

052.22

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGÁS - REF. 10/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		N° T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01		
06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0		07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM		10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000
21 - PERÍODO REF. 10/2007		22 - DATA VENCTO. 20/11/2007		23 - INF. COMPLEMENTARES 000/13.080.689-70
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES		25 - CÓDIGO 3832		26 - VALOR 458.856,06
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES USUÁRIO LIVRE REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO/07 e 1.139.647MMBTU. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00
		MULTA		28 - VALOR 0,00
		JUROS		29 - VALOR 0,00
		T.S.E		30 - VALOR 2,74
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 458.858,80
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85620004588-3 58800123200-2 71120383200-3 01308068970-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGÁS - REF. 10/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		N° T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01		
06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0		07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM		10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000
21 - PERÍODO REF. 10/2007		22 - DATA VENCTO. 20/11/2007		23 - INF. COMPLEMENTARES 000/13.080.689-70
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES		25 - CÓDIGO 3832		26 - VALOR 458.856,06
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES USUÁRIO LIVRE REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO/07 e 1.139.647MMBTU. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00
		MULTA		28 - VALOR 0,00
		JUROS		29 - VALOR 0,00
		T.S.E		30 - VALOR 2,74
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 458.858,80
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85620004588-3 58800123200-2 71120383200-3 01308068970-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGÁS - REF. 09/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 09/2007	22 - DATA VENCTO. 20/10/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.815.605-85
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES				25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 444.414,60
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES USUÁRIO LIVRE REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO/07 e 1.103.779 MMBTU. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
				MULTA	28 - VALOR 0,00
				JUROS	29 - VALOR 0,00
				T.S.E	30 - VALOR 2,74
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 444.417,34
				33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DESESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85620004444-9 17340123200-9 71020383200-5 01281560585-7



CÓPIA

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGÁS - REF. 09/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 09/2007	22 - DATA VENCTO. 20/10/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.815.605-85
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES				25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 444.414,60
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES USUÁRIO LIVRE REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO/07 e 1.103.779 MMBTU. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
				MULTA	28 - VALOR 0,00
				JUROS	29 - VALOR 0,00
				T.S.E	30 - VALOR 2,74
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 444.417,34
				33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DESESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85620004444-9 17340123200-9 71020383200-5 01281560585-7



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGÁS - REF. 08/2007 Nº T.P.A.R. _____ SEQUÊNCIA _____		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 08/2007	22 - DATA VENCTO. 20/09/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.609.427-64	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 460.876,14	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref. consumo de Agosto/2007 e 1.144.664 MMBTU. Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 460.878,88	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SESSENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85620004608-9 78880123200-0 70920383200-7 01260942764-1



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGÁS - REF. 08/2007 Nº T.P.A.R. _____ SEQUÊNCIA _____		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 08/2007	22 - DATA VENCTO. 20/09/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.609.427-64	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 460.876,14	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref. consumo de Agosto/2007 e 1.144.664 MMBTU. Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 460.878,88	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SESSENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85620004608-9 78880123200-0 70920383200-7 01260942764-1



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO 07/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 07/2007	22 - DATA VENCTO. 20/08/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.405.490-05	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 518.810,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de Julho/2007 e 1.288.552,81 MMBTU. Após venc. multa de 2% e juros de 1% ao mês. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 518.812,76	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85680005188-5 12760123200-3 70820383200-9 01240549005-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO 07/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 07/2007	22 - DATA VENCTO. 20/08/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.405.490-05	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 518.810,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de Julho/2007 e 1.288.552,81 MMBTU. Após venc. multa de 2% e juros de 1% ao mês. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 518.812,76	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85680005188-5 12760123200-3 70820383200-9 01240549005-8



Sistema de Arrecadação

Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Data: 21/08/2007 - 16:02:17

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - MT - GÁS

Informações Cadastrais do Contribuinte

Contribuinte: 13.179.261-0 - EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA

Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770

Bairro: NOVO DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 78.058-719

Situação: Ativo

CNAE: 3511500 - Geração de energia elétrica

Contador: MT010130001 - ANTONIA MARIA DA SILVA

Município: CUIABA

Início Atividade: 27/01/1998

Fone: (65)3644-8798

Informações da Arrecadação do Período de 01/07/2007 à 21/08/2007

Referência	Arrecadação	Tributo	Info. Complementar	Valor Arrecadado
06/2007	18/07/2007	3832 - REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES	000/12.203.252-76	446.771,75
07/2007 *	15/08/2007	3832 - REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES	000/12.405.490-05	518.812,76
* - INDICA MÊS ABERTO		Total de Documentos: 2	Total do Período: 965.584,51	

Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)

[Menu Principal] [Encerrar]

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO 07/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0	
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 07/2007	22 - DATA VENCTO. 20/08/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.405.490-05	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 518.810,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de Julho/2007 e 1.288.552,81 MMBTU. Após venc. multa de 2% e juros de 1% ao mês. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 518.812,76	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85680005188-5 12760123200-3 70820383200-9 01240549005-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO 07/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA DOS IMIGRANTES, 3770 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0	
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 07/2007	22 - DATA VENCTO. 20/08/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.405.490-05	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 518.810,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de Julho/2007 e 1.288.552,81 MMBTU. Após venc. multa de 2% e juros de 1% ao mês. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 518.812,76	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85680005188-5 12760123200-3 70820383200-9 01240549005-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA DOS IMIGRANTES, 37 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 06/2007	22 - DATA VENCTO. 20/07/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.203.252-76	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 446.769,01	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de junho/07 e 1.109.627 MMBTU. Após venc multa de 2% e juros de 1% a.m. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 446.771,75	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85620004467-0 71750123200-2 70720383200-1 01220325276-7



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 001.645.009/0002-01			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA DOS IMIGRANTES, 37 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 06/2007	22 - DATA VENCTO. 20/07/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/12.203.252-76	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUÁR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 446.769,01	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de junho/07 e 1.109.627 MMBTU. Após venc multa de 2% e juros de 1% a.m. Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,74	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 446.771,75	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85620004467-0 71750123200-2 70720383200-1 01220325276-7



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGAS REF 05/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA DOS IMIGRANTES, 37 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 05/2007	22 - DATA VENCTO. 20/06/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/11.956.598-62	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 491.944,05	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de maio/07 e 1.221.826,61MMBTU. Após venc multa de 2% e juros 1%/a.m Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,70	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 491.946,75	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85660004919-6 46750123200-4 70620383200-3 01195659862-4



Herika Castilho
 Anl. de Mod. Financeira

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO MTGAS REF 05/2007		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA DOS IMIGRANTES, 37 - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.179.261-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 05/2007	22 - DATA VENCTO. 20/06/2007	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/11.956.598-62	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA REC.ENC.USUAR.ULT.GÁS NAT.NA ÁREA CONCES			25 - CÓDIGO 3832	26 - VALOR 491.944,05	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Usuário Livre ref consumo de maio/07 e 1.221.826,61MMBTU. Após venc multa de 2% e juros 1%/a.m Código da Receita : 383201 - REC.ENC.USUA.ULT.GÁS NAT.ÁREA CONCESSÃO Nome do Usuário: REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E	30 - VALOR 2,70	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 491.946,75	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Contribuinte

85660004919-6 46750123200-4 70620383200-3 01195659862-4



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/05/2007	447.029,53
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
10/05/2007			03834-2/000001041368-5	0000000000000090-6

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			042007	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

Recebido em 10.05.2007

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.090217 4 35120044702953

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/05/2007		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/05/2007	042007	DM	N	10/05/2007	0000000000000090-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		447.029,53
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 149,00 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2007. USUARIO LIVRE REF. CONSUMO ABRIL/2007 PGTO MINIMO 1.110.274 MMBTU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/04/2007	462.265,09
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
11/04/2007			0000000000000084-1	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			032007	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.084210 8 34820046226509

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/04/2007		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/04/2007	032007	DM	N	11/04/2007	0000000000000084-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		462.265,09
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL (R\$ 154,08 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/04/2007. USUARIO LIVRE RE. CONSUMO MARCO/2007 PG PGTO MINIMO DE 1.148.114MMBTU					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			Vencimento 20/03/2007	Valor do Documento 416.852,32
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão 09/03/2007	Agência / Código cedente 03834-2/000001041368-5	Nosso número 00000000000000079-5		

Dados do Sacado

Nome do sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			Número do documento 022007	
Endereço RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO			Bairro / Distrito	
Município CUIABA	UF MT	CEP 78.098-840		

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00193.97777 50000.000005 00000.079210 6 34510041685232

