ADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
O DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2001 A 30/09/2001 REF. - SIA626
PAG. - 1
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 08/10/2001

	A	DOCUMENTO	N O M E C R E D O R	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
	10	100034-7	D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA	100433-4	2.128,20	100461-5
			SUB-TOTAL DO DIA		2.128,20	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		2.128,20	
					0,00	
BC	13	100171-0	SB GRAFICA E EDITORA LTDA	100482-6	162,00	100465-8
BC	13	100176-1	BETO POSTO SERVICO LTDA	100484-2	3.830,18	100462-3
BC	13	100172-9	COMERCIAL 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	100485-0	688,00	100463-1
BC	13	100173-7	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	100481-8	504,00	100464-0
BC	13	100174-5	CECI SILVA	100486-9	1.853,76	100466-6
BC	13	100175-3	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100487-7	450,00	100467-4
			SUB-TOTAL DO DIA		7.487,94	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		9.616,14	
					0,00	
FPG	15	100009-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100441-9	229.808,06	100420-8
			SUB-TOTAL DO DIA		229.808,06	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		239.424,20	
					0,00	
BC	17	100177-0	JAIME LUIZ POIT	100488-5	6.071,45	100468-2
			SUB-TOTAL DO DIA		6.071,45	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		245.495,65	
					0,00	
BC	18	100181-8	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100454-0	308,26	100434-
BC	18	100181-8	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	100455-9	500,00	100435-
BC	18	100181-8	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100456-7	1.276,33	100436-
BC	18	100181-8	ASPEMAT	100457-5	36,24	100437-

E ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

OLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/09/2001 A 30/09/2001 REF. - SIA626
PAG. - 2
GAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE-DE MINERACAO DT - 08/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	N O M E C R E D O R	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	18	100182-6	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100458-3	7,55	100438-0
BC	18	100182-6	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100459-1	2.755,39	100439-9
BC	18	100182-6	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100460-5	321,36	100440-2

BC	18	100178-8	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100461-3	1.039,54	100441-0
BC	18	100178-8	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100462-1	312,68	100442-9
BC	18	100178-8	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100463-0	233,78	100443-7
BC	18	100178-8	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100464-8	270,00	100444-5
BC	18	100178-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100465-6	254,05	100445-3
BC	18	100178-8	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100466-4	537,31	100446-1
BC	18	100180-0	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100489-3	1.600,00	100469-0
BC	18	100179-6	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100490-7	1.500,00	100470-4
BC	18	100179-6	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100491-5	500,00	100471-2
			SUB-TOTAL DO DIA		11.452,49	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		256.948,14	
					0,00	
BC	19	100183-4	VALCIDE JORGE DA SILVA	100476-6	1.901,64	100474-7
BC	19	100184-2	HIGT TEC INFORMATICA LTDA	100477-4	249,00	100475-5
BC	19	100186-9	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100499-0	3.252,44	100477-1
BC	19	100185-9	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100500-8	709,81	100478-0
BC	19	100187-7	SAMUEL PEDRO DE SALES	100501-6	5.381,75	100479-8
BC	19	100187-7	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100502-4	1.486,27	100480-1
NOB	19	100035-5	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100494-0	1.950,00	100472-0
NOB	19	100036-3	IZAIAS MANNORE DE SOUZA	100495-8	247,13	100473-9
			SUB-TOTAL DO DIA		15.178,04	
					0,00	

TIPO	DIA	DOCUMENTO	N O M E C R E D O R	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL ATE O DIA		272.126,18	
					0,00	
BC	20	100189-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100498-2	8.828,36	100476-3

BC	26	100188-5	MARCIO COCHIR VARDASCA	100504-0	380,00	100482-8
NOB	20	100037-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	100503-2	1.314,02	100481-0
			SUB-TOTAL DO DIA		10.522,38	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		282.648,56	
					0,00	
BC	25	100190-7	JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	100505-9	9.117,70	100483-6
			SUB-TOTAL DO DIA		9.117,70	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		291.766,26	
					0,00	

BC	26	100191-5	OTHON JAIR DE BARROS	100506-7	3.116,38	100484-4
BC	26	100191-5	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100507-5	3.080,13	100485-2
BC	26	100191-5	OTHON CALESTINI	100508-3	3.014,88	100486-0
BC	26	100192-3	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100509-1	2.004,34	100487-9
BC	26	100192-3	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100510-5	414,27	100488-7
NOB	26	100038-0	FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	100511-3	2.503,05	100489-5
NOB	26	100039-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100512-1	3.000,00	100490-9
NOB	26	100040-1	JOSE ROQUE SOARES	100515-6	720,00	100493-3
NOB	26	100040-1	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	100513-0	1.800,00	100491-7
NOB	26	100040-1	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100514-8	1.800,00	100492-5
			SUB-TOTAL DO DIA		21.453,05	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		313.219,31	
					0,00	

03/10/2001 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

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/09/2001 A 30/09/2001 REF. - SIA626
PAG. - 4
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 08/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	N O M E C R E D O R	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	28	100194-0	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	100524-5	1.365,37	100502-6
BC	28	100193-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100535-0	132,00	100513-1
BC	28	100193-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100536-9	2.958,70	100514-0
BC	28	100193-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100538-5	3.000,00	100515-8
BC	28	100193-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100539-3	391,60	100516-6
			SUB-TOTAL DO DIA		7.847,67	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		321.066,98	
					0,00	
			SUB-TOTAL DO MES		321.066,98	
			SUB-TOTAL ATE O MES		3.626.679,95	

08/10/2001 13:39:13 367.AGX6561R

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 01/09/2001 A 30/09/2001 | REF. - SIA626
PAG. - 2
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | DT - 08/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	18	100182-6	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100453-3	7,55	100433-0
BC	19	100182-6	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100459-1	2.755,39	100439-9
BC	18	100182-6	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100460-5	321,36	100440-2

BC	18	100178-8	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100461-3	1.039,54	100441-0
BC	18	100178-8	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100462-1	312,68	100442-9
BC	18	100178-8	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100463-0	233,78	100443-7
BC	18	100178-8	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100464-8	270,00	100444-5
BC	18	100178-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100465-6	254,05	100445-3
BC	18	100178-8	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100466-4	537,31	100446-1
BC	18	100180-0	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100489-3	1.600,00	100469-0
BC	18	100179-6	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100490-7	1.500,00	100470-4
BC	18	100179-6	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100491-5	500,00	100471-2
			SUB-TOTAL DO DIA		11.452,49	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		256.948,14	
					0,00	
BC	19	100183-4	VALCIDE JORGE DA SILVA	100496-6	1.901,64	100474-7
BC	19	100184-2	HIGT TEC INFORMATICA LTDA	100497-4	249,00	100475-5
BC	19	100186-9	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100499-0	3.252,44	100477-1
BC	19	100186-9	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100500-8	709,81	100478-0
BC	19	100187-7	SAMUEL PEDRO DE SALES	100501-6	5.381,75	100479-8
BC	19	100187-7	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100502-4	1.436,27	100480-1
NOB	19	100035-5	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100494-0	1.950,00	100472-0
NOB	19	100036-3	IZAIAS MANHORE DE SOUZA	100495-8	247,13	100473-9
			SUB-TOTAL DO DIA		15.178,04	
					0,00	

03/10/2001 13:39:13 367.AGX6561R

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 01/09/2001 A

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	N O M E C R E D O R	N. EMP.
			SUB-TOTAL ATE O DIA	

BC	20	100189-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100498-2		8.828,36	100476-3
BC	20	100188-5	MARCIO COCHIR VARDASCA	100504-0		380,00	100482-8
NOB	20	100037-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	100503-2		1.314,02	100481-0
			SUB-TOTAL DO DIA			10.522,38	
						0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA			282.648,56	
						0,00	
BC	25	100190-7	JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	100505-9		9.117,70	100483-6
			SUB-TOTAL DO DIA			9.117,70	
						0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA			291.766,26	
						0,00	

BC	26	100191-5	OTHON JAIR DE BARROS	100506-7	3.116,38	100484-4
BC	26	100191-5	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100507-5	3.080,13	100485-2
BC	26	100191-5	OTHON CALESTINI	100508-3	3.014,88	100486-0
BC	26	100192-3	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100509-1	2.004,34	100487-9
BC	26	100192-3	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100510-5	414,27	100488-7
NOB	26	100038-0	FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	100511-3	2.503,05	100489-5
NOB	26	100039-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100512-1	3.000,00	100490-9
NOB	26	100040-1	JOSE ROQUE SOARES	100515-6	720,00	100493-3
NOB	26	100040-1	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	100513-0	1.800,00	100491-7
NOB	26	100040-1	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100514-8	1.800,00	100492-5
			SUB-TOTAL DO DIA		21.453,05	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		313.219,31	
					0,00	

09/10/2001 13:39:13 367.AGX6561R

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 01/09/2001 A 30/09/2001 REF. - SIA626
PAG. - 4
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 08/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	28	100174-0	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	100524-5	1.365,37	100502-6
BC	28	100173-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100535-0	132,00	[illegible]
BC	28	100193-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100536-9	[illegible]	
BC	28	100173-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100538-5	[illegible]	
BC	28	100193-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100[illegible]	[illegible]	
			SUB-TOTAL DO DIA			
			SUB-TOTAL ATE O DIA			
			SUB-TOTAL DO MES			
			SUB-TOTAL ATE O MES			

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 01/08/2001 A 31/08/2001 | REF. - SIA626 | PAG. - 1 | DT - 01/10/2001

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	02	100137-0	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100361-7	18.206,00	100339-2
BC	02	100136-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100376-5	17.548,28	100354-6
BC	02	100132-0	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	100378-1	2.652,60	100356-2
BC	02	100133-8	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	100379-0	1.291,45	100357-0
BC	02	100134-6	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100381-1	750,00	100360-0
BC	02	100135-4	TELEMAT CELULAR S A	100382-0	1.356,62	100361-9
BC	02	100135-4	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	100383-8	1.346,96	100362-7
BC	02	100135-4	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	100384-6	80,46	100363-5
BC	02	100136-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100385-4	74.716,07	100364-3
BC	02	100138-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100386-2	21.400,31	100365-1
BC	02	100139-7	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	100387-0	1.602,50	100366-0
NOB	02	100022-3	SAMUEL PEDRO DE SALES	100377-3	1.400,00	100355-4
			SUB-TOTAL DO DIA		142.351,25	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		142.351,25	
					0,00	
BC	06	100140-0	PADRELARIA GRANITTE COM E REPRES LTDA	100390-0	100,00	100369-4
			SUB-TOTAL DO DIA		100,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		142.451,25	
					0,00	
BC	07	100141-9	OTHON JAIR DE BARROS	100393-5	3.116,38	100372-4
BC	07	100142-7	ANA LUIZA MORREIRA BRITO	100391-9	900,00	100370-8
BC	07	100143-5	AMILCAR FERREIRA DE ALMEIDA	100392-7	900,00	100371-6
BC	07	100144-3	MENTOM RUIZ DA COSTA E PARIA	100394-3	3.080,13	100373-2
BC	07	100145-1	OTHON CALESTINI	100395-1	3.014,88	100374-0
BC	07	100146-0	TESCO COMERCIO LTDA	100397-8	570,53	100375-9

