001	B C	17501100079-0	43.563.37
28/05/2001	B C	17501100080-3	3.475.94
28/05/2001	B C	17501100081-1	103.661.88
30/05/2001	B C	17501100082-0	3.470.00
30/05/2001	B C	17501100083-8	92.16
31/05/2001	B C	17501100084-6	420.00
31/05/2001	B C	17501100085-4	210.00
31/05/2001	B C	17501100086-2	110.00
31/05/2001	B C	17501100087-0	26.79
31/05/2001	B C	17501100088-9	128.85

31/05/2001

B C

17501100089-7

88.23

08/06/2001 09:56:00 367.AGX7277R

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

REL.: SIA7
PAG.:
DATA: 08/06/20

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: MAIO /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
31/05/2001	B C	17501100090-0	748.95
31/05/2001	B C	17501100091-9	360.00

I TOTAL..... 646.165.69 1

RESUMO

TOTAL A.R.R 9.172.74
TOTAL B.C 401.249.85
TOTAL F.P.G. 235.743.10

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2001 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17301 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 06/06/2001 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIBILIZADO	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGU	I VALOR A PAGAR

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
xxx 100 xxx	3.428.488.00	0.00	0.00	0.00	1.470.577.61
	1.957.910.37	1.957.910.37	0.00	1.713.753.48	244.156.91
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
xxx 112 xxx	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.777.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
xxx 132 xxx	1.860.000.00	0.00	0.00	0.00	1.860.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 100 xxx	671.254.00	9.000.00	75.591.00	0.00	476.178.48
	128.484.52	128.163.84	320.68	127.613.84	550.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 127 xxx	245.000.00	0.00	0.00	0.00	224.346.05
	20.653.95	20.653.95	0.00	20.653.95	0.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
xxx 240 xxx	160.200.00	0.00	0.00	0.00	160.200.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
xxx 100 xxx	9.845.00	66.591.00	0.00	0.00	19.965.60
	56.470.32	56.470.32	0.00	56.470.32	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
xxx 127 xxx	155.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INVESTIMENTOS					
xxx 240 xxx	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORGAO	7.389.564.00	75.591.00	75.591.00	0.00	5.826.044.82
	2.163.519.18	2.163.198.50	320.68	1.918.491.59	244.706.91

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE MAIO/2001 I REF. - SIAF131 I
 I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
 I DATA - 08/06/2001 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-398.057.26
	398.057.26	398.057.26	0.00	398.057.26	-137.471.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 100 ***	0.00	0.00	66.591.00	-66.591.00	-43.544.37
	43.544.37	43.544.37	0.00	43.544.37	330.00

04 - INVESTIMENTOS

*** 100 ***	0.00	66.591.00	0.00	0.00	10.120.60
	56.470.32	56.470.32	0.00	56.470.32	0.00

TOTAL ORGAO	0.00	66.591.00	66.591.00	-66.591.00	-431.430.95
	498.071.95	498.071.95	0.00	634.992.95	-138.921.00

Res. 19.604,90 ✓
 112,14 ✓
 2,66 ✓

22.223,37

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/05/2001 A 31/05/2001		I REF. - SIA626	
I				I		I PAG. - 2	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I		I DT - 08/06/2001	
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I BC	I 15	I 100073-0	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100219-0	I	2.004.34	I 100197-7
I	I	I	I	I	I	I	I
I FPD	I 15	I 100005-1	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I 100194-0	I	235.743.10	I 100173-0
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I	238.161.71	I
I				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	451.135.22	I
I				I	I	0.00	I
I BC	I 24	I 100074-9	I GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I 100209-2	I	537.31	I 100187-0
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS	I 100195-9	I	415.24	I 100174-8
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODENAT	I 100196-7	I	510.00	I 100175-6
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I 100197-5	I	1.534.68	I 100176-4
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I ASPENAT	I 100198-3	I	39.26	I 100177-2
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	I 100199-1	I	7.55	I 100178-0
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	I 100200-9	I	2.992.66	I 100179-9
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100076-5	I PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I 100201-7	I	321.36	I 100180-2
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100074-9	I ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	I 100202-5	I	1.039.54	I 100181-0
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100074-9	I DAHIANA NUNES M. RAMOS	I 100203-3	I	312.68	I 100182-9
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100074-9	I KATIA SILVA RIBEIRO	I 100204-1	I	236.10	I 100183-7
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100074-9	I MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	I 100205-0	I	230.62	I 100184-5
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100074-9	I JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I 100206-8	I	226.50	I 100185-3
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100074-9	I ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I 100208-4	I	254.05	I 100186-1
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100075-7	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100239-4	I	6.582.94	I 100198-5
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100077-3	I INTERATIVA DISK CARTUCHOS LTDA	I 100240-8	I	1.735.00	I 100199-3
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 24	I 100077-3	I AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	I 100241-6	I	2.048.07	I 100200-0
I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I	19.023.56	I
I				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	470.158.78	I
I				I	I	0.00	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/05/2001 A 31/05/2001		I REF. - SIA626	
						I PAG. - 3	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 08/06/2001	
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I
I BC	I 25	I 100079-1	I GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA	I 100244-0	I 10.480.00	I 100204-3	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I 10.480.00	I	I
I	I	I	I	I	I 0.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I 400.638.78	I	I
I	I	I	I	I	I 0.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100080-3	I CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	I 100245-9	I 1.155.02	I 100205-1	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100081-1	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100221-1	I 82.484.90	I 100207-8	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100079-0	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100222-0	I 22.471.37	I 100208-6	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100081-1	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100223-8	I 21.176.98	I 100211-6	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100079-0	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100246-7	I 21.072.00	I 100222-1	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100080-3	I TELEMAT CELULAR S A	I 100250-5	I 1.374.19	I 100226-4	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100080-3	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	I 100251-3	I 946.73	I 100227-2	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I 150.701.19	I	I
I	I	I	I	I	I 0.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I 631.339.97	I	I
I	I	I	I	I	I 0.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100083-8	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 100252-1	I 92.16	I 100228-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100082-0	I SIDNEY DURANTE	I 100253-0	I 1.800.00	I 100229-9	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100082-0	I SIDNEY DURANTE	I 100254-8	I 1.600.00	I 100230-2	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 30	I 100082-0	I SIDNEY DURANTE	I 100255-6	I 70.00	I 100231-0	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I 3.562.16	I	I
I	I	I	I	I	I 0.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I 634.962.13	I	I
I	I	I	I	I	I 0.00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 31	I 100084-6	I AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	I 100242-4	I 300.00	I 100201-9	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 31	I 100084-6	I TEREZO TOMAS DA SILVA	I 100256-4	I 120.00	I 100232-9	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 31	I 100085-4	I JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	I 100257-2	I 150.00	I 100233-7	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 31	I 100085-4	I JOSE ROQUE SOARES	I 100258-0	I 60.00	I 100234-5	I
I	I	I	I	I	I	I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO --		PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/05/2001 A 31/05/2001		I REF. -- SIA626	I
I		I		I PAG. - 4		I	I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 08/06/2001		I	I

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I	NOME		CREDOR	I N. EMP. I	I PAGAMENTO / ESTORNO I	I N. LIQ. I	I

I BC I 31 I 100086-2 I	WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE			I 100259-9 I	110.00 I 100235-3 I	I	I
I --- I -- I --- I	I			I --- I	I --- I	I	I
I BC I 31 I 100087-0 I	GERCIANO DOMINGOS DA SILVA			I 100260-2 I	26.79 I 100236-1 I	I	I
I --- I -- I --- I	I			I --- I	I --- I	I	I
I BC I 31 I 100088-9 I	JESUE ANTONIO DA SILVA			I 100261-0 I	120.85 I 100237-0 I	I	I
I --- I -- I --- I	I			I --- I	I --- I	I	I
I BC I 31 I 100089-7 I	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			I 100262-9 I	86.23 I 100238-0 I	I	I
I --- I -- I --- I	I			I --- I	I --- I	I	I
I BC I 31 I 100090-0 I	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA			I 100263-7 I	740.95 I 100239-6 I	I	I
I --- I -- I --- I	I			I --- I	I --- I	I	I
I BC I 31 I 100091-9 I	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			I 100264-5 I	360.00 I 100240-0 I	I	I
I --- I -- I --- I	I			I --- I	I --- I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	2.090.32 I	I	I
				I	0.00 I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	636.992.95 I	I	I
				I	0.00 I	I	I
SUB-TOTAL DO MES				I	636.992.95 I	I	I
				I	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O MES				I	1.918.491.59 I	I	I
				I	I	I	I

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: ABRIL /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
------	-------------------	------------------	-------