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 20/03/2007		
Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			Agência / Código cedente 03834-2/000001041368-5		
Data do documento 09/03/2007	N. documento 022007	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2007	Nosso número 00000000000000079-5
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	x Valor	Valor documento 416.852,32
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 138,95 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/03/2007. USUARIO LIVRE REF.CONSUMO FEVEREIRO/2007 PGTO MINIMO DE 1.035.324MMBTU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/02/2007	461.024,63
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
15/02/2007			00000000000000073-6	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01		01/2007
Endereço		Bairro / Distrito
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO		
Município	UF	CEP
CUIABA	MT	78.098-840

Mensagem

CÓPIA

+
Herika Castilho
Anl. de Mod. Financeira

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.073213 5 34230046102463

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

20/02/2007

Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/02/2007	01/2007	DM	N	15/02/2007	00000000000000073-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		461.024,63

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 153,67 AO DIA).
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/02/2007.
USUARIO LIVRE REF CONSUMO JANEIRO/2007
PGTO MINIMO 1.145.033MMBTU

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78.098-840 - CUIABA MT

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/01/2007	461.593,63
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
10/01/2007			0000000000000068-X	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			122006
Endereço			Bairro / Distrito
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO			
Município			UF
CUIABA			MT
			CEP
			78.098-840

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.068213 9 33920046159363

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/01/2007		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/01/2007	122006	DM	N	10/01/2007	0000000000000068-X
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		461.593,63
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 153,86 AO DIA).					
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/01/2007.					
REF. USUARIO LIVRE CONSUMO DEZEMBRO/06					(-) Outras deduções
MINIMO 1.146.446MMBTU					
					(+) Mora / Multa
Sacado					(+) Outros acréscimos
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01					
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO					
78.098-840 - CUIABA MT					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

PANTANAL ENERGIA
Cristiane Manelli

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/12/2006	447.057,86
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Agência / Código cedente	Nosso número
14/12/2006			03834-2/000001041368-5	0000000000000059-0

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			112006	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.059212 3 33610044705786

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/12/2006		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/12/2006	112006	DM	N	14/12/2006	0000000000000059-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		447.057,86
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 149,01 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2006. REF. NOVEMBRO/06 - USUARIO LIVRE PGTO DO MINIMO CONFORME CONTRATO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/11/2006	447.648,03
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
13/11/2006			0000000000000044-2	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			102006	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

recebi
em 23/11/06
distante
embolo na
fax

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00193.97777 50000.000005 00000.044214 2 33310044764803

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/11/2006		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/11/2006	102006	DM	N	13/11/2006	0000000000000044-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		447.648,03
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 149,21 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/11/2006. REF. OUTUBRO/2006 USUARIO LIVRE PGTO DO MINIMO CONF. CONTRATO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/10/2006	433.123,66
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
17/10/2006			00000000000000031-0	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			092006	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

CÓPIA

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL			001-9	00193.97777 50000.000005 00000.031211 1 33000043312366		
Local de pagamento			Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/10/2006			
Cedente			Agência / Código cedente			
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5			
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
17/10/2006	092006	DM	N	17/10/2006	00000000000000031-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento	
	18-019	R\$	0,00		433.123,66	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 144,37 AO DIA).						
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/10/2006.					(-) Outras deduções	
REF. MES SETEMBRO/06 USUARIO LIVRE						
PGTO DO MINIMO CONF. CONTRATO					(+) Mora / Multa	
Sacado					(+) Outros acréscimos	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01						
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO					(=) Valor cobrado	
78.098-840 - CUIABA MT						
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PANTANAL ENERGIA
Cristiane Mantelli
17.10.06

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/09/2006	453.192,05
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
15/09/2006			0000000000000054-X	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01		08/2006
Endereço		Bairro / Distrito
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO		
Município	UF	CEP
CUIABA	MT	78.098-840

Mensagem

CÓPIA

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado



BANCO DO BRASIL

001-9

00193.97777 50000.000005 00000.054213 4 32700045319205

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/09/2006		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/09/2006	08/2006	DM	N	15/09/2006	0000000000000054-X
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		453.192,05
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 151,06 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/09/2006. ENCARGO AREA DE CONCESSAO USUARIO LIVRE REF CONSUMO DE AGOSTO/2006					(-) Outras deduções
 PANTANAL ENERGIA Cristiane Manzelli recuso em 15.09.06					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/08/2006	447.768,43
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
07/08/2006			03834-2/000001041368-5	
Agência / Código cedente			00000000000000051-5	