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 01/08/2001 A 31/08/2001 REF. - SIA626
PAG. - 2
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 01/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL DO DIA		11.581,92	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		154.033,17	
					0,00	

BC	13	100148-6	RODAR PNEUS LTDA	100403-6	470,00	100379-1
BC	13	100147-8	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100404-4	2.004,34	100380-5
BC	13	100147-8	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100405-2	414,27	100381-3
MOB	13	100023-1	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	100399-4	1.950,00	100376-7
MOB	13	100023-1	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100400-1	1.950,00	100377-5
MOB	13	100023-1	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	100402-8	2.325,00	100378-3
			SUB-TOTAL DO DIA		9.113,61	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		163.146,79	
					0,00	
BC	15	100149-4	SEPLAN / ADMINISTRACAO DO BIRD	100407-9	3.803,87	100382-1
MOB	15	100024-0	ANTONIO JO-O PARS DE BARROS	100388-9	750,00	100367-8
			SUB-TOTAL DO DIA		4.553,87	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		167.700,65	
					0,00	
MOB	17	100027-4	JOSE ROQUE SOARES	100409-5	780,00	100383-0
MOB	17	100025-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100410-9	5.813,97	100384-8
MOB	17	100026-6	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	100411-7	970,26	100385-6
			SUB-TOTAL DO DIA		7.564,23	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		175.264,88	
					0,00	
FPG	18	100008-6	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100359-5	222.192,29	100337-6
			SUB-TOTAL DO DIA		222.192,29	
					0,00	

01/10/2001 10:49:40 110.AGX6561R

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 01/08/2001 A 31/08/2001 REF. - SIA626
PAG. - 3
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 01/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL ATE O DIA		397.457,17	
					0,00	
BC	22	100150-8	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100352-5	358,06	100340-6

BC	22	100150-8	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COBEMAT	100363-3	500,00	100341-4
BC	22	100150-8	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100364-1	3.387,51	100342-2
BC	22	100150-8	ASPEMAT	100365-0	36,24	100343-0
BC	22	100150-8	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100366-8	7,55	100344-9
BC	22	100150-8	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100367-6	3.015,25	100345-7
BC	22	100150-8	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100369-2	321,36	100346-5
BC	22	100152-4	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100370-6	1.039,54	100347-3
BC	22	100152-4	DAMIANA NUNES M. RAMOS	100371-4	312,68	100348-1
BC	22	100153-2	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100372-2	233,78	100349-0

---	--	--------			--------	----------	--------
BC	22	100152-4	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100373-0	270,00		100350-3
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100153-2	ALEA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100374-9	254,05		100351-1
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100152-4	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100375-7	1.080,30		100352-0
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100151-6	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	100412-5	1.320,00		100386-4
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100151-6	SAMUEL PEDRO DE SALES	100413-3	600,00		100387-2
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100151-6	TERESO TOMAS DA SILVA	100416-8	240,00		100390-2
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100151-6	NETO POSTO SERVICO LTDA	100414-1	3.890,06		100388-0
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100151-6	SIDNEY DURANTE	100415-0	800,00		100389-9
---	--	--------		--------	----------		--------
BC	22	100151-6	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	100417-6	130,00		100391-0
---	--	--------		--------	----------		--------
			SUB-TOTAL DO DIA		17.796,38		
					0,00		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		415.253,55		
					0,00		
BC	24	100154-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100424-9	8.804,49		100405-4
---	--	--------		--------	----------		--------

01/10/2001 10:49:40 110.AGX6561R

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 01/08/2001 A 31/08/2001 REF. - SIA526
PAG. - 4
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 01/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
NOB	24	100028-2	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100428-1	53,58	100409-7
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100028-2	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100434-6	907,52	100413-5
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100028-2	ANTONIO JOSE DA COSTA	100437-0	1.203,63	100417-8
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100029-0	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	100430-3	3.701,67	100411-9
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100029-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100435-4	8.978,29	100414-3
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100030-4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100436-2	317,04	100415-1
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100030-4	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100427-3	3.330,07	100408-9
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100030-4	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100432-0	4.851,07	100412-7
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100030-4	ANTONIO JOSE DA COSTA	100425-7	11.627,00	100406-2
---	--	--------		--------	----------	--------
NOB	24	100030-4	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	100429-0	15.994,67	100410-0
---	--	--------		--------	----------	--------

				SUB-TOTAL DO DIA			59.769,03	
							0,00	
				SUB-TOTAL ATE O DIA			475.022,58	
							0,00	
BC	28	100155-9	OTHON CALESTINI		100447-8		3.014,88	100426-7
BC	28	100156-7	NOVO SECULO COMERCIO DE PECAS LTDA		100442-7		1.030,00	100421-6
BC	28	100157-5	CECI SILVA		100443-5		2.015,94	100422-4
BC	28	100158-3	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A		100444-3		1.550,70	100423-2
BC	28	100159-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE		100448-6		2.004,34	100427-5
BC	28	100155-9	OTHON JAIR DE BARROS		100445-1		3.116,38	100424-0

BC	28	100155-9	MENTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100446-0	3.080,13	100425-9
BC	28	100159-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100450-8	414,27	100430-5
NOB	28	100031-2	ANTONIO JO-O PAES DE BARROS	100438-9	1.950,00	100418-6
NOB	28	100031-2	ANTONIO JO-O PAES DE BARROS	100439-7	6.235,00	100419-4
			SUB-TOTAL DO DIA		34.411,64	
					0,00	

01/10/2001 10:49:40 110.AGY65618

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 01/08/2001 A 31/08/2001 REF. - SIA6236
PAG. - 5
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 01/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL ATE O DIA		499.434,22	
					0,00	
BC	30	100160-5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100451-6	19.202,50	100431-3
BC	30	100161-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100452-4	22.012,40	100432-1
BC	30	100162-1	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100453-2	19.425,00	100433-0
BC	30	100160-5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100467-2	79.570,95	100447-0
BC	30	100163-0	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	100468-0	253,78	100448-8
BC	30	100164-8	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	100469-9	824,10	100449-6
BC	30	100165-6	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	100470-2	270,35	100450-0
BC	30	100165-6	TELEMAT CELULAR S A	100471-0	1.687,62	100451-8
BC	30	100166-4	PR - IMPRENSA NACIONAL	100472-9	285,36	100452-6
			SUB-TOTAL DO DIA		143.541,96	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		642.976,18	
					0,00	
BC	31	100167-2	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	100477-0	450,00	100457-7
BC	31	100168-0	DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA	100478-8	320,00	100458-5
BC	31	100169-9	PAPELARIA GRAFITTE COM E REPRES LTDA	100479-6	416,34	100459-3
BC	31	100170-2	INTERATIVA DISK CARTUCHOS LTDA	100480-0	470,00	100460-7
NOB	31	100032-0	JESUE ANTONIO DA SILVA.	100433-7	3.000,00	100453-4

---	--	--------	----------	--------	----------	--------
NOB	31	100033-9	WILSON MENEZES COUTINHO	100475-3	900,00	100455-0
---	--	--------	----------	--------	----------	--------
NOB	31	100033-9	WANDERLEI MAGALH-ES DE RESENDE	100476-1	1.200,00	100456-9
---	--	--------	----------	--------	----------	--------
NOB	31	100033-9	WILSON MENEZES COUTINHO	100474-5	2.120,00	100454-2
---	--	--------	----------	--------	----------	--------
			SUB-TOTAL DO DIA		8.876,34	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		651.852,52	
					0,00	

01/10/2001 10:49:40 110.ACX6561R

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

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/08/2001 A 31/08/2001 | REF. - SIA626 | PAG. - 6 | DT - 01/10/2001

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

2.662.629.30
651.852.52
3.314481.82

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

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NO[illegible].- PERIODO : 20/08/2001 A 23/08/2001

RELATORIO - AGU3130R
DATA REF. - 23/08/2001
PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI CODBI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
FONTE : 132 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/08/2001 ***									
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA -	I 01	CH ADMINIST	23/08/2001	000	23/08/2001	2	175011004222	NOB	53.58
POSTO RENDA NA FONTE -	007						175011003961	0047	
21077959 - ANTONIO JOSE DA COSTA	01	DOC -104-07	23/08/2001	000	23/08/2001	2	175011004206	NOB	1,203.63
-	007	0000017976- 9					175011003945	0047	
FONTE : 132 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO		1,257.21
		RECURSOS DISPONIVEIS . . +					67,834.43 SALDO . +		66,577.22
FONTE : 112 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/08/2001 ***									
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA -	I 01	CH ADMINIST	23/08/2001	000	23/08/2001	2	175011004214	NOB	3,330 07
POSTO RENDA NA FONTE -	008						175011003953	0047	
21077959 - ANTONIO JOSE DA COSTA	01	DOC -104-07	23/08/2001	000	23/08/2001	2	175011004192	NOB	11,627 00
-	008	0000017976- 9					175011003937	0047	
21077947 - BENEDITO CLARO DE CAMPOS	01	001-2960-2	23/08/2001	000	23/08/2001	2	175011004230	NOB	15,994 67
-	008	0000400197-4					175011003970	0047	
FONTE : 112 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO .		30,951 74
		RECURSOS DISPONIVEIS . . +					66,577 22 SALDO . +		35,625 48
RESUMO DO DIA . 23/08/2001							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO .		32,208 95
		RECURSOS DISPONIVEIS . . +					35,625 48 SALDO . +		35,625 48
TOTAL GERAL .							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO .		32,208 95
		RECURSOS DISPONIVEIS . . +					35,625 48 SALDO . +		35,625 48

