

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Anexo 16d - Lei 4.320/64  
CONSOLIDADO

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta - Exercício 2003 - Acumulado até Dezembro/2003**

Em R\$

Nº CONTRATO	CONTRATOS	GARANTIA OFERECIDA	DATA DA ASSINATURA	MOEDA ORIGINAL		POSIÇÃO EM 31/12/02	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO, ACRÉSCIMO E BAIXAS					ENCARGOS	POSIÇÃO EM 31/12/2003				
				ESPÉCIE	VALORES		RECEITA	RESÍDUO	ATUALIZAÇÃO	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO			PRINCIPAL	CORREÇÃO		
1	0100-01	B.I.D. - BCO INTER. DE DESENVOLVIMENTO	ART.155,157,159. I. A. II.C.FED.	24/6/1997	US\$	20.816.000,00000	22.429.240,00	59.256.675,36	5.344.000,00	-	(11.035.610,36)	-	-	-	3.271.861,93	53.565.065,00	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>20.816.000,00000</b>	<b>22.429.240,00</b>	<b>59.256.675,36</b>	<b>5.344.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(11.035.610,36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.271.861,93</b>	<b>53.565.065,00</b>	
2	0884-01	CT-CER.53940-57-COHAB	ART.155,157,159. I. A. II.C.FED.	30/6/1997	RS	3.917.167,12000	3.917.167,12	4.009.852,16	-	-	-	-	348.456,10	-	183.104,87	3.833.585,20	
3	0883-01	CT-CER.53928-00-COHAB	ART.155,157,159. I. A. II.C.FED.	30/6/1997	RS	4.005.385,57000	4.005.385,57	4.100.027,42	-	-	-	-	356.292,31	-	187.222,60	3.919.796,50	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>28.738.552,69000</b>	<b>30.351.792,69</b>	<b>8.109.879,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348.250,53</b>	<b>-</b>	<b>704.748,41</b>	<b>-</b>	<b>370.327,47</b>	<b>7.753.381,70</b>	
4	0881-01	LEI 8727/93 - COHAB **	F.P.E./ I.C.M.S.	30/1/1996	RS	260.018.882,94000	260.018.882,94	12.321.434,05	-	-	577.343,57	-	402.823,65	972.483,64	2.250,65	415.033,01	
5	0881-02	LEI 8727/93 - COHAB	F.P.E./ I.C.M.S.	30/1/1996	RS	260.018.882,94000	260.018.882,94	291.183.818,98	-	-	13.824.951,58	-	8.952.855,28	12.330.742,45	9.177,29	9.145.098,22	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>548.776.318,57000</b>	<b>550.389.558,57</b>	<b>303.505.253,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.402.295,15</b>	<b>-</b>	<b>9.355.678,93</b>	<b>13.303.226,09</b>	<b>11.427,94</b>	<b>304.694.595,02</b>	
6	0802-01	DISCOUNT BOND - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	16.173.052,80	-	-	(2.925.453,77)	-	-	-	362.549,26	13.247.599,03	
7	0802-02	PAR BOND - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	23.178.270,97	-	-	(4.192.588,81)	-	-	-	1.242.917,43	18.985.682,16	
8	0802-03	FLIRB - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	3.839.159,41	-	-	(667.397,82)	-	-	510.848,74	83.230,84	2.660.912,85	
9	0802-04	C. BOND - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	20.686.719,81	-	-	(3.741.905,95)	-	-	-	1.467.151,72	16.944.813,86	
10	0802-05	DEBIT CONVERSION BOND - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	18.757.022,61	-	-	(3.392.853,73)	-	-	-	430.552,29	15.364.168,88	
11	0802-06	NEW MONEY BOND - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	3.782.849,31	-	-	(657.608,90)	-	-	503.355,96	84.008,03	2.621.884,46	
12	0802-07	E I BOND - DMLP CODEMAT	I.C.M.S.	31/12/1997	US\$	26.923.314,79000	29.952.187,70	6.347.100,58	-	-	(1.065.050,44)	-	-	1.568.472,45	133.589,76	3.713.577,69	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>80.769.944,37000</b>	<b>89.856.563,10</b>	<b>92.764.175,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16.642.859,42)</b>	<b>-</b>	<b>2.582.677,15</b>	<b>-</b>	<b>3.804.199,33</b>	<b>73.538.638,93</b>	
13	0800-01	DISCOUNT BOND - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	141.520.045,88	-	-	(25.598.775,77)	-	-	-	3.307.015,50	115.921.270,11	
14	0800-02	PAR BOND - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	202.818.231,56	-	-	(36.686.664,43)	-	-	-	11.392.586,36	166.131.567,13	
15	0800-03	FLIRB - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	33.594.029,55	-	-	(5.595.469,71)	-	-	4.714.612,81	735.600,35	23.283.947,03	
16	0800-04	C. BOND - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	181.016.260,32	-	-	(32.787.294,11)	-	-	7.016.362,90	13.172.126,47	141.212.603,31	
17	0800-05	DEBIT CONVERSION BOND - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	164.130.713,61	-	-	(29.513.403,03)	-	-	8.083.645,08	3.817.143,42	126.533.665,50	