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			072006	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

CÓPIA

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado** **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00193.97777 50000.000005 00000.051219 7 32390044776843

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/08/2006		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/08/2006	072006	DM	N	07/08/2006	00000000000000051-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		447.768,43
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 149,25 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/08/2006. ENCARGO AREA DE CONCESSO USUARIO LIVRE CONSUMO MINIMO REF JULHO/2006					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação***Recbi
08/08/06
Rouais*

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/07/2006	433.117,05
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
07/07/2006			0000000000000048-5	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			062006	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.048215 3 32080043311705

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/07/2006		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/07/2006	062006	RC	N	07/07/2006	0000000000000048-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		433.117,05
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL (R\$ 144,37 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/07/2006. ENCARGO AREA DE CONCESSAO DE USUARIO LIVRE CONSUMO DE JUNHO/2006					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/06/2006	446.736,34
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
12/06/2006			00000000000000043-4	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			052006	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	78.098-840

Mensagem

Wanderley A. Silva
Analista Contábil Jr.
Empresa Produtora de Energia Ltda.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00193.97777 50000.000005 00000.043216 7 31780044673634

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/06/2006		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/06/2006	052006	DM	N	12/06/2006	00000000000000043-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		446.736,34
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 148,91 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/06/2006. ENCARGO DA AREA DE CONCESSAO DE USUARIO LIVRE REF. A MAIO/2006					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS		Vencimento	20/05/2006	Valor do Documento	433.936,37
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Data de emissão	05/05/2006	Agência / Código cedente	03834-2/000001041368-5	Nosso número	00000000000000033-7	

Dados do Sacado

Nome do sacado	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01		Número do documento	04/06	
Endereço	RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO		Bairro / Distrito		
Município	CUIABA	UF	MT	CEP	78.098-840

Mensagem

Recebi em
10/05/06
PANTANAL ENERGIA
Cristiane Mantelli

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado



BANCO DO BRASIL

001-9

00193.97777 50000.000005 00000.033217 1 31470043393637

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	20/05/2006							
Cedente	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS		Agência / Código cedente	03834-2/000001041368-5							
Data do documento	05/05/2006	N. documento	04/06	Espécie	DM	Aceite	N	Data processamento	05/05/2006	Nosso número	00000000000000033-7
Uso do Banco	Carteira	18-019	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	x	Valor		Valor documento	433.936,37
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)										(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL (R\$ 144,64 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2006. ENCARGO DA AREA DE CONCESSAO DE USUARIO LIVRE REF ABRIL/2006										(-) Outras deduções	
										(+) Mora / Multa	
Sacado										(+) Outros acréscimos	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT										(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista										Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/04/2006	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
448.450,98				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	000000000000000030-2	03/06		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/04/2006	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
448.450,98	000000000000000030-2			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.030213 8 31170044845098		
Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/04/2006
Cedente					Agência / Código Cedente
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS					03834-2/000001041368-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/04/2006	03/06	DM	N	18/04/2006	000000000000000030-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00		448.450,98
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 149,48 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
JUROS DE 1%, A.M., MULTA 2%, POR ATRASO					(+) Juros / Multa
ENCARGO DE AREA CONCESSAO USUARIO LIVRE					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/03/2006	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
404.854,56				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	000000000000000028-0	02/2006		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/03/2006	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
404.854,56	000000000000000028-0			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.028217 4 30860040485456				
Local de pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/03/2006	
Cedente						Agência / Código Cedente	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS						03834-2/000001041368-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
15/03/2006	02/2006	DM	N	15/03/2006	000000000000000028-0		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18-019	R\$	0,00		404.854,56		
Instruções:							
JUROS DE MORA DE R\$ 143,10 POR DIA CORRIDO							
JUROS DE 1%, A.M., MULTA 2%, POR ATRASO							
ENCARGO DE FEV/06, DE USUÁRIO LIVRE							
(=) Desconto / Abatimento							
(=) Outras deduções							
(+) Juros / Multa							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor cobrado							
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01							
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO							
78.098-840 - CUIABA MT							