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

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 20/08/2001 A 23/08/2001

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 23/08/2001
PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC. / VENCTO.	DATA VENCI	IDIAS PAGTO.	PREVIS. R	P / N.LIQUIDACAO	N. EMPENHO / IPAG.	TIPO	VALOR LIQUIDACAO
ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/08/2001 ***								
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH ADMINIST	23/08/01	0		23/08/2001	2 175011004184 / 175011003729	BC-FLH / 0047	8.804.50
RESUMO DA ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :			8.804.50
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+				52.894.07	SALDO:	+	44.089.57
RESUMO DO DIA : 23/08/2001					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:			8.804.50
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+				44.089.57	SALDO:	+	44.089.57
TOTAL GERAL ... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:			8.804.50
	RECURSOS DISPONIVEIS :+				44.089.57	SALDO:	+	44.089.57

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

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 04/05/2001
PAGINA - 1

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 26/04/2001 A 04/05/2001

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC VENCTO	DATA VENCT	DATA PAGTO	PREVIS	T	P	R	T	N	NOTA	NOTA	PAG	NPENHO	TTPOE	VALOR	LIQUIDACAO

ESPECIE - 01 FONTE - 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2001 ***

95000527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL D O SEGURO SOCIAL	CH ADMINIST	02/05/01 0	02/05/2001	P	175011001924 BC-FLH 175011001713 0047		19 280 38
95000527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL D O SEGURO SOCIAL	CH ADMINIST	02/05/01 0	02/05/2001	P	175011001900 BC-FLH 175011001691 0047		50 887 01
RESUMO DA ESPECIE - 01 FONTE - 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO		100 095 39
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	234 168 13 SALDO:	+	134 072 74
RESUMO DO DIA - 02/05/2001					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		100 095 39
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	134 072 74 SALDO:	+	134 072 74

ESPECIE - 01 FONTE - 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/05/2001 ***

92000002 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IR POSTO RENDA NA FONTE	CH ADMINIST	02/05/01 0	03/05/2001	P	175011001932 BC-FLH 175011001721 0047		17 294 00
95000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH ADMINIST	02/05/01 0	03/05/2001	P	175011001910 BC-FLH 175011001705 0047		21 837 87
RESUMO DA ESPECIE - 01 FONTE - 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO		39 131 87
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	134 072 74 SALDO:	+	94 940 87
RESUMO DO DIA - 03/05/2001					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		39 131 87
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	94 940 87 SALDO:	+	94 940 87
TOTAL GERAL					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		139 227 26
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	94 940 87 SALDO:	+	94 940 87

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

P A G A M E N T O S D O D I A P O R O R G A O — MES : ABRIL — DATA REF.:24/04/2001 — PAGINA : 01

ORGAO:17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

USER.DATA	TIPO	DOCUMENTO	VALOR CONCESSAO	VALOR O.P.F	VALOR B.C	VALOR G.C.V
261.02/04/2001	CONCESSAO	COTA 03/01	3.894,39	0,00	0,00	0,00
870.02/04/2001	CONCESSAO	PAGAMENTO PRODETER 1	28.235,15	0,00	0,00	0,00
367.02/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	131.162,24	0,00
.03/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3.254,67	0,00
.16/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3.506,41	0,00
19/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	8.108,57	0,00
870 20/04/2001	CONCESSAO	COTA PENSAO/CONSIGNA	12 076,00	0,00	0,00	0,00
870 24/04/2001	CONCESSAO	PGTO PARCELADO DF FG	13 149,07	0,00	0,00	0,00
870 24/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	12 076,00	0,00
		TOTAL	57 354,69	0,00	158 107,99	0,00
		SALDO MES ANTERIOR	147 733,64			
		VALOR SALDO	46 980,34			

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

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 01/04/2001 A 16/04/2001

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 16/04/2001
PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODTRO/NOME	FORMA REC / VENCTO	DATA VENCT	TOTAST PAGTO	PREVIS	P R	N	EMPENHO / N LIQUIDACAO	TTTPOT / TPAG	VALOR	LIQUIDACAO

ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 09/04/2001 ***

99005891 - VALCIDE JORGE DA SILVA	001 3499-1	000000A249-9	09/04/2001	P	175011001495	BC-NOR	148 30
		09/04/01	P		175011001462	0047	
99005891 - VALCIDE JORGE DA SILVA	001 3499-1	000000A249-9	09/04/2001	P	175011001497	BC-NOR	650 10
		09/04/01	P		175011001454	0047	
RESUMO DA ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO			798 40
		RECURSOS DISPONIVEIS	+45 446 25	SALDO:		+	44.647 85

ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2001 ***

20015968 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	001 0046-9	0000134286-X	14/04/2001	P	175011001193	BC-FLH	7 55
		14/04/01	0		175011001160	0047	
99001330 - ASPEMAT	001 2960-2	0000042356-4	14/04/2001	P	175011001185	BC-FLH	39 26
		14/04/01	0		175011001152	0047	
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	001 0046-9	0000002785-5	14/04/2001	P	175011001274	BC-FLH	226 50
		14/04/01	0		175011001233	0047	
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	34440200134		14/04/2001	P	175011001258	BC-FLH	236 10
		14/04/01	0		175011001217	0047	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	20957840144		14/04/2001	P	175011001282	BC-FLH	254 05
		14/04/01	0		175011001241	0047	
20024975 - DANTANA NUNES N RAMOS	001 2960-2	0000042707-1	14/04/2001	P	175011001240	BC-FLH	305 29
		14/04/01	0		175011001209	0047	
20000650 - PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	001 2373-6	0000008879-X	14/04/2001	P	175011001215	BC-FLH	321 36
		14/04/01	0		175011001187	0047	
20024819 - MARIA DA CONCEICAO DESTDERI O DA SILVA	001 2960-2	0000001540-1	14/04/2001	P	175011001266	BC-FLH	342 53
		14/04/01	0		175011001225	0047	
21001049 - ODONTO SAUDE CONVENIO PLANO S ODONTOLOGICOS	341 0288-00	0000065566-5	14/04/2001	P	175011001150	BC-FLH	415 24
		14/04/01	0		175011001128	0047	
21014000 - GENTAL DO BENEDITO DE JESUS	001 2960-2	0000000068-3	14/04/2001	P	175011001290	BC-FLH	537 31
		14/04/01	0		175011001276	0047	
20025050 - ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	04592310144		14/04/2001	P	175011001231	BC-FLH	1 039 54
		14/04/01	0		175011001195	0047	
20023774 - ASH ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	001 0046-9	0000127951-3	14/04/2001	P	175011001177	BC-FLH	1 406 97
		14/04/01	0		175011001144	0047	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	CH ADMINIST		14/04/2001	P	175011001223	BC-FLH	2 836 29
		14/04/01	0		175011001268	0047	
98043870 - SIND DOS TRAB EM EMP E ORGAOS PUBL E PRIV DE PROC	001 3499-1	0000006145-X	14/04/2001	P	175011001207	BC-FLH	3 598 09
		14/04/01	0		175011001179	0047	

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	CH ADMINIST		14/04/2001	P	175011001100	BC-FLH	218 470 80
		14/04/01	0		175011001250	0047	
RESUMO DA ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO ..... :			230.036.88
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :+	44.647.85	SALDO:		-	185.389.03

ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:

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

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 02/05/2001 A 04/05/2001

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 04/05/2001
PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC. VENCTO.	DATA VENCI	IDIASI PAGTO.	PREVIS. R.I	P N.LIQUIDACAO	N. EMPENHO ITAG.	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
ESPECIE : 04 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/05/2001 ***								
21022330 - PRODETER PROJ. DESMATAMENTO S, TERRAPLENAGENS E TOP	399.0830-03.0000015036-78		04/05/01 0	04/05/2001	2	175011002106 175011001888	DC-NOR 0047	56.470.32
RESUMO DA ESPECIE : 04 FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		56.470.32
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			96.858.35 SALDO:	+	40.388.03
RESUMO DO DIA : 04/05/2001						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		56.470.32
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			40.388.03 SALDO:	+	40.388.03
TOTAL GERAL ..... :						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		56.470.32
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			40.388.03 SALDO:	+	40.388.03

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 18/04/2001 A 26/04/2001	RELATORIO - AGU0110R DATA REF - 26/04/2001 PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC. VENCTO.	DATA VENCI	DIAS PAGTO.	PREVIS. R	P N.LIQUIDACAO	N. EMPENHO	TIPO PAG.	VALOR LIQUIDACAO
ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2001 ***								
20023701 - ENDRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	CH ADMINIST		26/04/01	0	26/04/2001	2 175011001894 175011001833	BC-NOR 0047	37 81
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	CH ADMINIST		26/04/01	0	26/04/2001	2 175011001840 175011001859	BC-NOR 0047	1 104 64
95000480 - TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	CH ADMINIST		26/04/01	0	26/04/2001	2 175011001878 175011001837	BC-NOR 0047	1 142 41
99016832 - TELEMAT CELULAR S A	CH ADMINIST		26/04/01	0	26/04/2001	2 175011001884 175011001875	BC-NOR 0047	1 321 24
RESUMO DA ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO			3 607 70
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	32 017 33 SALDO:		+	28 409 63
RESUMO DO DIA : 26/04/2001					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:			3 607 70
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	28 409 63 SALDO:		+	28 409 63
TOTAL GERAL :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:			3 607 70
	RECURSOS DISPONIVEIS			+	28 409 63 SALDO:		+	28 409 63

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

RELATORIO - AGI31100
DATA REF - 25/04/2001
PARTNA - 1

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOR - PERIODO : 18/04/2001 A 25/04/2001

ORGAO : 12501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPE CONDOR	BANCO-AGEN N CTA-CORR	DATA VENCTO	DATAST VENCT	PREVTS PARTO	P R	T N	NO EMPENHO N DA	TTIPOT LIQUIDACAO	VALOR LIQUIDACAO/DOC
FONTE : 127 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/04/2001 ***										
20049054 - WILSON MENEZES CONTINHO	03	001-1216-5	25/04/2001	000	25/04/2001	2		175011001843	NOR	800 00
-	009	000013/009-P						175011001832	0047	
20024290 - STANLEY DURANTE	03	001-0045-9	25/04/2001	000	25/04/2001	2		175011001851	NOR	800 00
-	009	000000301/-4						175011001840	0047	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									TOTAL LIQUIDADO	1,600 00
					RECURSOS DISPONIVEIS		-+	12,124 53	SALDO: +	10,524 53
RESUMO DO DIA : 25/04/2001									TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:	1,600 00
					RECURSOS DISPONIVEIS		-+	10,524 53	SALDO: +	10,524 53
TOTAL GERAL :									TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:	1,600 00
					RECURSOS DISPONIVEIS		-+	10,524 53	SALDO: +	10,524 53