RESUMO

TOTAL A.R.R	6.449.79
TOTAL B.C	180.286.40
TOTAL G.C.V	10.00
TOTAL F.P.G.	218.470.80

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/04/2001 A 30/04/2001		I REF. - SIA626	
						I PAG. - 1	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 07/05/2001	
I TIPO	I DATA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N EMP	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N LTO
I BC	I 02	I 100041-2	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 100111-8	I 76.147.18	I 100106-3
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100041-2	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 100113-4	I 18.122.06	I 100108-0
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100042-0	I CATXA ECONOMICA FEDERAL		I 100112-6	I 21.152.00	I 100111-0
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100043-9	I MINISTERO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		I 100114-2	I 15.741.00	I 100109-8
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
SUB-TOTAL DO DIA						I 131.162.24	I
						I 0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100						I 131.162.24	I
						I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I 131.162.24	I
						I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100						I 131.162.24	I
						I 0.00	I
I BC	I 03	I 100045-5	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A		I 100106-1	I 1.040.40	I 100102-0
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 03	I 100044-7	I CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A		I 100105-3	I 1.031.13	I 100101-2
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 03	I 100045-5	I TELENAT CELULAR S A		I 100107-0	I 1.114.71	I 100103-9
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 03	I 100046-3	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		I 100108-8	I 41.81	I 100104-7
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
I BC	I 03	I 100046-3	I INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA		I 100109-6	I 26.64	I 100105-5
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
GCV	I 03	I 100001-8	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 100113-4	I -10.00	I
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
SUB-TOTAL DO DIA						I 3.254.69	I
						I -10.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100						I 3.254.69	I
						I -10.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I 134.416.93	I
						I -10.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100						I 134.416.93	I
						I -10.00	I
I NOB	I 06	I 100006-1	I BANCO DO BRASIL S.A. - TAXA BANCARIA		I 100132-0	I 0.34	I 100130-6
I ---	I ---	I ---			I ---	I ---	I ---
SUB-TOTAL DO DIA						I 0.34	I
						I 0.00	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -		PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/04/2001 A 30/04/2001		I REF. - SIA626	
I						I PAG. - 2	
I ORGÃO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 09/05/2001	
I TIPO I DIA I DOCUMENTO I		NOME		CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			I	0.34 I	I
I					I	0.00 I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA			I	134.417.27 I	I
I					I	-10.00 I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100			I	134.417.27 I	I
I					I	-10.00 I	I
FP6 I	14 I	100004-3 I	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I 100110-0 I	218.470.80 I	100125-0 I
I		SUB-TOTAL DO DIA			I	218.470.80 I	I
I					I	0.00 I	I
I		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			I	218.470.80 I	I
I					I	0.00 I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA			I	352.888.07 I	I
I					I	-10.00 I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100			I	352.888.07 I	I
I					I	-10.00 I	I
BC I	16 I	100047-1 I	SIDNEY DURANTE		I 100133-9 I	400.00 I	100131-4 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100048-0 I	WILSON MENEZES COUTINHO		I 100134-7 I	300.00 I	100132-2 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100049-0 I	JOSE ROQUE SOARES		I 100135-5 I	100.00 I	100133-0 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100050-1 I	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS		I 100136-3 I	300.00 I	100134-9 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100051-0 I	WANDERLEY MAGALHÃES DE RESENDE		I 100137-1 I	150.00 I	100135-7 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100052-0 I	HILARIO PEREIRA DE MELO		I 100138-0 I	180.00 I	100136-5 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100047-1 I	SIDNEY DURANTE		I 100139-0 I	600.00 I	100137-3 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100053-6 I	IZAIAS MAMORE DE SOUZA		I 100141-0 I	600.00 I	100138-1 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100049-0 I	JOSE ROQUE SOARES		I 100142-0 I	240.00 I	100139-0 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100053-6 I	IZAIAS MAMORE DE SOUZA		I 100143-6 I	360.00 I	100140-3 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100054-4 I	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		I 100144-4 I	90.00 I	100141-1 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100049-0 I	JOSE ROQUE SOARES		I 100145-2 I	40.00 I	100142-0 I
I					I	I	I
BC I	16 I	100054-4 I	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		I 100146-0 I	40.00 I	100143-0 I
I					I	I	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/04/2001 A 30/04/2001		I REF. - SIA626		I
I						I PAG. - 3		I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 07/05/2001		I
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.		
I BC	I 16	I 100051-0	I WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE	I 100147-7	I 100.41	I 100144-6	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I NOB	I 16	I 100007-0	I ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	I 100170-3	I 1.500.00	I 100140-7	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I NOB	I 16	I 100008-8	I GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 100171-1	I 1.500.00	I 100147-7	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I NOB	I 16	I 100009-6	I JOSE ROQUE SOARES	I 100172-0	I 600.00	I 100150-0	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I NOB	I 16	I 100010-0	I BETO POSTO SERVICO LTDA	I 100150-7	I 5.300.14	I 100147-0	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 12.406.55	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100				I	I 3.506.41	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127				I	I 8.900.14	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 365.294.62	I	I	I
				I	I -10.00	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100				I	I 356.394.40	I	I	I
				I	I -10.00	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127				I	I 8.900.14	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I
I BC	I 18	I 100055-2	I VALCIDE JORGE DA SILVA	I 100140-7	I 650.10	I 100145-4	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I BC	I 18	I 100055-2	I VALCIDE JORGE DA SILVA	I 100149-5	I 140.30	I 100146-2	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I BC	I 18	I 100055-2	I JESUE ANTONIO DA SILVA	I 100173-0	I 304.31	I 100151-7	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I BC	I 18	I 100055-2	I JVN INFORMATICA LTDA	I 100174-6	I 720.00	I 100152-7	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I BC	I 18	I 100055-2	I ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	I 100176-2	I 2.578.00	I 100155-1	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
I BC	I 18	I 100055-2	I BETO POSTO SERVICO LTDA	I 100177-0	I 3.699.86	I 100156-0	I	I
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 8.108.57	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100				I	I 7.804.26	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127				I	I 304.31	I	I	I
				I	I 0.00	I	I	I

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

I	CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS	PERIODO DE 01/04/2001 A 30/04/2001	I	REF. - SIA626	I
1			1	PAG. - 4	I
I	ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I	DT - 07/05/2001	I

I	TIPO	I	DIA	I	DOCUMENTO	I	NOME	I	CREDOR	I	N. EMP.	I	PAGAMENTO / ESTORNO	I	N. LIQ.
I							SUB-TOTAL ATE O DIA						373.403.19		
I													-10.00		
I							SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100						364.198.74		
I													-10.00		
I							SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127						7.204.45		
I													0.00		
I	BC	I	24	I	100056-0	I	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS	I	100115-0	I			415.24	I	100112-8
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I	100116-9	I			510.00	I	100113-6
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA MCTAMAT	I	100117-7	I			1.406.97	I	100114-4
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	ASPEMAT	I	100118-5	I			39.26	I	100115-2
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	I	100119-3	I			7.55	I	100116-0
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	SIND. DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUBL. E PRIV. DE PROC.	I	100120-7	I			3.598.09	I	100117-9
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I	100121-5	I			321.36	I	100118-7
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	I	100123-1	I			1.039.54	I	100119-5
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	DAMIANA NUNES R. RAMOS	I	100124-0	I			305.29	I	100120-9
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	KATIA SILVA RIBEIRO	I	100125-8	I			236.10	I	100121-7
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	I	100126-6	I			342.53	I	100122-5
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	JACQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I	100127-4	I			226.50	I	100123-3
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I	100128-2	I			254.05	I	100124-1
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100056-0	I	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I	100122-3	I			2.836.29	I	100126-8
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I	BC	I	24	I	100057-9	I	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	I	100129-0	I			537.31	I	100127-6
I	---	I	--	I	---	I	---	I	---	I	---		---	I	---
I							SUB-TOTAL DO DIA						12.076.08		
I													0.00		
I							SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100						12.076.08		
I													0.00		
I							SUB-TOTAL ATE O DIA						385.479.27		
I													-10.00		
I							SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100						376.274.82		
I													-10.00		

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS										PERIODO DE 01/04/2001 A 30/04/2001										I REF. - SIA326																			
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO																				I PAG. - 5																			
																				I DT - 09/05/2001																			
I TIPO I DIA I DOCUMENTO I										NOME										CREDOR										I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I N. LIQ.									
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127																																							
BC 1 25 I 100059-5 I										CAIXA ECONOMICA FEDERAL										I 100178-9 I										13.148.71 I 100157-8 I									
BC 1 25 I 100058-7 I										UBALDO FERNANDES CASSIANO										I 100179-7 I										1.000.00 I 100158-6 I									
BC 1 25 I 100058-7 I										UBALDO FERNANDES CASSIANO										I 100180-0 I										500.00 I 100159-4 I									
BC 1 25 I 100058-7 I										TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA										I 100181-9 I										772.00 I 100160-8 I									
BC 1 25 I 100060-9 I										SIDNEY DURANTE										I 100182-7 I										1.750.00 I 100161-6 I									
BC 1 25 I 100060-9 I										WILSON MENEZES COUTINHO										I 100183-5 I										1.400.00 I 100162-4 I									
NOB 1 25 I 100011-8 I										WILSON MENEZES COUTINHO										I 100184-3 I										800.00 I 100163-2 I									
NOB 1 25 I 100011-8 I										SIDNEY DURANTE										I 100185-1 I										800.00 I 100164-0 I									
SUB-TOTAL DO DIA																														20.170.71 I									
																														0.00 I									
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100																														18.570.71 I									
																														0.00 I									
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127																														1.600.00 I									
																														0.00 I									
SUB-TOTAL ATE O DIA																														405.647.98 I									
																														-10.00 I									
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100																														394.645.53 I									
																														-10.00 I									
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127																														10.804.45 I									
																														0.00 I									
BC 1 26 I 100061-7 I										CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A										I 100186-0 I										1.106.04 I 100165-9 I									
BC 1 26 I 100062-5 I										TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A										I 100187-8 I										1.142.61 I 100166-7 I									
BC 1 26 I 100063-3 I										TELEMAT CELULAR S A										I 100188-6 I										1.321.24 I 100167-5 I									
BC 1 26 I 100064-1 I										EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES										I 100189-4 I										37.81 I 100168-3 I									
SUB-TOTAL DO DIA																														3.607.70 I									
																														0.00 I									
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100																														3.607.70 I									
																														0.00 I									

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/04/2001 A 30/04/2001	I REF. - SIA626	I
					I PAG. -	6
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DT - 09/05/2001	I
I TIPO I DIA I DOCUMENTO I				NOME	CREDOR	I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I N. LIQ. I
				SUB-TOTAL ATE O DIA		
						I 409.257.68 I
						I -10.00 I
				SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		
						I 398.453.23 I
						I -10.00 I
				SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127		
						I 10.804.45 I
						I 0.00 I
				SUB-TOTAL DO MES		
						I 409.247.68 I
				SUB-TOTAL DO MES - FONTE 100		
						I 398.443.23 I
				SUB-TOTAL DO MES - FONTE 127		
						I 10.804.45 I
				SUB-TOTAL ATE O MES		
						I 1.281.498.64 I
				SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 100		
						I 1.260.844.69 I
				SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 240		
						I 0.00 I
				SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 112		
						I 0.00 I
				SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 132		
						I 0.00 I
				SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 127		
						I 20.653.95 I

