

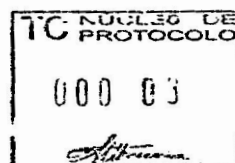
Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGAS

EXERCICIO 2005 – MAIO/05

INDICE

Ofício.....	01
Balancete Financeiro.....	02
Balancete Orçamentário.....	03
Conciliações e Extratos Bancários.....	04/06
Exemplar Abertura de Créditos Adicionais e ou Remanejamento (sia613.) do mês de Maio05 e de Janeiro à Maio de 2005.....	07/14
Relatório de empenhos contendo nome beneficiário, valor dotação (sia624) do mês de Maio de 2005.....	15/22
Relatório de Adiantamento.....	23
Relatório de Diárias	24
Exemplar de saldo transferido para o mês seguinte (ver) páginas.....	04/06
Relatório de Execução Orçamentária e Financeira (sia613) mês de Maio 2005 e de Janeiro à Maio de 2005	25/32
Relatório das Despesas pagas no mês de Maio de 2005 (sia 626).....	33/37
Relatório dos Recursos recebido (sia729).....	38
Demonstrativo das consignações pagas ou retiradas em Maio de /2005 (sia001).....	39
Relação do Pessoal Admitido e Demitido no mês de Maio de 2005.....	40



Balancete

Mês

Maio

2005

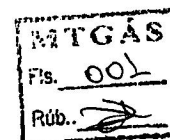
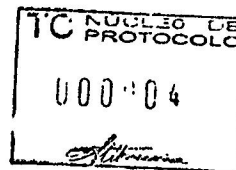


Cuiabá-MT, 31 de Maio de 2005



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Ofício nº 107/2005/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 27 de Junho de 2005.

Código – 1117134

**Ao Excelentíssimo Senhor
UBIRATAN F. VILELA SPINELLI
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Nesta.**

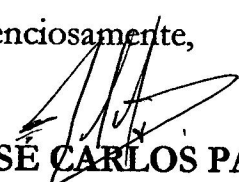
Assunto: Balancete Financeiro e Orçamentário.

Senhor Conselheiro,

Estamos encaminhando a V. Exa o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexo referentes ao mês de **Maio de 2005**.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e ao ensejo renovamos expressão de estima.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS PAGOT
Diretor Presidente – MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: MAIO/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.252.236,35	880.501,08	2.132.737,43	ORÇAMENTÁRIA	408.342,11	113.067,88	521.409,99
RECEITA CORRENTES	-	-	0,00	DESPESAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	0,00	Despesa c/ Pessoal	147.416,97	44.767,48	192.184,45
CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	0,00	Outras Despesas Correntes	227.413,50	63.810,33	291.223,83
SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO	1.252.236,35	880.501,08	2.132.737,43				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO	-	-	0,00	DESPESAS DE CAPITAL			
	-	-	0,00	INVESTIMENTOS	33.511,64	4.490,07	38.001,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	423.914,73	118.832,84	542.747,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.531,84	98.259,55	412.791,39
DESP.ORÇAM.A PAGAR	408.342,11	113.067,88	521.409,99	DESP. ORÇ. A PAGAR	298.959,22	92.494,59	391.453,81
CONSIGNAÇÕES	15.572,62	5.764,96	21.337,58	CONSIGNAÇÕES PAGAS	15.572,62	5.764,96	21.337,58
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-	-	-	DESP. A REGULARIZAR	-	-	-
SALDO ANTERIOR	6.298.933,23	7.252.210,36	6.298.933,23	SALDO P/ MÊS SEGUINTE	7.252.210,36	8.040.216,85	8.040.216,85
31175501-SALDO BCO	0,00	-	0,00	31175501-SALDO BCO	-	-	-
1041368-5 CIA MTGÁS	23,24	1.534,64	23,24	1041368-5 CIA MTGÁS	1.534,64	4.876,76	4.876,76
1010100-4 - MT GÁS CONTA ÚNICA	6.298.909,99	7.250.675,72	6.298.909,99	1010100-4 - MT GÁS CONTA ÚNICA	7.250.675,72	8.035.340,09	8.035.340,09
TOTAL	7.975.084,31	8.251.544,28	8.974.418,23	TOTAL	7.975.084,31	8.251.544,28	8.974.418,23

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGÁS

Naime M. Martins Moraes
Diretor Adm. e Financeiro

Flávio Alexandre Soares Silva
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRC-MT: 008748/P-8

TC
PROTÓCOLO
000 05

MTGÁS
Fis. 002
Rub. 2

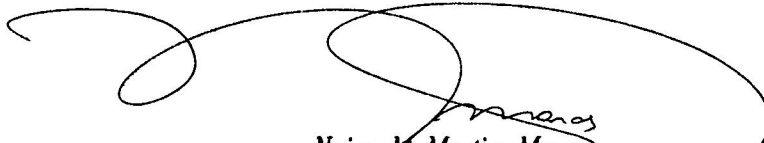
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

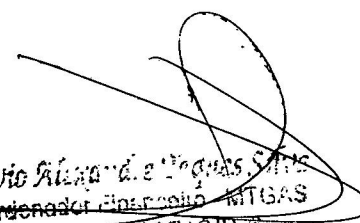
MÊS: ABRIL/2005

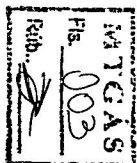
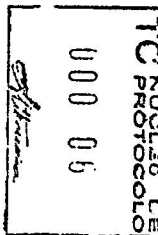
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	6.300.000,00	880.501,08	2.132.737,43	(4.167.262,57)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	12.499.833,00	113.067,88	521.409,99	(11.978.423,01)
RECEITA CORRENTES	-	-	-	-					
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-					
CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-					
SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO	6.300.000,00	880.501,08	2.132.737,43	(4.167.262,57)					
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	-	-					
SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO	-	-	-	-					
SOMA	6.300.000,00	880.501,08	2.132.737,43	(4.167.262,57)	SOMA	12.499.833,00	113.067,88	521.409,99	(11.978.423,01)
DEFICITS	6.199.833,00			(6.199.833,00)	SUPERAVITS		767.433,20	1.611.327,44	1.611.327,44
TOTAL	12.499.833,00	880.501,08	2.132.737,43	(10.367.095,57)	TOTAL	12.499.833,00	880.501,08	2.132.737,43	(10.367.095,57)


José Carlos Pagot
 Diretor Presidente - MTGás


Naime M. Martins Moraes
 Diretor Adm. e Financeiro


Flávio Almeida e Paques, Srta.
 Coordenador Administrativo - MTGÁS
 CRC-MT: 008746/P-8



MTGAS
Fls. 004
Ruib. 

[illegible]

Fls. 005
Rúb.

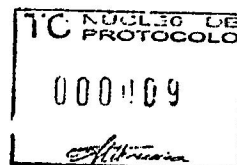
CONTA: CIA M GAS -MTGAS

SUBCONTA : 24000035

[illegible]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



14/06/2005 10:21:4

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

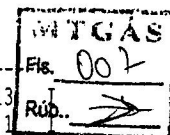
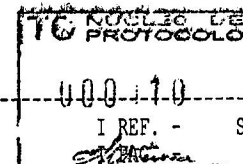
Lançamentos

DT. DO VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
25/04/2005	SALDO ANT.			430.381,23 C
20/05/2005	COBRANCA	60482	448.653,37 C	
20/05/2005	COBRANCA	60482	1,79 D	879.032,81 C
23/05/2005	REPASSE	71	428.745,78 D	
23/05/2005	REPASSE	80	446.946,70 D	3.340,33 C
27/05/2005	CPMF		3.327,63 D	12,70 C
31/05/2005	SALDO			12,70 C

OUROCAP

Transação efetuada com sucesso por: J2300764 FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

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



I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: MAIO A MAIO DE 2005

I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF. -

SIA613

I DATA - 29/06/2005

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

FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.1400.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
3390.3000.240	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-26.899.11
	1.899.11	1.619.73	279.38	1.619.73	0.00
3390.3300.240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.485.51	-5.485.51	5.485.51	0.00
3390.3500.240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4.500.00	-4.500.00	4.500.00	0.00
3390.3600.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.335.00
	5.335.00	6.235.00	-900.00	3.435.00	2.800.00
3390.3900.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.269.18
	27.269.18	23.495.32	3.773.86	16.402.30	7.093.02
4490.5200.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.510.07
	2.510.07	1.680.07	830.00	1.680.07	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-62.763.36
	37.763.36	43.765.63	-6.002.27	33.872.61	9.893.02

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.1100.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.606.00
	33.606.00	33.606.00	0.00	29.784.00	3.822.00
3190.1300.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.161.48
	11.161.48	11.161.48	0.00	9.763.93	1.397.55
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.767.48
	44.767.48	44.767.48	0.00	39.547.93	5.219.55