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

PANTANAL ENERGIA
Cristiane Mantelli
recebi em 16/12/05

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/12/2005	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+)		Juros / Multa
434.876,16				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	00000000000000025-6			11/05
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/12/2005	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
434.876,16	00000000000000025-6			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.025213 1 29960043487616						
Local de pagamento					Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/12/2005				
Cedente					Agência / Código Cedente				
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS					03834-2/000001041368-5				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
16/12/2005	11/05	DM	N	16/12/2005	00000000000000025-6				
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	18-019	R\$	0.00	*	434.876,16				
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento				
JUROS DE MORA DE R\$ 144,96 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções				
JUROS DE MORA DE R\$ 144,96 POR DIA CORRIDO					(+)				
JUROS DE 1% A.M., MULTA 2% POR ATRASO					Juros / Multa				
ENCARGO DE NOVEMBRO/05, USUARIO LIVRE					(+)				
					Outros acréscimos				
					(=) Valor cobrado				
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01									
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO									
78.098-840 - CUIABA MT									

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



recebi em
16-11-05

PANTANAL ENERGIA
Cristiane Mantelli

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/11/2005	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
429.288,86				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	000000000000000024-8	10/2005		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/11/2005	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
429.288,86	000000000000000024-8			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL					001-9	00193.97777 50000.000005 00000.024216 1 29660042928886					
Local de pagamento						Vencimento					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/11/2005					
Cedente						Agência / Código Cedente					
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS						03834-2/000001041368-5					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
16/11/2005		10/2005		DM		N		16/11/2005		000000000000000024-8	
Nº da Conta / Respons.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		18-019		R\$		0.00		X		429.288,86	
Instruções:						(-) Desconto / Abatimento					
JUROS DE MORA DE R\$ 143,09 POR DIA CORRIDO						(-) Outras deduções					
JUROS DE 1%A.M, MULTA 2% POR ATRASO						(+) Juros / Multa					
ENCARGO DE OUT/05, DE USUARIO LIVRE						(+) Outros acréscimos					
						(=) Valor cobrado					

Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78.098-840 - CUIABA MT

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



**Gerenciador Financeiro
CORPORATE**

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE

Ouvidoria BB | Rede de Atendimento | Sair

Página inicial | Novidades | Demonstração | Ajuda

Consultas | Transferências | Pagamentos | Recebimentos | Investimentos | Empréstimos | Internacional | Outras opções

Acesso rápido

Transações pendentes | Gerenciamento de usuários | Cartão | Transferência de arquivos

Extrato conta corrente | Consulta título por nosso número | Arquivo retorno | Pagamento de títulos | TED

Extrato conta corrente

Agência: 00042

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2005		SALDO ANT.			414.457,00 C
08/11/2005		REPASSE	306	41.806,71 D	
08/11/2005		REPASSE	1305	2.072,29 D	370.578,00 C
09/11/2005	08/11/2005	ESTORNO	306	41.806,71 C	
09/11/2005	08/11/2005	REPASSE	306	410.806,71 D	1.578,00 C
11/11/2005		CPMF		1.568,94 D	9,06 C
23/11/2005		COBRANCA	103271000138097	429.288,86 C	
23/11/2005		COBRANCA	103271000138097	1,79 D	429.296,13 C
28/11/2005		SALDO			429.296,13 C

Balancete | Detalhado | Salvar | Imprimir | Nova

0800 7290500

manual do usuário

Instruções para instalação

configuração de impressão

suporte técnico

telefones de acesso

PANTANAL ENERGIA
Cristiane Manselli
recbi em
16.11.04

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/11/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
617.734,43				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	00000000000000010	OUTUBRO/04		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/11/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
617.734,43	00000000000000010			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.010215 9 26010061773443											
Local de pagamento					Vencimento									
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/11/2004									
Cedente					Agência / Código Cedente									
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS					03834-2/000001041368-5									
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número						
11/11/2004		OUTUBRO/04		DM	N	11/11/2004		00000000000000010						
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento							
		18-019	R\$	0.00	X		617.734,43							
Instruções:														
JUROS DE MORA DE R\$ 114,34 POR DIA CORRIDO														
JUROS DE 1%A.M, MULTA DE 2% POR ATRASO														
ENCARGO DE OUT/04 USO DE AREA CONCESSAO														
(-) Desconto / Abatimento														
(-) Outras deduções														
(+) Juros / Multa														
(+) Outros acréscimos														
(=) Valor cobrado														
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01														
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO														
78.098-840 - CUIABA MT														
Sacador / Avalista:														
Código de baixa														
Autenticação mecânica Ficha de Compensação														