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO	PERIODO DE	ABRIL/2001	I REF. - SIA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I PAG. - 1	I
I			I DATA - 09/05/2001	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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-396.766.62
	396.766.62	396.766.62	0.00	374.847.83	21.918.79

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	66.591.00	-86.931.37
	20.340.37	20.340.37	0.00	23.575.40	-3.255.03

09 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 127 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.804.45
	10.804.45	10.804.45	0.00	10.804.45	0.00

TOTAL ORGAO	0.00	0.00	0.00	66.591.00	-494.502.44
	427.911.44	427.911.44	0.00	409.247.68	18.663.76

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2001 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I DATA - 09/05/2001 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCCAO 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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 100 *** 3.428.400.00 0.00 0.00 0.00 1.868.634.87
1.559.853.13 1.559.853.13 0.00 1.176.225.22 383.627.91

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 112 *** 844.777.00 0.00 0.00 0.00 844.777.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

*** 132 *** 1.860.000.00 0.00 0.00 0.00 1.860.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 100 *** 671.254.00 9.000.00 9.000.00 66.591.00 519.722.85
84.940.15 84.619.47 320.60 84.619.47 0.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 127 *** 245.000.00 0.00 0.00 0.00 224.346.05
20.653.75 20.653.75 0.00 20.653.75 0.00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

*** 240 *** 160.200.00 0.00 0.00 0.00 160.200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 - INVESTIMENTOS

*** 100 *** 9.845.00 0.00 0.00 0.00 9.845.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 - INVESTIMENTOS

*** 127 *** 155.000.00 0.00 0.00 0.00 155.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 - INVESTIMENTOS

*** 240 *** 15.000.00 0.00 0.00 0.00 15.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ORGAO 7.309.564.00 9.000.00 9.000.00 66.591.00 5.657.525.77
1.665.447.23 1.665.126.55 320.60 1.281.498.64 383.627.91

17501 - COMPANHIA MATOGRASSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCANA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: MARÇO /2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
1300 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
1310 00 00 00	RECEITAS TERCIARIAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
1311 00 00 00	ALUGUEI	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
1311 02 00 00	ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
1311 02 00 01	RECEITA PROPRIA F-240	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
1999 99 99 00	OTA REC TES ESTADUAL	5 344 519 00	446 135 99	1 072 385 54	4 272 133 46-
2999 99 99 00		1 869 845 00	92 05	92 05	1 869 752 95-

	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL DAS RECEITAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00-
REC TESOURO ESTADUAL - OOTA CORRENTE	5 344 519 00	446 135 99	1 072 385 54	4 272 133 46
REC TESOURO ESTADUAL - OOTA CAPITAL	1 869 845 00	92 05	92 05	1 869 752 95
TOTAL GERAL	7 214 364 00	446 228 04	1 072 477 59	6 317 886 41-

RELACAO DAS OOTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
02/03/2001	R.C.	17501100021-8	8 704 59
02/03/2001	R.C.	17501100022-6	103.534.00
02/03/2001	B.C.	17501100023-4	21.694.00
02/03/2001	B.C.	17501100024-2	23.528.24
14/03/2001	B.C.	17501100025-0	629.03
14/03/2001	R.C.	17501100026-9	2 300 00
14/03/2001	R.C.	17501100027-7	600 00
14/03/2001	R.C.	17501100028-5	740 00
15/03/2001	F.P.G.	17501100029-5	246 254 99
16/03/2001	R.C.	17501100029-3	813 35
19/03/2001	R.C.	17501100030-7	3 285 00
19/03/2001	R.C.	17501100031-5	408 00
19/03/2001	R.C.	17501100032-3	238 34
19/03/2001	R.C.	17501100033-1	5 021 41
19/03/2001	R.C.	17501100034-0	2 299 49
20/03/2001	R.C.	17501100035-8	9 211 39
20/03/2001	R.C.	17501100036-6	2 418 61
20/03/2001	R.C.	17501100037-4	511 00
20/03/2001	A.R.R. RECEBIDA	17501100038-1	5 292.00
28/03/2001	B.C.	17501100039-0	8.490.07
29/03/2001	B.C.	17501100040-4	260.00
30/03/2001	RDR NORMAL	17501100042-4	92.05

I TOTAL..... 446.228.04 I

RESUMO

TOTAL A.R.R..... 5.292.00
TOTAL B.C..... 194.508.12
TOTAL R.D.R..... 92.05

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: MARCO /2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
TOTAL F.P.G.:		246.254.99	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001 I REF. - SIA630 I
I PAG. - 1 I
I DT - 04/04/2001 I

R A Z A O ANALITICO POR CONTA

I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	T	DEBITO	T	CREDITO	T	NOV	SAI DO D/C
---------------------------	-----------	---	--------	---	---------	---	-----	------------

CONTA 21300201 - SPPA7 RECURSOS A TITULO DE LIBERACAO - COTAS

SAI DO ANTERIOR 0 00 00

SUB-CONTA - 93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

SAI DO ANTERIOR 0 00 00

02/03 175011000218 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000218

8 704 59 0 00 8 704 59 D

02/03 175011000226 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000226

163 534 80 0 00 112 239 39 D

02/03 175011000234 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000234

21 694 00 0 00 133 933 39 D

02/03 175011000242 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000242

23 528 24 0 00 157 461 63 D

02/03 175011000218 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000642 E DA LIQUIDACAO 175011000474

0 00 8 702 31 148 759 32 D

93013914-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/03 175011000218 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000723 E DA LIQUIDACAO 175011000598

0 00 2 28 148 757 04 D

93013914-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/03 175011000226 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000316 E DA LIQUIDACAO 175011000539

0 00 84 701 67 14 055 37 D

93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02/03 175011000226 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000707 E DA LIQUIDACAO 175011000547

0 00 18 833 13 45 222 24 D

93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02/03 175011000234 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000324 E DA LIQUIDACAO 175011000555

0 00 21 694 00 23 528 24 D

93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE
02/03 175011000242 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000715 E DA LIQUIDACAO 175011000563

0 00 23 528 24 0 00 D

93013914-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

157 461 63 157 461 63 0 00

T O T A L DIA DEBITO/CREDITO

14/03 175011000250 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000250

629 83 0 00 629 83

14/03 175011000269 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000269

2 300 00 0 00 2 929 83

14/03 175011000277 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000277

600 00 0 00 3 529 83

14/03 175011000285 PRO COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 RFF
FRENTE AO RC NR 175011000285

600 00 0 00 4 129 83

14/03 175011000250 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000820 E DA LIQUIDACAO 175011000776

0 00 629 83 3 540 0

93013914-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
14/03 175011000269 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000839 E DA LIQUIDACAO 175011000784

0 00 600 00 2 940 00

93013914-SIDNEY DURANTE
14/03 175011000269 RC PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N 175
011000847 E DA LIQUIDACAO 175011000792

0 00 600 00 2 340 00

93013914-WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I R A Z A O ANALITICO POR CONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I PAG. - 2 I
				I DT - 04/04/2001 I
DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I NOV SALDO D/C I
14/03 175011000269 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000855 E DA LIQUIDACAO 175011000806 93013914-ANTONIO JOAO PAES DE BARRUS	0.00	450.00	1.890.00 D
14/03 175011000269 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000863 E DA LIQUIDACAO 175011000914 93013914-WILSON MENEZES COUTINHO	0.00	450.00	1.440.00 D
14/03 175011000269 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000871 E DA LIQUIDACAO 175011000822 93013914-JOSE ROQUE SOARES	0.00	200.00	1.240.00 D
14/03 175011000277 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000880 E DA LIQUIDACAO 175011000830 93013914-ANTONIO JOAO PAES DE BARRUS	0.00	600.00	640.00 D
14/03 175011000285 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000898 E DA LIQUIDACAO 175011000847 93013914-SIDNEY DURANTE	0.00	480.00	160.00 D
14/03 175011000285 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000901 E DA LIQUIDACAO 175011000857 93013914-HILARIO PEREIRA DE MELO	0.00	160.00	0.00 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO		4.169.83	4.169.83	0.00 D
19/03 175011000293 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011000293	813.35	0.00	813.35 D
19/03 175011000307 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011000307	3.285.00	0.00	4.098.35 D
19/03 175011000315 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011000315	408.00	0.00	4.506.35 D
19/03 175011000323 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011000323	238.34	0.00	4.744.69 D
19/03 175011000331 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011000331	5.021.41	0.00	9.766.10 D
19/03 175011000340 PRO	COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF ERENTE AO BC NR. 175011000340	2.299.49	0.00	12.065.59 D
19/03 175011000293 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000910 E DA LIQUIDACAO 175011000865 93013914-AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	0.00	813.35	11.252.24 D
19/03 175011000307 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000920 E DA LIQUIDACAO 175011000873 93013914-LUANA CERQUEIRA MORAIS	0.00	2.160.00	9.092.24 D
19/03 175011000307 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000936 E DA LIQUIDACAO 175011000881 93013914-LUANA CERQUEIRA MORAIS	0.00	1.125.00	7.967.24 D
19/03 175011000315 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000944 E DA LIQUIDACAO 175011000890 93013914-CUIABA VEICULOS UTILITARIOS	0.00	408.00	7.559.24 D
19/03 175011000323 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000952 E DA LIQUIDACAO 175011000903 93013914-CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	0.00	238.34	7.320.90 D
19/03 175011000331 BC	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175 011000960 E DA LIQUIDACAO 175011000911 93013914-ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0.00	631.97	6.688.93 D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I	R A Z A O ANALITICO POR CONTA	PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630	I
I			I PAG. - 4	I
I 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I DT - 04/04/2001	I

INDATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	T DEBITO T CREDITO T NOV SALDO D/C T

20/03	175011000338 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00 3.080.13 2.929.61 D
	011000987 E DA LIQUIDACAO		175011000938	
	93013914-NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA			
20/03	175011000366 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00 2.004.34 925.27 D
	011000995 E DA LIQUIDACAO		175011000946	
	93013914-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			
20/03	175011000366 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00 414.27 511.00 D
	011001002 E DA LIQUIDACAO		175011000954	
	93013914-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			
20/03	175011000374 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00 511.00 0.00 D
	011001010 E DA LIQUIDACAO		175011000962	
	93013914-60 SOM ACESSORIOS LTDA			
	T O T A L DIA		DEBITO/CREDITO	12.141.00 12.141.00 0.00 D
28/03	175011000390 PRO		COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	8.490.07 0.00 8.490.07 D
	ERENTE AO BC NR. 175011000390			
28/03	175011000390 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00 8.490.07 0.00 D
	011001045 E DA LIQUIDACAO		175011001004	
	93013914-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	T O T A L DIA		DEBITO/CREDITO	8.490.07 8.490.07 0.00 D
29/03	175011000404 PRO		COTA CONCEDIDA AO ORGAO 17501 REF	260.00 0.00 260.00 D
	ERENTE AO BC NR. 175011000404			
29/03	175011000404 BC		PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 175	0.00 260.00 0.00 D
	011001037 E DA LIQUIDACAO		175011000989	
	93013914-H1GT TEC INFORMATICA LTDA			
	T O T A L DIA		DEBITO/CREDITO	260.00 260.00 0.00 D
	T O T A L		DEBITO/CREDITO	194.588.12 194.588.12
	T O T A L		SUB-CONTA	194.588.12 194.588.12 0.00 D
	T O T A L		GERAL DA CONTA	194.588.12 194.588.12 0.00 DB
			SALDO ATUAL	0.00 DB

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630 I
I			I PAG. - 1 I
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I DT - 04/04/2001 I
I	DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO I	DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I

 *** NAO HA DADOS PARA EMISSAO DESTE RELATORIO ***

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I	R A Z A O	ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA	PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630	I
I				I PAG. - 1	I
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 04/04/2001	I
*	*	*	*	*	*
IDATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO
*	*	*	*	*	*
				I MOV	I SALDO D/C
*	*	*	*	*	*

```

*****
*****
***                                     ***
***  CONTA 21380407 NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO  ***
***                                     ***
*****
*****

```

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630 I
			I PAG. - 1 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 04/04/2001 I
DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO I CREDITO	I MOV SALDO D/C I

*** NAO HA DADOS PARA EMISSAO DESTE RELATORIO ***

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001		I REF. - SIA630 I	
				I PAG. - 1 I	
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 04/04/2001 I	
DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
MOV	SALDO D/C				

*** CONTA 21300407 NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO ***

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA630 I
			I PAG. - 1 I
			I DT - 04/04/2001 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO
			I MOV SALDO D/C I

CONTA 21330407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20102836 - GOVERNO DO ESTADO/MA

20/03 175011000031 ARR LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA
O ORGAO 17501 REPASSE DNPM.

SALDO ANTERIOR

9.189.63 DB

5.292.88

0.00

14.482.51 D

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO

5.292.88

0.00

14.482.51 D

TOTAL DEBITO/CREDITO

5.292.88

0.00

TOTAL SUB-CONTA

5.292.88

0.00

14.482.51 D

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO				PERIODO DE	JANEIRO A MARCO/2001	I REF. - SIA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I PAG. - 1	I
						I DATA - 04/04/2001	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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA				PERIODO = 01/03/2001 A 30/03/2001	I REF. - SIA630	I
					I PAG. - 1	I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DT - 05/04/2001	I

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

CONTA 21300407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20096712 - GOVERNO DO ESTADO/M2

		SALDO ANTERIOR	0.00	DE
30/03 175011000024 RDR	DEVOLUCAO DE INSS DE Acao TRABALH	92.05	0.00	92.05 D
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO		92.05	0.00	92.05 D
T O T A L DEBITO/CREDITO		92.05	0.00	
T O T A L SUB-CONTA		92.05	0.00	92.05 D

2.66
94.71
14.48
14.57

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO					PERIODO DE	MARCO/2001	I REF. - SIA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I PAG. - 1	I
							I DATA - 04/04/2001	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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-370.199.19
	370.199.19	454.900.86	-84.701.67	419.527.59	35.373.27
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.570.21
	24.570.21	24.570.21	0.00	21.315.52	3.254.69
TOTAL ORGAO	0.00	0.00	0.00	0.00	-394.769.40
	394.769.40	479.471.07	-84.701.67	440.843.11	38.627.96

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001	I REF. - SIA626	I
I					I PAG. - 1	I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DT - 04/04/2001	I
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I BC	I 02	I 100021-8	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100064-2	I 8.702.31	I 100047-4
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100022-6	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100031-6	I 84.701.67	I 100053-9
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100022-6	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100070-7	I 18.833.13	I 100054-7
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100023-4	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100032-4	I 21.694.00	I 100055-5
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100024-2	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100071-5	I 23.528.24	I 100056-3
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 02	I 100021-8	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100072-3	I 2.28	I 100059-8
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
SUB-TOTAL DO DIA					I 157.461.63	I
					I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 157.461.63	I
					I 0.00	I
I BC	I 14	I 100026-9	I SIDNEY DURANTE	I 100083-9	I 600.00	I 100078-4
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100025-0	I DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	I 100082-0	I 629.83	I 100077-6
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100026-9	I WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE	I 100084-7	I 600.00	I 100079-2
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100026-9	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100085-5	I 450.00	I 100080-6
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100026-9	I WILSON MEHEZES COUTINHO	I 100086-3	I 450.00	I 100081-4
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100026-9	I JOSE ROQUE SUARES	I 100087-1	I 200.00	I 100082-2
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100027-7	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100088-0	I 600.00	I 100083-0
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100028-5	I SIDNEY DURANTE	I 100089-8	I 430.00	I 100084-9
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
I BC	I 14	I 100028-5	I HILARIO PEREIRA DE MELO	I 100090-1	I 160.00	I 100085-7
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
SUB-TOTAL DO DIA					I 4.169.83	I
					I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 161.631.46	I
					I 0.00	I
I FPG	I 15	I 100003-5	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	I 100029-4	I 246.254.99	I 100057-1
I ---	I --	I ---	I ---	I ---	I ---	I ---
SUB-TOTAL DO DIA					I 246.254.99	I
					I 0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 407.886.45	I
					I 0.00	I

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PARAFRASES									
PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001									
I ORGÃO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE ENERGIA									
I REF - STA626									
I PAG - 2									
I DT - 04/04/2001									
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LTO.	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	I 100034-0	I	I 631.97	I 100060-1	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	I 100033-2	I	I 500.00	I 100058-0	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	I 100035-9	I	I 321.36	I 100061-0	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS	I 100045-6	I	I 7.55	I 100062-8	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I SIND DOS TRAB EM EMP E ORGANS PUBL E PRIV DE PRNC	I 100046-4	I	I 3.081.28	I 100063-6	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I ASPENAT	I 100047-2	I	I 39.26	I 100064-4	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100033-1	I ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLÓGICOS	I 100073-1	I	I 439.99	I 100065-2	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100034-0	I ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	I 100048-0	I	I 1.039.54	I 100066-0	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100034-0	I DAHIANA NUNES N. RAMOS	I 100049-9	I	I 312.68	I 100067-9	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100034-0	I KATIA SILVA RIBEIRO	I 100051-0	I	I 236.10	I 100068-7	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100034-0	I MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	I 100074-0	I	I 230.62	I 100069-5	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100034-0	I JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I 100075-8	I	I 226.50	I 100070-9	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100034-0	I ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I 100076-6	I	I 254.05	I 100071-7	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100029-3	I AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	I 100071-0	I	I 813.35	I 100086-5	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100030-7	I LUANA CERQUEIRA MORAIS	I 100072-8	I	I 2.160.00	I 100087-3	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100030-7	I LUANA CERQUEIRA MORAIS	I 100073-6	I	I 1.125.00	I 100088-1	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100031-5	I CUIABA VEICULOS UTILITARIOS	I 100074-4	I	I 408.00	I 100089-0	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 19	I 100032-3	I CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	I 100075-2	I	I 238.34	I 100090-3	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 12.065.59	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 419.952.04	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 20	I 100035-8	I OTHON JAIR DE BARROS	I 100076-0	I	I 3.116.38	I 100071-1	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 20	I 100035-8	I OTHON CALESTINI	I 100077-9	I	I 3.014.88	I 100072-0	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 20	I 100035-8	I NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I 100078-7	I	I 3.080.13	I 100073-8	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I BC	I 20	I 100036-6	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100079-5	I	I 2.004.34	I 100074-6	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS									
PERIODO DE 01/03/2001 A 31/03/2001									
I REF. - SIA626									
I PAG. - 3									
I DT - 04/04/2001									
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATUCROSSENSE DE MINERACAO									
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I
I BC	I 20	I 100036-6	I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		I 100100-2	I 414.27	I 100095-4	I
I	I	I	I			I	I	I	I
I BC	I 20	I 100037-4	I	GC SUM ACESSORIOS LTDA		I 100101-0	I 511.00	I 100096-2	I
I	I	I	I			I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	I 12.141.00	I	I
						I	I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	I 432.093.04	I	I
						I	I 0.00	I	I
I BC	I 28	I 100039-0	I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 100104-5	I 8.490.07	I 100100-4	I
I	I	I	I			I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	I 8.490.07	I	I
						I	I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	I 440.583.11	I	I
						I	I 0.00	I	I
I BC	I 29	I 100040-4	I	HIGT TEC INFORMATICA LTDA		I 100103-7	I 260.00	I 100098-9	I
I	I	I	I			I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA						I	I 260.00	I	I
						I	I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						I	I 440.843.11	I	I
						I	I 0.00	I	I
SUB-TOTAL DO MES						I	I 440.843.11	I	I
						I	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O MES						I	I 872.250.96	I	I
						I	I	I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Sia - 215 - soldos