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

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

10 NÚCLEO DE PROTOCOLO

000111

MTGAS

Fls. 008

Rub. 2

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: MAIO A MAIO DE 2005

I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PAG. -

SIA613

2

I DATA - 29/06/2005

I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
3390.1400.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.400.00
	1.400.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00
3390.3500.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.965.00
	5.965.00	5.965.00	0.00	5.965.00	0.00
3390.3900.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.723.00
	19.723.00	7.750.00	11.973.00	7.750.00	0.00
4490.5200.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.980.00
	1.980.00	2.490.01	-510.01	2.490.01	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.068.00
	29.068.00	17.605.01	11.462.99	17.605.01	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJETO: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU BLICO - PASEP

REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.469.04
	1.469.04	1.469.04	0.00	1.469.04	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.469.04
	1.469.04	1.469.04	0.00	1.469.04	0.00

TOTAL ORGAO	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-138.067.88
	113.067.88	107.607.16	5.460.72	92.494.59	15.112.57

TOTAL POR FONTE					
*** 240 ***	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-138.067.88
	113.067.88	107.607.16	5.460.72	92.494.59	15.112.57

TOTAL POR ESPECIE					
*** 01 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.767.48
	44.767.48	44.767.48	0.00	39.547.93	5.219.55

*** ***	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-88.810.33
	63.810.33	58.669.60	5.140.73	48.776.58	9.893.02

*** 04 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.490.07
	4.490.07	4.170.08	319.99	4.170.08	0.00

TOTAL POR FUNCAO					
*** 04 ***	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-62.763.36
	37.763.36	43.765.63	-6.002.27	33.872.61	9.893.02

*** 22 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.835.48
	73.835.48	62.372.49	11.462.99	57.152.94	5.219.55

*** 28 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.469.04
------------	------	------	------	------	-----------

1.469.04

1.469.04

0.00

1.469.04

0.00

IC NUCLEO LE
PROTECOLO
000 12
Alf. ...

MYGAS
Fls. 009
Rub. *[Signature]*

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005

I REF. - SIA613

I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PAG. -

I DATA - 29/06/2005

I

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

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
 SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
 PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
 PROJ/ATIV: 18470000 IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
 REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4590.6100.240	10.000.00	990.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	10.000.00	990.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
 REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.1400.240	2.310.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	1.950.00	1.950.00	0.00	1.950.00	0.00
3390.3000.240	48.000.00	62.000.00	0.00	25.000.00	69.634.06
	15.365.94	14.792.06	573.88	14.512.06	280.00
3390.3300.240	33.600.00	0.00	0.00	0.00	8.399.60
	25.200.40	7.018.31	18.182.09	7.018.31	0.00
3390.3500.240	44.400.00	10.600.00	0.00	0.00	28.000.00
	27.000.00	18.000.00	9.000.00	18.000.00	0.00
3390.3600.240	60.000.00	20.000.00	0.00	0.00	30.077.00
	49.923.00	36.723.00	13.200.00	33.923.00	2.800.00
3390.3700.240	24.000.00	6.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3800.240	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.240	369.690.00	77.310.00	0.00	0.00	307.293.82
	139.706.18	117.907.21	21.798.97	110.814.19	7.093.02
4490.5200.240	84.000.00	116.000.00	0.00	0.00	166.632.31
	33.367.69	32.537.69	830.00	32.537.69	0.00
TOTAL SUB-REG	674.000.00	291.910.00	0.00	25.000.00	648.396.79
	292.513.21	228.928.27	63.584.94	218.755.25	10.173.02

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005 I REF. - SIA613
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DATA - 29/06/2005 I

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

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCI AIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.0400.240	2.000.00	25.913.00	0.00	0.00	27.913.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1000.240	450.00	550.00	0.00	0.00	1.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.240	559.650.00	540.350.00	0.00	0.00	953.542.56
	146.457.44	146.457.44	0.00	112.851.44	33.606.00
3190.1300.240	195.000.00	225.000.00	0.00	0.00	374.272.99
	45.727.01	45.727.01	0.00	35.107.79	10.619.22
3190.4600.240	23.100.00	0.00	0.00	0.00	23.100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.4900.240	6.000.00	4.000.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.9100.240	1.800.00	3.200.00	0.00	0.00	5.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	788.000.00	799.013.00	0.00	0.00	1.394.828.55
	192.184.45	192.184.45	0.00	147.959.23	44.225.22

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.240	11.110.00	0.00	0.00	0.00	9.710.00
	1.400.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00
3390.2700.240	60.000.00	30.000.00	0.00	0.00	90.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.240	54.000.00	0.00	0.00	0.00	54.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3300.240	28.800.00	0.00	0.00	0.00	28.800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

TC NÚMERO DE PROTOCOLO
000 15
REF. -
PAG. -
SIA613
3
DATA - 29/06/2005

MTGAS
022
3
2

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3500.240	18.000.00 5.965.00	52.000.00 5.965.00	0.00 0.00	0.00 5.965.00	64.035.00 0.00	
3390.3600.240	120.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	120.000.00 0.00	
3390.3700.240	12.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12.000.00 0.00	
3390.3900.240	372.090.00 19.723.00	177.910.00 7.750.00	0.00 11.973.00	0.00 7.750.00	530.277.00 0.00	
4490.5100.240	3.000.000.00 0.00	3.000.000.00 0.00	0.00 0.00	770.000.00 0.00	5.230.000.00 0.00	
4490.5200.240	36.000.00 4.634.02	17.000.00 4.634.02	0.00 0.00	0.00 4.634.02	48.365.98 0.00	
4590.6200.240	0.00 0.00	5.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.000.00 0.00	
TOTAL SUB-REG	3.712.000.00 31.722.02	3.281.910.00 19.749.02	0.00 11.973.00	770.000.00 19.749.02	6.192.187.98 0.00	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30450000 IMPLEMENTACAO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR A GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.240	3.300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.300.00 0.00	
3390.3000.240	2.700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.700.00 0.00	
3390.3900.240	24.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24.000.00 0.00	
4490.5100.240	240.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	240.000.00 0.00	0.00 0.00	
4490.6200.240	30.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.000.00 0.00	0.00 0.00	
4590.6200.240	0.00 0.00	800.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	800.000.00 0.00	
TOTAL SUB-REG	300.000.00 0.00	800.000.00 0.00	0.00 0.00	270.000.00 0.00	830.000.00 0.00	

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

TC RUA LUIZ DE
PROTECOLO

000-15

I REF. - SIAF 618

I DATA - 29/06/2005

MTGAS

Fls. 023

Rub.

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

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

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA : 142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
PROJ/ATIV: 30880000 IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.240	2.750.00	0.00	0.00	0.00	2.750.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.240	137.250.00	0.00	0.00	0.00	137.250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.240	240.000.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.240	420.000.00	0.00	0.00	420.000.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	800.000.00	0.00	0.00	420.000.00	380.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU BLICO - PASEP
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.240	3.000.00	0.00	0.00	0.00	1.285.28
	1.714.72	1.714.72	0.00	1.714.72	0.00
TOTAL SUB-REG	3.000.00	0.00	0.00	0.00	1.285.28
	1.714.72	1.714.72	0.00	1.714.72	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80390000 ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.240	13.000.00	37.000.00	0.00	0.00	46.724.41
	3.275.59	3.275.59	0.00	3.275.59	0.00
TOTAL SUB-REG	13.000.00	37.000.00	0.00	0.00	46.724.41
	3.275.59	3.275.59	0.00	3.275.59	0.00

TOTAL ORGAO	6.300.000.00	6.199.833.00	0.00	1.485.000.00	10.493.423.01
	521.409.99	445.852.05	75.557.94	391.453.81	54.398.24

TOTAL POR FONTE	6.300.000.00	6.199.833.00	0.00	1.485.000.00	10.493.423.01
*** 240 ***	521.409.99	445.852.05	75.557.94	391.453.81	54.398.24

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

TC NÚMERO 18 LE
PROTECOLO
UNBEN. 1-7 SIA 613 Fis. 014
I PAG. - 5 RJE.
I DATA 29/06/2005

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
TOTAL POR ESPECIE						
*** 01 ***	788.000.00	799.013.00	0.00	0.00	1.394.828.55	
	192.184.45	192.184.45	0.00	147.959.23	44.225.22	
*** 03 ***	1.692.000.00	472.820.00	0.00	25.000.00	1.848.596.17	
	291.223.83	216.495.89	74.727.94	206.322.87	10.173.02	
*** 04 ***	3.810.000.00	3.133.000.00	0.00	1.460.000.00	5.444.998.29	
	38.001.71	37.171.71	830.00	37.171.71	0.00	
*** 05 ***	10.000.00	1.795.000.00	0.00	0.00	1.805.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR FUNCAO						
*** 22 ***	5.610.000.00	5.870.923.00	0.00	1.460.000.00	9.797.016.53	
	223.906.47	211.933.47	11.973.00	167.708.25	44.225.22	
*** 04 ***	674.000.00	291.910.00	0.00	25.000.00	648.396.79	
	292.513.21	228.928.27	63.584.94	218.755.25	10.173.02	
*** 28 ***	16.000.00	37.000.00	0.00	0.00	48.009.69	
	4.990.31	4.990.31	0.00	4.990.31	0.00	

