

INSS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Financiamento

Julho/2006.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 31901100 A 31901199 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/07/2006 I

I TIPOI	I DIAI	I DOCTO.	I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I CBO	I FTE	I
I NOB	I 03	I 600477-7	I	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 600252-2	I	I 3.864.87	I 600294-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 3.864.87	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 3.864.87	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I NOB	I 04	I 600479-3	I	I INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES D	I 600252-2	I	I 695.91	I 600294-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 04	I 600480-7	I	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I 600252-2	I	I 38.401.80	I 600294-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 39.097.71	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 42.962.58	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600469-6	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600248-4	I	I 51.25	I 600290-7	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600470-0	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600249-2	I	I 63.05	I 600291-5	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600471-8	I	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600249-2	I	I 1.045.13	I 600291-5	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600472-6	I	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600248-4	I	I 1.202.70	I 600290-7	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600481-5	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600252-2	I	I 274.85	I 600294-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600483-1	I	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600252-2	I	I 3.810.57	I 600294-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I E/N	I 07	I 600502-1	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600248-4	I	I -51.25	I 600290-7	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I E/N	I 07	I 600503-0	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600249-2	I	I -63.05	I 600291-5	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600504-8	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600248-4	I	I 51.25	I 600290-7	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 07	I 600505-6	I	I UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO	I 600249-2	I	I 63.05	I 600291-5	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 6.561.85	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -114.30	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 49.524.43	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -114.30	I	I	I	I
I NOB	I 14	I 600543-9	I	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I 600273-5	I	I 8.830.00	I 600328-8	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 14	I 600549-8	I	I INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I 600275-1	I	I 8.41	I 600330-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 14	I 600550-1	I	I COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I 600275-1	I	I 101.59	I 600330-0	I 777	I 246	I
I ---	I --	I ---	I	I	I	I	I	I	I	I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 31901100 A 31901199 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 2 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/07/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	NOME	CREDOR	I N. EMP. I	PAGTO / ESTORNO I	N. LIQ. I	CBO I	FTE I
I SUB-TOTAL DO DIA			I	8.940.00			I
I			I	0.00			I
I SUB-TOTAL ATE O DIA			I	58.464.43			I
I			I	-114.30			I
I SUB-TOTAL DO MES			I	58.350.13			I
I SUB-TOTAL ATE O MES			I	3.445.942.60			I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 31901300 A 31901399 I FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/07/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I		NOME CREDOR		I N. EMP. I		PAGTO / ESTORNO I		N. LIQ. I		CBO I		FTE I	
I NOB I 03 I	600478-5 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 600254-9 I		15.130.80 I		600295-8 I	777 I	246 I			
I --- I -- I	I	I		I		I		I	I	I		I	I
I		SUB-TOTAL DO DIA		I		15.130.80		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA		I		15.130.80		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I NOB I 06 I	600519-6 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 600265-4 I		9.032.27 I		600314-8 I	777 I	246 I			
I --- I -- I	I	I		I		I		I	I	I		I	I
I		SUB-TOTAL DO DIA		I		9.032.27		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA		I		24.163.07		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I NOB I 07 I	600482-3 I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 600253-0 I		2.045.10 I		600296-6 I	777 I	246 I			
I --- I -- I	I	I		I		I		I	I	I		I	I
I NOB I 07 I	600513-7 I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 600262-0 I		750.55 I		600311-3 I	777 I	246 I			
I --- I -- I	I	I		I		I		I	I	I		I	I
I		SUB-TOTAL DO DIA		I		2.795.65		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA		I		26.958.72		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I E/N I 11 I	600542-0 I	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		I 600262-0 I		-750.55 I		600311-3 I	777 I	246 I			
I --- I -- I	I	I		I		I		I	I	I		I	I
I		SUB-TOTAL DO DIA		I		0.00		I		I		I	I
I				I		-750.55		I		I		I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA		I		26.958.72		I		I		I	I
I				I		-750.55		I		I		I	I
I NOB I 14 I	600551-0 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		I 600276-0 I		31.37 I		600331-8 I	777 I	246 I			
I --- I -- I	I	I		I		I		I	I	I		I	I
I		SUB-TOTAL DO DIA		I		31.37		I		I		I	I
I				I		0.00		I		I		I	I
I		SUB-TOTAL ATE O DIA		I		26.990.09		I		I		I	I
I				I		-750.55		I		I		I	I
I		SUB-TOTAL DO MES		I		26.239.54		I		I		I	I
I				I				I		I		I	I
I		SUB-TOTAL ATE O MES		I		3.445.942.60		I		I		I	I
I				I				I		I		I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33903000 A 33903099 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP. I	I PAGTO / ESTORNO I	I N. LIQ. I	I CBO I	I FTE I
I NOB I 04 I 600489-0 I	RESTAURANTE ROD DOS IMIGRANTES LOCATELLI	I 600243-3 I		57.50	I 600297-4 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I
I NOB I 04 I 600491-2 I	RESTAURANTE ROD DOS IMIGRANTES LOCATELLI	I 600242-5 I		259.00	I 600298-2 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I
I NOB I 04 I 600497-1 I	PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB	I 600139-9 I		226.60	I 600187-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I		543.10			
I		I		0.00			
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I		543.10			
I		I		0.00			
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I		543.10			
I		I		0.00			
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I		543.10			
I		I		0.00			
I E/N I 06 I 600517-0 I	PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB	I 600139-9 I		-226.60	I 600187-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I		0.00			
I		I		-226.60			
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I		0.00			
I		I		-226.60			
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I		543.10			
I		I		-226.60			
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I		543.10			
I		I		-226.60			
I NOB I 11 I 600529-3 I	UGOLINI & CIA LTDA	I 600128-3 I		112.80	I 600324-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I
I NOB I 11 I 600533-1 I	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA	I 600269-7 I		539.28	I 600322-9 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I		652.08			
I		I		0.00			
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I		652.08			
I		I		0.00			
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I		1.195.18			
I		I		-226.60			
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I		1.195.18			
I		I		-226.60			
I NOB I 14 I 600547-1 I	PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB	I 600139-9 I		226.60	I 600187-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I		I --- I			I --- I	--- I	--- I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006	I REF. - SIA626	I
I DESPESA DE 33903000 A 33903099		FONTE DE 100 A 888	I PAG. - 2	I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			I DT - 14/08/2006	I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I	I

I NOB I 14 I 600548-0 I	ARKEMA QUIMICA LTDA		I 600239-5 I 9.814.00 I 600326-1 I 777 I 246 I	I
I --- I -- I	I		I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I 10.040.60	I
I			I 0.00	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I 10.040.60	I
I			I 0.00	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I 11.235.78	I
I			I -226.60	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I 11.235.78	I
I			I -226.60	I
I	NOB I 18 I 600559-5 I		I 600067-8 I 1.046.22 I 600335-0 I 777 I 246 I	I
I --- I -- I	I		I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I 1.046.22	I
I			I 0.00	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I 1.046.22	I
I			I 0.00	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I 12.282.00	I
I			I -226.60	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I 12.282.00	I
I			I -226.60	I
I	SUB-TOTAL DO MES		I 12.055.40	I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246		I 12.055.40	I
I	SUB-TOTAL ATE O MES		I 3.836.452.73	I
I	SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246		I 3.848.508.13	I
I			I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS	PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006	I REF. - SIA626	I
I DESPESA DE 33903500 A 33903599	FONTE DE 100 A 888	I PAG. - 1	I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		I DT - 14/08/2006	I

I TIPOI DIAI DOCTO. I			NOME CREDOR		I N. EMP. I		PAGTO / ESTORNO I		N. LIQ. I		CBO I		FTE I	

I NOB I	11 I	600530-7 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600270-0 I		157.50 I	600323-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
I NOB I	11 I	600532-3 I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600270-0 I		525.00 I	600323-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
I NOB I	11 I	600535-8 I	GASWAY-CONSULTORIA DE GAS NATURAL		I 600270-0 I		9.817.50 I	600323-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
		SUB-TOTAL DO DIA					10.500.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246					10.500.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL ATE O DIA					10.500.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246					10.500.00							
							0.00							

I NOB I	27 I	600582-0 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600148-8 I		439.47 I	600340-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
I NOB I	27 I	600583-8 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600148-8 I		1.362.36 I	600340-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
I NOB I	27 I	600584-6 I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600148-8 I		1.464.90 I	600340-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
I NOB I	27 I	600585-4 I	BDO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES		I 600148-8 I		26.031.27 I	600340-7 I	777 I	246 I	I		I	
I --- I	-- I	----- I	-----		I ----- I		----- I	----- I	---	---	I	---	---	I
		SUB-TOTAL DO DIA					29.298.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246					29.298.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL ATE O DIA					39.798.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246					39.798.00							
							0.00							

		SUB-TOTAL DO MES					39.798.00							

		SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246					39.798.00							

		SUB-TOTAL ATE O MES					3.836.452.73							

		SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246					3.876.250.73							

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33903600 A 33903699 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006 I

I TIPO I DIA I DOCTO. I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I CBO	I FTE
I NOB I 04 I 600492-0 I	MINISTERIO DA FAZENDA	/	I 600216-6 I	363.67	I 600300-8 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I NOB I 04 I 600494-7 I	JAMILA ABRAO NONAKA	/	I 600217-4 I	941.67	I 600303-2 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I NOB I 04 I 600496-3 I	PAULO SERGIO VACHETINI	/	I 600216-6 I	2.786.33	I 600300-8 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	4.091.67	I		I
I			I	0.00	I		I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	4.091.67	I		I
I			I	0.00	I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	4.091.67	I		I
I			I	0.00	I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	4.091.67	I		I
I			I	0.00	I		I
I NOB I 06 I 600518-8 I	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA		I 600264-6 I	2.749.10	I 600313-0 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I E/N I 06 I 600520-0 I	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA		I 600264-6 I	-2.749.10	I 600313-0 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I NOB I 06 I 600521-8 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600264-6 I	400.90	I 600316-4 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I NOB I 06 I 600522-6 I	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA		I 600264-6 I	2.749.10	I 600316-4 I	777	I 246 I
I --- I -- I			I --- I -- I		I --- I -- I		I --- I -- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	5.899.10	I		I
I			I	-2.749.10	I		I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	5.899.10	I		I
I			I	-2.749.10	I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	9.990.77	I		I
I			I	-2.749.10	I		I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	9.990.77	I		I
I			I	-2.749.10	I		I
I	SUB-TOTAL DO MES		I	7.241.67	I		I
I			I		I		I
I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246		I	7.241.67	I		I
I			I		I		I
I	SUB-TOTAL ATE O MES		I	3.836.452.73	I		I
I			I		I		I
I	SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246		I	3.843.694.40	I		I
I			I		I		I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626
I DESPESA DE 33903700 A 33903799 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006

I TIPOI DIAI DOCTO. I	NOME	CREDOR	I N. EMP. I	PAGTO / ESTORNO I	N. LIQ. I	CBO I	FTE I
I NOB I 07 I 600506-4 I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600197-6 I	314.00 I	600307-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I NOB I 07 I 600507-2 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600197-6 I	593.46 I	600307-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I NOB I 07 I 600508-0 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		I 600197-6 I	690.80 I	600307-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I NOB I 07 I 600509-9 I	MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		I 600197-6 I	4.681.74 I	600307-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I E/N I 07 I 600527-0 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600222-0 I	-5.75 I	600244-3 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	6.280.00			I
I			I	-5.75			I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	6.280.00			I
I			I	-5.75			I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	6.280.00			I
I			I	-5.75			I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	6.280.00			I
I			I	-5.75			I
I NOB I 12 I 600537-4 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600191-7 I	12.80 I	600321-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I NOB I 12 I 600538-2 I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600191-7 I	64.00 I	600321-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I NOB I 12 I 600539-0 I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		I 600191-7 I	140.80 I	600321-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I NOB I 12 I 600540-4 I	IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS LTDA		I 600191-7 I	1.062.40 I	600321-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	1.280.00			I
I			I	0.00			I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	1.280.00			I
I			I	0.00			I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	7.560.00			I
I			I	-5.75			I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	7.560.00			I
I			I	-5.75			I
I NOB I 21 I 600570-6 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600222-0 I	5.75 I	600244-3 I	777 I	246 I
I --- I -- I --- I			I --- I		I --- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	5.75			I
I			I	0.00			I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	5.75			I
I			I	0.00			I

I	CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -	PAGAMENTOS	PERIODO DE	01/07/2006 A 31/07/2006	I	REF. - SIA626	I		
I	DESPESA DE 33903700 A 33903799		FONTE DE	100 A 888	I	PAG. - 2	I		
I	ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	GAS			I	DT - 14/08/2006	I		

I	TIPOI DIAI DOCTO.	I	NOME	CREDOR	I	N. EMP.	I	PAGTO / ESTORNO	I

I			SUB-TOTAL ATE O DIA		I			7.565.75	I
I					I			-5.75	I

I			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I			7.565.75	I
I					I			-5.75	I

I			SUB-TOTAL DO MES		I			7.560.00	I

I			SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246		I			7.560.00	I

I			SUB-TOTAL ATE O MES		I			3.836.452.73	I

I			SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246		I			3.844.012.73	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33903900 A 33903999 I FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I NOME CREDOR I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I