 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/08/2005	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
428.913,88				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	0000000000000021-3	07/05		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/08/2005	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
428.913,88	0000000000000021-3			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

 BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.021212 9 28740042891388	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			20/08/2005	
Cedente			Agência / Código Cedente	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2005	07/05	DM	N	11/08/2005
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	X
Instruções:			(=) Valor do Documento	
JUROS DE MORA DE R\$ 114,34 POR DIA CORRIDO			428.913,88	
JUROS DE 1%A.M., MULTA DE 2% POR ATRASO				
ENCARGO DE USO DE AREA DE CONCESSAO.			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01				
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
78.098-840 - CUIABA MT				

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



recbto em
13/12/04 às 15:30 hrs.
PANTANAL ENERGIA
Cristiane Manselli

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/12/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
565.931,01				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	00000000000000011	NOVEMBRO/		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/12/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
565.931,01	00000000000000011			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.011213 5 26310056593101				
Local de pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/12/2004	
Cedente						Agência / Código Cedente	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS						03834-2/000001041368-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
13/12/2004	NOVEMBRO/	DM	N	13/12/2004	00000000000000011		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18-019	R\$	0.00	X	565.931,01		
Instruções:						(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 114,34 POR DIA CORRIDO						(-) Outras deduções	
JUROS DE 1%A.M. MULTA DE 2% POR ATRASO						(+) Juros / Multa	
ENCARGO DE USO DE AREA DE CONCESSAO						(+) Outros acréscimos	
REF: NOVEMBRO/04						(=) Valor cobrado	

Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78.098-840 - CUIABA MT

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/09/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
343.040,01				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	000000000000000005	AGOSTO/04		
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
20/09/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
343.040,01	000000000000000005			
Sacado				
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00193.97777 50000.000005 00000.005215 1 25400034304001										
Local de pagamento												Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO												20/09/2004	
Cedente												Agência / Código Cedente	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS												03834-2/000001041368-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
14/09/2004		AGOSTO/04		DM		N		14/09/2004		000000000000000005			
Nº da Conta / Respons.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
		18-019		R\$		0,00		X		343.040,01			
Instruções:												(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 114,34 POR DIA CORRIDO													
JUROS DE 1%A.M, MULTA DE 2% POR ATRASO ENC												(-) Outras deduções	
ARGO/USO AREA DE CONCESSAO MTGAS REF: AG													
OSTO/04												(+) Juros / Multa	
												(+) Outros acréscimos	
												(=) Valor cobrado	
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01													
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO													
78.098-840 - CUIABA MT													
Sacador / Avalista:													



Código de baixa
Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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

-----*

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR SUBELEMENTO PERIODO DE JUNHO/2004 I REF. - SIA7
I ORGAO -17502 COMPANHIA DE MATO GROSSO DE GÁS I PAG. - 2 I
I FONTE: 100 A300 I DATA -14/09/2004 I

-----*

IDOTACAO LIQUIDADO I

-----*

TOTAL DO ELEMENTO: 5.365,75

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

3390.3909.240 CONDOMINIOS 550,96

3390.3920.240 ESTUDOS E PROJETOS 2.000,00

3390.3921.240 EXPOSICOES, CONGR. CONFER. 4.996,23

3390.3953.240 SERVICOS BANCARIOS 5,10

3390.3958.240 SERV. COPIA/REPROD. DE DOC. 439,70

3390.3959.240 SERV. DE ENERGIA ELETRICA 1.279,57

3390.3963.240 SERVICOS GRAFICOS E CLICH 280,00

3390.3969.240 SER. MAN. CONS. REP. BEM IMOV 310,00

3390.3970.240 SERV. MAN. CONS. EQUIP. APARELHOS 2.362,03

3390.3973.240 TELEFONE FIXO E PROVEDOR 2.039,23

3390.3974.240 SERV. C/DESP. TELEF. CELULAR 484,03

3390.3987.240 TAXAS E PEDAGIOS 71,03

3390.3988.240 SERVICOS DE CLIMATIZACAO 1.000,00

3390.3991.240 VALE TRANSPORTE 403,20

TOTAL DO ELEMENTO: 16.221,08

44905200 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE

4490.5207.240 MAQUINASE EQUIPAMENTOS 2.800,00

4490.5213.240 EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO 7.998,00

4490.5218.240 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, 1.900,00

TOTAL DO ELEMENTO: 12.698,00

Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			Vencimento 20/07/2004	Valor do Documento 343.040,01
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outras acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão 13/07/2004	Agência / Código cedente 03834-2/000001041368-5	Número do documento 00000000000000002		