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

				I EMPENHO		I LIQUIDACAO			
				I		I		I	
				I		I		I	
I TIP	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME DO CREDOR	I DOTACAO ORCAMENTARIA	I EMITIDOS/	I ESTORNADOS	I EMITIDOS/ESTORNADOS	I DOC.ORG.	I
I EMP	I 02	I 500163-8	I RODER & GUIZELIN LTD	I 30440600 33903900.240	I 4.223,00	I	I 500169-0	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 02	I 500164-6	I RODER & GUIZELIN LTD	I 30440600 33903900.240	I 15.500,00	I	I 500170-4	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 02	I 500165-4	I ASSOCIACAO BRAS DAS	I 20079900 33903900.240	I 4.400,00	I	I 500171-2	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 2	I 500147-8	I HARLEY DA SILVA AMOR	I 20079900 33903000.240	I	I 271,50	I 500142-5	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 2	I 500148-6	I ASTRA INFORMATICA LT	I 20079900 33903000.240	I	I 23,00	I 500143-3	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 2	I 500149-4	I CORREA PROPAGANDA E	I 20079900 33903900.240	I	I 240,00	I 500150-6	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 2	I 500150-8	I ASTRA INFORMATICA LT	I 30440600 44905200.240	I	I 510,01	I 500158-1	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 24.123,00	I 1.044,51	I	I	I
				I	I 0,00	I 0,00	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 24.123,00	I 1.044,51	I	I	I
				I	I 0,00	I 0,00	I	I	I
I EMP	I 03	I 500168-9	I LUCENILDO ALVES FERR	I 20079900 33903600.240	I 150,00	I	I 500174-7	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 150,00	I 0,00	I	I	I
				I	I 0,00	I 0,00	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 24.273,00	I 1.044,51	I	I	I
				I	I 0,00	I 0,00	I	I	I
I EMP	I 04	I 500166-2	I CONDOMINIO EDIFICIO	I 20079900 33903900.240	I 558,40	I	I 500172-0	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 04	I 500167-0	I IMPRENSA OFICIAL DO	I 20079900 33903900.240	I 90,00	I	I 500173-9	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	I 648,40	I 0,00	I	I	I
				I	I 0,00	I 0,00	I	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I 24.921,40	I 1.044,51	I	I	I
				I	I 0,00	I 0,00	I	I	I
I EMP	I 05	I 500169-7	I INSS - INSTITUTO NAC	I 20089900 31901300.240	I 542,26	I	I 500175-5	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 5	I 500151-6	I CONDOMINIO EDIFICIO	I 20079900 33903900.240	I	I 558,40	I 500166-2	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 5	I 500152-4	I IMPRENSA OFICIAL DO	I 20079900 33903900.240	I	I 90,00	I 500167-0	I	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I

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

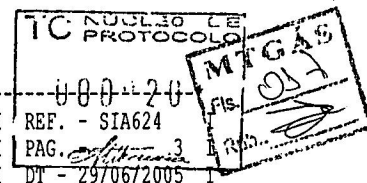
TC NO 137.12
PROTECCION
000-19

MTGÁS
15
016
2 RJG

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PAG. -
I DT - 29/06/2005

				EMPENHO	LIQUIDACAO	
TIP	DIAI	DOCUMENTOI	NOME DO CREDOR	DOTACAO ORCAMENTARIA	EMITIDOS/ ESTORNADOS	EMITIDOS/ESTORNADOS
LIQ	5	500153-2	LUCENILDO ALVES FERR	20079900 33903600.240	150,00	500168-9
SUB-TOTAL DO DIA				542,26	798,40	
				0,00	0,00	
SUB-TOTAL ATE O DIA				25.463,66	1.842,91	
				0,00	0,00	
EMP	06	500170-0	SECRETARIA DE ESTADO	80029900 33904700.240	250,03	500176-3
EST	06	500012-3	SECRETARIA DE ESTADO	80029900 33904700.240	-245,68	500156-5
LIQ	6	500155-9	SECRETARIA DE ESTADO	80029900 33904700.240	250,03	500170-0
LIQ	6	500156-7	INSS - INSTITUTO NAC	20089900 31901300.240	542,26	500169-7
	6	500154-0	SECRETARIA DE ESTADO	80029900 33904700.240	-245,68	500141-9
SUB-TOTAL DO DIA				250,03	792,29	
				-245,68	-245,68	
SUB-TOTAL ATE O DIA				25.713,69	2.635,20	
				-245,68	-245,68	
EMP	09	500173-5	CTM ENGINEERS LTDA	30440600 33903500.240	5.965,00	500182-8
EMP	09	500174-3	NESIDIO PEREIRA NOGU	20079900 33903600.240	2.385,00	500183-6
EMP	09	500175-1	CASTOLDI AUTO POSTO	20079900 33903000.240	1.325,23	500184-4
EMP	09	500177-8	MARELLI MOVEIS P/ESC	20079900 44905200.240	1.680,07	500186-0
EMP	09	500178-6	EMPRESA FOLHA DA MAN	20079900 33903900.240	765,00	500187-9
SUB-TOTAL DO DIA				12.120,30	0,00	
				0,00	0,00	
SUB-TOTAL ATE O DIA				37.833,99	2.635,20	
				-245,68	-245,68	
EMP	10	500171-9	CENTRAIS ELETRICAS M	20079900 33903900.240	1.215,62	500180-1
EMP	10	500172-7	BRASIL TELECOM SA	20079900 33903900.240	3.452,20	500181-0



I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR...: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF. - SIA624
I PAG. 3
I DT - 29/06/2005

					I EMPENHO		I LIQUIDACAO			
					I		I			
					I		I			
I TIP	I DIAI	DOCUMENTOI	NOME DO CREDOR	I DOTACAO	ORCAMENTARIA	I EMITIDOS/	ESTORNADOS	I EMITIDOS/ESTORNADOS	I DOC.ORG.	

					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I		I		I	
					I					

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF. - SIA624

I DT - 29/06/2005

Fls. 028
Rub. 2

I				I EMPENHO		I LIQUIDACAO		I	
I				I		I		I	
I TIP	I DIA	I DOCUMENTO	I NOME DO CREDOR	I DOTACAO ORCAMENTARIA	I EMITIDOS/ ESTORNADOS	I EMITIDOS/ESTORNADOS	I	I DOC.ORG.	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 16	I 500182-4	I BRASIL TELECOM SA	I 20079900 33903900.240	I 3.452,20	I	I	I 500191-7	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 16	I 500183-2	I KATIA FONSECA KATO	I 20079900 33901400.240	I 600,00	I	I	I 500192-5	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EST	I 16	I 500013-1	I BRASIL TELECOM SA	I 20079900 33903900.240	I -3.452,20	I	I	I 500182-4	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500168-0	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900 33903900.240	I	I 134,40	I	I 500176-0	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500169-9	I CASTOLDI AUTO POSTO	I 20079900 33903000.240	I	I 1.325,23	I	I 500175-1	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500163-0	I BRASIL TELECOM SA	I 20079900 33903900.240	I	I 3.452,20	I	I 500172-7	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500164-8	I TRANSVUPT TRANSPORTE	I 20079900 33903900.240	I	I 811,35	I	I 500048-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500165-6	I TRANSVUPT TRANSPORTE	I 20079900 33903900.240	I	I 553,00	I	I 500048-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500167-2	I TRANSVUPT TRANSPORTE	I 20079900 33903900.240	I	I 811,35	I	I 500048-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500170-2	I DISMOBRAS IMP EXP E	I 30440600 44905200.240	I	I 1.980,00	I	I 500180-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 16	I 500171-0	I KATIA FONSECA KATO	I 20079900 33901400.240	I	I 600,00	I	I 500183-2	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I L/E	I 16	I 500166-4	I TRANSVUPT TRANSPORTE	I 20079900 33903900.240	I	I -811,35	I	I 500164-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA					I 4.631,84	I 9.667,53	I		I
					I -3.452,20	I -811,35	I		I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 50.888,05	I 18.152,94	I		I
					I -3.697,88	I -1.057,03	I		I
I EMP	I 17	I 500184-0	I FLAVIO ALEXANDRE TAQ	I 20079900 33901400.240	I 150,00	I	I	I 500193-3	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 17	I 500173-7	I RODER & GUIZELIN LTD	I 30440600 33903900.240	I	I 7.750,00	I	I 500164-6	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 17	I 500172-9	I CTM ENGINEERS LTDA	I 30440600 33903500.240	I	I 5.965,00	I	I 500173-5	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA					I 150,00	I 13.715,00	I		I
					I 0,00	I 0,00	I		I
SUB-TOTAL ATE O DIA					I 51.038,05	I 31.867,94	I		I
					I -3.697,88	I -1.057,03	I		I
I EMP	I 18	I 500187-5	I PERALTA DE COMUNICA	I 20079900 33903900.240	I 4.500,00	I	I	I 500196-8	I
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