I NOB I 03 I 600484-0 I	PREFEITURA DE CUIABA	I 600006-6 I	4.00	I 600288-5 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 03 I 600485-8 I	PREFEITURA DE CUIABA	I 600031-7 I	69.63	I 600289-3 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 03 I 600486-6 I	SITEVIP - COMUNICACAO E WEB DESIGN LTDA	I 600006-6 I	76.00	I 600288-5 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 03 I 600487-4 I	SANTO ANDRE TRANS REMOCAO ENTULHOS LTDA	I 600104-6 I	400.00	I 600283-4 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 03 I 600488-2 I	PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	I 600031-7 I	1.322.86	I 600289-3 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I	1.872.49	I	I
I		I	0.00	I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	1.872.49	I	I
I		I	0.00	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	1.872.49	I	I
I		I	0.00	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	1.872.49	I	I
I		I	0.00	I	I
I NOB I 04 I 600490-4 I	PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA	I 600246-8 I	165.00	I 600302-4 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 04 I 600493-9 I	CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER	I 600247-6 I	689.43	I 600299-0 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 04 I 600495-5 I	VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	I 600240-9 I	2.406.38	I 600301-6 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I	3.260.81	I	I
I		I	0.00	I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	3.260.81	I	I
I		I	0.00	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	5.133.30	I	I
I		I	0.00	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	5.133.30	I	I
I		I	0.00	I	I
I NOB I 07 I 600514-5 I	PREFEITURA DE CUIABA	I 600151-8 I	14.17	I 600310-5 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 07 I 600515-3 I	TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	I 600151-8 I	269.30	I 600310-5 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 07 I 600516-1 I	ZACARIAS DE MORAES ME	I 600124-0 I	570.00	I 600125-0 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 07 I 600523-4 I	PREFEITURA DE CUIABA	I 600266-2 I	2.047.96	I 600317-2 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I
I NOB I 07 I 600524-2 I	GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA	I 600266-2 I	66.217.50	I 600317-2 I	777 I 246 I
I --- I -- I --- I	---	I --- I	---	I --- I	I --- I

responsavel

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO			PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006		I REF. - SIA626		I
I DESPESA DE 33903900 A 33903999					FONTE DE 100 A 888		I PAG. - 2		I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS							I DT - 14/08/2006		I

I TIPOI DIAI DOCTO.		I	NOME		CREDOR	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I CBO I FTE I

I NOB I 07	I	600525-0	I	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		I 600261-1	I	13.00	I 600318-0 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
I NOB I 07	I	600526-9	I	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		I 600267-0	I	26.50	I 600319-9 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA							I	69.158.43	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246							I	69.158.43	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA							I	74.291.73	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246							I	74.291.73	I
							I	0.00	I
I NOB I 11	I	600528-5	I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600260-3	I	15.04	I 600312-1 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
I NOB I 11	I	600531-5	I	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS LTDA		I 600260-3	I	285.76	I 600312-1 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
I NOB I 11	I	600534-0	I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600268-9	I	2.933.36	I 600320-2 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
I NOB I 11	I	600536-6	I	GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA		I 600268-9	I	94.845.15	I 600320-2 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA							I	98.079.31	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246							I	98.079.31	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA							I	172.371.04	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246							I	172.371.04	I
							I	0.00	I
I NOB I 13	I	600541-2	I	BRASIL TELECOM SA		I 600007-4	I	2.041.69	I 600325-3 I 777 I 246 I
I --- I --	I	-----	I	-----		I -----	I	-----	I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA							I	2.041.69	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246							I	2.041.69	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA							I	174.412.73	I
							I	0.00	I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246							I	174.412.73	I
							I	0.00	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33903900 A 33903999 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 3 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO I	I N. LIQ. I	I CBO I	I FTE I
I NOB I 20 I 600560-9 I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600257-3 I	12.80	I 600344-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I NOB I 20 I 600561-7 I	APOIO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA		I 600257-3 I	243.20	I 600344-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I NOB I 20 I 600564-1 I	MINISTERIO DA FAZENDA		I 600112-7 I	105.00	I 600341-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I NOB I 20 I 600565-0 I	PREFEITURA DE CUIABA		I 600112-7 I	350.00	I 600341-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I NOB I 20 I 600566-8 I	ARQUIDELTA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA		I 600112-7 I	6.545.00	I 600341-5 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	7.256.00	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	7.256.00	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	181.668.73	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	181.668.73	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I NOB I 21 I 600567-6 I	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		I 600015-5 I	966.88	I 600346-6 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I NOB I 21 I 600568-4 I	TELEMAT CELULAR S A		I 600145-3 I	1.246.99	I 600345-8 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I NOB I 21 I 600569-2 I	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		I 600013-9 I	10.684.21	I 600347-4 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	12.898.08	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	12.898.08	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	194.566.81	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	194.566.81	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I NOB I 24 I 600571-4 I	GEROSEG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTD		I 600292-1 I	1.893.71	I 600348-2 I	777 I	246 I
I --- I -- I ----- I			I ----- I		I ----- I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	1.893.71	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	1.893.71	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	196.460.52	I	I --- I	--- I
I			I	0.00	I	I --- I	--- I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I	CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS	PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006	I	REF. - SIA626	I
I	DESPESA DE 33903900 A 33903999	FONTE DE 100 A 888	I	PAG. - 4	I
I	ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		I	DT - 14/08/2006	I

I TIPOI DIAI DOCTO.	I	N O M E	C R E D O R	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I CBO	I FTE	I
---------------------	---	---------	-------------	-----------	-------------------	-----------	-------	-------	---

I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	196.460.52	I
I		I	0.00	I

I NOB I 26 I	600573-0 I	PREFEITURA DE CUIABA	I 600293-0 I	2.612,89	I 600353-9 I	777 I	246 I
I --- I -- I	---	---	I --- I -- I	---	I --- I -- I	---	---
I NOB I 26 I	600574-9 I	GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA	I 600293-0 I	84.483,60	I 600353-9 I	777 I	246 I
I --- I -- I	---	---	I --- I -- I	---	I --- I -- I	---	---

I		SUB-TOTAL	DO	DIA	I	87.096.49	/	I
I					I	0.00		I

	I		I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	87.096.49	I
	I	0.00	I

I				I				I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA			I	283.557.01			I
I				I	0.00			I

[illegible]

I	NOB	I	27	I	600575-7	I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I	600298-0	I	28.90	I	600355-5	I	777	I	246	I
I	--	I	--	I	----	I	-----	I	----	I	-----	I	-----	I	----	I	----	I

I NOB I 27 I 600576-5 I ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU I 600147-0 I 170.20 I 600351-2 I 777 I 246 I

I NOB I 27	I 600577-3	I CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER	I 600295-6	I 689.43	I 600350-4	I 777	I 246
------------	------------	--	------------	----------	------------	-------	-------

I NOB I 27 I	600578-1 I	PREFEITURA DE CUIABA	I 600031-7 I	17.38	600354-7 I	777 I	246 I
--------------	------------	----------------------	--------------	-------	------------	-------	-------

I NOB I 27 I	600579-0 I	PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	I 600031-7 I	330.18 I	600354-7 I	777 I	246 I
--------------	------------	--------------------------------------	--------------	----------	------------	-------	-------

I NOB I 27	I 600580-3	I ASSOCIACAO BRAS DAS EMP DIST DE GAS CANALIZADO-AB	I 600123-2	I 4.132.00	I 600352-0	I 777	I 246
------------	------------	---	------------	------------	-----------------------	-------	-------

I NOB I 27	I 600581-1	I BANCO DO BRASIL S.A.	I 600300-6	I 302.91	I 600356-3	I 777	I 246
------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	-------	-------

	SUB-TOTAL	DO DIA	I	5.671.00	I
			I	0.00	I

I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	5.671.00	I
I		I	0.00	I

I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	289.228.01	I
I		I	0.00	I

I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	289.228,01	I
I		I	0.00	I

I NOB I 28 I 600586-2 I PREFEITURA DE CUIABA I 600271-9 I 430.82 I 600357-1 I 777 I 246 I

I NOB I 28 I	I 600587-0 I	I MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	I 600271-9 I	I 8.185.50 I	I 600357-1 I	I 777 I	I 246 I
--------------	--------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------

8616, 32

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006	I REF. - SIA626	I
I DESPESA DE 33903900 A 33903999		FONTE DE 100 A 888	I PAG. - 5	I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			I DT - 14/08/2006	I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	NOME	CREDOR	I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I	I

I	SUB-TOTAL DO DIA		I 8.616.32	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I 8.616.32	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I 297.844.33	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I 297.844.33	I
I			I 0.00	I

I NOB I 31 I 600613-3 I BANCO DO BRASIL S.A.		I 600315-4 I	I 3.56 I 600370-9 I 777 I 246 I	I
I --- I -- I		I	I	I

I NOB I 31 I 600614-1 I BANCO DO BRASIL S.A.		I 600316-2 I	I 4.850.65 I 600371-7 I 777 I 246 I	I
I --- I -- I		I	I	I

I	SUB-TOTAL DO DIA		I 4.854.21	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I 4.854.21	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I 302.698.54	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I 302.698.54	I
I			I 0.00	I

I	SUB-TOTAL DO MES		I 302.698.54	I

I	SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246		I 302.698.54	I

I	SUB-TOTAL ATE O MES		I 3.836.452.73	I

I	SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246		I 4.139.151.27	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33904700 A 33904799 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 2 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 11/08/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I CBO	I FTE
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	1.246.501.40			I
I			I	-152.867.47			I
I			I				I
I NOB I 20 I	600562-5 I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600289-1 I	9.540.52 I	600342-3 I	777 I	246 I
I --- I -- I	----- I	-----	I ----- I	----- I	----- I	--- I	--- I
I NOB I 20 I	600563-3 I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600290-5 I	16.012.40 I	600343-1 I	777 I	246 I
I --- I -- I	----- I	-----	I ----- I	----- I	----- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	25.552.92			I
I			I	0.00			I
I			I				I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	1.272.054.32			I
I			I	-152.867.47			I
I			I				I
I NOB I 28 I	600588-9 I	MINISTERIO DA FAZENDA ?	I 600307-3 I	17.168.46 I	600358-0 I	777 I	246 I
I --- I -- I	----- I	-----	I ----- I	----- I	----- I	--- I	--- I
I NOB I 28 I	600589-7 I	MINISTERIO DA FAZENDA ?	I 600306-5 I	153.999.19 I	600359-8 I	777 I	246 I
I --- I -- I	----- I	-----	I ----- I	----- I	----- I	--- I	--- I
I	SUB-TOTAL DO DIA		I	171.167.65			I
I			I	0.00			I
I			I				I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	1.443.221.97			I
I			I	-152.867.47			I
I			I				I
I	SUB-TOTAL DO MES		I	1.290.354.50			I
I			I				I
I	SUB-TOTAL ATE O MES		I	3.836.452.73			I
I			I				I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33904700 A 33904799 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 11/08/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I NOME CREDOR I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I

I E/N I 03 I 600500-0 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600213-1 I -40.177.36 I 600236-2 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I
I E/N I 03 I 600501-0 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600214-0 I -103.603.77 I 600237-0 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I SUB-TOTAL DO DIA I 0.00 I
I -143.781.13 I

I SUB-TOTAL ATE O DIA I 0.00 I
I -143.781.13 I

I NOB I 06 I 600510-2 I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA I 600258-1 I 9.086.34 I 600306-7 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I E/N I 06 I 600511-0 I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA I 600258-1 I -9.086.34 I 600306-7 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I NOB I 06 I 600512-9 I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA I 600259-0 I 8.831.77 I 600309-1 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I SUB-TOTAL DO DIA I 17.918.11 I
I -9.086.34 I

I SUB-TOTAL ATE O DIA I 17.918.11 I
I -152.867.47 I

I NOB I 12 I 600545-5 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600213-1 I 40.177.36 I 600236-2 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I NOB I 12 I 600546-3 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600214-0 I 103.603.77 I 600237-0 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I SUB-TOTAL DO DIA I 143.781.13 I
I 0.00 I

I SUB-TOTAL ATE O DIA I 161.699.24 I
I -152.867.47 I

I NOB I 13 I 600544-7 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600274-3 I 59.103.30 I 600329-6 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I SUB-TOTAL DO DIA I 59.103.30 I
I 0.00 I

I SUB-TOTAL ATE O DIA I 220.802.54 I
I -152.867.47 I

I NOB I 18 I 600555-2 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600284-0 I 2.102.44 I 600336-9 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I NOB I 18 I 600556-0 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600285-9 I 6.193.16 I 600337-7 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I NOB I 18 I 600557-9 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600283-2 I 9.683.95 I 600338-5 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I NOB I 18 I 600558-7 I MINISTERIO DA FAZENDA I 600287-5 I 1.007.719.31 I 600339-3 I 777 I 246 I
I --- I -- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I

I SUB-TOTAL DO DIA I 1.025.698.86 I
I 0.00 I

I SUB-TOTAL ATE O DIA I 1.007.719.31 I

11/08/2006 16:06:28 066.AGX6561R

31/03 = 487.320,73
30/06 = 312.331,52
30/09 = 208.061,06
1.007.719,31

1. semestre = 103603,77
17.168,47
12698,50
2. semestre = 153.933,19

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS										PERIODO DE 01/06/2006 A 30/06/2006		I REF. - SIA626		I				
I DESPESA DE 33904700 A 33904799										FONTE DE 100 A 888		I PAG. - 1		I				
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS												I DT - 11/08/2006		I				

I TIPOI DIAI DOCTO. I NOME CREDOR I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I																		

I	NOB	I	12	I	600425-4	I	MINISTERIO DA FAZENDA	I	600232-8	I	61.037.66	I	600260-5	I	777	I	246	I
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA				61.037.66							
I											0.00							

I							SUB-TOTAL ATE O DIA				61.037.66							
I											0.00							

I	NOB	I	20	I	600443-2	I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I	600237-9	I	2.550.44	I	600273-7	I	777	I	246	I
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	---	I	---	I
I	NOB	I	20	I	600447-5	I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I	600234-4	I	35.917.06	I	600271-0	I	777	I	246	I
I	---	I	--	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	---	I	---	I
I							SUB-TOTAL DO DIA				38.467.50							
I											0.00							

I							SUB-TOTAL ATE O DIA				99.505.16							
I											0.00							

I							SUB-TOTAL DO MES				99.505.16							

I							SUB-TOTAL ATE O MES				2.000.972.69							

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS				PERIODO DE 01/05/2006 A 31/05/2006		REF. - SIA626													
DESPESA DE 33904700 A 33904799				FONTE DE 100 A 888		PAG. - 1													
ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS						DT - 11/08/2006													

TIPOI		DIAI		DOCTO.		I		NOME		CREDOR		I N. EMP.		I PAGTO / ESTORNO		I N. LIQ.		I CBO I FTE I	

NOB		I 04		I 600265-0		I		TESOURO ESTADUAL				I 600173-9		I		125.74		I 600166-8 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
				SUB-TOTAL DO DIA								I				125.74			
												I				0.00			