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CRSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
GIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO - 18/04/2001 A 25/04/2001

RELATORIO - AGRC1102
DATA REF - 25/04/2001
PAGINA - 1

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC	DATA VENCTO	DATA VENCIMENTO	PREVIS PAGTO	P R	N	EMPENHO	LIQUIDACAO	TIPO	VALOR	LIQUIDACAO PAG

ESPECIE - 03 FONTE - 100 DETALHAMENTO-

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/04/2001 ***

20049056 - UTILSOM REMEDIOS COMERCIO	001 1216-5 000013666-P	25/04/01 0	25/04/2001 P	175011001025 NC-NOR 175011001624 0047	1 400 00
20092398 - STONEY MIRANDE	001 004/-9 000000301A-4	25/04/01 0	25/04/2001 P	175011001027 NC-NOR 175011001616 0047	1 750 00

RESUMO DA ESPECIE - 03 FONTE - 100 DETALHAMENTO-		TOTAL LIQUIDADO -	3 150 00
	RECURSOS DISPONIVEIS -+	31 559 63 SALDO- +	28 409 63
RESUMO DO DIA - 25/04/2001		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO-	3 150 00
	RECURSOS DISPONIVEIS -+	28 409 63 SALDO- +	28 409 63
TOTAL GERAL -		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO-	3 150 00
	RECURSOS DISPONIVEIS -+	28 409 63 SALDO- +	28 409 63

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

I RELATORIO - AGU3110R I
I DATA REF - 16/04/2001I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 20/03/2001 A 16/04/2001

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC. VENCTO.	DATA VENCI	IDIAGI PAGTO.	PREVIS. R	P	N. EMPENHO N.LIQUIDACAO	ITIPOI IFAG.	VALOR LIQUIDACAO
ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/03/2001 ***								
20074166 - INTELIG TELECOMUNICACOES LT DA	CH ADMINIST	30/03/01	0	30/03/2001	2	175011001096 175011001055	BC-NOR 0047	26.64
20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	CH ADMINIST	30/03/01	0	30/03/2001	2	175011001088 175011001047	BC-NOR 0047	41.81
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	CH ADMINIST	30/03/01	0	30/03/2001	2	175011001053 175011001012	BC-NOR 0047	1.031.13
95000488 - TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	CH ADMINIST	30/03/01	0	30/03/2001	2	175011001061 175011001020	BC-NOR 0047	1.040.40
98010832 - TELEMAT CELULAR S A	CH ADMINIST	30/03/01	0	30/03/2001	2	175011001070 175011001039	BC-NOR 0047	1.114.71
RESUMO DA ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO ..... :				3.254.69
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			147.733.64 SALDO:			+	144.478.95
ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/04/2001 ***								
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST	02/04/01	0	02/04/2001	2	175011001134 175011001080	BC-FLH 0047	18.122.06
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST	02/04/01	0	02/04/2001	2	175011001118 175011001063	BC-FLH 0047	76.147.18
RESUMO DA ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO ..... :				94.269.24
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			144.478.95 SALDO:			+	50.209.71
RESUMO DO DIA : 02/04/2001				TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:				97.523.93
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			50.209.71 SALDO:			+	50.209.71
TOTAL GERAL ..... :				TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:				97.523.93
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+			50.209.71 SALDO:			+	50.209.71

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

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 04/04/2001
PAGINA - 1

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 20/03/2001 A 04/04/2001

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC. VENCTO.	DATA VENCI	IDIASI PREVIS. PAGTO.	P R	N. EMPENHO N.LIQUIDACAO	ITIPOI IPAG.	VALOR LIQUIDACAO
ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/03/2001 ***							
20074166 - INTELIG TELECOMUNICACOES LT DA	CH ADMINIST		30/03/01	0	30/03/2001 2 175011001096 175011001055	BC-NOR 0047	26.64
20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	CH ADMINIST		30/03/01	0	30/03/2001 2 175011001088 175011001047	BC-NOR 0047	41.81
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	CH ADMINIST		30/03/01	0	30/03/2001 2 175011001053 175011001012	BC-NOR 0047	1.031.43
95000488 - TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	CH ADMINIST		30/03/01	0	30/03/2001 2 175011001061 175011001020	BC-NOR 0047	1.040.40
98010832 - TELEMAT CELULAR S A	CH ADMINIST		30/03/01	0	30/03/2001 2 175011001070 175011001039	BC-NOR 0047	1.114.71
RESUMO DA ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		3.254.69
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+				147.733.64 SALDO:	+	144.478.95
ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/04/2001 ***							
92000027 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	CH ADMINIST		02/03/01	28	02/04/2001 2 175011001142 175011001098	BC-FLH 0047	15.741.00
75003527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST		02/04/01	0	02/04/2001 2 175011001134 175011001080	BC-FLH 0047	18.122.06
75000999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH ADMINIST		02/04/01	0	02/04/2001 2 175011001126 175011001110	BC-FLH 0047	21.152.00
75003527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST		02/04/01	0	02/04/2001 2 175011001118 175011001063	BC-FLH 0047	76.147.18
RESUMO DA ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		131.162.24
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+				144.478.95 SALDO:	+	13.316.71
RESUMO DO DIA : 02/04/2001					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		134.416.93
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+				13.316.71 SALDO:	+	13.316.71
TOTAL GERAL ..... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:		134.416.93
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :+				13.316.71 SALDO:	+	13.316.71

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

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 25/04/2001
PAGINA - 1

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 17/04/2001 A 25/04/2001

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	FORMA REC. / VENCTO.	DATA VENCI	DIAGI PAGTO.	PREVIS. R.I	P I N.LIQUIDACAO	N. EMPENHO IPAG.	TIPOI	VALOR LIQUIDACAO
ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/04/2001 ***								
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH ADMINIST		23/04/01	1	25/04/2001	2 175011001769 175011001579	BC-FLH 0047	13.148.71
RESUMO DA ESPECIE : 01 FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :			13.148.71
					RECURSOS DISPONIVEIS .... :+	46.980.34	SALDO: +	33.831.63
ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/04/2001 ***								
21019777 - UBALDO FERNANDES CASSIANO	17807182172		24/04/01	0	25/04/2001	2 175011001800 175011001594	BC-NOR 0047	500.00
20031209 - TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA	230.0132-7.0007950136-1		25/04/01	0	25/04/2001	2 175011001819 175011001608	BC-NOR 0047	772.00
21019777 - UBALDO FERNANDES CASSIANO	17807182172		24/04/01	0	25/04/2001	2 175011001777 175011001586	BC-NOR 0047	1.000.00
RESUMO DA ESPECIE : 03 FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :			2.272.00
					RECURSOS DISPONIVEIS .... :+	33.831.63	SALDO: +	31.559.63
RESUMO DO DIA : 25/04/2001					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:			15.420.71
					RECURSOS DISPONIVEIS .... :+	31.559.63	SALDO: +	31.559.63
TOTAL GERAL ..... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO:			15.420.71
					RECURSOS DISPONIVEIS .... :+	31.559.63	SALDO: +	31.559.63

BRASSU
INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
INTISTRACAO FINANCEIRA

ITAS ITOUITDARAS A PAGAR - PERIODO - 14/04/2001 A 24/04/2001

RELATORIO - AGUI3110R
DATA REF - 24/04/2001
PAGINA - 1

SEC.
501 - COMPANHIA NACIONAL DE MINERACAO

CREDOR - CONTRAO/NOME | FORMA REC. | DATA VENCTO | DATA VENCT PAGTO | TOTAST PREVTS | P | R | N | EMPENHO | TITPAT | VALOR ITOUITDACAO TPAG

ESPECIE - 01 FONTE - 100 DETALHAMENTO-

*** ITOUITDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2001 ***

20015968 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	001 0046-9 0000134286-X	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001193 BC-FILH 175011001160 0047	7 55
99001330 - ASPEMAT	001 2960-2 0000042356-4	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001185 BC-FILH 175011001152 0047	39 26
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	001 0046-9 0000002785-5	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001274 BC-FILH 175011001233 0047	226 50
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	34440200134	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001250 BC-FILH 175011001217 0047	236 10
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	20952040144	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001282 BC-FILH 175011001241 0047	254 05
20024975 - MARIANA NUNES N RAMOS	001 2960-2 0000042707-1	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001240 BC-FILH 175011001209 0047	305 29
20000650 - PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	001 2373-6 0000000879-X	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001215 BC-FILH 175011001187 0047	321 37
20024019 - MARIA DA CONCEIÇÃO BESTDERT D DA SILVA	001 2960-2 0000401540-1	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001244 BC-FILH 175011001225 0047	342 .
21001049 - ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	341 0288-00 00000/5544-5	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001150 BC-FILH 175011001120 0047	415
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONEMAT	001 2960-2 0000003191-7	14/03/01 40	24/04/2001 P	175011001169 BC-FILH 175011001136 0047	510
21014000 - SENTAL DO BENEDITO DE JESUS	001 2960-2 0000000868-3	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001290 BC-FILH 175011001276 0047	5.
20025050 - ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	04592310144	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001231 BC-FILH 175011001195 0047	1 0.
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA MINEMAT	001 0046-9 0000127951-3	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001177 BC-FILH 175011001144 0047	1
93013914 - COMPANHIA NACIONAL DE MINERACAO	CH ADMINIST	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001223 BC-FILH 175011001260 0047	2
99043870 - SIND DOS TRAB EM EMP E ORGAOS PUBL E PRIV DE PROC	001 3499-1 0000006145-X	14/04/01 9	24/04/2001 P	175011001207 BC-FILH 175011001179 0047	3 5

RESUMO DA ESPECIE - 01 FONTE - 100 DETALHAMENTO-

RESUMO DO DIA - 24/04/2001	RECURSOS DISPONIVEIS	+	
	ITOUITDAD 45 942 35 SALDO.		
TOTAL GERAL	RECURSOS DISPONIVEIS	+	12 07
	OUITDADO NO PERIODO. 33 831 07 SALDO.		33 03
	RECURSOS DISPONIVEIS	+	12 07
	OUITDADO NO PERIODO. 33 831 27 SALDO.		33 031
		+	12 07
			33 031

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

RELATORIO - AGU3110R
DATA REF - 18/04/2001
PAGINA - 1

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR - PERIODO : 16/04/2001 A 18/04/2001

ORGAO - 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CONTRA/NOME	FONTE REC.	DATA VENCTO	DATA VENCT PAGTO	PREVIS PAGTO	P R	N	EMPENHO LIQUIDACAO	TIPOPT	VALOR LIQUIDACAO