18	0800-06	NEW MONEY BOND - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	33.101.295,50	-	-	(5.476.079,56)	-	-	4.682.781,79	720.484,37	22.942.434,15	
19	0800-07	E I BOND - DMLP GOVERNO	GARANTIA NÃO ENCONTRADA	11/4/1995	US\$	236.534.420,27000	212.171.374,98	56.284.859,96	-	-	(8.411.837,94)	-	-	19.715.480,08	1.134.548,08	28.157.541,94	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>709.603.260,81000</b>	<b>636.514.124,94</b>	<b>812.465.436,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(144.069.524,55)</b>	<b>-</b>	<b>44.212.882,66</b>	<b>-</b>	<b>34.279.504,55</b>	<b>624.183.029,17</b>	
20	0880-01	LEI 8727/93 - CEF *	F.P.E./ I.C.M.S.	1/9/1993	CR\$	36.092.203.305,89000	36.092.203.305,89	602.158.041,92	-	-	28.354.209,70	29.582.346,22	38.044.544,98	15.089.538,49	56.907,83	590.082.918,13	
21	0880-02	LEI 8727/93 - BNDES *	F.P.E./ I.C.M.S.	1/9/1993	CR\$	36.092.203.305,89000	36.092.203.305,89	325.444.230,91	-	-	16.399.241,92	15.978.079,34	20.559.690,41	8.154.226,33	38.013,39	319.993.845,65	
22	0880-03	LEI 8727/93 - UNIAO *	F.P.E./ I.C.M.S.	1/9/1993	CR\$	36.092.203.305,89000	36.092.203.305,89	35.772.078,21	-	-	4.279.628,05	1.886.809,79	2.418.668,59	947.774,57	11.949,79	2.181.499,44	
23	0880-04	LEI 8727/93 - RESIDUO *						1.009.560.234,80	-	-	54.802.436,79	-	69.173.452,90	-	7.737.652,04	1.174.359.592,20	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>72.184.406,611,78000</b>	<b>72.184.406,611,78</b>	<b>1.972.934.585,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.447.235,35</b>	<b>103.835.516,46</b>	<b>47.447.235,35</b>	<b>130.196.356,88</b>	<b>24.191.539,39</b>	<b>106.871,01</b>	<b>62.844.283,90</b>
24	0882-01	LEI 8727/93 - IPEMAT	F.P.E./ I.C.M.S.	30/1/1996	RS	31.632.377,58000	31.632.377,58	4.695.269,21	-	-	221.570,04	-	365.711,98	289.935,00	669,46	370.517,82	
25	0882-02	LEI 8727/93 - IPEMAT	F.P.E./ I.C.M.S.	30/1/1996	RS	31.632.377,58000	31.632.377,58	52.460.132,22	-	-	2.686.149,22	-	-	903,31	2.116.159,76	57.326.167,40	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>72.247.671.366,94000</b>	<b>72.247.671.366,94</b>	<b>57.155.401,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.907.719,26</b>	<b>-</b>	<b>4.607.586,34</b>	<b>289.935,00</b>	<b>1.572,77</b>	<b>2.486.677,58</b>	<b>61.952.383,62</b>
26	0901-01	Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 ***	ART.155,157,159. I. A. II.C.FED.	19/8/1998	RS	814.125.975,69000	814.125.975,69	1.414.291.589,08	-	-	99.071.406,30	34.504.621,30	79.523.873,95	2.562.175,79	88.095.844,47	1.468.456.456,07	
27	0901-02	Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 RESÍDUO ***						268.069.069,43	-	-	34.504.621,30	20.682.807,02	548.243,95	16.720.367,75	-	339.428.621,55	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>73.061.797.342,63000</b>	<b>73.061.797.342,63</b>	<b>1.682.360.658,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.504.621,30</b>	<b>119.754.213,32</b>	<b>35.052.865,25</b>	<b>96.244.241,70</b>	<b>2.562.175,79</b>	<b>88.095.844,47</b>	<b>1.807.885.077,62</b>
28	0902-01	Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 PRODEI ****	ART.155,157,159. I. A. II.C.FED.	19/8/1998	RS	155.253.787,48000	155.253.787,48	188.881.249,73	-	-	9.502.487,58	54.312.047,83	7.900.870,05	683.024,83	-	151.289.534,70	
29	0902-04	Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 RESÍDUO ***						0,00	-	-	54.312.047,83	2.570.663,34	82.930,29	1.791.320,60	56.974.278,66	-	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>73.217.051.130,11000</b>	<b>73.217.051.130,11</b>	<b>188.881.249,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.312.047,83</b>	<b>12.073.150,92</b>	<b>54.394.978,12</b>	<b>57.657.303,49</b>	<b>1.616.822,82</b>	<b>151.289.534,70</b>	
30	0903-01	FUNDEF	ART.155,157,159. I. A. II.C.FED.	7/1/1999	RS	7.683.690,00000	7.683.690,00	11.858.593,75	-	-	-	203.002,31	-	1.782.619,93	2.506.814,65	9.872.971,51	
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>73.224.734.820,11000</b>	<b>73.224.734.820,11</b>	<b>11.858.593,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.002,31</b>	<b>-</b>	<b>1.782.619,93</b>	<b>-</b>	<b>2.506.814,65</b>	<b>9.872.971,51</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>403.809.549.117,89000</b>	<b>403.602.660.354,09</b>	<b>5.189.291.909,10</b>	<b>5.344.000,00</b>	<b>136.263.904,48</b>	<b>81.573.151,31</b>	<b>137.098.081,03</b>	<b>250.096.054,50</b>	<b>147.287.107,91</b>	<b>119.871,72</b>	<b>208.836.467,93</b>	<b>5.216.652.326,25</b>