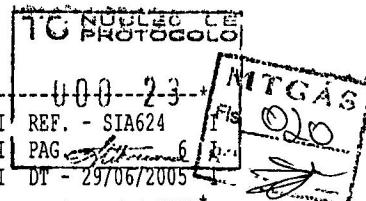
I REF. SIA624

I DT - 29/06/2005

Fls. 019

I				I EMPENHO		I LIQUIDACAO		I	
I				I		I		I	
I TIP I DIAI DOCUMENTOI NOME DO CREDOR				I DOTACAO ORCAMENTARIA		I EMITIDOS/ ESTORNADOS		I EMITIDOS/ESTORNADOS	
I				I		I		I DOC.ORG.	
I LIQ	I 18	I 500174-5	I CELACADE - CENTRO LA	I 20079900	I 33903900.240	I	I 1.640,00	I 500179-4	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 18	I 500175-3	I FLAVIO ALEXANDRE TAQ	I 20079900	I 33901400.240	I	I 150,00	I 500184-0	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I				I		I		I	
I SUB-TOTAL DO DIA				I 4.500,00		I 1.790,00		I	
I				I 0,00		I 0,00		I	
I				I		I		I	
I SUB-TOTAL ATE O DIA				I 55.538,05		I 33.657,94		I	
I				I -3.697,88		I -1.057,03		I	
I				I		I		I	
I EMP	I 19	I 500185-9	I S.B.DE BRITO CARIMBO	I 20079900	I 33903900.240	I 166,00	I	I 500194-1	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 19	I 500186-7	I MARCIO ANTONIO DE PA	I 30440600	I 33901400.240	I 250,00	I	I 500195-0	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 19	I 500176-1	I MARCIO ANTONIO DE PA	I 30440600	I 33901400.240	I	I 250,00	I 500186-7	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I 19	I 500177-0	I JORGE LUIZ BRAGA ADV	I 20079900	I 33903500.240	I	I 4.500,00	I 500031-3	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I				I		I		I	
I SUB-TOTAL DO DIA				I 416,00		I 4.750,00		I	
I				I 0,00		I 0,00		I	
I				I		I		I	
I SUB-TOTAL ATE O DIA				I 55.954,05		I 38.407,94		I	
I				I -3.697,88		I -1.057,03		I	
I				I		I		I	
I EMP	I 20	I 500188-3	I JULLY HEVERLY DESTEF	I 30440600	I 33901400.240	I 300,00	I	I 500197-6	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 20	I 500189-1	I ACELINO CAPISTRANO P	I 30440600	I 33901400.240	I 400,00	I	I 500198-4	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 20	I 500190-5	I BRASIL TELECOM SA	I 20079900	I 33903900.240	I 289,66	I	I 500199-2	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 20	I 500191-3	I MP DOS SANTOS REFRIG	I 20079900	I 33903900.240	I 1.650,00	I	I 500200-0	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I EMP	I 20	I 500192-1	I AC COMERCIO IMPORT E	I 20079900	I 33903900.240	I 719,00	I	I 500201-8	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 20	I 500178-8	I BRASIL TELECOM SA	I 20079900	I 33903900.240	I	I 289,66	I 500190-5	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 20	I 500179-6	I ACELINO CAPISTRANO P	I 30440600	I 33901400.240	I	I 400,00	I 500189-1	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I 20	I 500180-0	I JULLY HEVERLY DESTEF	I 30440600	I 33901400.240	I	I 300,00	I 500188-3	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 20	I 500181-8	I CARIAMA AGENCIA DE V	I 20079900	I 33903300.240	I	I 1.099,71	I 500039-9	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 20	I 500182-6	I CARIAMA AGENCIA DE V	I 20079900	I 33903300.240	I	I 1.057,16	I 500039-9	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I
I LIQ	I 20	I 500183-4	I CARIAMA AGENCIA DE V	I 20079900	I 33903300.240	I	I 2.352,32	I 500039-9	I

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

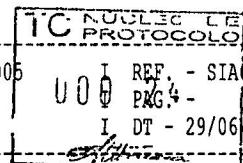


I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I				I EMPENHO		I LIQUIDACAO		I	
I				I		I		I	
I TIP	I DIAI	I DOCUMENTOI	I NOME DO CREDOR	I DOTACAO	I ORCAMENTARIA	I EMITIDOS/	I ESTORNADOS	I EMITIDOS/ESTORNADOS	I DOC.ORG.
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 20	I 500184-2	I CARIAMA AGENCIA DE V	I 20079900	I 33903300.240	I	I	I 976,32	I 500039-9
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I SUB-TOTAL DO DIA				I	I	I 3.358,66	I	I 6.475,17	I
I				I	I	I 0,00	I	I 0,00	I
I SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	I 59.312,71	I	I 44.883,11	I
I				I	I	I -3.697,88	I	I -1.057,03	I
I EMP	I 23	I 500193-0	I INDUSTRIA GRAFICA E	I 20079900	I 33903000.240	I	I	I	I 500202-6
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EST	I 23	I 500014-0	I INDUSTRIA GRAFICA E	I 20079900	I 33903000.240	I	I	I -579,64	I 500181-6
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 23	I 500185-0	I PERALTA DE COMUNICA	I 20079900	I 33903900.240	I	I	I 4.500,00	I 500187-5
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I SUB-TOTAL DO DIA				I	I	I 573,88	I	I 4.500,00	I
I				I	I	I -579,64	I	I 0,00	I
I SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	I 59.886,59	I	I 49.383,11	I
I				I	I	I -4.277,52	I	I -1.057,03	I
I EMP	I 24	I 500201-4	I ANTONIO AUGUSTO DE O	I 20079900	I 33903600.240	I	I	I 2.800,00	I 500209-3
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 24	I 500202-2	I IMPRENSA OFICIAL DO	I 20079900	I 33903900.240	I	I	I 36,00	I 500210-7
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ	I 24	I 500186-9	I EMPRESA BRASILEIRA C	I 20079900	I 33903900.240	I	I	I 72,20	I 500009-7
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I SUB-TOTAL DO DIA				I	I	I 2.836,00	I	I 72,20	I
I				I	I	I 0,00	I	I 0,00	I
I SUB-TOTAL ATE O DIA				I	I	I 62.722,59	I	I 49.455,31	I
I				I	I	I -4.277,52	I	I -1.057,03	I
I EMP	I 25	I 500194-8	I MINISTERIO DA FAZEND	I 80029900	I 33904700.240	I	I	I 1.464,69	I 500203-4
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 25	I 500195-6	I BANCO DO BRASIL S.A.	I 20079900	I 33903900.240	I	I	I 1,79	I 500204-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I	I 25	I 500196-4	I MACEDO E ARAUJO LTDA	I 20079900	I 44905200.240	I	I	I 572,00	I 500205-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 25	I 500197-2	I PROVISAO INFORMATICA	I 20079900	I 44905200.240	I	I	I 78,00	I 500154-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 25	I 500198-0	I CONDOMINIO EDIFICIO	I 20079900	I 33903900.240	I	I	I 594,09	I 500206-9
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP	I 25	I 500199-9	I ANTONIO AUGUSTO DE O	I 20079900	I 33903900.240	I	I	I 2.800,00	I 500207-7