				SUB-TOTAL ATE O DIA								I				125.74			
												I				0.00			

NOB		I 19		I 600325-8		I		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				I 600201-8		I		11.922.80		I 600203-6 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
NOB		I 19		I 600326-6		I		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				I 600200-0		I		16.196.04		I 600202-8 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
NOB		I 19		I 600327-4		I		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				I 600199-2		I		25.992.26		I 600201-0 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
NOB		I 19		I 600328-2		I		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				I 600198-4		I		28.621.41		I 600200-1 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
NOB		I 19		I 600321-5		I		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				I 600203-4		I		212.07		I 600205-2 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
NOB		I 19		I 600324-0		I		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				I 600202-6		I		5.678.59		I 600204-4 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
				SUB-TOTAL DO DIA								I				88.623.17			
												I				0.00			

				SUB-TOTAL ATE O DIA								I				88.748.91			
												I				0.00			

NOB		I 31		I 600377-0		I		MINISTERIO DA FAZENDA		ESL 04/2006		I 600213-1		I		40.177.36		I 600236-2 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
NOB		I 31		I 600378-9		I		MINISTERIO DA FAZENDA		IRPJ 04/2006		I 600214-0		I		103.603.77		I 600237-0 I 777 I 246 I	
---		I --		I ---		I						I ---		I		---		I --- I --- I	
				SUB-TOTAL DO DIA						15 de dezembro 2006		I				143.781.13			
												I				0.00			

				SUB-TOTAL ATE O DIA								I				232.530.04			
												I				0.00			

				SUB-TOTAL DO MES								I				232.530.04			

				SUB-TOTAL ATE O MES								I				1.542.279.96			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -				PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006		I REF. - SIA626		I
I DESPESA DE 44905200 A 44905299						FONTE DE 100 A 888		I PAG. -		I 1
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								I DT - 14/08/2006		I

I	TIPOI	DIAI	DOCTO.	I	NOME	CREDOR	I	N. EMP.	I	PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I

I	NOB	I 05	I 600498-0	I	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGU	I 600186-0	I	6.482.26	✓	600305-9 I 777 I 246 I
I	---	I --	I ---	I	---	I ---	I	---	✓	I --- I ---
I	NOB	I 05	I 600499-8	I	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	I 600230-1	I	48.500.00	✓	600304-0 I 777 I 246 I
I	---	I --	I ---	I	---	I ---	I	---	✓	I --- I ---
I	SUB-TOTAL DO DIA						I	54.982.26		I
I							I	0.00		I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246							I	54.982.26		I
							I	0.00		I
SUB-TOTAL ATE O DIA							I	54.982.26		I
							I	0.00		I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246							I	54.982.26		I
							I	0.00		I
I	NOB	I 25	I 600572-2	I	NACIONAL MOTORS DIST DE VEICULOS LTDA	I 600286-7	I	36.200.00	✓	600349-0 I 777 I 246 I
I	---	I --	I ---	I	---	I ---	I	---	✓	I --- I ---
I	SUB-TOTAL DO DIA						I	36.200.00		I
I							I	0.00		I
SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246							I	36.200.00		I
							I	0.00		I
SUB-TOTAL ATE O DIA							I	91.182.26		I
							I	0.00		I
SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246							I	91.182.26		I
							I	0.00		I
SUB-TOTAL DO MES							I	91.182.26		I
SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246							I	91.182.26		I
SUB-TOTAL ATE O MES							I	3.836.452.73		I
SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246							I	3.927.634.99		I
I-----I										

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO -		PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006		I REF. - SIA626		I	
I DESPESA DE 44905100 A 44905299				FONTE DE 100 A 888		I PAG. - 1		I	
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS						I DT - 14/07/2006		I	

I TIPOI DIAI DOCTO.	I	NOME		CREDOR		I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I		I	

I NOB I 05	I	600498-0	I	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGU		I	600186-0	I	
I --- I --	I	----- I	I	-----		I	-----	I	---
I NOB I 05	I	600499-8	I	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		I	600230-1	I	
I --- I --	I	----- I	I	-----		I	-----	I	---
		SUB-TOTAL DO DIA				54.982.26			
						0.00			
		SUB-TOTAL ATE O DIA				54.982.26			
						0.00			
		SUB-TOTAL DO MES				54.982.26			
		SUB-TOTAL ATE O MES				3.445.942.60			

Nº 005/2006 /MTGAS

Nº processo 131049/2006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33904700 A 33904799 I FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006 I

I TIPOI DIAI DOCTO. I	I NOME CREDOR	I N. EMP. I	I PAGTO / ESTORNO I	I N. LIQ. I	I CBO I	I FTE I
I E/N I 03 I 600500-0 I	MINISTERIO DA FAZENDA	I 600213-1 I	-40.177.36 I	I 600236-2 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I E/N I 03 I 600501-0 I	MINISTERIO DA FAZENDA	I 600214-0 I	-103.603.77 I	I 600237-0 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I	0.00	I	I	I
I		I	-143.781.13	I	I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	0.00	I	I	I
I		I	-143.781.13	I	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	0.00	I	I	I
I		I	-143.781.13	I	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	0.00	I	I	I
I		I	-143.781.13	I	I	I
I NOB I 06 I 600510-2 I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600258-1 I	9.086.34 I	I 600306-7 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I E/N I 06 I 600511-0 I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600258-1 I	-9.086.34 I	I 600306-7 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I NOB I 06 I 600512-9 I	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600259-0 I	8.831.77 I	I 600309-1 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I	17.918.11	I	I	I
I		I	-9.086.34	I	I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	17.918.11	I	I	I
I		I	-9.086.34	I	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	17.918.11	I	I	I
I		I	-152.867.47	I	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	17.918.11	I	I	I
I		I	-152.867.47	I	I	I
I NOB I 12 I 600545-5 I	MINISTERIO DA FAZENDA	I 600213-1 I	40.177.36 I	I 600236-2 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I NOB I 12 I 600546-3 I	MINISTERIO DA FAZENDA	I 600214-0 I	103.603.77 I	I 600237-0 I	I 777 I	I 246 I
I --- I -- I --- I		I --- I	I --- I	I --- I	I --- I	I --- I
I	SUB-TOTAL DO DIA	I	143.781.13	I	I	I
I		I	0.00	I	I	I
I	SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	143.781.13	I	I	I
I		I	0.00	I	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA	I	161.699.24	I	I	I
I		I	-152.867.47	I	I	I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	161.699.24	I	I	I
I		I	-152.867.47	I	I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33904700 A 33904799 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 2 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/08/2006 I

I TIPOI	I DIAI	I DOCTO.	I	I NOME	I CREDOR	I N. EMP.	I PAGTO / ESTORNO	I N. LIQ.	I CBO	I FTE	I
I NOB	I 13	I	I 600544-7	I MINISTERIO DA FAZENDA	I	I 600274-3	I 59.103.30	I 600329-6	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 59.103.30	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	I	I 59.103.30	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 220.802.54	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -152.867.47	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	I	I 220.802.54	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -152.867.47	I	I	I	I
I NOB	I 18	I	I 600555-2	I MINISTERIO DA FAZENDA	I	I 600284-0	I 2.102.44	I 600336-9	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 18	I	I 600556-0	I MINISTERIO DA FAZENDA	I	I 600285-9	I 6.193.16	I 600337-7	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 18	I	I 600557-9	I MINISTERIO DA FAZENDA	I	I 600283-2	I 9.683.95	I 600338-5	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 18	I	I 600558-7	I MINISTERIO DA FAZENDA	I	I 600287-5	I 1.007.719.31	I 600339-3	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 1.025.698.86	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	I	I 1.025.698.86	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 1.246.501.40	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -152.867.47	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	I	I 1.246.501.40	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -152.867.47	I	I	I	I
I NOB	I 20	I	I 600562-5	I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I	I 600289-1	I 9.540.52	I 600342-3	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I NOB	I 20	I	I 600563-3	I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I	I 600290-5	I 16.012.40	I 600343-1	I 777	I 246	I
I ---	I --	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA	I	I	I 25.552.92	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246	I	I	I 25.552.92	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I 0.00	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA	I	I	I 1.272.054.32	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -152.867.47	I	I	I	I
I	I	I	I	I SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246	I	I	I 1.272.054.32	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I -152.867.47	I	I	I	I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 REF. - SIA626
DESPESA DE 33904700 A 33904799 FONTE DE 100 A 888 PAG. - 3
ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS DT - 14/08/2006

TIPOI	DIAI	DOCTO.	NOME	CREDOR	N. EMP.	PAGTO / ESTORNO	N. LIQ.	CBO	FTE
NOB	I 28	I 600588-9	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPJ 1º bimestre	I 600307-3	I 17.168.46	I 600358-0	I 777	I 246
---	I --	I -----			I -----	I -----	I ---	I ---	I ---
NOB	I 28	I 600589-7	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPJ 2º bimestre	I 600306-5	I 153.999.19	I 600359-8	I 777	I 246
---	I --	I -----			I -----	I -----	I ---	I ---	I ---
			SUB-TOTAL DO DIA	de 2006.04-05 a 06/06	I	I 171.167.65			
					I	I 0.00			
			SUB-TOTAL DO DIA - FONTE 246		I	I 171.167.65			
					I	I 0.00			
			SUB-TOTAL ATE O DIA		I	I 1.443.221.97			
					I	I -152.867.47			
			SUB-TOTAL ATE O DIA - FONTE 246		I	I 1.443.221.97			
					I	I -152.867.47			
			SUB-TOTAL DO MES		I	I 1.290.354.50			
			SUB-TOTAL DO MES - FONTE 246		I	I 1.290.354.50			
			SUB-TOTAL ATE O MES		I	I 3.836.452.73			
			SUB-TOTAL ATE O MES - FONTE 246		I	I 5.126.807.23			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS		PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006	I REF. - SIA626	I
I DESPESA DE 33904700 A 33904799		FORTE DE 100 A 888	I PAG. -	I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			I DT - 14/07/2006	I
I TIPOI DIAI DOCTO.	I	NOME	CREDOR	I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I
I E/N I 03	I	600500-0	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600213-1 I -40.177.36 I 600236-2 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I E/N I 03	I	600501-0	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600214-0 I -103.603.77 I 600237-0 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA				I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I -143.781.13 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I -143.781.13 I
I NOB I 06	I	600510-2	I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600258-1 I 9.086.34 I 600306-7 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I E/N I 06	I	600511-0	I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600258-1 I -9.086.34 I 600306-7 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I NOB I 06	I	600512-9	I SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	I 600259-0 I 8.831.77 I 600309-1 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA				I 17.918.11 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I -9.086.34 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 17.918.11 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I -152.867.47 I
I NOB I 12	I	600545-5	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600213-1 I 40.177.36 I 600236-2 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I NOB I 12	I	600546-3	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600214-0 I 103.603.77 I 600237-0 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA				I 143.781.13 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 161.699.24 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I -152.867.47 I
I NOB I 13	I	600544-7	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600274-3 I 59.103.30 I 600329-6 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA				I 59.103.30 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 0.00 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 220.802.54 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I -152.867.47 I
I NOB I 18	I	600555-2	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600284-0 I 2.102.44 I 600336-9 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I NOB I 18	I	600556-0	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600285-9 I 6.193.16 I 600337-7 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I NOB I 18	I	600557-9	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600283-2 I 9.683.95 I 600338-5 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
I NOB I 18	I	600558-7	I MINISTERIO DA FAZENDA	I 600287-5 I 1.007.719.31 I 600339-3 I 777 I 246 I
I --- I --	I	---	---	I --- I --- I --- I --- I --- I
SUB-TOTAL DO DIA				I 1.025.698.86 I
SUB-TOTAL ATE O DIA				I 0.00 I

14/07/2006 19:15:37 066.AGX6561R

ICMS = 9.640,52 Substitucao Contribuico 06/106

-----*
I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF. - SIA626 I
I DESPESA DE 33904700 A 33904799 FONTE DE 100 A 888 I PAG. - 2 I
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 14/07/2006 I
-----*

I TIPOI DIAI DOCTO. I	N O M E	C R E D O R	I N. EMP. I	PAGTO / ESTORNO I	N. LIQ. I	CBO I	FTE I
I	SUB-TOTAL ATE O DIA		I	1.246.501.40			I
I			I	-152.867.47			I
I			I				I
I	SUB-TOTAL DO MES		I	1.093.633.93			I
I			I				I
I	SUB-TOTAL ATE O MES		I	3.445.942.60			I
I			I				I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO							I REL.: SIA680	I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL							I PAG.: 0005	I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							I DATA: 27/07/2006	I

I 17502	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					PERIODO: 01 01 2006 A 31 07 2006	FONTE 100 A 300	I
I	PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR				NAT INI: 00	NAT FIM: 00		I

I EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO	DATA PAGAMENTO	DOTACAO			I
I HISTORICO							VALOR	I

I REF ANTECIPACAO PARC. COFINS							9.683.95	I
I								I
I 600287-5	600339-3	600558-7	NOB	777	18/07/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF DEPÓSITO JUDICIAL IRPJ EXERCÍCIO 2005	DETALHES EMP						1.007.719.31	I
I								I
I 600112-7	600341-5	600564-1	NOB	777	20/07/2006	3088.0600.3390.3900.246		I
I REF 2ª E LTIMA PARCELA DE PROJETO ARQUITETÔNICO P SEDE MTGÁS							105.00	I
I								I
I 600222-0	600244-3	600570-6	NOB	777	21/07/2006	2007.0600.3390.3700.246		I
I REF SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SEDE MTGÁS PERÍODO 01/05/06 À 15/05/06							5.75	I
I								I
I 600148-8	600340-7	600582-0	NOB	777	27/07/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF SERVIÇO DE CONSULTORIA							439.47	I
I								I
I 600307-3	600358-0	600588-9	NOB	777	28/07/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF I.R.P.J. DO 1º TRIMESTRE DE 2006	<i>diferença.</i>						17.168.46	I
I								I
I 600306-5	600359-8	600589-7	NOB	777	28/07/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF I.R.P.J. DE 2º TRIMESTRE DE 2006							153.999.19	I
I								I
							1.796.947.96	I

TOTAL DO ORGAO							1.796.947.96	I

CSLL e IRPJ.