I	R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA				PERIODO = 01/02/2001 A 28/02/2001		I	REF. - SIA630	I
I							I	PAG. -	I
I	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I	DT - 14/03/2001	I

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO		I	DEBITO	I	CREDITO	I

MOV SALDO D/C									

CONTA 21380407 - GOVERNO DO ESTADO CONVENIOS

SUB-CONTA - 20102836 - GOVERNO DO ESTADO/MA

SALDO ANTERIOR

7.268.50 DB

01/02	175011000010	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750100062	0.00	6.79	7.261.71 D
	72	E	LIQUIDACAO 175010006860 - RESTOS A PAGAR			
	20102836	ASH	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT			
01/02	175011000010	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750100062	0.00	254.05	7.007.66 D
	56	E	LIQUIDACAO 175010006843 - RESTOS A PAGAR			
	20102836	ALFA	CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA			
01/02	175011000010	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750100062	0.00	501.32	6.506.34 D
	48	E	LIQUIDACAO 175010006835 - RESTOS A PAGAR			
	20102836	CICERO	BEZERRA DA SILVA			
01/02	175011000010	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750100062	0.00	661.57	5.844.77 D
	64	E	LIQUIDACAO 175010006851 - RESTOS A PAGAR			
	20102836	JANET	MARTINS S. CRUZ			
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0.00	1.423.73	5.844.77 D
12/02	175011000016	RDR	PEFE REF A REPASSE DE CONVENIO P	2.201.14	0.00	8.045.91 D
12/02	175011000029	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110003	0.00	1.000.00	7.045.91 D
	67	E	LIQUIDACAO 175011000318 - ADIANTAMENTO			
	20102836	MARCELO	DA COSTA MARQUES			
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				2.201.14	1.000.00	7.045.91 D
21/02	175011000037	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110003	0.00	6.414.14	631.77 D
	83	E	LIQUIDACAO 175011000334			
	20102836	BETO	POSTO SERVICO LTDA			
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0.00	6.414.14	631.77 D
22/02	175011000045	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110006	0.00	280.00	351.77 D
	00	E	LIQUIDACAO 175011000423			
	20102836	JOSE	ROQUE SOARES			
22/02	175011000045	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110006	0.00	600.00	248.23 C
	18	E	LIQUIDACAO 175011000431			
	20102836	GERCINO	DOMINGOS DA SILVA			
22/02	175011000045	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110005	0.00	630.00	878.23 C
	88	E	LIQUIDACAO 175011000407			
	20102836	ANTONIO	JOAO PAES DE BARROS			
22/02	175011000045	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110005	0.00	630.00	1.508.23 C
	96	E	LIQUIDACAO 175011000415			
	20102836	GERCINO	DOMINGOS DA SILVA			
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0.00	2.140.00	1.508.23 C
23/02	175011000053	NOB	PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110006	0.00	450.00	1.958.23 C
	26	E	LIQUIDACAO 175011000440			
	20102836	GERALDO	SILVANO LEMOS			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/02/2001 A 28/02/2001	I REF - STA630 I
			I PAG - 2 I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 14/03/2001 I
IDATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO I	CREDITO I
		I MOV	SAI DO D/C I

23/02 175011000053 NOB PAGTO (NOB) DO EMPENHO 1750110006		0.00	295.36	2.253.59 C
85 E LIQUIDACAO 175011000512				
20102836-IMPRESA NACIONAL				
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		0.00	745.36	2.253.59 C
TOTAL DEBITO/CREDITO		2.201.14	11.723.23	
TOTAL SUB-CONTA		2.201.14	11.723.23	2.253.59 C

1.921,13 D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I	R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA	PERIODO = 01/02/2001 A 28/02/2001	I REF. - SIA630	I
I			I PAG. -	I I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 14/03/2001	I
-----*				
IDATA I	DOCUMENTO I	TIPO I	HISTORICO	I
			DEBITO	I
			CREDITO	I
			MOV	I
			SALDO D/C	I
-----*				

CONTA 21380407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

20.116,64

SUB-CONTA - 20096712 - GOVERNO DO ESTADO/M2

		SALDO ANTERIOR	0.00 DB
20/02 301031000028 ARR LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA	0.00	20.096.21	20.096.21 C
0 ORGAO 30103 TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA 4010730-2 DA META			
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	0.00	20.096.21	20.096.21 C
TOTAL DEBITO/CREDITO	0.00	20.096.21	
TOTAL SUB-CONTA	0.00	20.096.21	20.096.21 C

20.116.64

20.096.21

20.43

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		RESTOS A PAGAR	PERIODO DE	1/2/2001 A 28/2/2001	I REF. - SIA626RP	I
I					I PAG. -	I 1
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					I DATA - 27/03/01	I

* I	TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	* I
I	NOB	01	100001-0	ASH ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		I 000627-2	I 6.79	I 000686-0	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	NOB	01	100001-0	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		I 000625-6	I 254.05	I 000684-3	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	NOB	01	100001-0	CICERO BEZERRA DA SILVA		I 000624-8	I 501.32	I 000683-5	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	NOB	01	100001-0	JANET MARTINS S. CRUZ		I 000626-4	I 661.57	I 000685-1	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I				SUB-TOTAL DO DIA		I	I 1.423.73	I	I
I						I	I 0.00	I	I
I				SUB-TOTAL ATE O DIA		I	I 1.423.73	I	I
I						I	I 0.00	I	I
I	BC	02	100001-3	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		I 000612-4	I 500.00	I 000672-0	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100001-3	ASH ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT		I 000613-2	I 2.128.27	I 000673-8	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100001-3	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO		I 000614-0	I 321.36	I 000674-6	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100001-3	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA		I 000615-9	I 7.55	I 000675-4	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100001-3	SIND. DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUBL. E PRIV. DE PROC.		I 000616-7	I 2.628.95	I 000676-2	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100001-3	ASPEMAT		I 000617-5	I 39.26	I 000677-0	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100002-1	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO		I 000618-3	I 1.039.54	I 000678-9	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100002-1	DAMIANA NUNES N. RAMOS		I 000620-5	I 312.68	I 000679-7	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100002-1	KATIA SILVA RIBEIRO		I 000621-3	I 236.10	I 000680-0	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100002-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA		I 000622-1	I 230.62	I 000681-9	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I	BC	02	100002-1	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA		I 000623-0	I 226.50	I 000682-7	I
I	---	---	---	---	---	I ---	I ---	I ---	I
I				SUB-TOTAL DO DIA		I	I 7.670.83	I	I
I						I	I 0.00	I	I
I				SUB-TOTAL ATE O DIA		I	I 9.094.56	I	I
I						I	I 0.00	I	I
I				SUB-TOTAL DO MES		I	I 9.094.56	I	I
I						I	I	I	I
I				SUB-TOTAL ATE O MES		I	I 228.075.68	I	I
I						I	I	I	I

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

REL.:
PAG.:
DATA: 21/03

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: FEVEREIRO/2001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
1300 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
1310 00 00 00	RECEITAS IMORTALIZADAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
1311 00 00 00	ALUGUEIS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
1311 02 00 00	ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
1311 02 00 01	RECEITA PROPRIA F-240	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
1999 99 99 00	COTAS R TESOURO ESTADUAL	5 344 519 00	399 999 93	626 249 55	4 718 569 00
2999 99 99 00		1 869 845 00	0 00	0 00	1 869 845 00

	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL DAS RECEITAS	175 200 00	0 00	0 00	175 200 00
REC. TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	5 344 519 00	399 999 93	626 249 55	4 718 569 00
REC. TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	1 869 845 00	0 00	0 00	1 869 845 00
TOTAL GERAL	7 214 364 00	399 999 93	626 249 55	6 587 364 00

RELACAO DAS COTAS RECEITAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
02/02/2001	R C	17501100001-3	5 625 39
02/02/2001	R C	17501100002-1	2 045 44
02/02/2001	R C	17501100003-0	9 211 39
02/02/2001	R C	17501100004-8	2 418 61
02/02/2001	R C	17501100005-6	97 163 41
02/02/2001	R C	17501100006-4	20 607 51
02/02/2001	R C	17501100007-2	18 312 00
05/02/2001	R C	17501100008-0	4 495 00
12/02/2001	R C	17501100009-9	500 00
12/02/2001	RTIR NORMAL	17501100001-6	2 201 11
14/02/2001	F P R	17501100002-7	229 848 80
20/02/2001	R C	17501100010-2	5 922 05
20/02/2001	R C	17501100011-0	2 299 40
20/02/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR	30103100002-8	20 096 21
20/02/2001	LIBERACAO DE COTA - ARR	99000100295-8	10.884.18
21/02/2001	B C	17501100012-9	2.585.90
21/02/2001	B C	17501100014-5	2.418.61
22/02/2001	B C	17501100015-3	9.211.39
23/02/2001	ESCRITURAL	17501100072-5	7.676.5
23/02/2001	ESCRITURAL	17501100073-3	1.533.10
23/02/2001	ESCRITURAL	17501100074-1	1.751.20
23/02/2001	ESCRITURAL	17501100075-0	1.011.80
23/02/2001	ESCRITURAL	17501100076-8	148.4
28/02/2001	B C	17501100016-1	1.535.5
28/02/2001	B C	17501100017-0	1.248.6
28/02/2001	B C	17501100018-8	138.9
28/02/2001	B C	17501100019-6	1.049.8