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

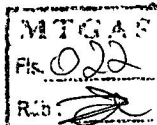


REF. - SIA624
PG. 4- 7
DT - 29/06/2005

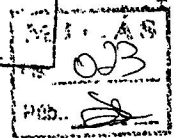
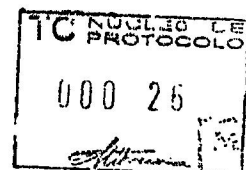
				I E M P E N H O		I L I Q U I D A C A O		
				I		I		I
I TIP	I DIAI	DOCUMENTOI	NOME DO CREDOR	I DOTACAO ORCAMENTARIA	I EMITIDOS/ ESTORNADOS	I EMITIDOS/ESTORNADOS	I DOC.ORG.	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 25	I 500200-6	I JULLY HEVERLY DESTEF	I 30440600 33901400.240	I	450,00	I	I 500208-5	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 25	I 500203-0	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900 33903900.240	I	883,20	I	I 500211-5	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 25	I 500204-9	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900 33903900.240	I	844,80	I	I 500212-3	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 25	I 500205-7	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900 33903900.240	I	806,40	I	I 500213-1	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 25	I 500206-5	I R.A DE ANDRADE EXTIN	I 20079900 44905200.240	I	180,00	I	I 500214-0	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EST I 25	I 500015-8	I ANTONIO AUGUSTO DE O	I 20079900 33903900.240	I	-2.800,00	I	I 500199-9	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 25	I 500187-7	I MINISTERIO DA FAZEND	I 80029900 33904700.240	I		1.464,69	I 500194-8	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 25	I 500188-5	I BANCO DO BRASIL S.A.	I 20079900 33903900.240	I		1,79	I 500195-6	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 25	I 500189-3	I JAMILA ABRAO NONAKA	I 20079900 33903600.240	I		900,00	I 500131-0	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 25	I 500190-7	I MARELLI MOVEIS P/ESC	I 20079900 44905200.240	I		1.680,07	I 500177-8	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 25	I 500191-5	I CONDOMINIO EDIFICIO	I 20079900 33903900.240	I		594,09	I 500198-0	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 25	I 500192-3	I JULLY HEVERLY DESTEF	I 30440600 33901400.240	I		450,00	I 500200-6	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
SUB-TOTAL DO DIA				I	8.674,97	I 5.090,64	I	I
				I	-2.800,00	I 0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I	71.397,56	I 54.545,95	I	I
				I	-7.077,52	I -1.057,03	I	I
I EMP I 30	I 500207-3	I TELEMAT CELULAR S A	I 20079900 33903900.240	I	72,62	I	I 500215-8	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 30	I 500208-1	I GRAFICA E EDITORA MI	I 20079900 33903900.240	I	4.450,00	I	I 500216-6	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I EMP I 30	I 500209-0	I COMPANHIA MATOGROSSE	I 20089900 31901100.240	I	33.606,00	I	I 500217-4	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 30	I 500193-1	I TELEMAT CELULAR S A	I 20079900 33903900.240	I		72,62	I 500207-3	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 30	I 500194-0	I ANTONIO AUGUSTO DE O	I 20079900 33903600.240	I		2.800,00	I 500201-4	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 30	I 500195-8	I IMPRENSA OFICIAL DO	I 20079900 33903900.240	I		36,00	I 500202-2	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 30	I 500196-6	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900 33903900.240	I		844,80	I 500204-9	I
I --- I -- I	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I
I LIQ I 30	I 500197-4	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900 33903900.240	I		883,20	I 500203-0	I

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR...: 0463
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF: SIA624
I PAG. - 8
I DT - 29/06/2005



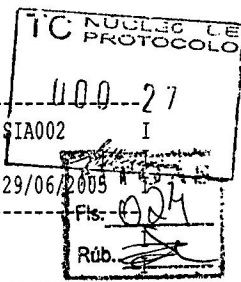
				I EMPENHO		I LIQUIDACAO	
				I		I	
				I		I	
I TIP	I DIAI	DOCUMENTOI	NOME DO CREDOR	I DOTACAO	ORCAMENTARIA	I EMITIDOS/ ESTORNADOS	I EMITIDOS/ESTORNADOS
						I DOC.ORG.	
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
I LIQ	I 30	I 500198-2	I ASSOCIACAO MATOGROSS	I 20079900	I 33903900.240	I 806,40	I 500205-7
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
I LIQ	I 30	I 500199-0	I GRAFICA E EDITORA MI	I 20079900	I 33903900.240	I 4.450,00	I 500208-1
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I 38.128,62	I 9.893,02	I	I
				I 0,00	I 0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 109.526,18	I 64.438,97	I	I
				I -7.077,52	I -1.057,03	I	I
I EMP	I 31	I 500210-3	I CAIXA ECONOMICA FEDE	I 20089900	I 31901300.240	I 1.236,75	I 500218-2
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
I EMP	I 31	I 500211-1	I INSS - INSTITUTO NAC	I 20089900	I 31901300.240	I 9.382,47	I 500219-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
I LIQ	I 31	I 500200-8	I COMPANHIA MATOGROSSE	I 20089900	I 31901100.240	I 33.606,00	I 500209-0
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
I LIQ	I 31	I 500201-6	I CAIXA ECONOMICA FEDE	I 20089900	I 31901300.240	I 1.236,75	I 500210-3
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
I LIQ	I 31	I 500202-4	I INSS - INSTITUTO NAC	I 20089900	I 31901300.240	I 9.382,47	I 500211-1
I ---	I --	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----	I -----
SUB-TOTAL DO DIA				I 10.619,22	I 44.225,22	I	I
				I 0,00	I 0,00	I	I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 120.145,40	I 108.664,19	I	I
				I -7.077,52	I -1.057,03	I	I
SUB-TOTAL DO MES				I 113.067,88	I 107.607,16	I	I
				I	I	I	I
SUB-TOTAL ATE MES				I 521.409,99	I 445.852,05	I	I
				I	I	I	I



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS
ORGÃO : 17502

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO

NÃO HOUVE



RELACAO DE DIARIAS - PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005

REF. - SIA002

ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

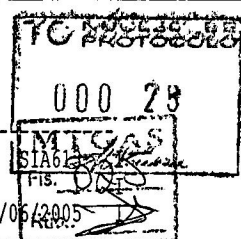
PAG. -

DATA - 29/06/2005

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
------	--------	------	----------------	-------	--------------	----------

ORDENADOR	0463	JOSE CARLOS PAGOT				
16/05/2005	2409574-5	KATIA FONSECA KATO	17502500183-2	600.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSESSORA ESPECIAL				
17/05/2005	2221029-6	FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA	17502500184-0	150.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		COORD.FINANCEIRO				
19/05/2005	2407928-6	MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES J	17502500186-7	250.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		DIR.TECNICO/COMERCIA				
20/05/2005	2522045-4	JULLY HEVERLY DESTEFANO	17502500188-3	300.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASSIS.DIRETORIA				
20/05/2005	2303849-7	ACELINO CAPISTRANO PEREIRA NETO	17502500189-1	400.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		GERENTE DE DESENVOLV				
25/05/2005	2522045-4	JULLY HEVERLY DESTEFANO	17502500200-6	450.00	EMPENHO	PENDENTE
CARGO--:		ASS.DIRETORIA				
TOTAL ORDENADOR----->				0.00		0.00
TOTAL----->				2.150.00		

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



I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: MAIO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I REF. -
I PAG. -
I DATA - 29/06/2005

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

FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.1400.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
3390.3000.240	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-26.899.11
	1.899.11	1.619.73	279.38	1.619.73	0.00
3390.3300.240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.485.51	-5.485.51	5.485.51	0.00
3390.3500.240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4.500.00	-4.500.00	4.500.00	0.00
3390.3600.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.335.00
	5.335.00	6.235.00	-900.00	3.435.00	2.800.00
3390.3900.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.269.18
	27.269.18	23.495.32	3.773.86	16.402.30	7.093.02
4490.5200.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.510.07
	2.510.07	1.680.07	830.00	1.680.07	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-62.763.36
	37.763.36	43.765.63	-6.002.27	33.872.61	9.893.02

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCI AIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3190.1100.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.606.00
	33.606.00	33.606.00	0.00	29.784.00	3.822.00
3190.1300.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.161.48
	11.161.48	11.161.48	0.00	9.763.93	1.397.55
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.767.48
	44.767.48	44.767.48	0.00	39.547.93	5.219.55

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

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

1C NÚCLEO DE PROTOCOLO
000129
MTGAS
REF. 01/013
I PAG. - 2
I DATA - 29/06/2005

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: MAIO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR
3390.1400.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.400.00
	1.400.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00
3390.3500.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.965.00
	5.965.00	5.965.00	0.00	5.965.00	0.00
3390.3900.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.723.00
	19.723.00	7.750.00	11.973.00	7.750.00	0.00
4490.5200.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.980.00
	1.980.00	2.490.01	-510.01	2.490.01	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.068.00
	29.068.00	17.605.01	11.462.99	17.605.01	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJETO: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU BLICO - PASEP
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.240	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.469.04
	1.469.04	1.469.04	0.00	1.469.04	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.469.04
	1.469.04	1.469.04	0.00	1.469.04	0.00

TOTAL ORGAO	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-138.067.88
	113.067.88	107.607.16	5.460.72	92.494.59	15.112.57

TOTAL POR FONTE	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-138.067.88
*** 240 ***	113.067.88	107.607.16	5.460.72	92.494.59	15.112.57

TOTAL POR ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.767.48
*** 01 ***	44.767.48	44.767.48	0.00	39.547.93	5.219.55

*** ***	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-88.810.33
	63.810.33	58.669.60	5.140.73	48.776.58	9.893.02

*** 04 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.490.07
	4.490.07	4.170.08	319.99	4.170.08	0.00

TOTAL POR FUNCAO	0.00	0.00	0.00	25.000.00	-62.763.36
*** 04 ***	37.763.36	43.765.63	-6.002.27	33.872.61	9.893.02

*** 22 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.835.48
	73.835.48	62.372.49	11.462.99	57.152.94	5.219.55

*** 28 ***	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.469.04
------------	------	------	------	------	-----------