ESPECIE - 03 FONTE - 100 DETALHAMENTO-

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/04/2001 ***

99005891 - VALCINE .NORE DA SILVA	001 3499-1	000000/249-9	09/04/01	18/04/2001	P	175011001495	NC-NOR	140 30
						175011001452	0047	
99005891 - VALCINE .NORE DA SILVA	001 3499-1	000000/249-9	09/04/01	18/04/2001	P	175011001407	NC-NOR	650 10
						175011001454	0047	
20043899 - .UNK INFORMATICA LTDA	001 3325-1	000001122-4	17/04/01	18/04/2001	P	175011001746	NC-NOR	728 00
						175011001527	0047	
20073075 - ANTONIO .NOSO PAES DE BARROS	001 3498-3	000000314A-2	18/04/01	18/04/2001	P	175011001762	NC-NOR	2 570 00
						175011001551	0047	
20072457 - BETO POSTO SERVICO LTDA	399 0438-19	000000262?-08	18/04/01	18/04/2001	P	175011001770	NC-NOR	3 699 04
						175011001530	0047	
RESUMO DA ESPECIE - 03 FONTE - 100 DETALHAMENTO-				TOTAL LIQUIDADO				7 884 24
		RECURSOS DISPONIVEIS	-+			41 939 84 SALDO-	+	-34 135 58

ESPECIE - 03 FONTE - 127 DETALHAMENTO-

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/04/2001 ***

29192040 - JESUE ANTONIO DA SILVA	001 2960-2	000040308?-2	17/04/01	18/04/2001	P	175011001738	NC-NOR	304 31
						175011001519	0047	
RESUMO DA ESPECIE - 03 FONTE - 127 DETALHAMENTO-				TOTAL LIQUIDADO				304 31
		RECURSOS DISPONIVEIS	-+			34 135 58 SALDO-	+	33 831 27
RESUMO DO DIA - 18/04/2001				TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO-				8 188 57
		RECURSOS DISPONIVEIS	-+			33 831 27 SALDO-	+	33 831 27
TOTAL GERAL -				TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO-				8 188 57
		RECURSOS DISPONIVEIS	-+			33 831 27 SALDO-	+	33 831 27

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

P A G A M E N T O S D O D I A P O R O R G A O — MES : ABRIL — DATA REF.:19/04/2001 — PAGINA : 01

ORGAO:17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

USER.DATA	TIPO	DOCUMENTO	VALOR CONCESSAO	VALOR O.P.E	VALOR B.C	VALOR G.C.V
261.02/04/2001	CONCESSAO	COTA 03/01	3.694,39	0,00	0,00	0,00
870.02/04/2001	CONCESSAO	PAGAMENTO PRODETER 1	28.235,15	0,00	0,00	0,00
367.02/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	131 162,24	0,00
03/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3.254,49	0,00
16/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3 506,41	0,00
19/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	8 108,57	0,00
		TOTAL	32 129,54	0,00	146 031,91	0,00
		SALDO MES ANTERIOR	147 739,64			
		VALOR SALDO	33 831,27			

RB 5.596,12

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PAGAMENTOS DO DIA POR ORGAO — MES : ABRIL — DATA REF.:19/04/2001 — PAGINA : 01

ORGAO:17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

USER.DATA	TIPO	DOCUMENTO	VALOR CONCESSAO	VALOR O.P.E	VALOR B.C	VALOR G.C.V
261.02/04/2001	CONCESSAO	COTA 03/01	3.894,39	0,00	0,00	0,00
070.02/04/2001	CONCESSAO	PAGAMENTO PRODETER 1	28.235,15	0,00	0,00	0,00
367.02/04/2001	D.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	131 162,24	0,00
03/04/2001	D.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3 254,69	0,00
16/04/2001	D.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3 506,41	0,00
18/04/2001	D.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	8 108,57	0,00
		TOTAL	32 129,54	0,00	146 031,91	0,00
		SALDO MES ANTERIOR	147 733,64			
		VALOR SALDO	33 831,27			

RB 5.596,12

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

P A G A M E N T O S D O D I A P O R O R G A O MES : ABRIL DATA REF.:24/04/2001
PAGINA : 01

ORGAO:17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

USER.DATA	TIPO	DOCUMENTO	VALOR CONCESSAO	VALOR O.P.E	VALOR B.C	VALOR G.C.V
261.02/04/2001	CONCESSAO	COTA 03/01	3.894,39	0,00	0,00	0,00
070.02/04/2001	CONCESSAO	PAGAMENTO PRODETER 1	28.235,15	0,00	0,00	0,00
367.02/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	131.162,24	0,00
.03/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3.254,69	0,00
.16/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	3.506,41	0,00
18/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	8.108,57	0,00
070 20/04/2001	CONCESSAO	COTA PENSAO/CONSTANA	12 076,00	0,00	0,00	0,00
070 24/04/2001	CONCESSAO	PGTO PARCELADO DF FG	13 149,07	0,00	0,00	0,00
070 24/04/2001	B.C.	TOTAL DO DIA	0,00	0,00	12 076,00	0,00
		TOTAL	57 354,69	0,00	158 107,99	0,00
		SALDO MES ANTERIOR	147 733,64			
		VALOR SALDO	46 980,34			

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

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA			PERIODO = 01/06/2001 A 30/06/2001	REF. -	SIA630
				PAG. -	1
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				DT -	21/07/2001

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV	SALDO D/C

***
***
*** 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 = 01/06/2001 A 30/06/2001 REF. - SIA630
PAG. - 1
DT - 21/07/2001

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	MOV	SALDO D/C

NAO HA DADOS PARA EMISSAO DESTE RELATORIO

27/06/2001 09:54:57 367.AGX6541R

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. - SIA626
PAG. - 4
DT - 27/06/2001

ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N EMP	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB TOTAL DO MES		268 392.20	
			SUB-TOTAL DO MES - FONTE 100		268.392.20	
			SUB-TOTAL ATE O MES		2.166.229 92	
			SUB TOTAL ATE O MES - FONTE 100		2.166.229.92	

27/06/2001 09:54:57 367.AGX6561R

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. - SIA626
PAG - 3
ORGAO 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 27/06/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP	PAGAMENTO / ESTORNO	N LIQ.
DC	21	100102-8	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100249-1	270 00	100225-6
DC	21	100101-0	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100279-3	1 545.21	100255-8
			SUB-TOTAL DO DIA		10 268.87	
					0 00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		10.268.87	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		265.016.28	
					0 00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		265.016.28	
					0.00	
DC	22	100104-4	SIDNEY DURANTE	100200-7	1.000.00	100256-6
DC	22	100104-4	HILARIO PEREIRA DE MELO	100201-5	300.00	100257-4
DC	22	100104-4	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100202-3	750.00	100258-2
DC	22	100104-4	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100203-1	750 00	100259-0
			SUB-TOTAL DO DIA		2.800.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		2.800 00	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		267.816 28	
					0 00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		267.816.28	
					0.00	
DC	26	100106-0	TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA	100205-8	576.00	100261-2
			SUB-TOTAL DO DIA		576.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		576.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		268.392.28	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		268.392.28	
					0.00	

27/06/2001 09:54:57 367.AGX6561R

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. - SIA626
PAG. - 2
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 27/06/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL DO DIA		9.232.77	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		9.232.77	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		19 314.16	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		19.314.16	
					0.00	
FPG	14	100006-0	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100220-3	235.433.25	100206-0
			SUB-TOTAL DO DIA		235.433.25	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		235 433.25	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		254.747.41	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		254,747.41	
					0.00	
BC	21	100102-8	ODONTO SAUDE CONVENTO PLANOS ODONTOLOGICOS	100225-4	358 06	100212-4
BC	21	100102-8	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COBENAT	100226-2	510.00	100213-2
BC	21	100103-6	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100227-0	1.716.75	100214-0
BC	21	100102-8	ASPEMAT	100228-9	39.26	100215-9
BC	21	100102-8	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100229-7	7 55	100216-7
BC	21	100102-8	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100231-9	321 36	100217-5
BC	21	100102-8	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100233-5	312 68	100218-3
BC	21	100102-8	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100235-1	230.62	100219-1
BC	21	100102-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100237-8	254.05	100220-5
BC	21	100102-8	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100238-6	537.31	100221-3
BC	21	100103-6	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL E PRIV.DE PROC.	100247-5	3 126 40	100223-0
BC	21	100103-6	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100243-3	1.039 54	100224-8

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.

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N EMP	PAGAMENTO / ESTORNO	N LIQ.
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100265-3	455.00	100241-8
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100266-1	95.00	100242-6
BC	04	100093-5	OTHON JAIR DE BARROS	100267-0	3.116.38	100243-4
BC	04	100093-5	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100268-8	3.080.13	100244-2
BC	04	100093-5	OTHON CALESTINI	100269-6	3.014.80	100245-0
			SUB-TOTAL DO DIA		9.761.39	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		9.761.39	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		9 761.39	
					0 00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		9.761.39	
					0.00	
BC	11	100094-3	DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA	100050-2	320.00	100246-9
			SUB-TOTAL DO DIA		320.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		320.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		10.081 39	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		10.081 39	
					0.00	
BC	13	100099-4	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100271-8	2.[illegible]4.34	100247-7
BC	13	100099-4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100272-6	414.27	100248-5
BC	13	100095-1	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	100274-2	2.348.25	100250-7
BC	13	100100-1	BETO POSTO SERVICO LTDA	100273-4	3.482.12	100249-3
BC	13	100096-0	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	100275-0	489 23	100251-5
BC	13	100097-8	L.G.TELECOMUNICAçõES LTDA	100276-9	98 00	100252-3
BC	13	100098-6	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100277-7	396.56	100253-1

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.