I TOTAL..... 399.999.93

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

REL.:
PAG.:
DATA: 21/

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA

MES: FEVEREIRO/2001

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
------	-------------------	------------------	-------

RESUMO

TOTAL A.R.R	30.980.39-
TOTAL B.C	186.789.22
TOTAL ESCRITURAL	12.141.13
TOTAL R.D.R	2.201.14
TOTAL F.P.G.	229.848.83

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CGSTAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 STAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DEMONSTRACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A FEVEREIRO T REF - STAF
 ORGAO - 17501 COMPANHIA MATO-GOSSENSE DE MINERACAO T PAR -
 T DATA - 26/03/2000

T DOTACAO	T DOTACAO INICIAL	T SUPLEMENTACAO	T REDUCCAO	T INDETERMINADA	T SAIR DA DOTACAO
T	T EMPENHADO	T	T	T	T VALOR A PAGAR

FUNCAO - 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO - 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA - 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV - 11230000 PESQUISA E EXPLORACAO MINERAL

REG-PAT - 1300 NOROESTE 3 - PETROLIO DE AZULADO

3490 1400 127	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490 1400 240	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490 3000 127	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490 3000 127	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490 3500 127	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490 3900 127	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35
	295.36	295.36	0.00	295.36	
3490 3900 240	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	135.000.00	0.00	0.00	0.00	135
	295.36	295.36	0.00	295.36	

FUNCAO - 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO - 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA - 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV - 11240000 PROCESSAMENTO DE INFORMACOES GEOLOGICAS

REG-PAT - 0100 BAIXADA CUIABANA - CUIABA

3490 3000 240	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490 3900 127	53.200.00	0.00	0.00	0.00	53
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	73.200.00	0.00	0.00	0.00	73
	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 663 - SUBFUNCAO MINERACAO

PROGRAMA : 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS

PROJ/ATIV: 11250000 CENTRO DE FORMACAO EM ARTESANATO MINERAL

REG-PAT: 0100 BAIXADA CUIABANA - CUIABA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A FEVEREIRO
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I

I REF. - SIA61
I PAG. -
I DATA - 26/03/200

I DOTACAO I	I DOTACAO INICIAL I EMPENHADO	I SUPLEMENTACAO I LIQUIDADO	I REDUCCAO I A LIQUIDAR	I INDISPONIVEL I VALOR PAGO	I SALDO DA DOTACAO I VALOR A PAGAR
3490.3000.127	10.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00
3490.3000.240	10.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00
4590.5200.127	15.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15.00
4590.5200.240	15.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15.00
TOTAL SUB-REG	50.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - SUBFUNCAO MINERACAO
PROGRAMA : 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS
PROJ/ATIV: 11260000 MARKETING DAS POTENCIALIDADES MINERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.1400.240	20.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00
3490.3300.127	20.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00
TOTAL SUB-REG	40.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20060000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
REG-PAT: 9900 ESTADO

4590.5200.127	140.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00
TOTAL SUB-REG	140.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.1400.100	26.000.00 450.00	0.00 450.00	0.00 0.00	0.00 450.00	26.00
---------------	---------------------	----------------	--------------	----------------	-------

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A FEVEREIRO I REF. - SIA61
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. -
I I DATA - 26/03/200

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
3490.1400.127	25.000.00	0.00	0.00	0.00	23.
	1.540.00	1.540.00	0.00	1.540.00	
3490.1400.240	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3000.100	75.004.00	0.00	0.00	0.00	75.
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3000.127	16.800.00	0.00	0.00	0.00	8.
	8.014.14	8.014.14	0.00	8.014.14	
3490.3000.240	26.800.00	0.00	0.00	0.00	26.
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3300.100	14.000.00	0.00	0.00	0.00	14.
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3500.100	19.250.00	0.00	0.00	0.00	19.
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3490.3600.100	140.040.00	0.00	9.000.00	0.00	107.
	23.260.00	23.260.00	0.00	23.260.00	
3490.3900.100	77.000.00	0.00	0.00	0.00	63.
	13.732.62	13.412.62	320.00	13.412.62	
3490.9200.100	0.00	9.000.00	0.00	0.00	6.
	2.585.93	2.585.93	0.00	2.585.93	
TOTAL SUB-REG	430.034.00	9.000.00	9.000.00	0.00	380.
	49.582.69	49.262.69	320.00	49.262.69	

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 20000000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.1100.100	2.727.500.00	0.00	0.00	0.00	2.158
	568.595.09	568.595.09	0.00	274.492.07	294
3190.1100.112	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844
	0.00	0.00	0.00	0.00	
3190.1100.132	460.000.00	0.00	0.00	0.00	460
	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A FEVEREIRO
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
I

I REF. - S
I PAG. -
I DATA - 26/03

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PA

3190.1300.100	616.982.00	0.00	0.00	0.00	4
	207.891.13	123.189.46	84.701.67	99.661.22	
TOTAL SUB-REG	4.649.259.00	0.00	0.00	0.00	3.8
	776.486.22	691.784.55	84.701.67	374.153.29	3

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 126 - SUBFUNCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20090000 ACOES DE INFORMATICA
REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.3900.127	10.000.00	0.00	0.00	0.00	
	0 00	0 00	0 00	0 00	

4590.5200.100	9 845 00	0 00	0 00	0 00	9 845
	0 00	0 00	0 00	0 00	
TOTAL SUB-REG	19 845 00	0 00	0 00	0 00	19 845
	0 00	0 00	0 00	0 00	

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 844 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS
PROJ/ATIV: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.4700.127	5 000 00	0 00	0 00	0 00	5 000
	0 00	0 00	0 00	0 00	

3490.4700.240	43 400 00	0 00	0 00	0 00	43 400
	0 00	0 00	0 00	0 00	
TOTAL SUB-REG	48 400 00	0 00	0 00	0 00	48 400
	0 00	0 00	0 00	0 00	

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 844 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS
PROJ/ATIV: 80030000 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9100.132	1 400 000 00	0 00	0 00	0 00	1 400 000
	0 00	0 00	0 00	0 00	
TOTAL SUB-REG	1 400 000 00	0 00	0 00	0 00	1 400 000
	0 00	0 00	0 00	0 00	

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 844 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS
PROJ/ATIV: 80040000 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIATIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CESTAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 STAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DEMONSTRACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ORTACAO - PERIODO: JANEIRO A FEVEREIRO
 ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGOSSENSE DE ENERGIA
 REF - STAF13
 PAG - 5
 DATA - 26/03/2001

ORTACAO	ORTACAO INICIAL	SUPLEMENTACAO	RECURSO	INDETERMINADO	SAI DO ORTACAO
I	I	I	I	I	I
ORTACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
3190.9200.100	84.000.00	0.00	0.00	0.00	67.60
	16.401.10	16.401.10	0.00	7.696.51	8.70
3490.9200.100	319.820.00	0.00	0.00	0.00	319.820
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUB-REG	403.826.00	0.00	0.00	0.00	387.42
	16.401.10	16.401.10	0.00	7.696.51	8.70
TOTAL ORGAO	7.389.564.00	9.000.00	9.000.00	0.00	6.546.79
	842.765.37	757.743.70	85.021.67	431.407.85	326.33
TOTAL POR FONTE					
*** 100 ***	4.109.587.00	9.000.00	9.000.00	0.00	3.276.67
	832.915.87	747.874.20	85.021.67	421.558.35	326.33
*** 112 ***	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.77
	0.00	0.00	0.00	0.00	
*** 127 ***	400.000.00	0.00	0.00	0.00	390.15
	9.849.50	9.849.50	0.00	9.849.50	
*** 132 ***	1.860.000.00	0.00	0.00	0.00	1.860.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	
*** 240 ***	175.200.00	0.00	0.00	0.00	175.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR ESPECIE					
*** 01 ***	6.133.265.00	0.00	0.00	0.00	5.340.37
	792.887.32	708.185.65	84.701.67	381.849.80	326.33
*** 03 ***	1.076.454.00	9.000.00	9.000.00	0.00	1.026.57
	49.878.05	49.558.05	320.00	49.558.05	
*** 04 ***	179.845.00	0.00	0.00	0.00	179.8
	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR FUNCAO					
*** 22 ***	5.537.338.00	9.000.00	9.000.00	0.00	4.710.97
	826.364.27	741.342.60	85.021.67	423.711.34	317.6
*** 28 ***	1.852.226.00	0.00	0.00	0.00	1.835.8
	16.401.10	16.401.10	0.00	7.696.51	8.70

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO						PERIODO DE	JANEIRO A FEVEREIRO/2001	I REF. - SIA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								I PAG. - 1	I
I								I DATA - 26/03/2001	I
I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLENENTACAO	I REDUCAO	I INDISPON/BLOQUEADO	I SALDO DA DOTACAO				
I I EMPENHADO	I I	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR				
TOTAL POR ESPECIE E FONTE									
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
*** 100 ***	3.428.488.00	0.00	0.00	0.00	2.635.600.68				
	792.887.32	708.185.65	84.701.67	381.849.80	326.335.85				
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
*** 112 ***	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.777.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
*** 132 ***	1.860.000.00	0.00	0.00	0.00	1.860.000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
*** 100 ***	671.254.00	9.000.00	9.000.00	0.00	631.225.45				
	40.028.55	39.708.55	320.00	39.708.55	0.00				
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
*** 127 ***	245.000.00	0.00	0.00	0.00	235.150.50				
	9.849.50	9.849.50	0.00	9.849.50	0.00				
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
*** 240 ***	160.200.00	0.00	0.00	0.00	160.200.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04 - INVESTIMENTOS									
*** 100 ***	9.845.00	0.00	0.00	0.00	9.845.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04 - INVESTIMENTOS									
*** 127 ***	155.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04 - INVESTIMENTOS									
*** 240 ***	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
!									
TOTAL ORGAO									
	7.389.564.00	9.000.00	9.000.00	0.00	6.546.798.63				
	842.765.37	757.743.70	85.021.67	431.407.85	326.335.85				