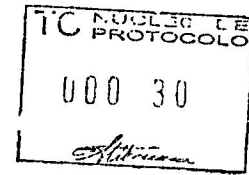
1.469.04

1.469.04

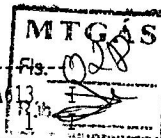
0.00

1.469.04

0.00



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

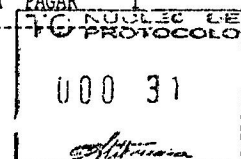


I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I REF. - SIAF 13
I PAG. -
I DATA - 29/06/2005 I

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

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 18470000 IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

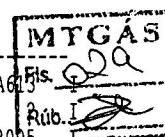


4590.6100.240	10.000.00	990.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	10.000.00	990.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.1400.240	2.310.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	1.950.00	1.950.00	0.00	1.950.00	0.00
3390.3000.240	48.000.00	62.000.00	0.00	25.000.00	69.634.06
	15.365.94	14.792.06	573.88	14.512.06	280.00
3390.3300.240	33.600.00	0.00	0.00	0.00	8.399.60
	25.200.40	7.018.31	18.182.09	7.018.31	0.00
3390.3500.240	44.400.00	10.600.00	0.00	0.00	28.000.00
	27.000.00	18.000.00	9.000.00	18.000.00	0.00
3390.3600.240	60.000.00	20.000.00	0.00	0.00	30.077.00
	49.923.00	36.723.00	13.200.00	33.923.00	2.800.00
3390.3700.240	24.000.00	6.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3800.240	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.240	369.690.00	77.310.00	0.00	0.00	307.293.82
	139.706.18	117.907.21	21.798.97	110.814.19	7.093.02
4490.5200.240	84.000.00	116.000.00	0.00	0.00	166.632.31
	33.367.69	32.537.69	830.00	32.537.69	0.00
TOTAL SUB-REG	674.000.00	291.910.00	0.00	25.000.00	648.396.79
	292.513.21	228.928.27	63.584.94	218.755.25	10.173.02

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

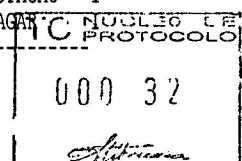


I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I REF. - SIAF
I PAG. -
I DATA - 29/06/2005

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

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCI AIS
REG-PAT: 9900 ESTADO



3190.0400.240	2.000.00	25.913.00	0.00	0.00	27.913.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1000.240	450.00	550.00	0.00	0.00	1.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.240	559.650.00	540.350.00	0.00	0.00	953.542.56
	146.457.44	146.457.44	0.00	112.851.44	33.606.00
3190.1300.240	195.000.00	225.000.00	0.00	0.00	374.272.99
	45.727.01	45.727.01	0.00	35.107.79	10.619.22
3190.4600.240	23.100.00	0.00	0.00	0.00	23.100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.4900.240	6.000.00	4.000.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.9100.240	1.800.00	3.200.00	0.00	0.00	5.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	788.000.00	799.013.00	0.00	0.00	1.394.828.55
	192.184.45	192.184.45	0.00	147.959.23	44.225.22

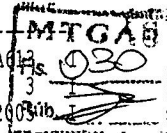
FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.240	11.110.00	0.00	0.00	0.00	9.710.00
	1.400.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00
3390.2700.240	60.000.00	30.000.00	0.00	0.00	90.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.240	54.000.00	0.00	0.00	0.00	54.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3300.240	28.800.00	0.00	0.00	0.00	28.800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I REF. - SIAF 12
I PAG. - 3
I DATA - 29/06/2005

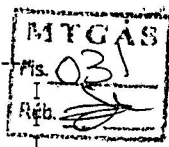


I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
3390.3500.240	18.000.00 5.965.00	52.000.00 5.965.00	0.00 0.00	0.00 5.965.00	64.035.00 0.00	33
3390.3600.240	120.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	120.000.00 0.00	
3390.3700.240	12.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12.000.00 0.00	
3390.3900.240	372.090.00 19.723.00	177.910.00 7.750.00	0.00 11.973.00	0.00 7.750.00	530.277.00 0.00	
4490.5100.240	3.000.000.00 0.00	3.000.000.00 0.00	0.00 0.00	770.000.00 0.00	5.230.000.00 0.00	
4490.5200.240	36.000.00 4.634.02	17.000.00 4.634.02	0.00 0.00	0.00 4.634.02	48.365.98 0.00	
4500.200.240	0.00 0.00	5.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.000.00 0.00	
TOTAL SUB-REG	3.712.000.00 31.722.02	3.281.910.00 19.749.02	0.00 11.973.00	770.000.00 19.749.02	6.192.187.98 0.00	

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30450000 IMPLEMENTACAO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR A GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

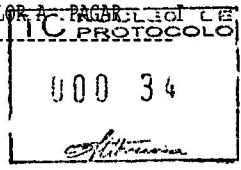
3390.1400.240	3.300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.300.00 0.00	
3390.3000.240	2.700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.700.00 0.00	
3390.3900.240	24.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24.000.00 0.00	
4490.5100.240	240.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	240.000.00 0.00	0.00 0.00	
4490.6200.240	30.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.000.00 0.00	0.00 0.00	
4590.6200.240	0.00 0.00	800.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	800.000.00 0.00	
TOTAL SUB-REG	300.000.00 0.00	800.000.00 0.00	0.00 0.00	270.000.00 0.00	830.000.00 0.00	

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



I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005 I REF. - SIA613
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 4
I DATA - 29/06/2005 I

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



FUNCAO : 22 - INDUSTRIA
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA : 142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
PROJ/ATIV: 30880000 IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.240	2.750.00	0.00	0.00	0.00	2.750.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.240	137.250.00	0.00	0.00	0.00	137.250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.240	240.000.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.240	420.000.00	0.00	0.00	420.000.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	800.000.00	0.00	0.00	420.000.00	380.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80020000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU BLICO - PASEP
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.240	3.000.00	0.00	0.00	0.00	1.285.28
	1.714.72	1.714.72	0.00	1.714.72	0.00
TOTAL SUB-REG	3.000.00	0.00	0.00	0.00	1.285.28
	1.714.72	1.714.72	0.00	1.714.72	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80390000 ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
REG-PAT: 9900 ESTADO

3390.4700.240	13.000.00	37.000.00	0.00	0.00	46.724.41
	3.275.59	3.275.59	0.00	3.275.59	0.00
TOTAL SUB-REG	13.000.00	37.000.00	0.00	0.00	46.724.41
	3.275.59	3.275.59	0.00	3.275.59	0.00

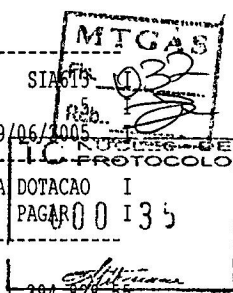
TOTAL ORGAO	6.300.000.00	6.199.833.00	0.00	1.485.000.00	10.493.423.01
	521.409.99	445.852.05	75.557.94	391.453.81	54.398.24

TOTAL POR FONTE	6.300.000.00	6.199.833.00	0.00	1.485.000.00	10.493.423.01
*** 240 ***	521.409.99	445.852.05	75.557.94	391.453.81	54.398.24

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

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2005
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I

I REF. - SIAF 515-032
I PAG. - R3b
I DATA - 29/06/2005



I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO	I
I I	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
TOTAL POR ESPECIE						NUMERO DO PROTOCOLO 00135
*** 01 ***	788.000.00	799.013.00	0.00	0.00	1.394.828.55	Adit. 135
	192.184.45	192.184.45	0.00	147.959.23	44.225.22	
*** 03 ***	1.692.000.00	472.820.00	0.00	25.000.00	1.848.596.17	
	291.223.83	216.495.89	74.727.94	206.322.87	10.173.02	
*** 04 ***	3.810.000.00	3.133.000.00	0.00	1.460.000.00	5.444.998.29	
	38.001.71	37.171.71	830.00	37.171.71	0.00	
*** 05 ***	10.000.00	1.795.000.00	0.00	0.00	1.805.000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR FUNCAO						
*** 22 ***	5.610.000.00	5.870.923.00	0.00	1.460.000.00	9.797.016.53	
	223.906.47	211.933.47	11.973.00	167.708.25	44.225.22	
*** 04 ***	674.000.00	291.910.00	0.00	25.000.00	648.396.79	
	292.513.21	228.928.27	63.584.94	218.755.25	10.173.02	
*** 28 ***	16.000.00	37.000.00	0.00	0.00	48.009.69	
	4.990.31	4.990.31	0.00	4.990.31	0.00	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005

I PAGINA :

I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I REF : 29/06/2005

I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I DATA : 29/06/2005

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

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI SALDO ANTERIOR DA CONTA 7.250.675.72 DB