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100265-3	455.00	100241-8
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100266-1	95.00	100242-6
BC	04	100093-5	OTHON JAIR DE BARROS	100267-0	3.116.38	100243-4
BC	04	100093-5	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100268-8	3.080.13	100244-2
BC	04	100093-5	OTHON CALESTINI	100269-6	3.014.88	100245-0
			SUB-TOTAL DO DIA		9.761.39	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		9.761.39	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		9.761.39	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		9.761.39	
					0.00	
BC	11	100094-3	DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CULTURA LTDA	100050-2	320.00	100246-9
			SUB-TOTAL DO DIA		320.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		320.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		10.081.39	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		10.081.39	
					0.00	
BC	13	100099-4	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100271-8	2.004.34	100247-7
BC	13	100099-4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100272-6	414.27	100248-5
BC	13	100095-1	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	100274-2	2.349.25	100250-7
BC	13	100100-1	BETO POSTO SERVICO LTDA	100273-4	3.482.12	100249-3
BC	13	100096-0	ANTONIO JOSO PAES DE BARROS	100275-0	489.23	100251-5
BC	13	100097-8	L.G.TELECOMUNICAçõES LTDA	100276-9	98.00	100252-3
BC	13	100098-6	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100277-7	396.56	100253-1

27/06/2001 09:54:57 337.AGX5561R

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. - SIA626
PAG. - 2
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 27/06/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. ENP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL DO DIA		9.232.77	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		9.232.77	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		19.314.16	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		19.314.16	
					0.00	
FPG	14	100006-0	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100220-3	235.433.25	100206-0
			SUB-TOTAL DO DIA		235.433.25	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		235.433.25	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		254.747.41	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		254.747.41	
					0.00	
BC	21	100102-8	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100225-4	358.06	100212-4
BC	21	100102-8	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	100226-2	510.00	100213-2
BC	21	100103-6	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100227-0	1.716.75	100214-0
BC	21	100102-8	ASPEMAT	100228-9	39.26	100215-9
BC	21	100102-8	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100229-7	7.55	100216-7
BC	21	100102-8	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100231-9	321.36	100217-5
BC	21	100102-8	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100233-5	312.68	100218-3
BC	21	100102-8	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100235-1	230.62	100219-1
BC	21	100102-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100237-8	254.05	100220-5
BC	21	100102-8	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100238-6	537.31	100221-3
BC	21	100103-6	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100247-5	3.126.40	100223-0
BC	21	100103-6	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100248-3	1.939.54	100224-8

27/06/2001 09:54:57 367.AGX656IR

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. - SIA626 | PAG. - 3 | DT - 27/06/2001

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	21	100102-0	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100247-1	270.00	100225-6
BC	21	100101-0	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100279-3	1.545.21	100255-0
			SUB-TOTAL DO DIA		10.268.87	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		10.268.87	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		265.016.28	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		265.016.28	
					0.00	
BC	22	100104-4	SIDNEY DURANTE	100230-7	1.000.00	100256-6
BC	22	100104-4	HILARIO PEREIRA DE MELO	100231-5	300.00	100257-4
BC	22	100104-4	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100232-3	750.00	100258-2
BC	22	100104-4	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100233-1	750.00	100259-0
			SUB-TOTAL DO DIA		2.800.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		2.800.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		267.816.28	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		267.816.28	
					0.00	
BC	26	100106-0	TRAPEZIO COM SERV E REPRESENTACAO LTDA	100205-0	576.00	100261-2
			SUB-TOTAL DO DIA		576.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 100		576.00	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		268.392.28	
					0.00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 100		268.392.28	
					0.00	

27/06/2001 09:54:57 367.AGX6561R

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. - SIA626
PAG. - 4
DT - 27/06/2001

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO /-ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL DO MES		268.372.20	
			SUB-TOTAL DO MES - FONTE 100		268.372.20	
			SUB-TOTAL ATE O MES		2.166.229.92	
			SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 100		2.166.229.92	

NOB	10	100015-0	WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE	100324-2	1.200,00	100302-3
			SUB-TOTAL DO DIA		36.385,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		186.344,21	
					0,00	
BC	11	100119-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100330-7	1.199,41	100308-2
BC	11	100120-6	INPALST IND COM EMBALAGENS PLASTICAS LTD	100331-5	1.320,00	100309-0
BC	11	100118-4	SIDNEY DURANTE	100332-3	553,30	100310-4
BC	11	100118-4	SIDNEY DURANTE	100333-1	238,30	100311-2
			SUB-TOTAL DO DIA		3.316,01	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		189.660,22	
					0,00	
FPG	13	100007-8	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100286-6	229.422,87	100282-0
			SUB-TOTAL DO DIA		229.422,87	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		419.083,09	
					0,00	
BC	16	100121-4	OTHON JAIR DE BARROS	100334-0	3.116,38	100312-0
BC	16	100121-4	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100335-8	3.038,13	100313-9
BC	16	100121-4	OTHON CALESTINI	100336-6	3.014,88	100314-7
BC	16	100122-2	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100337-4	2.004,34	100315-5
BC	16	100122-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100338-2	414,27	100316-3
BC	16	100123-0	COMERCIAL 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	100339-0	192,00	100317-1
NOB	16	100016-9	D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERA	100340-4	174,50	100318-0

09/10/2001 17:25:34 367.AGX6561R

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. - 3
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL DO DIA		11.996,50	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		431.079,59	

						0,00	
BC	18	100124-9	HILARIO PEREIRA DE MELO	100341-2	360,00	100319-8	
BC	18	100124-9	SIDNEY DURANTE	100342-0	1.200,00	100320-1	
NOB	18	100017-7	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	100344-7	600,00	100322-8	
NOB	18	100017-7	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100346-3	1.500,00	100324-4	
NOB	18	100017-7	WILSON MENEZES COUTINHO	100345-5	2.250,00	100323-6	
			SUB-TOTAL DO DIA		5.910,00		
					0,00		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		436.989,59		
					0,00		

BC	19	100125-7	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100292-0	
BC	19	100125-7	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	100293-9	5
BC	19	100126-5	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100294-7	1.812,94
BC	19	100125-7	ASPEMAT	100295-5	37,26
BC	19	100125-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100296-3	7,55
BC	19	100126-5	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100297-1	2.214,78
BC	19	100125-7	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100298-0	321,36
BC	19	100126-5	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100299-8	1.419,54
BC	19	100125-7	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100300-5	312,63
BC	19	100125-7	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100301-3	233,78
BC	19	100125-7	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100302-1	270,00
BC	19	100125-7	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100303-0	254,05
BC	19	100125-7	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100304-8	537,31
BC	19	100126-5	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100347-1	2.783,24

09/10/2001 17:25:34 367.AGX6561R

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. - SIA526
PAG. - 4
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 07/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	19	100127-3	SIDNEY DURANTE	100348-0	94,00	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	

NOB	10	100015-0	WANDERLEI MAGALHÃES DE RESENDE	100324-2	1.200,00	100302-3
			SUB-TOTAL DO DIA		36.385,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		186.344,21	
					0,00	
BC	11	100119-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100330-7	1.199,41	100308-2
BC	11	100120-6	INPALST IND COM EMBALAGENS PLASTICAS LTD	100331-5	1.320,00	100309-0
BC	11	100118-4	SIDNEY DURANTE	100332-3	558,30	100310-4
BC	11	100118-4	SIDNEY DURANTE	100333-1	238,30	100311-2
			SUB-TOTAL DO DIA		3.316,01	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		189.660,22	
					0,00	
FPG	13	100007-8	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100286-6	229.422,87	100262-0
			SUB-TOTAL DO DIA		229.422,87	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		419.083,09	
					0,00	
BC	16	100121-4	OTHON JAIR DE BARROS	100334-0	3.116,38	100312-0
BC	16	100121-4	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100335-8	3.080,13	100313-9
BC	16	100121-4	OTHON CALESTINI	100336-6	3.014,88	100314-7
BC	16	100122-2	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100337-4	2.004,34	100315-5
BC	16	100122-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100338-2	414,27	100316-3
BC	16	100123-0	COMERCIAL 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	100339-0	192,00	100317-1
NOB	16	100016-9	D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERA	100340-4	174,50	100318-0

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
			SUB-TOTAL DO DIA		11.996,50	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		431.079,59	

						0,00	
BC	18	100124-9	HILARIO PEREIRA DE MELO	100341-2	350,00	100319-8
BC	18	100124-9	SIDNEY DURANTE	100342-0	1.200,00	100320-1
NOB	18	100017-7	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	100344-7	600,00	100322-8
NOB	18	100017-7	IZAIAS MANHORE DE SOUZA	100346-3	1.500,00	100324-4
NOB	18	100017-7	WILSON MENEZES COUTINHO	100345-5	2.250,00	100323-6
			SUB-TOTAL DO DIA		5.910,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		436.989,59	
					0,00	

BC	19	100125-7	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100292-0	358,06	100269-8
BC	19	100125-7	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	100293-9	510,00	100270-1
BC	19	100126-5	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100294-7	1.812,94	100271-0
BC	19	100125-7	ASPEMAT	100295-5	39,26	100272-8
BC	19	100125-7	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100296-3	7,55	100273-6
BC	19	100126-5	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100297-1	2.214,98	100274-4
BC	19	100125-7	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100298-0	321,36	100275-2
BC	19	100126-5	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100299-8	1.419,54	100276-0
BC	19	100125-7	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100300-5	312,68	100277-9
BC	19	100125-7	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100301-3	233,78	100278-7
BC	19	100125-7	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100302-1	270,00	100279-5
BC	19	100125-7	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100303-0	254,05	100280-9
BC	19	100125-7	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100304-8	537,31	100281-7
BC	19	100126-5	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100347-1	2.783,24	100326-0

09/10/2001 17:25:34 367.AGX6561R

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. - SIA526
PAG. - 4
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 07/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. 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 ECONÔMICA 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 PRODUCAO MINERA	100355-2	1.054,10	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 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO PERIODO DE JULHO/2001 I REF. - SIA613T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I I DATA - 09/10/2001 I

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / 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	368.861,72	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 POR GRUPO DE DESPESA					
1 PES.ENC.SOC	0,00	130.000,00	350.000,00	70.000,00	-658.861,92
	368.861,92	368.861,92	0,00	382.351,72	-13.489,80
4 OUT.DES.COR	0,00	44.610,00	130.000,00	35.660,00	-213.749,66
	92.699,66	92.699,66	0,00	83.203,17	9.496,49
TOTAL ORGAO	0,00	174.610,00	480.000,00	105.660,00	-872.611,58
	461.561,58	461.561,58	0,00	465.554,89	-3.993,31

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 JUNHO/2001 — REF. - SIA613T
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — PAG. - 1
DATA - 09/10/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
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
	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA					
1 PES.ENC.SOC	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
4 OUT.DES.COR	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.725,74
	27.725,74	28.045,74	-320,00	26.848,14	1.197,60
TOTAL ORGAO	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