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO	PERIODO DE	FEVEREIRO/2001	I REF. - SIA613T	I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I PAG. - 1	I
I			I DATA - 26/03/2001	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

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.734.03
	418.734.03	334.032.36	84.701.67	381.849.80	-47.817.44
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	-28.078.55
	28.078.55	28.078.55	0.00	39.708.55	-11.630.00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.849.50
	9.849.50	9.849.50	0.00	9.849.50	0.00

TOTAL ORGAO	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	-456.662.08
	456.662.08	371.960.41	84.701.67	431.407.85	-59.447.44

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/02/2001 A 28/02/2001		I REF. - SIA626	
						I PAG. - 1	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 26/03/2001	
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.	
I 8C	I 02	I 100003-0	I OTHON JAIR DE BARROS	I 100002-2	I 3.116.38	I 100001-6	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100003-0	I OTHON CALESTINI	I 100003-0	I 3.014.88	I 100002-4	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100003-0	I NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I 100004-9	I 3.030.13	I 100003-2	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100004-8	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100005-7	I 2.004.34	I 100004-0	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100004-8	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100006-5	I 414.27	I 100005-9	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100005-6	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100007-3	I 79.953.71	I 100006-7	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100006-4	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100008-1	I 20.607.51	I 100007-5	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100005-6	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100009-0	I 18.109.70	I 100008-3	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I 8C	I 02	I 100007-2	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100010-3	I 18.312.00	I 100009-1	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA					I 147.712.92	I	I
					I 0.00	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100					I 147.712.92	I	I
					I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 147.712.92	I	I
					I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100					I 147.712.92	I	I
					I 0.00	I	I
I 8C	I 09	I 100008-0	I CONSTRUTORA ABRASCO LTDA	I 100026-0	I 4.495.00	I 100026-1	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA					I 4.495.00	I	I
					I 0.00	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100					I 4.495.00	I	I
					I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 152.207.92	I	I
					I 0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100					I 152.207.92	I	I
					I 0.00	I	I
I 8C	I 12	I 100009-9	I MARCELO DA COSTA MARQUES	I 100037-5	I 500.00	I 100032-6	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I NOB	I 12	I 100002-9	I MARCELO DA COSTA MARQUES	I 100036-7	I 1.000.00	I 100031-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA					I 1.500.00	I	I
					I 0.00	I	I

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

-----				*-----*			
I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/02/2001 A 20/02/2001			
I				I REF. - SIA626			
I				I PAG. - 2			
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 26/03/2001			
-----				*-----*			
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO
-----				*-----*			
I				SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			
I				I 500.00 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127			
I				I 1.000.00 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL ATE O DIA			
I				I 153.707.92 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100			
I				I 152.707.92 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127			
I				I 1.000.00 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I FPG	I 14	I 100002-7	I	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I 100011-1	I 229.848.83 I 100010-5
I	I	I	I	I		I	I
I				SUB-TOTAL DO DIA			
I				I 229.848.83 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			
I				I 229.848.83 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL ATE O DIA			
I				I 383.556.75 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100			
I				I 382.556.75 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I				SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127			
I				I 1.000.00 I			
I				I 0.00 I			
I				I			
I BC	I 20	I 100010-2	I	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		I 100012-0	I 500.00 I 100011-3
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100010-2	I	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT		I 100013-8	I 1.032.15 I 100012-1
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100010-2	I	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO		I 100014-6	I 321.36 I 100013-0
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100010-2	I	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA		I 100015-4	I 7.55 I 100014-8
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100010-2	I	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.		I 100016-2	I 3.524.56 I 100015-6
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100010-2	I	ASPEMAT		I 100017-0	I 39.26 I 100016-4
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100010-2	I	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS		I 100018-9	I 497.17 I 100017-2
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100011-0	I	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO		I 100019-7	I 1.039.54 I 100018-0
I	I	I	I	I		I	I
I BC	I 20	I 100011-0	I	DAMIANA NUNES M. RAMOS		I 100020-0	I 312.68 I 100019-9
I	I	I	I	I		I	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/02/2001 A 28/02/2001		I REF. - SIA626	
I				I PAG. - 3		I	
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 26/03/2001		I	
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I BC	I 20	I 100011-0	I KATIA SILVA RIBEIRO	I 100021-9	I	236.10	I 100020-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
I BC	I 20	I 100011-0	I MARIA DA CONCEICAO DESIDERIO DA SILVA	I 100022-7	I	230.62	I 100021-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
I BC	I 20	I 100011-0	I JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	I 100023-5	I	226.50	I 100022-9
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
I BC	I 20	I 100011-0	I ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	I 100024-3	I	254.05	I 100023-7
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I	I	8.221.54	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100				I	I	8.221.54	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	391.778.29	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100				I	I	390.778.29	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127				I	I	1.000.00	I
				I	I	0.00	I
I BC	I 21	I 100012-9	I BETO POSTO SERVICO LTDA	I 100039-1	I	2.585.93	I 100034-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
I BC	I 21	I 100014-5	I MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	I 100052-9	I	2.004.34	I 100035-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
I BC	I 21	I 100014-5	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	I 100053-7	I	414.27	I 100036-9
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
I NOB	I 21	I 100003-7	I BETO POSTO SERVICO LTDA	I 100038-3	I	6.414.14	I 100033-4
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I	I	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I	I	11.418.68	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100				I	I	5.004.54	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127				I	I	6.414.14	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	403.196.97	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100				I	I	395.782.83	I
				I	I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127				I	I	7.414.14	I
				I	I	0.00	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/02/2001 A 28/02/2001		I REF. - SIA626		I
I						I PAG. - 4		I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						I DT - 28/03/2001		I
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. ENP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I M. LIQ.	I
I BC	I 22	I 100015-3	I OTHON JAIR DE BARROS	I 100054-5	I	3.116.38	I 100037-7	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I BC	I 22	I 100015-3	I OTHON CALESTINI	I 100055-3	I	3.014.00	I 100038-5	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I BC	I 22	I 100015-3	I NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	I 100056-1	I	3.080.13	I 100039-3	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I NOB	I 22	I 100004-5	I JOSE ROQUE SOARES	I 100060-0	I	280.00	I 100042-3	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I NOB	I 22	I 100004-5	I GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 100061-8	I	600.00	I 100043-1	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I NOB	I 22	I 100004-5	I ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	I 100058-8	I	630.00	I 100040-7	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I NOB	I 22	I 100004-5	I GERCINO DOMINGOS DA SILVA	I 100059-6	I	630.00	I 100041-5	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA						11.351.39	I	I
						0.00	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100						9.211.39	I	I
						0.00	I	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127						2.140.00	I	I
						0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA						414.548.36	I	I
						0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100						404.794.22	I	I
						0.00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127						9.554.14	I	I
						0.00	I	I
I ESC	I 23	I 100072-5	I CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I 100077-4	I	7.676.51	I 100072-5	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I ESC	I 23	I 100073-3	I TELEMAT-BRASIL TELECOM	I 100078-2	I	1.533.10	I 100073-3	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I ESC	I 23	I 100074-1	I TELEMAT CELULAR S A	I 100079-0	I	1.751.23	I 100074-1	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I ESC	I 23	I 100075-0	I CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	I 100080-4	I	1.011.80	I 100075-0	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I ESC	I 23	I 100076-8	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	I 100081-2	I	140.49	I 100076-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I NOB	I 23	I 100005-3	I GERALDO SILVANO LEMUS	I 100082-6	I	450.00	I 100044-0	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
I NOB	I 23	I 100005-3	I IMPRENSA NACIONAL	I 100068-5	I	295.36	I 100051-2	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I		I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA						12.886.49	I	I
						0.00	I	I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/02/2001 A 28/02/2001		I REF. - SIA626	I
				I PAG. - 15	I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 26/03/2001	I
I TIPO	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME	I CREDOR	I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I N. LIQ. I
		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			I 12.591.13 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 127			I 295.36 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL ATE O DIA			I 427.434.85 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100			I 417.585.35 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127			I 9.849.50 I
					I 0.00 I
I BC	I 28	I 100016-1	I TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	I 100069-3	I 1.535.57 I 100052-0 I
I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100017-0	I TELEMAT CELULAR S A	I 100065-0	I 1.248.68 I 100040-2 I
I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100018-8	I EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	I 100066-9	I 138.90 I 100049-0 I
I	I	I	I	I	I
I BC	I 28	I 100019-6	I CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	I 100067-7	I 1.049.85 I 100050-4 I
I	I	I	I	I	I
		SUB-TOTAL DO DIA			I 3.973.00 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100			I 3.973.00 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL ATE O DIA			I 431.407.85 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100			I 421.558.35 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 127			I 9.849.50 I
					I 0.00 I
		SUB-TOTAL DO MES			I 431.407.85 I
					I
		SUB-TOTAL DO MES - FONTE 100			I 421.558.35 I
					I
		SUB-TOTAL DO MES - FONTE 127			I 9.849.50 I
					I
		SUB-TOTAL ATE O MES			I 431.407.85 I
					I
		SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 100			I 421.558.35 I
					I
		SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 240			I 0.00 I
					I

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/02/2001 A 28/02/2001	I REF. - SIA626	I
			I PAG. - 6	I
I ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 26/03/2001	I
I TIPO I DIA I DOCUMENTO I	NOME	CREDOR	I N. EMP. I PAGAMENTO / ESTORNO I	N. LIQ. I
I	SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 112		I 0.00 I	I
I			I	I
I	SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 132		I 0.00 I	I
I			I	I
I	SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 127		I 9.849.50 I	I
I			I	I