1º Trimestre: 30/04/06 =

2º Trimestre: 31/07/06 =

3º Trimestre: 30/10/06 =

4º Trimestre: 31/10/07 =

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO							I REL.: SIA680	I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL							I PAG.: 0004	I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							I DATA: 27/07/2006	I

I 17502	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				PERIODO: 01 01 2006 A 31 07 2006	FONTE 100 A 300	I	
I	PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR				NAT INI: 00	NAT FIM: 00	I	

I EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO	DATA PAGAMENTO	DOTACAO		I	
I HISTORICO						VALOR	I	

I FL PGTO REF MES 05/2006						4.315.12	I	
I							I	
I 600205-0	600251-6	600419-0	NOB	777	12/06/2006	2007.0600.3390.3500.246	I	
I REF CONSULTORIA TÉCNICA DIST GAS NF 00013						157.50	I	
I							I	
I 600232-8	600260-5	600425-4	NOB	777	12/06/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	
I PIS REF FATURAMENTO 05/2006 R\$ 10887.80 E COFINS REF FAT MAIO/2006 DE R\$50149.86						61.037.66	I	
I							I	
I 600215-8	600257-5	600427-0	NOB	777	14/06/2006	2007.0600.3390.3900.246	I	
I REF CONFIGURAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEDE MTGÁS						18.00	I	
I							I	
I 600233-6	600262-1	600438-6	NOB	777	20/06/2006	2007.0600.3390.3900.246	I	
I REF FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA DIVULGAÇÃO NO EVENTO FOREST - 2006						148.50	I	
I							I	
I 600216-6	600300-8	600492-0	NOB	777	04/07/2006	2007.0600.3390.3600.246	I	
I REF ALUGUEL MÊS JUNHO/2006 DA SEDE MTGÁS						363.67	I	
I							I	
I 600264-6	600316-4	600521-8	NOB	777	06/07/2006	2007.0600.3390.3600.246	I	
I REF REGULARIZAÇÃO PAGTO ALUGUEL MÊS 01/2006						400.90	I	
I							I	
I 600248-4	600290-7	600472-6	NOB	777	07/07/2006	2008.0600.3190.1100.246	I	
I REF RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME CLT						1.202.70	I	
I							I	
I 600249-2	600291-5	600471-8	NOB	777	07/07/2006	2008.0600.3190.1100.246	I	
I REF RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME CLT						1.045.13	I	
I							I	
I 600252-2	600294-0	600483-1	NOB	777	07/07/2006	2008.0600.3190.1100.246	I	
I FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS JUNHO/2006						3.810.57	I	
I							I	
I 600270-0	600323-7	600530-7	NOB	777	11/07/2006	2007.0600.3390.3500.246	I	
I REF SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA MÊS JUNHO/2006						157.50	I	
I							I	
I 600213-1	600236-2	600545-5	NOB	777	12/07/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	
I REF CONT. SOCIAL MÊS 04/2006						40.177.36	I	
I							I	
I 600214-0	600237-0	600546-3	NOB	777	12/07/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	
I REF I.R.P.J. MÊS 04/2006						103.603.77	I	
I							I	
I 600191-7	600321-0	600537-4	NOB	777	12/07/2006	2007.0600.3390.3700.246	I	
I REF SERVIÇO DE LIMPEZA MTGÁS MÊS JUNHO/2006						12.80	I	
I							I	
I 600274-3	600329-6	600544-7	NOB	777	13/07/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	
I REF PIS E COFINS MÊS 06/2006						59.103.30	I	
I							I	
I 600284-0	600336-9	600555-2	NOB	777	18/07/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	
I REF ANTECIPAÇÃO PARC. PIS FAT.						2.102.44	I	
I							I	
I 600285-9	600337-7	600556-0	NOB	777	18/07/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	
I REF ANTECIPAÇÃO PARC. CSLL						6.193.16	I	
I							I	
I 600283-2	600338-5	600557-9	NOB	777	18/07/2006	8039.0600.3390.4700.246	I	

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO							I REL.: SIA680	I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL							I PAG.: 0003	I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							I DATA: 27/07/2006	I

I 17502	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					PERIODO: 01 01 2006 A 31 07 2006	FONTE 100 A 300	I
	PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR				NAT INI: 00	NAT FIM: 00		I

I EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO	DATA PAGAMENTO	DOTACAO			I
I HISTORICO						VALOR		I

I REF PAGAMENTO	PIS E COFINS MÊS 03/2006						42.713.71	I
I								I
I 600060-0	600168-4	600268-5	NOB	777	05/05/2006	2007.0600.3390.3600.246		I
I REF ALUGUEL SALAS	SEDE MTGÁS MÊS 04/2006						363.67	I
I								I
I 600183-6	600180-3	600281-2	NOB	777	09/05/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA							182.48	I
I								I
I 600182-8	600181-1	600284-7	NOB	777	09/05/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA							2.442.53	I
I								I
I 600185-2	600182-0	600282-0	NOB	777	09/05/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA							811.08	I
I								I
I 600184-4	600183-8	600283-9	NOB	777	09/05/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA							811.08	I
I								I
I 600160-7	600161-7	600258-8	NOB	777	10/05/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I REF A PGTO DA FOLHA DO MES	04/2006						4.852.13	I
I								I
I 600175-5	600188-9	600289-8	NOB	777	11/05/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I CAMPANHA TV ENQUETE POPULAR							20.38	I
I								I
I 600112-7	600194-3	600297-9	NOB	777	15/05/2006	3088.0600.3390.3900.246		I
I REF SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	PROJETO SEDE MTGÁS AV. MIGUEL SUTIL						105.00	I
I								I
I 600069-4	600199-4	600313-4	NOB	777	18/05/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF ALUGUEL DO IMÓVEL	COMERCIAL DA AV. MIGUEL SUTIL NO PERÍODO DE 15/04/2006 À 02/05/2006						331.10	I
I								I
I 600196-8	600206-0	600319-3	NOB	777	19/05/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF PARTICIPAÇÃO NA FOREST	2006 COM STAND E DIVULGAÇÃO NA REVISTA FOREST						90.00	I
I								I
I 600205-0	600212-5	600331-2	NOB	777	19/05/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF SERVIÇO DE CONSULTORIA	TÉCNICA MÊS 04/2006						157.50	I
I								I
I 600150-0	600171-4	600345-2	NOB	777	22/05/2006	2007.0600.3390.3700.246		I
I REF SERVIÇOS PRESTADOS	LIMPEZA EM 04/2006						11.53	I
I								I
I 600157-7	600214-1	600349-5	NOB	777	22/05/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF DIVULGAÇÃO DE	MATERILA JORNALÍSTICO DE INTERESSE DA MTGÁS						67.50	I
I								I
I 600197-6	600209-5	600362-2	NOB	777	25/05/2006	3044.0600.3390.3700.246		I
I REF SRVIÇO DE	VIGILÂNCIA CITY GATE MÊS 04/2006						62.30	I
I								I
I 600005-8	600122-6	600397-5	NOB	777	05/06/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF AO SERVIÇO DE	CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL						157.50	I
I								I
I 600216-6	600246-0	600405-0	NOB	777	06/06/2006	2007.0600.3390.3600.246		I
I REF ALUGUEL SALAS	MTGÁS MÊS 05/2006						363.67	I
I								I
I 600218-2	600239-7	600385-1	NOB	777	12/06/2006	2008.0600.3190.1100.246		I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO							I REL.: SIA680	I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL							I PAG.: 0002	I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							I DATA: 27/07/2006	I

I 17502	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				PERIODO: 01 01 2006 A 31 07 2006	FONTE 100 A 300	I	
I	PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR				NAT INI: 00	NAT FIM: 00	I	

I EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO	DATA PAGAMENTO	DOTACAO			I
I HISTORICO						VALOR		I

I REF A	SERV. DE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE CONF NF 0065					72.00		I
I								I
I 600005-8	600078-5	600129-8	NOB	777	10/03/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF A	SERV. CONSULTORIA CONF NF 00009					157.50		I
I								I
I 600065-1	600102-1	600157-3	NOB	777	10/03/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE Nº007/05 - EXERCÍCIO 2005					720.00		I
I								I
I 600085-6	600108-0	600159-0	NOB	777	13/03/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF A	SERVICO LIMPEZA CONF NF 0111					36.90		I
I								I
I 600053-8	600105-6	600164-6	NOB	777	14/03/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF	LOCAÇÃO VEÍCULOS MÊS 01/2006					45.00		I
I								I
I 600089-9	600107-2	600166-2	NOB	777	15/03/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF	PIS - COFINS FEV/2006					37.449.05		I
I								I
I 600092-9	600086-6	600133-6	NOB	777	24/03/2006	3088.0600.3390.3900.246		I
I REF A	SERV. DE LOCACAO DE TENDA					30.00		I
I								I
I 600093-7	600089-0	600135-2	NOB	777	27/03/2006	3088.0600.3390.3900.246		I
I REF A	SERVICO CONTABEIS CONF NF0061					120.00		I
I								I
I 600001-5	600104-8	600167-0	NOB	777	27/03/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF	DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM BANNER PUBLICITÁRIO COM DISPOSITIVO DE LINK PARA SITE DA EMPRESA					67.50		I
I								I
I 600060-0	600087-4	600117-4	NOB	777	28/03/2006	2007.0600.3390.3600.246		I
I REF	AO ALUGUEL DO MES 03/06					363.67		I
I								I
I 600094-5	600100-5	600173-5	NOB	777	31/03/2006	3088.0600.3390.3900.246		I
I REF	VEICULAÇÃO INTERESSE DO MTGÁS					37.50		I
I								I
I 600053-8	600109-9	600174-3	NOB	777	31/03/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FEV/2006					58.62		I
I								I
I 600101-1	600111-0	600184-0	NOB	777	31/03/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF	IMPOSTOS C.SOC. E I.R.P.J. DO MÊS 02/2006					68.839.27		I
I								I
I 600032-5	600117-0	600203-0	NOB	777	06/04/2006	3044.0600.3390.3700.246		I
I REF	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÊS 03/2006					62.30		I
I								I
I 600149-6	600157-9	600247-2	NOB	777	06/04/2006	2007.0600.3390.3700.246		I
I REF A	REG PGTO NF 0536 DO PERIODO 01/03 A 31/03					11.53		I
I								I
I 600117-8	600112-9	600187-5	NOB	777	07/04/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I REF A	FOLHA DO MES 03/2006.					7.793.48		I
I								I
I 600130-5	600137-4	600214-6	NOB	777	20/04/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF	CONFERÊNCIA, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEDE MTGÁS					18.00		I
I								I
I 600136-4	600149-8	600236-7	NOB	777	24/04/2006	8039.0600.3390.4700.246		I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO							I REL.: SIA680	I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL							I PAG.: 0001	I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							I DATA: 27/07/2006	I

I 17502	- COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				PERIODO: 01 01 2006 A 31 07 2006	FONTE 100 A 300	I	
I	PAGAMENTOS EFETUADOS POR CREDOR		NAT INI: 00		NAT FIM: 00		I	

I EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	TIPO		DATA PAGAMENTO	DOTACAO		I
I HISTORICO							VALOR	I

I CODIGO: 92000029	NOME: MINISTERIO DA FAZENDA							I

I 600023-6	600015-7	600017-8	NOB	777	07/02/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I REF A	FOLHA PGTO DO MES 01/06						3.482.22	I
I								I
I 600021-0	600023-8	600042-9	NOB	777	10/02/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF A	SERV. DE MANUTENCAO E CONF. MICRO COMPUTADORES						18.00	I
I								I
I 600005-8	600030-0	600053-4	NOB	777	13/02/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF A	SERV. DE CONSULTORIA CONF NF 0008						157.50	I
I								I
I 600012-0	600028-9	600055-0	NOB	777	13/02/2006	2007.0600.3390.3600.246		I
I REF A	DIF. DE REAJUSTE DE ALUGUEL CONF RECIBO						313.97	I
I								I
I 600005-8	600029-7	600054-2	NOB	777	13/02/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF A	SERV. DE CONSULTORIA CONF NF 0007						157.50	I
I								I
I 600047-3	600026-2	600063-1	NOB	777	15/02/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF A	SERV. DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE						50.00	I
I								I
I 600035-0	600039-4	600034-8	NOB	777	15/02/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF A	PIS/COFINS DE JAN/06.						41.493.97	I
I								I
I 600032-5	600050-5	600067-4	NOB	777	22/02/2006	3044.0600.3390.3700.246		I
I REF A	SERV. DE VIGILANCIA NO PERIODO 06/01 AO 31/01 CONF NF 00141						62.30	I
I								I
I 600044-9	600044-0	600041-0	NOB	777	24/02/2006	8039.0600.3390.4700.246		I
I REF A	PGTO DO (CSLL , IRPJ) DE JAN/06						106.266.58	I
I								I
I 600060-0	600055-6	600083-6	NOB	777	24/02/2006	2007.0600.3390.3600.246		I
I REF AO	ALUGUEL DO MES 02/2006						363.67	I
I								I
I 600062-7	600061-0	600119-0	NOB	777	01/03/2006	2007.0600.3390.3700.246		I
I REF A	SERV. DE LIMP. NO PERIODO 01/02 A 28/02 CONF NF 00485						11.53	I
I								I
I 600149-6	600156-0	600243-0	NOB	777	01/03/2006	2007.0600.3390.3700.246		I
I REF A	REG PGTO DA NF 00440 DO PERIODO DE 01/01 A 31/01						11.53	I
I								I
I 600061-9	600101-3	600151-4	NOB	777	06/03/2006	2007.0600.3390.3500.246		I
I REF	PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE 02/01 A 31/01/2006						52.50	I
I								I
I 600032-5	600110-2	600152-2	NOB	777	06/03/2006	3044.0600.3390.3700.246		I
I REF	SERVICIO VIGILANCIA MES 02/2006						62.30 I	I
I								I
I 600057-0	600052-1	600079-8	NOB	777	07/03/2006	2008.0600.3190.1100.246		I
I REF A	FOLHA DE PGTO DO MES FEV.06						2.029.70	I
I								I
I 600078-3	600069-6	600123-9	NOB	777	08/03/2006	2007.0600.3390.3900.246		I
I REF A	SERV. DE MANUT. E CONFIG. CONF NF 0007						18.00	I
I								I
I 600083-0	600076-9	600125-5	NOB	777	08/03/2006	3088.0600.3390.3900.246		I