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 JUNHO/2001 — REF. - SIA613T
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — PAG. - 1
DATA - 09/10/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE					
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	3.428.488,00	0,00	0,00	0,00	1.084.630,77
	2.343.857,23	2.343.857,23	0,00	1.956.619,31	387.237,92
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	75.591,00	0,00	448.932,74
	155.730,26	155.729,58	0,68	154.461,98	1.267,60
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000,00	0,00	0,00	0,00	223.866,05
	21.133,95	21.133,95	0,00	20.653,95	480,00
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	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	0,00	0,00	0,00	3.789.407,77
	2.343.857,23	2.343.857,23	0,00	1.956.619,31	387.237,92
4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	9.000,00	75.591,00	0,00	832.990,79
	176.864,21	176.863,53	0,68	175.115,93	1.747,60
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	75.591,00	75.591,00	0,00	4.812.372,24
	2.577.191,76	2.577.191,08	0,68	2.188.205,56	388.985,52

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 JULHO/2001 — REF. - SIA513T
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — PAG. - 1
DATA - 07/10/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / 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 POR GRUPO DE DESPESA					
1 PES.ENC.SOC	0,00	130.000,00	350.000,00	70.000,00	-658.861,92
	368.861,92	368.861,92	0,00	382.351,72	-13.489,80
4 OUT.DES.COR	0,00	44.610,00	130.000,00	35.660,00	-213.749,66
	92.699,66	92.699,66	0,00	83.203,17	9.496,49
TOTAL ORGAO	0,00	174.610,00	480.000,00	105.660,00	-872.611,58
	461.561,58	461.561,58	0,00	465.554,89	-3.993,31

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 JULHO/2001 — REF. - SIA613T
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — PAG. - 1
DATA - 07/10/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / 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	845.768,85
	2.712.719,15	2.712.719,15	0,00	2.338.971,03	373.749,12
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 112 ***	844.777,00	0,00	0,00	70.000,00	774.777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 132 ***	1.860.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.510.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	671.254,00	9.000,00	205.591,00	10.000,00	243.131,68
	221.531,32	221.530,64	0,68	212.886,55	8.644,09
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.177,45
	24.822,55	24.822,55	0,00	22.972,55	1.850,00
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 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159.450,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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	130.000,00	350.000,00	70.000,00	3.130.545,85
	2.712.719,15	2.712.719,15	0,00	2.338.971,03	373.749,12
4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	53.610,00	205.591,00	35.660,00	619.249,13
	269.563,87	269.563,19	0,68	258.317,10	11.244,09
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	250.201,00	555.591,00	105.660,00	3.937.760,66
	3.038.753,34	3.038.752,66	0,68	2.653.760,45	384.992,21

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 JUNHO/2001 I REF. - SIA513T I
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAG. - 1 I
I I DATA - 09/10/2001 I

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
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
	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA					
1 PES.ENC.SOC	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
4 OUT.DES.COR	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.725,74
	27.725,74	28.045,74	-320,00	26.848,14	1.197,60
TOTAL ORGAO	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

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 JUNHO/2001 — REF. - SIA613T
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — PAG. - 1
DATA - 09/10/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / VALOR A PAGAR
TOTAL POR ESPECIE E FONTE					
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 100 ***	3.428.408,00	0,00	0,00	0,00	1.084.630,77
	2.343.857,23	2.343.857,23	0,00	1.956.619,31	387.237,92
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	75.591,00	0,00	448.932,74
	155.730,26	155.729,58	0,68	154.461,98	1.267,60
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000,00	0,00	0,00	0,00	223.866,05
	21.133,95	21.133,95	0,00	20.653,95	480,00
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	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	4.133.265,00	0,00	0,00	0,00	3.789.407,77
	2.343.857,23	2.343.857,23	0,00	1.956.619,31	387.237,92
4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	9.000,00	75.591,00	0,00	832.998,79
	176.864,21	176.863,53	0,68	175.115,93	1.747,60
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	75.591,00	75.591,00	0,00	4.812.372,24
	2.577.191,76	2.577.191,08	0,68	2.188.205,56	388.985,52

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		

BC	25	100127-0	FRANCO & FORTES -CONSULTORIA AUDITORIA E TREINAMEN	100352-8	770,00	100331-7
BC	25	100128-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100353-6	10.780,45	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	362,00	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 PRODUÇAO MINERA	100355-2	1.054,10	100333-3

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. - SIA626
PAG. - 1
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100265-3	455,00	100241-8
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100266-1	95,00	100242-6
BC	04	100093-5	OTHON JAIR DE BARROS	100267-0	3.116,38	100243-4
BC	04	100093-5	NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA	100268-8	3.080,13	100244-2
BC	04	100093-5	OTHON CALESTINI	100269-6	3.014,88	100245-0
			SUB-TOTAL DO DIA		9 761,39	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		9 761,39	
					0,00	
BC	11	100094-3	DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CUIABA LTDA	100050-2	320,00	100246-9
			SUB-TOTAL DO DIA		320,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		10 081,39	
					0,00	
BC	13	100099-4	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100271-8	2 004,34	100247-7
BC	13	100099-4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100272-6	414,27	100248-5
BC	13	100095-1	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	100274-2	2 348,25	100250-7
BC	13	100100-1	BETO POSTO SERVICO LTDA	100273-4	3.432,12	100249-3
BC	13	100096-0	ANTONIO JOSE PAES DE BARROS	100275-0	489,23	100251-5
BC	13	100097-8	L.G.TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100276-9	98,00	100252-3
BC	13	100098-6	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100277-7	396,56	100253-1
			SUB-TOTAL DO DIA		9 232,77	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		19 314,16	
					0,00	
FPG	14	100006-0	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100220-3	235 433,25	100206-0
			SUB-TOTAL DO DIA		235 433,25	
					0,00	

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. - SIAS26
PAG. - 1
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100265-3	455,00	100241-8
BC	04	100092-7	ANZEN AUTO MECANICA LTDA ME	100266-1	95,00	100242-6
BC	04	100093-5	OTHON JAIR DE BARROS	100267-0	3 116,38	100243-4
BC	04	100093-5	NEWTON RUTZ DA COSTA E FARIA	100268-8	3 030,13	100244-2
BC	04	100093-5	OTHON CALESTINI	100269-6	3.014,88	100245-0
			SUB-TOTAL DO DIA		9.761,39	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		9 761,39	
					0,00	
BC	11	100094-3	DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS CUIABA LTDA	100050-2	320,00	100246-9
			SUB-TOTAL DO DIA		320,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		10 081,39	
					0,00	
BC	13	100099-4	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100271-8	2 004,34	100247-7
BC	13	100099-4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100272-6	414,27	100248-5
BC	13	100095-1	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	100274-2	2 348,25	100250-7
BC	13	100100-1	BETO POSTO SERVICO LTDA	100273-4	3.432,12	100249-3
BC	13	100096-0	ANTONIO JOSÉ PAES DE BARROS	100275-0	489,23	100251-5
BC	13	100097-8	L.G.TELECOMUNICAçÕES LTDA	100276-9	98,00	100252-3
BC	13	100098-6	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100277-7	396,56	100253-1
			SUB-TOTAL DO DIA		9 232,77	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		19 314,16	
					0,00	
FPG	14	100005-0	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100220-3	235 433,25	100206-0
			SUB-TOTAL DO DIA		235 433,25	
					0,00	

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 - SIAA2A
PAG - P
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N EMP	PAGAMENTO / ESTORNO	N LIQ
			SUB-TOTAL ATE O DIA		254.747,41	
					0,00	
BC	21	100102-8	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100225-4	358,06	100212-4
BC	21	100102-6	ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	100226-2	510,00	100213-2

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 - SIAAPA
PAG - P
ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	NE	PAGAMENTO / ESTORNO	NLIQ
			SUB-TOTAL ATE O DIA		254.747,41	
					0,00	
BC	21	100102-8	ODONTO SAUDE CONVENIO PLANOS ODONTOLOGICOS	100225-4	358,06	100212-4
BC	21	100102-8	ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	100226-2	510,00	100213-2

BC	21	100103-6	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDOR[redacted]	100227-0	1.716,75	100214-0
BC	21	100102-8	ASPEMAT	100228-9	39,26	100215-9
BC	21	100102-8	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100229-7	7,55	100216-7
BC	21	100102-8	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100231-9	321,36	100217-5
BC	21	100102-8	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100233-5	312,68	100218-3
BC	21	100102-8	MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	100235-1	230,62	100219-1
BC	21	100102-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100237-8	254,05	100220-5
BC	21	100102-8	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100238-6	537,31	100221-3
BC	21	100103-6	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100247-5	3.126,48	100223-0
BC	21	100103-6	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100248-3	1.039,54	100224-8
BC	21	100102-8	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100249-1	270,00	100225-6
BC	21	100101-0	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100279-3	1.545,21	100255-8
			SUB-TOTAL DO DIA		10.268,87	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		265.016,28	
					0,00	
BC	22	100104-4	SIDNEY DURANTE	100280-7	1.000,00	100256-6
BC	22	100104-4	HILARIO PEREIRA DE MELO	100281-5	300,00	100257-4
BC	22	100104-4	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100282-3	750,00	100258-2
BC	22	100104-4	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100283-1	750,00	100259-0
			SUB-TOTAL DO DIA		2.800,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		267.816,28	
					0,00	

09/10/2001 17:24:54 367.AGX6561R

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. - SIA626
PAG. - 3
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	N O M E C R E D O R	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	26	100106-0	TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	100285-8	576,00	100261-2
			SUB-TOTAL DO DIA		576,00	
					0,00	

BC	21	100103-6	ASM ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100227-0	1.716,75	100214-0
BC	21	100102-8	ASPEMAT	100228-9	39,26	100215-9
BC	21	100102-8	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICA	100229-7	7,55	100216-7
BC	21	100102-8	PSDB-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRO	100231-9	321,36	100217-5
BC	21	100102-8	DAMIANA NUNES N. RAMOS	100233-5	312,68	100218-3
BC	21	100102-8	MARIA DA CONCEIÇAO DESIDERIO DA SILVA	100235-1	230,62	100219-1
BC	21	100102-8	ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	100237-8	254,05	100220-5
BC	21	100102-8	GENIALDO BENEDITO DE JESUS	100238-6	537,31	100221-3
BC	21	100103-6	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	100247-5	3.126,48	100223-0
BC	21	100103-6	ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	100248-3	1.039,54	100224-8
BC	21	100102-8	JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	100249-1	270,00	100225-6
BC	21	100101-0	ASM ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA METAMAT	100279-3	1.545,21	100255-8
			SUB-TOTAL DO DIA		10.268,87	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		265.016,28	
					0,00	
BC	22	100104-4	SIDNEY DURANTE	100280-7	1.000,00	100256-6
BC	22	100104-4	HILARIO PEREIRA DE MELO	100281-5	300,00	100257-4
BC	22	100104-4	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	100282-3	750,00	100258-2
BC	22	100104-4	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100283-1	750,00	100259-0
			SUB-TOTAL DO DIA		2.800,00	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		267.816,28	
					0,00	