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

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

MES: JANEIRO /2001

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA URCADA COM A RECEITA ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	0 00	0 00	0 00	0 00
1300 00 00 00		0 00	0 00	0 00	0 00
1310 00 00 00		0 00	0 00	0 00	0 00
1311 00 00 00		0 00	0 00	0 00	0 00
1311 02 00 00		0 00	0 00	0 00	0 00
1311 02 00 01 IND		0 00	0 00	0 00	0 00
1999 99 99 00	COTAS R TESOURO ESTADUAL - 4.109.587	10 00	226 249 62	226 249 62	226 249 62
2999 99 99 00		0 00	0 00	0 00	0 00

	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0 00	0 00	0 00	0 00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL DAS RECEITAS	0 00	0 00	0 00	0 00
REC. TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0 00	226 249 62	226 249 62	226 249 62
REC. TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL RFRAL	0 00	226 249 62	226 249 62	226 249 62

RELAÇAO DAS COTAS REFERIDAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
15/01/2001	F P R	17501100001-9	218 981 12
17/01/2001	A R R	17501100001-5	700 46
31/01/2001	A R R	17501100002-3	6.568.04

I TOTAL 226.249.62 I

RESUMO

F.100 TOTAL A.R.R 7.268.50
TOTAL F.P.G. 218.981.12
F.100. 4.109.587,00

4.109.587,00

F.132

2114.00.00.00 - Reembolso Op. créditos Interno Adm. Direta
1.960.000,00

F.112

2121.00.00.01 - Op. crédito Externo Adm. Direta

844.777,00

1721.09.05 - Compensação Financeira

400.000,00

F.127 - Aluguéis mant. Eq.

175.200,00

total

7.389.564,00

I REF. - SIA613
I PAG - 1
I DATA - 06/02/2001

1	DOTACAO	1	DOTACAO INICIAL	1	SUPLEMENTACAO	1	REDUCCAO	1	INDISPONIVEL	1	SALDO DA DOTACAO
1		1	EMPENHADO	1	LIIQUIDADO	1	A LIQUIDAR	1	VALOR PAGO	1	VALOR A PAGAR

I	CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS	RESTOS A PAGAR	PERIODO DE	1/1/2001 A 31/1/2001	I	REF. - SIA626RP	I
I					I	PAG. -	I
I	ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I	DATA - 06/02/01	I

I TIPO I DIA I DOCUMENTO I	NOME	CREDOR	I N. EMP.	I PAGAMENTO / ESTORNO	I N. LIQ.
I FPG I 15 I 100001-9 I	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO		I 000611-6 I	218.981.12 I	000669-0 I
I SUB-TOTAL DO DIA			I	218.981.12 I	0.00 I
I SUB-TOTAL ATE O DIA			I	218.981.12 I	0.00 I
I SUB-TOTAL DO MES			I	218.981.12 I	0.00 I
I SUB-TOTAL ATE O MES			I	218.981.12 I	0.00 I

06/02/2001 14:40:36 366.AGX6141R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

PERIODO: JANEIRO A JANEIRO

I REF. - SIA613
I PAG. - 2
I DATA - 06/02/2001

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
3490.3000.127	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3000.240	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.5200.127	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.5200.240	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 663 - SUBFUNCAO MINERACAO
PROGRAMA : 129 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO DE BENS
PROJ/ATIV: 11260000 MARKETING DAS POTENCIALIDADES MINERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.1400.240	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3300.127	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20060000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
REG-PAT: 9900 ESTADO

4590.5200.127	140.000.00	0.00	0.00	0.00	140.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	140.000.00	0.00	0.00	0.00	140.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.1400.100	26.060.00	0.00	0.00	0.00	26.060.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

PERIODO: JANEIRO A JANEIRO

I REF. - SIA613

I PAG. - 3

I DATA - 06/02/2001

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
3490.1400.127	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.1400.240	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3000.100	75.084.00	0.00	0.00	0.00	75.084.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3000.127	16.800.00	0.00	0.00	0.00	16.800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3000.240	26.800.00	0.00	0.00	0.00	26.800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3300.100	14.000.00	0.00	0.00	0.00	14.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3500.100	19.250.00	0.00	0.00	0.00	19.250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.3600.100	140.040.00	0.00	0.00	0.00	128.410.00
	11.630.00	11.630.00	0.00	0.00	11.630.00
3490.3900.100	77.000.00	0.00	0.00	0.00	76.680.00
	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	430.034.00	0.00	0.00	0.00	418.084.00
	11.950.00	11.630.00	320.00	0.00	11.630.00

UNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 122 - SUBFUNCAO ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.1100.100	2.727.500.00	0.00	0.00	0.00	2.453.007.00
	274.492.07	274.492.07	0.00	0.00	274.492.07
3190.1100.112	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.777.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.132	460.000.00	0.00	0.00	0.00	460.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1300.100	616.982.00	0.00	0.00	0.00	517.320.00
	99.661.22	99.661.22	0.00	0.00	99.661.22
TOTAL SUB-REG	4.649.259.00	0.00	0.00	0.00	4.275.105.00
	374.153.29	374.153.29	0.00	0.00	374.153.29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

PERIODO: JANEIRO A JANEIRO

I REF. - SIA613
I PAG. - 4
I DATA - 06/02/2001

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
1	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	1 VALOR A PAGAR

FUNCAO : 22 - FUNCAO INDUSTRIA

SUBFUNCAO: 126 - SUBFUNCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA : 036 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 200900000 ACOES DE INFORMATICA

REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.3900.127	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.5200.100	9.845.00	0.00	0.00	0.00	9.845.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	19.845.00	0.00	0.00	0.00	19.845.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS

PROJ/ATIV: 800200000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

REG-PAT: 9900 ESTADO

3490.4700.127	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.4700.240	43.400.00	0.00	0.00	0.00	43.400.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	48.400.00	0.00	0.00	0.00	48.400.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS

PROJ/ATIV: 800300000 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9100.132	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - SUBFUNCAO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 998 - PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS

PROJ/ATIV: 800400000 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAS

REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.9200.100	84.006.00	0.00	0.00	0.00	84.006.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO							I REF. - SIA613
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							I PAG. - 5
I							I DATA - 06/02/2001
I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO		
I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR		
3490.9200.100	319.820.00	0.00	0.00	0.00	319.820.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL SUB-REG	403.826.00	0.00	0.00	0.00	403.826.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL ORGAO	7.389.564.00	0.00	0.00	0.00	7.003.460.00		
	386.103.29	385.783.29	320.00	0.00	385.783.29		
TOTAL POR FONTE							
*** 100 ***	4.109.587.00	0.00	0.00	0.00	3.723.483.00		
	386.103.29	385.783.29	320.00	0.00	385.783.29		
*** 112 ***	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.777.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
*** 127 ***	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
*** 132 ***	1.860.000.00	0.00	0.00	0.00	1.860.000.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
*** 240 ***	175.200.00	0.00	0.00	0.00	175.200.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR ESPECIE							
*** 01 ***	6.133.265.00	0.00	0.00	0.00	5.759.111.00		
	374.153.29	374.153.29	0.00	0.00	374.153.29		
*** 03 ***	1.076.454.00	0.00	0.00	0.00	1.064.504.00		
	11.950.00	11.630.00	320.00	0.00	11.630.00		
*** 04 ***	179.845.00	0.00	0.00	0.00	179.845.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR FUNCAU							
*** 22 ***	5.537.338.00	0.00	0.00	0.00	5.151.234.00		
	386.103.29	385.783.29	320.00	0.00	385.783.29		
*** 28 ***	1.852.226.00	0.00	0.00	0.00	1.852.226.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

-----X-----
I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JANEIRO/2001 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I I DATA - 06/02/2001 I
-----X-----
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
-----X-----

TOTAL POR ESPECIE E FONTE

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 100 ***	3.428.488.00	0.00	0.00	0.00	3.054.334.71	
	374.153.29	374.153.29	0.00	0.00	374.153.29	
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 112 ***	844.777.00	0.00	0.00	0.00	844.777.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
*** 132 ***	1.860.000.00	0.00	0.00	0.00	1.860.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 100 ***	671.254.00	0.00	0.00	0.00	659.304.00	
	11.950.00	11.630.00	320.00	0.00	11.630.00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 127 ***	245.000.00	0.00	0.00	0.00	245.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
*** 240 ***	160.200.00	0.00	0.00	0.00	160.200.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 100 ***	9.845.00	0.00	0.00	0.00	9.845.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 127 ***	155.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - INVESTIMENTOS						
*** 240 ***	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----X-----						
TOTAL ORGAO	7.389.564.00	0.00	0.00	0.00	7.003.460.71	
	386.103.29	385.783.29	320.00	0.00	385.783.29	
-----X-----						

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 02/01/2001 A 31/01/2001	I REF. - SIA630	I
			I PAG. -	I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			I DT - 07/02/2001	I
I DATA I DOCUMENTO I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C I

CONTA 21380407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20102836 - GOVERNO DO ESTADO/M4

SALDO ANTERIOR

0 00 00

17/01 175011000015 ARR 1 TRFACAO DE COTA FINANCEIRA PARA
O ORGAO 17501 TRANSF DNPM DE 05 A 26/12

700 46

0 00

700 46 0

T O T A I DIA DEBITO/CREDITO

700 46

0 00

700 46 0

31/01 175011000023 ARR 1 TRFACAO DE COTA FINANCEIRA PARA
O ORGAO 17501 TRANSF DNPM

6 568 04

0 00

7 268 50 0

T O T A I DIA DEBITO/CREDITO

6 568 04

0 00

7 268 50 0

T O T A I DEBITO/CREDITO

7 268 50

0 00

T O T A I SUB-CONTA

7 268 50

0 00

7 268 50 0

+ 20.096,21 -
2,66
20,43
41.443,22
38.831,02