27/07/2006 09:57:05 AGX7275R

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: JULHO A JULHO DE 2006 ✓ I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 1 I
I I DATA - 01/08/2006 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 I

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 18470000 IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4490.6100.246	0.00	0.00	387.00	0.00	✓	-387.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	0.00
4590.6100.246	0.00	0.00	385.00	0.00	✓	-385.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	772.00	0.00	✓	-772.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.246	0.00	0.00	1.200.00	0.00	on	-1.200.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	on	0.00
3390.3000.246	0.00	0.00	21.000.00	0.00	on	-22.089.08
	1.089.08	11.512.30	-10.423.22	12.055.40	on	-543.10
3390.3300.246	0.00	0.00	20.000.00	0.00	✓	-12.658.56
	-7.341.44	0.00	-7.341.44	0.00	✓	0.00
3390.3500.246	0.00	21.000.00	0.00	0.00	✓	21.000.00
	0.00	39.798.00	-39.798.00	39.798.00	✓	0.00
3390.3600.246	0.00	22.000.00	0.00	0.00	on	599.98
	21.400.02	6.300.00	15.100.02	7.241.67	on	-941.67
3390.3700.246 ✓	0.00	0.00	1.700.00	0.00	✓	-8.175.00
	6.475.00	1.280.00	5.195.00	1.280.00	✓	0.00
3390.3800.246	0.00	0.00	5.000.00	0.00	✓	-5.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	0.00
3390.3900.246	0.00	800.000.00	0.00	0.00	✓	397.658.68
	402.341.32	292.895.94	109.445.38	294.728.54	✓	-1.832.60
4490.5200.246	0.00	0.00	35.000.00	0.00	Asua Peugeot	-72.917.16
	37.917.16	36.200.00	1.717.16	84.700.00	Boia ok	-48.500.00
TOTAL SUB-REG	0.00	843.000.00	83.900.00	0.00		297.218.86
	461.881.14	387.986.24	73.894.90	439.803.61	✓	-51.817.37

48500 Asua
36200 Peugeot

I RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF.: SIA010 I

I INTRASIAF

I

I FONTE: TODAS

I DATA: 01/08/2006 I

I

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	CONTA	NOME	VALOR
-----------	-------	---------	-------	------	-------

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORCAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 2 I
I I DATA - 01/08/2006 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 I

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3190.0400.246	0.00	0.00	5.002.00	0.00	-5.002.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1000.246	0.00	0.00	3.000.00	0.00	-3.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.246	0.00	23.609.00	0.00	0.00	-27.028.80
	50.637.80	50.637.80	0.00	58.350.13	-7.712.33
3190.1300.246	0.00	30.000.00	0.00	0.00	13.231.34
	16.768.66	24.959.95	-8.191.29	26.239.54	-1.279.59
3190.4900.246	0.00	0.00	7.000.00	0.00	-7.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.9100.246	0.00	0.00	4.500.00	0.00	-4.500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	53.609.00	19.502.00	0.00	-33.299.46
	67.406.46	75.597.75	-8.191.29	84.589.67	-8.991.92

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTA DO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3700.246	0.00	0.00	15.200.00	0.00	-15.200.00
	0.00	6.280.00	-6.280.00	6.280.00	0.00
4490.5100.246	0.00	0.00	3.300.000.00	0.00	-3.300.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00
	0.00	0.00	0.00	6.482.26	-6.482.26
4590.6200.246	0.00	0.00	126.000.00	0.00	-126.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	650.000.00	3.441.200.00	0.00	-2.791.200.00
	0.00	6.280.00	-6.280.00	12.762.26	-6.482.26

[illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS	REMARKS
00'0	TOTAL					

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 3 I
I DATA - 01/08/2006 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 I

FUNCAO : 25 - ENERGIA
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

4490.5100.246	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	-1.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	-300.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6200.246	0.00	0.00	182.000.00	0.00	0.00	-182.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	183.300.00	0.00	0.00	-183.300.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
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

3390.1400.246	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.246	0.00	0.00	3.185.00	0.00	0.00	-3.185.00
	0.00	7.000.00	-7.000.00	7.970.00	0.00	-970.00
4490.5200.246	0.00	0.00	214.250.00	0.00	0.00	-214.250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	0.00	217.935.00	0.00	0.00	-217.935.00
	0.00	7.000.00	-7.000.00	7.970.00	0.00	-970.00

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: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.4700.246	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.081.581.18
	1.318.418.82	1.318.418.82	0.00	1.290.354.50	0.00	28.064.32
TOTAL SUB-REG	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.081.581.18
	1.318.418.82	1.318.418.82	0.00	1.290.354.50	0.00	28.064.32

TOTAL ORGAO	0.00	3.946.609.00	3.946.609.00	0.00	0.00	-1.847.706.42
	1.847.706.42	1.795.282.81	52.423.61	1.835.480.04	0.00	-40.197.23

TOTAL POR FONTE	0.00	3.946.609.00	3.946.609.00	0.00	0.00	-1.847.706.42
*** 246 ***	1.847.706.42	1.795.282.81	52.423.61	1.835.480.04	0.00	-40.197.23

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORCAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 4 I
I I DATA - 01/08/2006 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	I
TOTAL POR ESPECIE						
*** 01 ***	0.00	53.609.00	19.502.00	0.00	-33.299.46	
	67.406.46	75.597.75	-8.191.29	84.589.67	-8.991.92	
*** 03 ***	0.00	3.243.000.00	67.785.00	0.00	1.432.832.20	
	1.742.382.80	1.683.485.06	58.897.74	1.659.708.11	23.776.95	
*** 04 ***	0.00	650.000.00	3.550.937.00	0.00	-2.938.854.16	
	37.917.16	36.200.00	1.717.16	91.182.26	-54.982.26	
*** 05 ***	0.00	0.00	308.385.00	0.00	-308.385.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR FUNCAO						
*** 25 ***	0.00	1.546.609.00	3.946.609.00	0.00	-2.929.287.60	
	529.287.60	476.863.99	52.423.61	545.125.54	-68.261.55	
*** 28 ***	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	1.081.581.18	
	1.318.418.82	1.318.418.82	0.00	1.290.354.50	28.064.32	

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 1 I
I DATA - 12/08/2006 I

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

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 18470000 IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL
4490.6100.246 0.00 0.00 387.00 0.00 -387.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4590.6100.246 0.00 0.00 385.00 0.00 -385.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SUB-REG 0.00 0.00 772.00 0.00 -772.00
0.00 0.00 0.00 0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL
3390.1400.246 0.00 0.00 1.200.00 0.00 -1.200.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3390.3000.246 0.00 0.00 21.000.00 0.00 -22.089.08
1.089.08 11.512.30 -10.423.22 12.055.40 -543.10
3390.3300.246 0.00 0.00 20.000.00 0.00 -12.658.56
-7.341.44 0.00 -7.341.44 0.00 0.00
3390.3500.246 0.00 21.000.00 0.00 0.00 21.000.00
0.00 39.798.00 -39.798.00 39.798.00 0.00
3390.3600.246 0.00 22.000.00 0.00 0.00 599.98
21.400.02 6.300.00 15.100.02 7.241.67 -941.67
3390.3700.246 0.00 0.00 1.700.00 0.00 -8.175.00
6.475.00 1.280.00 5.195.00 1.280.00 0.00
3390.3800.246 0.00 0.00 5.000.00 0.00 -5.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3390.3900.246 0.00 800.000.00 0.00 0.00 396.371.68
403.628.32 292.895.94 110.732.38 294.728.54 -1.832.60
4490.5200.246 0.00 0.00 35.000.00 0.00 -72.917.16
37.917.16 36.200.00 1.717.16 84.700.00 -48.500.00
TOTAL SUB-REG 0.00 843.000.00 83.900.00 0.00 295.931.86
463.168.14 387.986.24 75.181.90 439.803.61 -51.817.37

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 2 I
I DATA - 12/08/2006 I

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

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3190.0400.246	0.00	0.00	5.002.00	0.00	-5.002.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1000.246	0.00	0.00	3.000.00	0.00	-3.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.246	0.00	23.609.00	0.00	0.00	-27.028.80
	50.637.80	50.637.80	0.00	58.350.13	-7.712.33
3190.1300.246	0.00	30.000.00	0.00	0.00	13.231.34
	16.768.66	24.959.95	-8.191.29	26.239.54	-1.279.59
3190.4900.246	0.00	0.00	7.000.00	0.00	-7.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.9100.246	0.00	0.00	4.500.00	0.00	-4.500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	53.609.00	19.502.00	0.00	-33.299.46
	67.406.46	75.597.75	-8.191.29	84.589.67	-8.991.92

FUNCAO : 25 - ENERGIA

SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO

PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTA DO

REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3700.246	0.00	0.00	15.200.00	0.00	-15.200.00
	0.00	6.280.00	-6.280.00	6.280.00	0.00
4490.5100.246	0.00	0.00	3.300.000.00	0.00	-3.300.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00
	0.00	0.00	0.00	6.482.26	-6.482.26
4590.6200.246	0.00	0.00	126.000.00	0.00	-126.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	0.00	650.000.00	3.441.200.00	0.00	-2.791.200.00
	0.00	6.280.00	-6.280.00	12.762.26	-6.482.26

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 3 I
I DATA - 12/08/2006 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 I

FUNCAO : 25 - ENERGIA
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
4490.5100.246 0.00 0.00 1.000.00 0.00 -1.000.00
0.00 0.00 0.00
4490.5200.246 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
0.00 0.00 0.00
4590.6200.246 0.00 0.00 182.000.00 0.00 -182.000.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL SUB-REG 0.00 0.00 183.300.00 0.00 -183.300.00
0.00 0.00 0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
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
3390.1400.246 0.00 0.00 500.00 0.00 -500.00
0.00 0.00 0.00
3390.3900.246 0.00 0.00 3.185.00 0.00 -3.185.00
0.00 7.000.00 -7.000.00 7.970.00 -970.00
4490.5200.246 0.00 0.00 214.250.00 0.00 -214.250.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL SUB-REG 0.00 0.00 217.935.00 0.00 -217.935.00
0.00 7.000.00 -7.000.00 7.970.00 -970.00

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: 0600 REGIAO VI - SUL
3390.4700.246 0.00 2.400.000.00 0.00 0.00 1.080.147.11
1.319.852.89 1.318.418.82 1.434.07 1.290.354.50 28.064.32
TOTAL SUB-REG 0.00 2.400.000.00 0.00 0.00 1.080.147.11
1.319.852.89 1.318.418.82 1.434.07 1.290.354.50 28.064.32

TOTAL ORGAO 0.00 3.946.609.00 3.946.609.00 0.00 -1.850.427.49
1.850.427.49 1.795.282.81 55.144.68 1.835.480.04 -40.197.23

TOTAL POR FONTE
*** 246 *** 0.00 3.946.609.00 3.946.609.00 0.00 -1.850.427.49
1.850.427.49 1.795.282.81 55.144.68 1.835.480.04 -40.197.23

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: JULHO A JULHO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 4 I
I DATA - 12/08/2006 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	I
TOTAL POR ESPECIE						
*** 01 ***	0.00	53.609.00	19.502.00	0.00	-33.299.46	
	67.406.46	75.597.75	-8.191.29	84.589.67	-8.991.92	
*** 03 ***	0.00	3.243.000.00	67.785.00	0.00	1.430.111.13	
	1.745.103.87	1.683.485.06	61.618.81	1.659.708.11	23.776.95	
*** 04 ***	0.00	650.000.00	3.550.937.00	0.00	-2.938.854.16	
	37.917.16	36.200.00	1.717.16	91.182.26	-54.982.26	
*** 05 ***	0.00	0.00	308.385.00	0.00	-308.385.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR FUNCAO						
*** 25 ***	0.00	1.546.609.00	3.946.609.00	0.00	-2.930.574.60	
	530.574.60	476.863.99	53.710.61	545.125.54	-68.261.55	
*** 28 ***	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	1.080.147.11	
	1.319.852.89	1.318.418.82	1.434.07	1.290.354.50	28.064.32	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS	CONTA UNICA
CONTA BANCARIA: 2294.0000	SUB CONTA:
CONTA CONTÁBIL: 2294	FONTE: 246

DATA	HISTÓRICO	SALDO	COMPOSIÇÃO DE SALDO
31/07/06	Saldo da Conta	3.471.331,30	
	Saldo da fonte 246 - sub conta 2400005		3.471.331,30
	TOTAL	3.471.331,30	3.471.331,30

[illegible]

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 30/07/2006 A 31/07/2006	I PAGINA : 1 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 300	I DATA : 14/08/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI				SALDO ANTERIOR DA CONTA		2.836.551.30 DB	
SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		2.836.551.30 DB	
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O				SALDO ANTERIOR DA FONTE		3.658.322.61 CR	
31/07	175026000300	NLC	ESTORNO LANCAMENTO COM ACERTO CONTABIL	3.658.322.61	0.00	0.00 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	3.658.322.61	0.00	0.00 D
TOTAL FONTE 240				F	3.658.322.61	0.00	0.00 D
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		6.494.873.91 DB	
31/07	175026000300	NLC	ESTORNO LANCAMENTO COM ACERTO CONTABIL	0.00	3.658.322.61	2.836.551.30 D	
31/07	175026006133	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026003154 E LIQUIDACAO 175026003709 DO EXERCICIO 22199543-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	3.56	2.836.547.74 D	
31/07	175026006141	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026003162 E LIQUIDACAO 175026003717 DO EXERCICIO 22199543-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	4.850.65	2.831.697.09 D	
31/07	175026000130	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS DE JUNHO2006	634.780.00	0.00	3.466.477.09 D	
31/07	175026000148	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA CPMF DESCONTO EM CC BB 04/07 DE R\$ 0,02 E	4.850.65	0.00	3.471.327.74 D	
31/07	175026000156	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TAXA COBRANCA EMISSAO BOLETO BB DEBITO SE	3.56	0.00	3.471.331.30 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	639.634.21	3.663.176.82	3.471.331.30 D
TOTAL FONTE 246				F	639.634.21	3.663.176.82	3.471.331.30 D
TOTAL SUBCONTA 24000051				S	4.297.956.82	3.663.176.82	3.471.331.30 D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	4.297.956.82	3.663.176.82	3.471.331.30 D

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JULHO/2006

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGAS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035	FONTE: 246

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2006	22.078,68	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	0,00	(-)

Saldo bancário real.....