SUBCONTA 24000051 - MT GAS CONTA UNICA SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 7.250.675.72 DB

FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO SALDO ANTERIOR DA FONTE 7.250.675.72 DB

02/05 175025001936 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001620 0.00 8.312.17 7.242.363.55 D
E LIQUIDACAO 175025001460 DO EXERCICIO

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02/05 175025001995 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502 0.00 2.533.13 7.239.830.42 D
5001443 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL
95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 10.845.30 7.239.830.42 D

04/05 175025001944 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001590 0.00 24.878.80 7.214.951.62 D
E LIQUIDACAO 175025001443 DO EXERCICIO
23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

04/05 175025002002 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001433 0.00 23.00 7.214.928.62 D
E LIQUIDACAO 175025001486 DO EXERCICIO
23013036-ASTRA INFORMATICA LTDA

04/05 175025002010 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001506 0.00 240.00 7.214.688.62 D
E LIQUIDACAO 175025001494 DO EXERCICIO
25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

04/05 175025002029 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001425 0.00 271.50 7.214.417.12 D
E LIQUIDACAO 175025001478 DO EXERCICIO
21021929-HARLEY DA SILVA AMORIM

04/05 175025002037 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001581 0.00 510.01 7.213.907.11 D
E LIQUIDACAO 175025001508 DO EXERCICIO
23013036-ASTRA INFORMATICA LTDA

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 25.923.31 7.213.907.11 D

06/05 175025002070 NOB ESTORNO PAGTO NOB EMP 175025001107 126.50 0.00 7.214.033.61 D
E LIQUIDACAO 175025001010 - CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA
23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT

06/05 175025002118 NOB ESTORNO PGTO (NOB) DEO EMPENHO 175 245.68 0.00 7.214.279.29 D
025001565 E ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001565 E LIQ 17502
93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 372.18 0.00 7.214.279.29 D

07/ 175025001952 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001611 0.00 909.50 7.213.369.79 D
E LIQUIDACAO 175025001451 DO EXERCICIO
95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 909.50 7.213.369.79 D

09/05 175025002045 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001670 0.00 90.00 7.213.279.79 D
E LIQUIDACAO 175025001524 DO EXERCICIO
94441537-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

09/05 175025002053 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001662 0.00 558.40 7.212.721.39 D
E LIQUIDACAO 175025001516 DO EXERCICIO

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

29/06/2005 09:06:15 N38.AGX6315R

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

MTGAS
Fls. 034
I
Rub. *[assinatura]*

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA
I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000
I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I PAGINA :
I REF : SIA63
I DATA : 29/06/2005

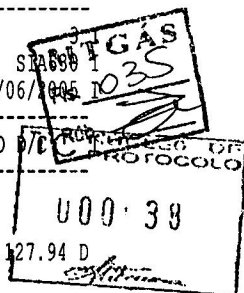
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO
09/05	23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER								
	175025002061 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001689				0.00		150.00		7.212.571.99 D
	E LIQUIDACAO 175025001532 DO EXERCICIO								
09/05	25109243-LUCENILDO ALVES FERREIRA								
	175025002126 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001700				0.00		250.03		7.212.321.36 D
	E LIQUIDACAO 175025001559 DO EXERCICIO								
09/05	93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
	175025002134 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001697				0.00		542.26		7.211.779.10 D
	E LIQUIDACAO 175025001567 DO EXERCICIO								
	95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		1.590.69		7.211.779.10 D
10/05	175025001960 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502				0.00		2.168.00		7.209.611.10 D
	5001443 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA								
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA								
10/05	175025002088 NOB PAGTO EMP 175025001107 E LIQ 17502				0.00		126.50		7.209.484.60 D
	5001010 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA								
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		2.294.50		7.209.484.60 D
11/05	175025001979 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502				0.00		148.07		7.209.336.53 D
	5001443 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA								
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT								
11/05	175025002096 NOB ESTORNO PAGTO NOB EMP 175025001590				148.07		0.00		7.209.484.60 D
	E LIQUIDACAO 175025001443 - CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA								
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT								
11/05	175025002100 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502				0.00		148.07		7.209.336.53 D
	5001443 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA								
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	148.07		296.14		7.209.336.53 D
12/05	175025001987 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502				0.00		56.00		7.209.280.53 D
	5001443 CONSIG TESOIRO ESTADUAL								
	20000014-TESOIRO ESTADUAL								
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00		56.00		7.209.280.53 D
13/05	175025002142 NOB PAGTO EMP 175025000402 E LIQ 17502				0.00		5.69		7.209.274.84 D
	5001591 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA								
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA								
13/05	175025002150 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000402				0.00		108.20		7.209.166.64 D
	E LIQUIDACAO 175025001591 DO EXERCICIO								
	23057645-PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA								
13/05	175025002169 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001417				0.00		190.00		7.208.976.64 D
	E LIQUIDACAO 175025001575 DO EXERCICIO								
	20055498-DECARPIZO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA								
13/05	175025002177 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000429				0.00		1.463.70		7.207.512.94 D
	E LIQUIDACAO 175025001583 DO EXERCICIO								
	23068515-MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA								
13/05	175025002207 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001743				0.00		2.385.00		7.205.127.94 D
	E LIQUIDACAO 175025001621 DO EXERCICIO								

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

29/06/2005 09:06:16 N38.AGX6315R

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

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005		I PAGINA :			
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF :			
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 300		I DATA : 29/06/2005			
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO
25124293-NESIDIO PEREIRA NOGUEIRA									
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	4.152.59	7.205.127.94 D		
16/05	175025002185	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001573		0.00	482.00	7.204.645.94 D		
E LIQUIDACAO 175025001605 DO EXERCICIO									
21024855-IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS LTDA									
16/05	175025002193	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001719		0.00	1.215.62	7.203.430.32 D		
E LIQUIDACAO 175025001613 DO EXERCICIO									
95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A									
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	1.697.62	7.203.430.32 D		
18/05	175025002215	NOB	PAGTO EMP 175025000488 E LIQ 17502		0.00	27.65	7.203.402.67 D		
5001656 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA									
95004050-PREFEITURA DE CUIABA									
18/05	175025002223	NOB	PAGTO EMP 175025000488 E LIQ 17502		0.00	40.57	7.203.362.10 D		
5001672 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA									
95004050-PREFEITURA DE CUIABA									
18/05	175025002231	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001760		0.00	134.40	7.203.227.70 D		
E LIQUIDACAO 175025001680 DO EXERCICIO									
95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -									
18/05	175025002240	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000488		0.00	525.35	7.202.702.35 D		
E LIQUIDACAO 175025001656 DO EXERCICIO									
25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA									
18/05	175025002258	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001832		0.00	600.00	7.202.102.35 D		
E LIQUIDACAO 175025001710 DO EXERCICIO									
24095745-KATIA FONSECA KATO									
18/05	175025002266	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000488		0.00	770.78	7.201.331.57 D		
E LIQUIDACAO 175025001672 DO EXERCICIO									
25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA									
18/05	175025002274	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001751		0.00	1.325.23	7.200.006.34 D		
E LIQUIDACAO 175025001699 DO EXERCICIO									
20063288-CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA									
18/05	175025002282	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001727		0.00	3.452.20	7.196.554.14 D		
E LIQUIDACAO 175025001630 DO EXERCICIO									
95000488-BRASIL TELECOM SA									
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	6.876.18	7.196.554.14 D		
19/05	175025002290	NOB	PAGTO EMP 175025001735 E LIQ 17502		0.00	89.48	7.196.464.66 D		
5001729 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA									
92000029-MINISTERIO DA FAZENDA									
19/05	175025002304	NOB	PAGTO EMP 175025001735 E LIQ 17502		0.00	277.37	7.196.187.29 D		
5001729 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F									
95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO									
19/05	175025002312	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001735		0.00	5.598.15	7.190.589.14 D		
E LIQUIDACAO 175025001729 DO EXERCICIO									
25217178-CTM ENGINEERS LTDA									
19/05	175025002320	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001646		0.00	7.750.00	7.182.839.14 D		
E LIQUIDACAO 175025001737 DO EXERCICIO									
25214039-RODER & GUIZELIN LTDA									
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	13.715.00	7.182.839.14 D		
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA						29/06/2005 09:06:16 N38.AGX6315R			

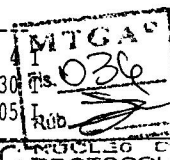


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA
I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005
I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000
I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I PAGINA :
I REF : SIA630
I DATA : 29/06/2005