09/10/2001 17:24:54 367.AGX6561R

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. - SIA626
PAG. - 3
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	26	100106-0	TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	100285-8	576,00	100261-2
			SUB-TOTAL DO DIA		576,00	
					0,00	

				SUB-TOTAL ATE O DIA		268.392,28	
						0,00	
BC	28	100107-9	NELSON LIMA DE MATOS		100305-6	402,00	100284-1
			SUB-TOTAL DO DIA			402,00	
						0,00	
				SUB-TOTAL ATE O DIA		268.794,28	
						0,00	
BC	29	100109-5	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A		100306-4	1.109,36	100285-0
BC	29	100109-5	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A		100307-2	1.285,43	100286-8
BC	29	100109-5	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		100308-0	138,79	100287-6

			SUB-TOTAL ATE O DIA		268.392,28		
					0,00		
BC	28	100107-9	NELSON LIMA DE MATOS	100305-6	402,00	100284-1	
			SUB-TOTAL DO DIA		402,00		
					0,00		
			SUB-TOTAL ATE O DIA		268.794,28		
					0,00		
BC	29	100107-5	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A	100306-4	1.107,36	100285-0	
BC	29	100107-5	TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A	100307-2	1.285,43	100286-8	
BC	29	100107-5	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	100308-0	133,77	100287-6	

BC	29	100109-5	TELEMAT CELULAR S A	100309-9	1.443,40	100288-4
GCV	29	100003-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100143-6	-221,00	
			SUB-TOTAL DO DIA		3.776,98	
					-221,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		272.771,26	
					-221,00	
BC	30	100108-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100284-0	8.868,85	100260-4
GCV	30	100002-6	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100122-3	-2.836,29	
			SUB-TOTAL DO DIA		8.868,85	
					-2.836,29	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		281.640,11	
					-3.057,29	
			SUB-TOTAL DO MES		278.582,82	
			SUB-TOTAL ATE O MES		2.197.074,41	

BC	29	100109-5	TELEMAT CELULAR S A	100307-9	1.443,40	100238-4
GCV	29	100003-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100143-6	-221,00	
			SUB-TOTAL DO DIA		3.776,78	
					-221,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		272.771,26	
					-221,00	
BC	30	100109-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100234-0	8.368,35	100250-4
GCV	30	100002-6	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	100122-3	-2.836,29	
			SUB-TOTAL DO DIA		8.368,35	
					-2.836,29	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		281.640,11	
					-3.057,29	
			SUB-TOTAL DO MES		278.582,82	
			SUB-TOTAL ATE O MES		2.177.074,41	

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. - 1
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	02	100110-9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100288-2	79.752,07	100265-5
BC	02	100111-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100289-0	21.700,08	100266-3
BC	02	100110-9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100290-4	19.033,54	100267-1
BC	02	100111-7	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100291-2	20.169,00	100268-0
BC	02	100112-5	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100313-7	101,60	100291-4
NOB	02	100012-6	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100311-0	120,00	100289-2
NOB	02	100012-6	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100312-9	360,00	100290-6
			SUB-TOTAL DO DIA		141.236,29	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		141.236,29	
					0,00	
BC	09	100114-1	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100314-5	1.000,00	100292-2
BC	09	100115-0	CONSTRUTORA ABRASCO LTDA	100315-3	3.765,00	100293-0
BC	09	100113-3	BETO POSTO SERVICO LTDA	100316-1	3.957,92	100294-9
			SUB-TOTAL DO DIA		8.722,92	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		149.959,21	
					0,00	
BC	10	100117-6	CECI SILVA	100317-0	425,00	100295-7
BC	10	100116-8	AUDICONTABIL-AUDITORES E CONSULTORES	100318-8	18.761,25	100296-5
BC	10	100116-8	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100319-6	288,75	100297-3
NOB	10	100013-4	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	100327-3	450,00	100307-4
NOB	10	100013-4	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	100326-9	600,00	100304-0
NOB	10	100013-4	WILSON MENEZES COUTINHO	100327-7	750,00	100305-8
NOB	10	100013-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100328-5	1.410,00	100306-6
NOB	10	100013-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100325-0	1.500,00	100303-1
NOB	10	100014-2	JOSE ROQUE SOARES	100321-8	1.500,00	100299-0

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. - 1
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
BC	02	100110-9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100288-2	79.752,07	100265-5
BC	02	100111-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100289-0	21.700,03	100266-3
BC	02	100110-9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	100290-4	19.033,54	100267-1
BC	02	100111-7	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100291-2	20.169,00	100268-0
BC	02	100112-5	CARMEN LUCIA RODRIGUES ROCHA	100313-7	101,60	100291-4
NOB	02	100012-6	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100311-0	120,00	100289-2
NOB	02	100012-6	ANTONIO DA SILVA LISBOA	100312-9	360,00	100290-6
			SUB-TOTAL DO DIA		141.236,29	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		141.236,29	
					0,00	
BC	09	100114-1	UBALDO FERNANDES CASSIANO	100314-5	1.000,00	100292-2
BC	09	100115-0	CONSTRUTORA ABRASCO LTDA	100315-3	3.765,00	100293-0
BC	09	100113-3	BETO POSTO SERVICO LTDA	100316-1	3.957,92	100294-9
			SUB-TOTAL DO DIA		8.722,92	
					0,00	
			SUB-TOTAL ATE O DIA		149.959,21	
					0,00	
BC	10	100117-6	CECI SILVA	100317-0	425,00	100295-7
BC	10	100116-8	AUDICONTABIL-AUDITORES E CONSULTORES	100318-8	18.961,25	100296-5
BC	10	100116-8	MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE	100319-6	288,75	100297-3
NOB	10	100013-4	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	100322-3	450,00	100307-4
NOB	10	100013-4	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	100323-9	600,00	100304-0
NOB	10	100013-4	WILSON MENEZES COUTINHO	100327-7	750,00	100305-8
NOB	10	100013-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100328-5	1.410,00	100306-6
NOB	10	100013-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	100325-0	1.500,00	100303-1
NOB	10	100014-2	JOSE ROQUE SOARES	100321-8	1.500,00	100299-0

09/10/2001 17:25:34 367.AGX6561R

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. - 2
DT - 09/10/2001

ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
NOB	10	100014-2	ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	100320-0	2.550,00	100270-1
NOB	10	100014-2	ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	100323-4	3.000,00	100301-5
NOB	10	100014-2	JESUE ANTONIO DA SILVA	100322-6	3.750,00	100300-7

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. - 2
ORGAO : 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO DT - 09/10/2001

TIPO	DIA	DOCUMENTO	NOME CREDOR	N. EMP.	PAGAMENTO / ESTORNO	N. LIQ.
NOB	10	100014-2	ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	100320-0	2.550,00	100270-1
NOB	10	100014-2	ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS	100323-4	3.000,00	100301-5
NOB	10	100014-2	JESUE ANTONIO DA SILVA	100322-6	3.750,00	100300-7

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

*----------

I B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. **175011001893** DAT

I

IORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

*----------

I SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT SISTEMA FINANCEI

I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA

*----------

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175011004982 175011004761

RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PREDIO CENTRO C CGC -00360305001690

*----------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 8.828.36 (OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E

I (**********

I (**********

*----------

*----------

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I I

I I

I I

I CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS I

*----------

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGGIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIR
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. **17501100189 3** DAT

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT SISTEMA FINANCEI
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175011004982	175011004 76
RUA BARAO DE MELGACO S/N PREDIO CENTRO C CGC -00360305001690		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R$ 8.828.36 (OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E
(**********
(**********

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

*ESTE B.C SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDORES NO DIA - 25 / 09 / 2001

*

*ESTE B.C SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDORES NO DIA - 25 / 09 / 2001

*

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

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA PERIODO

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO

CONTA 21380407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20102836 - GOVERNO DO ESTADO/M4

20/06	175011000074	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM	75
20/06	175011000082	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM.	75
20/06	175011000090	ARR	TRANSF. DNPM.	
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	1.50
26/06	175011000104	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM	4.50
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	4.50
			T O T A L DEBITO/CREDITO	6.00
			T O T A L SUB-CONTA	6.00

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

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA PERIODO

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO
CONTA 21330407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS				
SUB-CONTA - 20102834 - GOVERNO DO ESTADO/MT				
20/06	175011000074	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM	752
20/06	175011000082	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM.	752
20/06	175011000090	ARR	TRANSF. DNPM.	0
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	1.504
26/06	175011000104	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501 TRANSF. DNPM	4.502
			T O T A L DIA DEBITO/CREDITO	4.502
			T O T A L DEBITO/CREDITO	6.007
			T O T A L - SUB-CONTA	6.007

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
I
I 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO

****
****
*** ***
*** CONTA 21330407 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

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DATA	DOCUMENTO	TIPO	HISTORICO	DEBITO

CONTA 21330407 NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO

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 — REF. - SIA613T
I ORGAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO — PAG. - 1
I — DATA - 09/10/2001

DOTACAO	DOTACAO INICIAL / EMPENHADO	SUPLEMENTACAO / LIQUIDADO	REDUCAO / A LIQUIDAR	INDISPON/BLOQUEADO / VALOR PAGO	SALDO DA DOTACAO / 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	845.768,85
	2.712.719,15	2.712.719,15	0,00	2.338.971,03	373.748,12
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 112 ***	844.777,00	0,00	0,00	70.000,00	774.777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
*** 132 ***	1.860.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.510.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 100 ***	671.254,00	9.000,00	205.591,00	10.000,00	243.131,68
	221.531,32	221.530,64	0,68	212.886,55	8.644,09
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
*** 127 ***	245.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.177,45
	24.822,55	24.822,55	0,00	22.972,55	1.850,00
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 ***	160.200,00	0,00	0,00	0,00	159.450,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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	130.000,00	350.000,00	70.000,00	3.130.545,85
	2.712.719,15	2.712.719,15	0,00	2.338.971,03	373.748,12
4 OUT.DES.COR	1.076.454,00	53.610,00	205.591,00	35.660,00	619.249,13
	269.563,87	269.563,19	0,68	258.319,10	11.244,09
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	250.201,00	555.591,00	105.660,00	3.939.760,66
	3.038.753,34	3.038.752,66	0,68	2.653.760,45	384.992,21