22.078,68

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM:31/07/2006	22.078,68	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil real

22.078,68

(=)

COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
TOTAL.....			0,00	


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

I	DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS				PERIODO : DE 01/07/2006 A 31/07/2006		I	REF. - SIA001	I			
I							I	PAG. - 1	I			
I	ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS						I	DATA - 29/07/2006	I			

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

LIQ	175026002940	CONS CLASSIF	03/07/2006	PAGO	3.864.87
LIQ	175026002885	ISS	03/07/2006	PAGO	4.00
LIQ	175026002893	ISS	03/07/2006	PAGO	69.63
LIQ	175026002940	CONS CLASSIF	04/07/2006	PAGO	695.91
LIQ	175026003008	IR	04/07/2006	PAGO	363.67
LIQ	175026003164	IR	06/07/2006	PAGO	400.90
LIQ	175026002907	CONS CLASSIF	07/07/2006	PAGO	51.25
LIQ	175026002915	CONS CLASSIF	07/07/2006	PAGO	63.05
LIQ	175026002940	CONS CLASSIF	07/07/2006	PAGO	274.85
LIQ	175026002915	CONS CLASSIF	07/07/2006	PAGO	1.045.13
LIQ	175026002907	CONS CLASSIF	07/07/2006	PAGO	1.202.70
LIQ	175026002940	CONS CLASSIF	07/07/2006	PAGO	3.810.57
LIQ	175026003105	ISS	07/07/2006	PAGO	14.17
LIQ	175026003075	ISS	07/07/2006	PAGO	314.00
LIQ	175026003075	ISS	07/07/2006	PAGO	593.46
LIQ	175026003075	IAPAS	07/07/2006	PAGO	690.80
LIQ	175026003172	ISS	07/07/2006	PAGO	2.047.96
LIQ	175026003121	ISS	11/07/2006	PAGO	15.04
LIQ	175026003237	IR	11/07/2006	PAGO	157.50
LIQ	175026003237	ISS	11/07/2006	PAGO	525.00
LIQ	175026003202	ISS	11/07/2006	PAGO	2.933.36
LIQ	175026003210	IR	12/07/2006	PAGO	12.80
LIQ	175026003210	ISS	12/07/2006	PAGO	64.00
LIQ	175026003210	IAPAS	12/07/2006	PAGO	140.80
LIQ	175026003300	CONS CLASSIF	14/07/2006	PAGO	8.41
LIQ	175026003440	ISS	20/07/2006	PAGO	12.80
LIQ	175026003415	IR	20/07/2006	PAGO	105.00
LIQ	175026003415	ISS	20/07/2006	PAGO	350.00
LIQ	175026002443	IR	21/07/2006	PAGO	5.75
LIQ	175026003539	ISS	26/07/2006	PAGO	2.612.89
LIQ	175026003547	ISS	27/07/2006	PAGO	17.38
LIQ	175026003407	IR	27/07/2006	PAGO	439.47
LIQ	175026003407	IR	27/07/2006	PAGO	1.362.36
LIQ	175026003407	ISS	27/07/2006	PAGO	1.464.90
LIQ	175026003571	ISS	28/07/2006	PAGO	430.82

TOTAL DO MES		07

	PAGO	26.165.20
	A PAGAR	0.00
	RECOLHIDO	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I	DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS					PERIODO : DE 01/07/2006 A 31/07/2006		I	REF. - SIA001		I	
I								I	PAG. - 2		I	
I	ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS							I	DATA - 29/07/2006		I	

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

TOTAL DO PERIODO

PAGO	26.165.20
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

**SIAF**

Sexta, 14 de Julho de 2006

SEFAZ/SIAF-MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA CEPROMAT AGK5222C
14/07/2006 18:56:13 *** EXERCICIO 2006 *** SALTO -->
CONSULTA FINANCEIRA

Imprimir ▼

ORGAO 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CBA 001 BCO/AGE 001 3834-2	CONTA 0001041368-5 FONTE 240	CTA CONTAB. 21390905
AUT. PREVIA - TESOURO	PAGO - TESOURO	SALDO TESOURO
AUT. A PAGAR - TESOURO	PAGO - TESOURO	SALDO BANCO
AUT. A PAGAR - ORGAO	PAGO - ORGAO	SALDO ORGAO
23.36	0.00	23.36

CBA 001 BCO/AGE 001 3834-2	CONTA 0001041368-5 FONTE 246	CTA CONTAB. 21390905
AUT. PREVIA - TESOURO	PAGO - TESOURO	SALDO TESOURO
AUT. A PAGAR - TESOURO	PAGO - TESOURO	SALDO BANCO
AUT. A PAGAR - ORGAO	PAGO - ORGAO	SALDO ORGAO
21.518.44	0.00	21.518.44

..... SIAFP
TELA ANTERIOR (PF2) TELA PRINCIPAL (PF3)

21.541,80

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006	I PAGINA : 1 I
I	I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 14/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					SALDO ANTERIOR DA CONTA		21.541.80 DB			
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		21.541.80 DB			
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA					SALDO ANTERIOR DA FONTE		21.541.80 DB			
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO					D	0.00	0.00	21.541.80 D		
TOTAL FONTE 246					F	0.00	0.00	21.541.80 D		
TOTAL SUBCONTA 24000035					S	0.00	0.00	21.541.80 D		
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905					C	0.00	0.00	21.541.80 D		



SEFAZ/SIAF-MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA CEPROMAT AGK5222C
14/07/2006 18:56:13 *** EXERCICIO 2006 *** SALTO -->
CONSULTA FINANCEIRA

Imprimir ▼

ORGAO 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CBA 777 BCO/AGE 001 3834-2 CONTA 0001010100-4 FONTE 240 CTA CONTAB. 22940000
AUT. PREVIA - TESOIRO PAGO - TESOIRO SALDO TESOIRO

AUT. A PAGAR - TESOIRO PAGO - TESOIRO SALDO BANCO

AUT. A PAGAR - ORGAO PAGO - ORGAO SALDO ORGAO
0.00 0.00 0.00

CBA 777 BCO/AGE 001 3834-2 CONTA 0001010100-4 FONTE 246 CTA CONTAB. 22940000
AUT. PREVIA - TESOIRO PAGO - TESOIRO SALDO TESOIRO

AUT. A PAGAR - TESOIRO PAGO - TESOIRO SALDO BANCO

AUT. A PAGAR - ORGAO PAGO - ORGAO SALDO ORGAO
6.957.434.75 3.703.084.76 3.254.349.99

..... SIAFP
TELA ANTERIOR (PF2) TELA PRINCIPAL (PF3)

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 14/07/2006 A 31/07/2006		I PAGINA : 2		I
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630		I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006		I
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I
TOTAL SUBCONTA 24000051				S	0.00		1.045.757.05	3.254.349.99 D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	0.00		1.045.757.05	3.254.349.99 D

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 14/07/2006 A 31/07/2006		I PAGINA : 1 I				
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I				
				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I				
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI					SALDO ANTERIOR DA CONTA		4.300.107.04 DB			
SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		4.300.107.04 DB			
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE		3.658.322.61 CR			
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO					D	0.00	0.00	3.658.322.61 C		
TOTAL FONTE 240					F	0.00	0.00	3.658.322.61 C		
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA					SALDO ANTERIOR DA FONTE		7.958.429.65 DB			
14/07	175026005439	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002735 E LIQUIDACAO 175026003288 DO EXERCICIO 13. selow		0.00	8.830.00	7.949.599.65 D			
14/07	175026005471	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399 E LIQUIDACAO 175026001870 DO EXERCICIO		0.00	226.60	7.949.373.05 D			
14/07	175026005480	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002395 E LIQUIDACAO 175026003261 DO EXERCICIO 14. deont		0.00	9.814.00	7.939.559.05 D			
14/07	175026005498	NOB	PAGTO EMP 175026002751 E LIQ 17502 6003300 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL		0.00	8.41	7.939.550.64 D			
14/07	175026005501	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002751 E LIQUIDACAO 175026003300 DO EXERCICIO		0.00	101.59	7.939.449.05 D			
14/07	175026005510	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002760 E LIQUIDACAO 175026003318 DO EXERCICIO		0.00	31.37	7.939.417.68 D			
95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0.00	19.011.97	7.939.417.68 D
18/07	175026005552	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002840 E LIQUIDACAO 175026003369 DO EXERCICIO 15. por 2005 parcelamento		0.00	2.102.44	7.937.315.24 D			
18/07	175026005560	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002859 E LIQUIDACAO 175026003377 DO EXERCICIO 16. eqfms 2005 parcelamento		0.00	6.193.16	7.931.122.08 D			
18/07	175026005579	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002832 E LIQUIDACAO 175026003385 DO EXERCICIO 17. essi 2005 parcelamento		0.00	9.683.95	7.921.438.13 D			
18/07	175026005587	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002875 E LIQUIDACAO 175026003393 DO EXERCICIO 18. JRPJ 2005 depósito judicial		0.00	1.007.719.31	6.913.718.82 D			
18/07	175026005595	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000678 E LIQUIDACAO 175026003350 DO EXERCICIO 19. posto gasoline		0.00	1.046.22	6.912.672.60 D			
20037309-AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA					TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0.00	1.026.745.08	6.912.672.60 D
TOTAL FONTE 246					F	0.00	1.045.757.05	6.912.672.60 D		
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA							14/07/2006 19:32:17 066.AGX6315R			

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006		I PAGINA : 1 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO I MOV SALDO D/C I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI					SALDO ANTERIOR DA CONTA		4.699.319.90 DB
SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		4.699.319.90 DB
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE		3.658.322.61 CR
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	0.00	3.658.322.61 C
TOTAL FONTE 240				F	0.00	0.00	3.658.322.61 C
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA					SALDO ANTERIOR DA FONTE		8.357.642.51 DB
03/07	175026004777	NOB	PAGTO EMP 175026002522 E LIQ 175026002940 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL		0.00	3.864.87	8.353.777.64 D
03/07	175026004785	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002549 E LIQUIDACAO 175026002958 DO EXERCICIO		0.00	15.130.80	8.338.646.84 D
03/07	175026004840	NOB	PAGTO EMP 175026000066 E LIQ 175026002885 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA		0.00	4.00	8.338.642.84 D
03/07	175026004858	NOB	PAGTO EMP 175026000317 E LIQ 175026002893 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA		0.00	69.63	8.338.573.21 D
03/07	175026004866	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000066 E LIQUIDACAO 175026002885 DO EXERCICIO		0.00	76.00	8.338.497.21 D
03/07	175026004874	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001046 E LIQUIDACAO 175026002834 DO EXERCICIO		0.00	400.00	8.338.097.21 D
03/07	175026004882	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000317 E LIQUIDACAO 175026002893 DO EXERCICIO		0.00	1.322.86	8.336.774.35 D
03/07	175026005000	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002131 E LIQ 175026002362 175026002362 DO EXERCICIO		40.177.36	0.00	8.376.951.71 D
03/07	175026005010	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002140 E LIQ 175026002370 175026002370 DO EXERCICIO		103.603.77	0.00	8.480.555.48 D
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	143.781.13	20.868.16	8.480.555.48 D
04/07	175026004793	NOB	PAGTO EMP 175026002522 E LIQ 175026002940 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA		0.00	695.91	8.479.859.57 D
04/07	175026004807	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002522 E LIQUIDACAO 175026002940 DO EXERCICIO		0.00	38.401.80	8.441.457.77 D
04/07	175026004890	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002433 E LIQUIDACAO 175026002974 DO EXERCICIO		0.00	57.50	8.441.400.27 D
04/07	175026004904	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002468		0.00	165.00	8.441.235.27 D
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA							14/07/2006 19:20:07 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006	I PAGINA : 2 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 14/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			E LIQUIDACAO 175026003024 DO EXERCICIO				
			20048882-PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA				
04/07	175026004912	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002425	0.00	259.00	8.440.976.27	D
			E LIQUIDACAO 175026002982 DO EXERCICIO				
			26008009-RESTAURANTE ROD DOS IMIGRANTES LOCATELLI				
04/07	175026004920	NOB	PAGTO EMP 175026002166 E LIQ 17502	0.00	363.67	8.440.612.60	D
			6003008 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
04/07	175026004939	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002476	0.00	689.43	8.439.923.17	D
			E LIQUIDACAO 175026002990 DO EXERCICIO				
			23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER				
04/07	175026004947	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002174	0.00	941.67	8.438.981.50	D
			E LIQUIDACAO 175026003032 DO EXERCICIO				
			24018570-JAMILA ABRAO NONAKA				
04/07	175026004955	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002409	0.00	2.406.38	8.436.575.12	D
			E LIQUIDACAO 175026003016 DO EXERCICIO				
			25250086-VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
04/07	175026004963	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002166	0.00	2.786.33	8.433.788.79	D
			E LIQUIDACAO 175026003008 DO EXERCICIO				
			25255274-PAULO SERGIO VACHETINI				
04/07	175026004971	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399	0.00	226.60	8.433.562.19	D
			E LIQUIDACAO 175026001870 DO EXERCICIO				
			25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	46.993.29	8.433.562.19 D
05/07	175026004980	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001860	0.00	6.482.26	8.427.079.93	D
			E LIQUIDACAO 175026003059 DO EXERCICIO				
			26023954-MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
05/07	175026004998	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002301	0.00	48.500.00	8.378.579.93	D
			E LIQUIDACAO 175026003040 DO EXERCICIO				
			95080546-GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	54.982.26	8.378.579.93 D
06/07	175026005102	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002581	0.00	9.086.34	8.369.493.59	D
			E LIQUIDACAO 175026003067 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
06/07	175026005110	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750	9.086.34	0.00	8.378.579.93	D
			26002581 E LIQ 175026003067 175026003067 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
06/07	175026005129	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002590	0.00	8.831.77	8.369.748.16	D
			E LIQUIDACAO 175026003091 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
06/07	175026005170	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750	226.60	0.00	8.369.974.76	D
			26001399 E LIQ 175026001870 175026001870 DO EXERCICIO				
			25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB				
06/07	175026005188	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002646	0.00	2.749.10	8.367.225.66	D
			E LIQUIDACAO 175026003130 DO EXERCICIO				
			24001490-ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA				
06/07	175026005196	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002654	0.00	9.032.27	8.358.193.39	D
			E LIQUIDACAO 175026003148 DO EXERCICIO				
			95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
06/07	175026005200	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750	2.749.10	0.00	8.360.942.49	D