I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D	C
20/05	175025002339	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001840 E LIQUIDACAO 175025001753 DO EXERCICIO 22210296-FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA		0.00		150.00		7.182.689.14 D	
20/05	175025002347	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001794 E LIQUIDACAO 175025001745 DO EXERCICIO 20133502-CELACADE - CENTRO LATINO AMERICANO		0.00		1.640.00		7.181.049.14 D	
20/05	175025002390	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DEO EMPENHO 175 025001646 E ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001646 E LIQ 17502 25214039-RODER & GUIZELIN LTDA		7.750.00		0.00		7.188.799.14 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	7.750.00		1.790.00		7.188.799.14 D	
23/05	175025002355	NOB	PAGTO EMP 175025000313 E LIQ 17502 5001770 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA		0.00		67.50		7.188.731.64 D	
23/05	175025002363	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001867 E LIQUIDACAO 175025001761 DO EXERCICIO 24079286-MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR		0.00		250.00		7.188.481.64 D	
23/05	175025002371	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001808 E LIQUIDACAO 175025001702 DO EXERCICIO 20152060-DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOV E ELET L		0.00		1.980.00		7.186.501.64 D	
23/05	175025002380	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000313 E LIQUIDACAO 175025001770 DO EXERCICIO 23024666-JORGE LUIZ BRAGA ADVOGACIA S-C		0.00		4.432.50		7.182.069.14 D	
23/05	175025000071	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA		428.745.78		0.00		7.610.814.92 D	
23/05	175025000080	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA		446.946.70		0.00		8.057.761.62 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	875.692.48		6.730.00		8.057.761.62 D	
24/05	175025002401	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001905 E LIQUIDACAO 175025001788 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA		0.00		289.66		8.057.471.96 D	
24/05	175025002410	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001883 E LIQUIDACAO 175025001800 DO EXERCICIO 25220454-JULLY HEVERLY DESTEFANO		0.00		300.00		8.057.171.96 D	
24/05	175025002428	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001891 E LIQUIDACAO 175025001796 DO EXERCICIO 23038497-ACELINO CAPISTRANO PEREIRA NETO		0.00		400.00		8.056.771.96 D	
24/05	175025002436	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399 E LIQUIDACAO 175025001842 DO EXERCICIO 21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0.00		976.32		8.055.795.64 D	
24/05	175025002444	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399 E LIQUIDACAO 175025001826 DO EXERCICIO 21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0.00		1.057.16		8.054.738.48 D	
24/05	175025002452	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399 E LIQUIDACAO 175025001834 DO EXERCICIO 21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0.00		2.352.32		8.052.386.16 D	
24/05	175025002460	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399 E LIQUIDACAO 175025001818 DO EXERCICIO 21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0.00		1.099.71		8.051.286.45 D	
24/05	175025000098	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO		1.466.48		0.00		8.052.752.93 D	

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

29/06/2005 09:06:16 N38.AGX6315R

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

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005		I PAGINA : 5	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : 51A630 1	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 300		I DATA : 29/06/2005	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO	000.40
17502 PARA CON TA UNICA REF A REGULARIZACAO DO MES DE ABRIL DIF.							
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	1.466.48	6.475.17	8.052.752.93 D
25/05	175025002479	NOB	PAGTO EMP 175025001875 E LIQ 175025001850 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN 95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	0.00	225.00	8.052.527.93 D	
25/05	175025002487	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001875 E LIQUIDACAO 175025001850 DO EXERCICIO 24018929-PERALTA DE COMUNICACAO LTDA	0.00	4.275.00	8.048.252.93 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	4.500.00	8.048.252.93 D
30/05	175025002495	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000097 E LIQUIDACAO 175025001869 DO EXERCICIO 95037411-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	0.00	72.20	8.048.180.73 D	
30/05	175025002509	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001646 E LIQUIDACAO 175025001737 DO EXERCICIO 25214039-RODER & GUIZELIN LTDA	0.00	7.750.00	8.040.430.73 D	
30/05	175025002533	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025002006 E LIQUIDACAO 175025001923 DO EXERCICIO 25220454-JULLY HEVERLY DESTEFANO	0.00	450.00	8.039.980.73 D	
30/05	175025002541	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001980 E LIQUIDACAO 175025001915 DO EXERCICIO 23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER	0.00	594.09	8.039.386.64 D	
30/05	175025002550	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001310 E LIQUIDACAO 175025001893 DO EXERCICIO 24018570-JAMILA ABRAO NONAKA	0.00	900.00	8.038.486.64 D	
30/05	175025002568	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001778 E LIQUIDACAO 175025001907 DO EXERCICIO 21107904-MARELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0.00	1.680.07	8.036.806.57 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	11.446.36	8.036.806.57 D
31/05	175025002517	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001956 E LIQUIDACAO 175025001885 DO EXERCICIO 22199543-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	1.79	8.036.804.78 D	
31/05	175025002525	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001948 E LIQUIDACAO 175025001877 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	1.464.69	8.035.340.09 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	1.466.48	8.035.340.09 D
	TOTAL FONTE 240			F	885.429.21	100.764.84	8.035.340.09 D
	TOTAL SUBCONTA 24000051			S	885.429.21	100.764.84	8.035.340.09 D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	885.429.21	100.764.84	8.035.340.09 D

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

29/06/2005 09:06:17 N38.AGX6315R

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS – MTGÁS

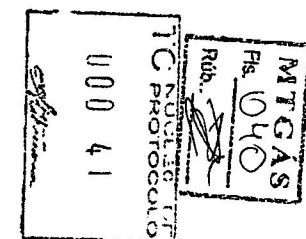
CNPJ: 06.023.921/0001-56

ÓRGÃO: 17502

RELAÇÃO DOS FUNCIONARIOS ADMITIDOS E DEMITIDOS. REF: AO MÊS ABRIL/05.

Funcionário	CPF	DATA ADMISSÃO	DATA DEMISSÃO
JULLY HERVERLY DESTEFANI	025.639.659-00	02/05/2005	
REA SILVIA GARCIA ALVES	694.356.851-53	02/05/2005	

CUIABÁ – MT 31 DE MAIO 2005



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

I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/05/2005 A 31/05/2005

I REF. - SIA001

MTGAS

I

I PAG. - 1

039

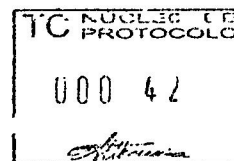
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I DATA - 29/06/2005

039

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

LIQ	175025001443	CONS	CLASSIF	02/05/2005	PAGO	2.533.13
LIQ	175025001010	CONS	CLASSIF	10/05/2005	PAGO	126.50
LIQ	175025001443	CONS	CLASSIF	10/05/2005	PAGO	2.168.00
LIQ	175025001443	CONS	CLASSIF	11/05/2005	PAGO	148.07
LIQ	175025001443	CONS	CLASSIF	12/05/2005	PAGO	56.00
LIQ	175025001591	ISS		13/05/2005	PAGO	5.69
LIQ	175025001656	ISS		18/05/2005	PAGO	27.65
LIQ	175025001672	ISS		18/05/2005	PAGO	40.57
LIQ	175025001729	IR		19/05/2005	PAGO	89.48
LIQ	175025001729	IR		19/05/2005	PAGO	277.37
LIQ	175025001770	IR		23/05/2005	PAGO	67.50
LIQ	175025001850	ISS		25/05/2005	PAGO	225.00



TOTAL DO MES 05

PAGO	5.764.96
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

TOTAL DO PERIODO

PAGO	5.764.96
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MES: MAIO /2005
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 300

REC GAS
Fis. 038
[assinatura]

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.300.000.00	880.501.08	2.132.737.43	4.167.262.57-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	880.501.08	2.132.737.43	2.132.737.43
1330.00.00.00	CONCESSOES E PERMISSOES	0.00	880.501.08	2.132.737.43	2.132.737.43
1334.00.00.00	OUT.SERV.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	880.501.08	2.132.737.43	2.132.737.43
1334.99.00.00	OUT.REC.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	880.501.08	2.132.737.43	2.132.737.43
1334.99.00.01	SERVICO GAS CANALIZADO	0.00	880.501.08	2.132.737.43	2.132.737.43
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.300.000.00	0.00	0.00	6.300.000.00-
1600.99.00.00	OUTRAS RECEITA SERVICOS	6.300.000.00	0.00	0.00	6.300.000.00-
1600.99.09.00	SERV FISCALIZAC/REGULACAO	6.300.000.00	0.00	0.00	6.300.000.00-

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	6.300.000.00	880.501.08	2.132.737.43	4.167.262.57-
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	6.300.000.00	880.501.08	2.132.737.43	4.167.262.57-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	6.300.000.00	880.501.08	2.132.737.43	4.167.262.57-

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR
		I TOTAL.....	0.00 I
		+-----+	

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT...: 880.501.08



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Departamento de Expediente - Divisão de Protocolo
www.tce.mt.gov.br



Nº. Protocolo 135240 P

Ano 2005

CUIABÁ-MT, 30/06/2005

Procedência: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

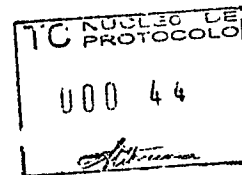
Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005

Interessado: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Secundário:

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS



SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2004 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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