Nº CONTRATO	CONTRATOS	GARANTIA OFERECIDA	DATA DA ASSINATURA	MOEDA ORIGINAL		POSIÇÃO EM 31/12/2002	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO, ACRÉSCIMO E BAIXAS					ENCARGOS	POSIÇÃO EM 31/12/2003			
				ESPÉCIE	VALORES		RECEITA	RESÍDUO	ATUALIZAÇÃO	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO			PRINCIPAL	CORREÇÃO	
31	1913-01	C. FIXO 90/0066 VOTO 548 *****	F. P. E.	1/1/1990	Cr\$	1.051.110.753,74000	1.051.110.753,74	65.351.894,03	-	-	2.914.874,48	-	-	970.837,53	8.871.596,44	58.424.334,54
32	1912-01	C. FIXO 90/0078 VOTO 340 *****	F. P. E.	1/1/1990	Cr\$	699.388.433,71000	699.388.433,71	46.219.241,80	-	-	1.997.983,90	-	-	523.820,91	6.466.804,89	41.226.599,90
		<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.750.499.187,45000</b>	<b>1.750.499.187,45</b>	<b>111.571.135,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.912.858,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.494.658,44</b>	<b>15.338.401,33</b>	<b>99.650.934,44</b>
33	1991-01	AVISO M.F. - 09-30 - CODEMAT	EMP. PONTE F. P. E.	31/12/1997	US\$	4.897.471,68000	5.448.437,24	10.728.523,90	-	-	(1.847.163,05)	-	-	1.851.040,24	226.605,38	7.030.320,60
34	1990-01	AVISO M.F. - 09-30 - GOVERNO	EMP. PONTE F. P. E.	31/12/1986	US\$	180.894.953,76000	2.694.430,33	243.943.315,39	-	-	(42.754.348,63)	-	-	34.936.017,59	5.279.822,47	166.252.949,16
35	1990-02	AVISO M.F. - 09-30 - GOVERNO	EMP. PONTE F. P. E.	31/												