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

14/07/2006 19:20:07 066.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006	I PAGINA : 3 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 14/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
	26002646 E LIQ 175026003130		175026003130 DO EXERCICIO				
	24001490-ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA						
06/07	175026005218 NOB	PAGTO EMP	175026002646 E LIQ 17502	0.00	400.90	8.360.541.59	D
	6003164 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
06/07	175026005226 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO	175026002646	0.00	2.749.10	8.357.792.49	D
	E LIQUIDACAO 175026003164 DO EXERCICIO						
	24001490-ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D 12.062.04	32.849.48	8.357.792.49	D
07/07	175026004696 NOB	PAGTO EMP	175026002484 E LIQ 17502	0.00	51.25	8.357.741.24	D
	6002907 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026004700 NOB	PAGTO EMP	175026002492 E LIQ 17502	0.00	63.05	8.357.678.19	D
	6002915 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026004718 NOB	PAGTO EMP	175026002492 E LIQ 17502	0.00	1.045.13	8.356.633.06	D
	6002915 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
07/07	175026004726 NOB	PAGTO EMP	175026002484 E LIQ 17502	0.00	1.202.70	8.355.430.36	D
	6002907 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
07/07	175026004815 NOB	PAGTO EMP	175026002522 E LIQ 17502	0.00	274.85	8.355.155.51	D
	6002940 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026004823 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO	175026002530	0.00	2.045.10	8.353.110.41	D
	E LIQUIDACAO 175026002966 DO EXERCICIO						
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/07	175026004831 NOB	PAGTO EMP	175026002522 E LIQ 17502	0.00	3.810.57	8.349.299.84	D
	6002940 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
07/07	175026005021 NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP	175026002484	51.25	0.00	8.349.351.09	D
	E LIQUIDACAO 175026002907 - CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026005030 NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP	175026002492	63.05	0.00	8.349.414.14	D
	E LIQUIDACAO 175026002915 - CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026005048 NOB	PAGTO EMP	175026002484 E LIQ 17502	0.00	51.25	8.349.362.89	D
	6002907 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026005056 NOB	PAGTO EMP	175026002492 E LIQ 17502	0.00	63.05	8.349.299.84	D
	6002915 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI						
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
07/07	175026005064 NOB	PAGTO EMP	175026001976 E LIQ 17502	0.00	314.00	8.348.985.84	D
	6003075 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
07/07	175026005072 NOB	PAGTO EMP	175026001976 E LIQ 17502	0.00	593.46	8.348.392.38	D
	6003075 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	95003070-MINISTERIO DA FAZENDA						
07/07	175026005080 NOB	PAGTO EMP	175026001976 E LIQ 17502	0.00	690.80	8.347.701.58	D
	6003075 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL						
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.						
07/07	175026005099 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO	175026001976	0.00	4.681.74	8.343.019.84	D

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

14/07/2006 19:20:07 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006		I PAGINA : 4 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C I
			E LIQUIDACAO 175026003075 DO EXERCICIO				
			26003040-MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				
07/07	175026005137	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002620	0.00	750.55		8.342.269.29 D
			E LIQUIDACAO 175026003113 DO EXERCICIO				
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/07	175026005145	NOB	PAGTO EMP 175026001518 E LIQ 17502	0.00	14.17		8.342.255.12 D
			6003105 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
07/07	175026005153	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001518	0.00	269.30		8.341.985.82 D
			E LIQUIDACAO 175026003105 DO EXERCICIO				
			25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA				
07/07	175026005161	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001240	0.00	570.00		8.341.415.82 D
			E LIQUIDACAO 175026001250 DO EXERCICIO				
			26002191-ZACARIAS DE MORAES ME				
07/07	175026005234	NOB	PAGTO EMP 175026002662 E LIQ 17502	0.00	2.047.96		8.339.367.86 D
			6003172 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
07/07	175026005242	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002662	0.00	66.217.50		8.273.150.36 D
			E LIQUIDACAO 175026003172 DO EXERCICIO				
			25292170-GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA				
07/07	175026005250	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002611	0.00	13.00		8.273.137.36 D
			E LIQUIDACAO 175026003180 DO EXERCICIO				
			26009811-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS				
07/07	175026005269	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002670	0.00	26.50		8.273.110.86 D
			E LIQUIDACAO 175026003199 DO EXERCICIO				
			26009811-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS				
07/07	175026005270	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175026002220	5.75	0.00		8.273.116.61 D
			E LIQUIDACAO 175026002443 - CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	120.05	84.795.93	8.273.116.61 D
11/07	175026005285	NOB	PAGTO EMP 175026002603 E LIQ 17502	0.00	15.04		8.273.101.57 D
			6003121 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
11/07	175026005293	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001283	0.00	112.80		8.272.988.77 D
			E LIQUIDACAO 175026003245 DO EXERCICIO				
			21019509-UGOLINI & CIA LTDA				
11/07	175026005307	NOB	PAGTO EMP 175026002700 E LIQ 17502	0.00	157.50		8.272.831.27 D
			6003237 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
11/07	175026005315	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002603	0.00	285.76		8.272.545.51 D
			E LIQUIDACAO 175026003121 DO EXERCICIO				
			23041153-CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS LTDA				
11/07	175026005323	NOB	PAGTO EMP 175026002700 E LIQ 17502	0.00	525.00		8.272.020.51 D
			6003237 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
11/07	175026005331	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002697	0.00	539.28		8.271.481.23 D
			E LIQUIDACAO 175026003229 DO EXERCICIO				
			99009277-INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA				
11/07	175026005340	NOB	PAGTO EMP 175026002689 E LIQ 17502	0.00	2.933.36		8.268.547.87 D
			6003202 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
11/07	175026005358	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002700	0.00	9.817.50		8.258.730.37 D
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA					14/07/2006 19:20:07 066.AGX6315R		

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006		I PAGINA : 5 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO I MOV SALDO D/C I
			E LIQUIDACAO 175026003237 DO EXERCICIO				
			25239449-GASWAY-CONSULTORIA DE GAS NATURAL				
11/07	175026005366	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002689		0.00	94.845.15	8.163.885.22 D
			E LIQUIDACAO 175026003202 DO EXERCICIO				
			25292170-GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA				
11/07	175026005420	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002620 E LIQ 175026003113 175026003113 DO EXERCICIO		750.55	0.00	8.164.635.77 D
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	750.55	109.231.39	8.164.635.77 D
12/07	175026005374	NOB	PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 175026003210 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	12.80	8.164.622.97 D
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
12/07	175026005382	NOB	PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 175026003210 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA		0.00	64.00	8.164.558.97 D
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
12/07	175026005390	NOB	PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 175026003210 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL		0.00	140.80	8.164.418.17 D
			95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
12/07	175026005404	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001917 E LIQUIDACAO 175026003210 DO EXERCICIO		0.00	1.062.40	8.163.355.77 D
			21035873-IGUALDADE SERVICOS TECNICOS LTDA				
12/07	175026005455	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002131 E LIQUIDACAO 175026002362 DO EXERCICIO		0.00	40.177.36	8.123.178.41 D
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
12/07	175026005463	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002140 E LIQUIDACAO 175026002370 DO EXERCICIO		0.00	103.603.77	8.019.574.64 D
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	145.061.13	8.019.574.64 D
13/07	175026005412	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074 E LIQUIDACAO 175026003253 DO EXERCICIO		0.00	2.041.69	8.017.532.95 D
			95000488-BRASIL TELECOM SA				
13/07	175026005447	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002743 E LIQUIDACAO 175026003296 DO EXERCICIO		0.00	59.103.30	7.958.429.65 D
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	61.144.99	7.958.429.65 D
14/07	175026005439	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002735 E LIQUIDACAO 175026003288 DO EXERCICIO		0.00	8.830.00	7.949.599.65 D
			23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
14/07	175026005471	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399 E LIQUIDACAO 175026001870 DO EXERCICIO		0.00	226.60	7.949.373.05 D
			25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB				
14/07	175026005480	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002395 E LIQUIDACAO 175026003261 DO EXERCICIO		0.00	9.814.00	7.939.559.05 D
			25235788-ARKEMA QUIMICA LTDA				
14/07	175026005498	NOB	PAGTO EMP 175026002751 E LIQ 175026003300 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL		0.00	8.41	7.939.550.64 D
			95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
14/07	175026005501	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002751		0.00	101.59	7.939.449.05 D
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA						14/07/2006 19:21:15 066.AGX6315R	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006		I PAGINA : 6				
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630				
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006				
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
14/07			E LIQUIDACAO 175026003300 DO EXERCICIO							
			23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS							
	175026005510	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002760		0.00		31.37		7.939.417.68	D
			E LIQUIDACAO 175026003318 DO EXERCICIO							
			95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		19.011.97		7.939.417.68	D
18/07	175026005552	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002840		0.00		2.102.44		7.937.315.24	D
			E LIQUIDACAO 175026003369 DO EXERCICIO							
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA							
18/07	175026005560	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002859		0.00		6.193.16		7.931.122.08	D
			E LIQUIDACAO 175026003377 DO EXERCICIO							
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA							
18/07	175026005579	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002832		0.00		9.683.95		7.921.438.13	D
			E LIQUIDACAO 175026003385 DO EXERCICIO							
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA							
18/07	175026005587	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002875		0.00		1.007.719.31		6.913.718.82	D
			E LIQUIDACAO 175026003393 DO EXERCICIO							
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA							
18/07	175026005595	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000678		0.00		1.046.22		6.912.672.60	D
			E LIQUIDACAO 175026003350 DO EXERCICIO							
			20037309-AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA							
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		1.026.745.08		6.912.672.60	D
			TOTAL FONTE 246	F	156.713.77		1.601.683.68		6.912.672.60	D
			TOTAL SUBCONTA 24000051	S	156.713.77		1.601.683.68		3.254.349.99	D
			TOTAL GERAL DA CONTA 22940000	C	156.713.77		1.601.683.68		3.254.349.99	D

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006		I PAGINA : 1 I	
I				I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 21/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	I SALDO D/C

CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA		21.541.80 DB	
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		21.541.80 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		21.541.80 DB	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	0.00	21.541.80 D
TOTAL FONTE 246				F	0.00	0.00	21.541.80 D
TOTAL SUBCONTA 24000035				S	0.00	0.00	21.541.80 D
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	0.00	0.00	21.541.80 D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006		I PAGINA : 1 I				
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I				
				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 21/07/2006 I				
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI					SALDO ANTERIOR DA CONTA		4.699.319.90 DB			
SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		4.699.319.90 DB			
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O					SALDO ANTERIOR DA FONTE		3.658.322.61 CR			
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	0.00	3.658.322.61 C			
TOTAL FONTE 240				F	0.00	0.00	3.658.322.61 C			
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA					SALDO ANTERIOR DA FONTE		8.357.642.51 DB			
03/07	175026004777	NOB	PAGTO EMP 175026002522 E LIQ 17502		0.00	3.864.87	8.353.777.64 D			
	6002940 CONSIG	INSS - INSTITUTO NACIONAL								
	95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
03/07	175026004785	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002549		0.00	15.130.80	8.338.646.84 D			
	E LIQUIDACAO 175026002958 DO EXERCICIO									
	95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
03/07	175026004840	NOB	PAGTO EMP 175026000066 E LIQ 17502		0.00	4.00	8.338.642.84 D			
	6002885 CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA								
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA									
03/07	175026004858	NOB	PAGTO EMP 175026000317 E LIQ 17502		0.00	69.63	8.338.573.21 D			
	6002893 CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA								
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA									
03/07	175026004866	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000066		0.00	76.00	8.338.497.21 D			
	E LIQUIDACAO 175026002885 DO EXERCICIO									
	21013012-SITEVIP - COMUNICACAO E WEB DESIGN LTDA									
03/07	175026004874	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001046		0.00	400.00	8.338.097.21 D			
	E LIQUIDACAO 175026002834 DO EXERCICIO									
	97037915-SANTO ANDRE TRANS REMOCAO ENTULHOS LTDA									
03/07	175026004882	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000317		0.00	1.322.86	8.336.774.35 D			
	E LIQUIDACAO 175026002893 DO EXERCICIO									
	23057645-PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA									
03/07	175026005000	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750		40.177.36	0.00	8.376.951.71 D			
	26002131 E LIQ 175026002362 175026002362 DO EXERCICIO									
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA									
03/07	175026005010	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750		103.603.77	0.00	8.480.555.48 D			
	26002140 E LIQ 175026002370 175026002370 DO EXERCICIO									
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA									
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	143.781.13	20.868.16	8.480.555.48 D			
04/07	175026004793	NOB	PAGTO EMP 175026002522 E LIQ 17502		0.00	695.91	8.479.859.57 D			
	6002940 CONSIG	INSTITUTO DE ASSISTENCIA								
	23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M									
04/07	175026004807	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002522		0.00	38.401.80	8.441.457.77 D			
	E LIQUIDACAO 175026002940 DO EXERCICIO									
	23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS									
04/07	175026004890	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002433		0.00	57.50	8.441.400.27 D			
	E LIQUIDACAO 175026002974 DO EXERCICIO									
	26008009-RESTAURANTE ROD DOS IMIGRANTES LOCATELLI									
04/07	175026004904	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002468		0.00	165.00	8.441.235.27 D			
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA										
21/07/2006 12:43:27 066.AGX6315										

OS LL
mes 04/2006

103.603.77
ERP mes 04 2006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006 I PAGINA : 2 I
I : I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 888 I DATA : 21/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			E LIQUIDACAO 175026003024 DO EXERCICIO				
			20048882-PEREIRA ANTUNES & CIA LTDA				
04/07	175026004912	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002425	0.00	259.00	8.440.976.27	D
			E LIQUIDACAO 175026002982 DO EXERCICIO				
			26008009-RESTAURANTE ROD DOS IMIGRANTES LOCATELLI				
04/07	175026004920	NOB	PAGTO EMP 175026002166 E LIQ 17502	0.00	363.67	8.440.612.60	D
			6003008 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
04/07	175026004939	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002476	0.00	689.43	8.439.923.17	D
			E LIQUIDACAO 175026002990 DO EXERCICIO				
			23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER				
04/07	175026004947	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002174	0.00	941.67	8.438.981.50	D
			E LIQUIDACAO 175026003032 DO EXERCICIO				
			24018570-JAMILA ABRAO NONAKA				
04/07	175026004955	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002409	0.00	2.406.38	8.436.575.12	D
			E LIQUIDACAO 175026003016 DO EXERCICIO				
			25250086-VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
04/07	175026004963	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002166	0.00	2.786.33	8.433.788.79	D
			E LIQUIDACAO 175026003008 DO EXERCICIO				
			25255274-PAULO SERGIO VACHETINI				
04/07	175026004971	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399	0.00	226.60	8.433.562.19	D
			E LIQUIDACAO 175026001870 DO EXERCICIO				
			25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	46.993.29	8.433.562.19 D
05/07	175026004980	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001860	0.00	6.482.26	8.427.079.93	D
			E LIQUIDACAO 175026003059 DO EXERCICIO				
			26023954-MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
05/07	175026004998	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002301	0.00	48.500.00	8.378.579.93	D
			E LIQUIDACAO 175026003040 DO EXERCICIO				
			95080546-GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	54.982.26	8.378.579.93 D
06/07	175026005102	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002581	0.00	9.086.34	8.369.493.59	D
			E LIQUIDACAO 175026003067 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
06/07	175026005110	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750	9.086.34	0.00	8.378.579.93	D
			26002581 E LIQ 175026003067 175026003067 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
06/07	175026005129	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002590	0.00	8.831.77	8.369.748.16	D
			E LIQUIDACAO 175026003091 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA <i>trans normal</i>				
06/07	175026005170	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750	226.60	0.00	8.369.974.76	D
			26001399 E LIQ 175026001870 175026001870 DO EXERCICIO				
			25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB				
06/07	175026005188	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002646	0.00	2.749.10 <i>neg</i>	8.367.225.66	D
			E LIQUIDACAO 175026003130 DO EXERCICIO <i>neg</i>				
			24001490-ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA				
06/07	175026005196	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002654	0.00	9.032.27 <i>neg</i>	8.358.193.39	D
			E LIQUIDACAO 175026003148 DO EXERCICIO				
			95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <i>neg</i>				
06/07	175026005200	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750	2.749.10	0.00	8.360.942.49	D

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

21/07/2006 12:43:27 066.AGX6315R

10000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006	I PAGINA : 3 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 21/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
			26002646 E LIQ 175026003130 175026003130 DO EXERCICIO				
			24001490-ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA				
06/07	175026005218	NOB	PAGTO EMP 175026002646 E LIQ 17502	0.00	400.90	8.360.541.59 D	
			6003164 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
06/07	175026005226	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002646	0.00	2.749.10	8.357.792.49 D	
			E LIQUIDACAO 175026003164 DO EXERCICIO				
			24001490-ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 12.062.04	32.849.48	8.357.792.49 D	
07/07	175026004696	NOB	PAGTO EMP 175026002484 E LIQ 17502	0.00	51.25	8.357.741.24 D	
			6002907 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026004700	NOB	PAGTO EMP 175026002492 E LIQ 17502	0.00	63.05	8.357.678.19 D	
			6002915 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026004718	NOB	PAGTO EMP 175026002492 E LIQ 17502	0.00	1.045.13	8.356.633.06 D	
			6002915 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
07/07	175026004726	NOB	PAGTO EMP 175026002484 E LIQ 17502	0.00	1.202.70	8.355.430.36 D	
			6002907 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
07/07	175026004815	NOB	PAGTO EMP 175026002522 E LIQ 17502	0.00	274.85	8.355.155.51 D	
			6002940 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026004823	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002530	0.00	2.045.10	8.353.110.41 D	
			E LIQUIDACAO 175026002966 DO EXERCICIO				
			95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/07	175026004831	NOB	PAGTO EMP 175026002522 E LIQ 17502	0.00	3.810.57	8.349.299.84 D	
			6002940 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
07/07	175026005021	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175026002484	51.25	0.00	8.349.351.09 D	
			E LIQUIDACAO 175026002907 - CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026005030	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175026002492	63.05	0.00	8.349.414.14 D	
			E LIQUIDACAO 175026002915 - CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026005048	NOB	PAGTO EMP 175026002484 E LIQ 17502	0.00	51.25	8.349.362.89 D	
			6002907 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026005056	NOB	PAGTO EMP 175026002492 E LIQ 17502	0.00	63.05	8.349.299.84 D	
			6002915 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI				
			25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA				
07/07	175026005064	NOB	PAGTO EMP 175026001976 E LIQ 17502	0.00	314.00	8.348.985.84 D	
			6003075 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
07/07	175026005072	NOB	PAGTO EMP 175026001976 E LIQ 17502	0.00	593.46	8.348.392.38 D	
			6003075 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			95003070-MINISTERIO DA FAZENDA				
07/07	175026005080	NOB	PAGTO EMP 175026001976 E LIQ 17502	0.00	690.80	8.347.701.58 D	
			6003075 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL				
			95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
07/07	175026005099	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001976	0.00	4.681.74	8.343.019.84 D	

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

21/07/2006 12:43:27 O66.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006	I PAGINA : 4 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 21/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
07/07	175026005137	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002620	0.00	750.55	8.342.269.29 D	
07/07	175026005145	NOB	PAGTO EMP 175026001518 E LIQ 175026003105 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	14.17	8.342.255.12 D	
07/07	175026005153	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001518	0.00	269.30	8.341.985.82 D	
07/07	175026005161	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001240	0.00	570.00	8.341.415.82 D	
07/07	175026005234	NOB	PAGTO EMP 175026002662 E LIQ 175026003172 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	2.047.96	8.339.367.86 D	
07/07	175026005242	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002662	0.00	66.217.50	8.273.150.36 D	
07/07	175026005250	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002611	0.00	13.00	8.273.137.36 D	
07/07	175026005269	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002670	0.00	26.50	8.273.110.86 D	
07/07	175026005270	NOB	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175026002220	5.75	0.00	8.273.116.61 D	
			E LIQUIDACAO 175026002443 - CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 120.05	84.795.93	8.273.116.61 D	
11/07	175026005285	NOB	PAGTO EMP 175026002603 E LIQ 175026003121 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	15.04	8.273.101.57 D	
11/07	175026005293	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001283	0.00	112.80	8.272.988.77 D	
11/07	175026005307	NOB	PAGTO EMP 175026002700 E LIQ 175026003237 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	157.50	8.272.831.27 D	
11/07	175026005315	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002603	0.00	285.76	8.272.545.51 D	
11/07	175026005323	NOB	PAGTO EMP 175026002700 E LIQ 175026003237 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	525.00	8.272.020.51 D	
11/07	175026005331	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002697	0.00	539.28	8.271.481.23 D	
11/07	175026005340	NOB	PAGTO EMP 175026002689 E LIQ 175026003202 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	2.933.36	8.268.547.87 D	
11/07	175026005358	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002700	0.00	9.817.50	8.258.730.37 D	

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

21/07/2006 12:43:28 066.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006 I PAGINA : 5 I
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 888 I DATA : 21/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
11/07	175026005366	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002689 E LIQUIDACAO 175026003202 DO EXERCICIO 25292170-GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA	0.00	94.845.15	8.163.885.22 D	
11/07	175026005420	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002620 E LIQ 175026003113 DO EXERCICIO 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750.55 <i>estorno</i>	0.00	8.164.635.77 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 750.55	109.231.39	8.164.635.77 D	
12/07	175026005374	NOB	PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 175026003210 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	12.80	8.164.622.97 D	
12/07	175026005382	NOB	PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 175026003210 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	64.00	8.164.558.97 D	
12/07	175026005390	NOB	PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 175026003210 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0.00	140.80	8.164.418.17 D	
12/07	175026005404	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001917 E LIQUIDACAO 175026003210 DO EXERCICIO 21035873-IGUALDADE SERVICOS TECNICOS LTDA	0.00	1.062.40	8.163.355.77 D	
12/07	175026005455	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002131 E LIQUIDACAO 175026002362 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	40.177.36 <i>CSU</i>	8.123.178.41 D	
12/07	175026005463	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002140 E LIQUIDACAO 175026002370 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	103.603.77 <i>IRPJ</i>	8.019.574.64 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 0.00	145.061.13	8.019.574.64 D	
13/07	175026005412	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074 E LIQUIDACAO 175026003253 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA	0.00	2.041.69 <i>✓</i>	8.017.532.95 D	
13/07	175026005447	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002743 E LIQUIDACAO 175026003296 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	59.103.30	7.958.429.65 D	
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D 0.00	61.144.99	7.958.429.65 D	
14/07	175026005439	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002735 E LIQUIDACAO 175026003288 DO EXERCICIO 23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	0.00	8.830.00	7.949.599.65 D	
14/07	175026005471	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399 E LIQUIDACAO 175026001870 DO EXERCICIO 25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB	0.00	226.60	7.949.373.05 D	
14/07	175026005480	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002395 E LIQUIDACAO 175026003261 DO EXERCICIO 25235788-ARKEMA QUIMICA LTDA	0.00	9.814.00	7.939.559.05 D	
14/07	175026005498	NOB	PAGTO EMP 175026002751 E LIQ 175026003300 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL 95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	8.41	7.939.550.64 D	
14/07	175026005501	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002751	0.00	101.59	7.939.449.05 D	

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

21/07/2006 12:43:37 066.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006		I PAGINA : 6 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 21/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C I
			E LIQUIDACAO 175026003300 DO EXERCICIO				
			23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
14/07	175026005510	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002760	0.00	31.37		7.939.417.68 D
			E LIQUIDACAO 175026003318 DO EXERCICIO				
			95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	19.011.97	7.939.417.68 D
18/07	175026005552	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002840	0.00	2.102.44	pis	7.937.315.24 D
			E LIQUIDACAO 175026003369 DO EXERCICIO 2005				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
18/07	175026005560	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002859	0.00	6.193.16	leqno	7.931.122.08 D
			E LIQUIDACAO 175026003377 DO EXERCICIO 2005				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
18/07	175026005579	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002832	0.00	9.683.95	CSE	7.921.438.13 D
			E LIQUIDACAO 175026003385 DO EXERCICIO 2005				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
18/07	175026005587	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002875	0.00	1.007.719.31	JAP	6.913.718.82 D
			E LIQUIDACAO 175026003393 DO EXERCICIO 2005				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
18/07	175026005595	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000678	0.00	1.046.22		6.912.672.60 D
			E LIQUIDACAO 175026003350 DO EXERCICIO				
			20037309-AUTOPEURO CALIFORNIA LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	1.026.745.08	6.912.672.60 D
20/07	175026005609	NOB	PAGTO EMP 175026002573 E LIQ 17502	0.00	12.80		6.912.659.80 D
			6003440 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
20/07	175026005617	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002573	0.00	243.20		6.912.416.60 D
			E LIQUIDACAO 175026003440 DO EXERCICIO				
			23049570-APOIO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA				
20/07	175026005625	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002891	0.00	9.540.52		6.902.876.08 D
			E LIQUIDACAO 175026003423 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
20/07	175026005633	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002905	0.00	116.012.40		6.886.863.68 D
			E LIQUIDACAO 175026003431 DO EXERCICIO				
			93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
20/07	175026005641	NOB	PAGTO EMP 175026001127 E LIQ 17502	0.00	105.00		6.886.758.68 D
			6003415 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
20/07	175026005650	NOB	PAGTO EMP 175026001127 E LIQ 17502	0.00	350.00		6.886.408.68 D
			6003415 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA				
			95004050-PREFEITURA DE CUIABA				
20/07	175026005668	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001127	0.00	6.545.00		6.879.863.68 D
			E LIQUIDACAO 175026003415 DO EXERCICIO				
			23027460-ARQUIDELTA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	32.808.92	6.879.863.68 D
21/07	175026005676	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000155	0.00	966.88		6.878.896.80 D
			E LIQUIDACAO 175026003466 DO EXERCICIO				
			95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
21/07	175026005684	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001453	0.00	1.246.99	✓	6.877.649.81 D
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA						21/07/2006 12:43:37 066.AGX6315R	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006		I PAGINA : 7 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 21/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO I MOV SALDO D/C I
			E LIQUIDACAO 175026003458 DO EXERCICIO				
			98010832-TELEMAT CELULAR S A				
21/07	175026005692	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000139		0.00	10.684.21	6.866.965.60 D
			E LIQUIDACAO 175026003474 DO EXERCICIO				
			95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A				
21/07	175026005706	NOB	PAGTO EMP 175026002220 E LIQ 17502		0.00	5.75	6.866.959.85 D
			6002443 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA				
			92000029-MINISTERIO DA FAZENDA				
21/07	175026000071	NEX	NEX - NOTA BANCARIA EXTRA-ORCAMENT		0.00	32.142.77 ✓	6.834.817.08 D
			ARIA (ORGAOS/CTA UNICA)				
			25278452-GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	45.046.60	6.834.817.08 D
24/07	175026005714	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002921		0.00	1.893.71 ✓	6.832.923.37 D
			E LIQUIDACAO 175026003482 DO EXERCICIO				
			24015830-GEROSEG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	1.893.71	6.832.923.37 D
25/07	175026005722	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002867		0.00	36.200.00 ✓	6.796.723.37 D
			E LIQUIDACAO 175026003490 DO EXERCICIO				
			20046987-NACIONAL MOTORS DIST DE VEICULOS LTDA				
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	36.200.00	6.796.723.37 D
			TOTAL FONTE 246	F	156.713.77	1.717.632.91	6.796.723.37 D
			TOTAL SUBCONTA 24000051	S	156.713.77	1.717.632.91	3.138.400.76 D
			TOTAL GERAL DA CONTA 22940000	C	156.713.77	1.717.632.91	3.138.400.76 D