Dados do Sacado

Nome do sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			Número do documento JUNH/2004	
Endereço RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO			Bairro / Distrito	
Município CUIABA	UF MT	CEP 78.098-840		

Mensagem

OK page 20107104

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica e o acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado


BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.002212 6 24780034304001

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 20/07/2004		
Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			Agência / Código cedente 03834-2/000001041368-5		
Data do documento 13/07/2004	N. documento JUNH/2004	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 13/07/2004	Nosso número 00000000000000002
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	x Valor	Valor documento 343.040,01
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 114,34 AO DIA). ENCARGO/USO AREA DE CONCESSAO MTGAS REF. JUNHO/2004 JUROS 1%A.M. E MULTA DE 2% POR ATRASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
Sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT					(=) Valor cobrado 343.040,01
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Folha de compensação



Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			20/06/2004	343.040,01
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
17/06/2004			000000000000000001	
Agência / Código cedente				
03834-2/000001041368-5				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.008/0002-01			MAI/2004	
Endereço			Bairro / Distrito	
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO				
Município			UF	CEP
CUIABA			MT	75.098-840

Mensagem

Paga 20/04/04

Este recibo somente tem validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recabimento através do cheque n. _____ em banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00193.97777 50000.000005 00000.001214 6 24480034304001

Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			20/06/2004		
Cedente			Agência / Código cedente		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS			03834-2/000001041368-5		
Data do documento	N. documento	Especie	Acéite	Data processamento	Nosso número
17/06/2004	MAI/2004	DM	N	17/06/2004	000000000000000001
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	18-019	R\$	0,00		343.040,01
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL (R\$ 114,34 AO DIA). JUROS 1% AM E MULTA DE 2% POR ATRASO ENCARGO/USO AREA DE CONCESSAO MTGAS REF. MAIO/2004					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					10.291,20
Sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.008/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 75.098-840 - CUIABA MT					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					353.331,21

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cedente				Vencimento		Valor do documento	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS				20/05/2004		343.040,01	
(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+) mora / multa		(+) outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Data do documento		Nº documento		Tipo doc.		Aceite	
14/05/2004		ABRIL/04		DM		N	
Data proces.		Nosso número					
14/05/2004		AI				3.506.785.986-3	
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade	
1.041.368-5		11-019		RS		x Valor	
Agência/Código Cedente							
3834-2 /						1.041.368-5	
Nome do sacado							
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA							
Endereço							
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO							
Município							
CUIABA							
UF							
MT							
CEP							
78098-840							

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 114,34

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/05/2004

ENC.USO AREA CONCESSAO MTGAS REF.ABRIL/0



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.35062 78598.638340 01041.368117 4 24170034304001

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				20/05/2004	
Cedente				Agência - Código cedente	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS				3834-2 / 1.041.368-5	
Data do documento		Nº documento		Tipo doc.	
14/05/2004		ABRIL/04		DM	
Aceite		Data proces.		Nosso número	
N		14/05/2004		AI	
3.506.785.986-3					
Uso do Banco		Carteira		Moeda	
1.041.368-5		11-019		RS	
Quantidade		x Valor		(-) Valor documento	
				343.040,01	
Instruções de responsabilidade do cedente				(77) (-) Desconto - Abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 114,34				(35) (-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/05/2004				(19) (-) Mora - Multa	
ENC.USO AREA CONCESSAO MTGAS REF.ABRIL/0				(43) (-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				356.195,91	

Sacado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78098-840 CUIABA MT CGC 01.645.009/0002-01
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





S.PUBLICO CUIABA MT
GEREL CAMPO GRANDE MS



7298031031120850000003199330190504

EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78098-840 CUIABA MT

Endereço para devolução: AV GETULIO VARGAS, 1077
78005-370 CUIABA MT

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado

☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Endereço insuficiente

☐ Informação
fornecida pelo
porteiro/síndico ☐ Não existe
o nº indicado

CBR894AB 00031993 894BR 040514

Reintegrado ao
Serviço Postal em / /

Responsável

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento 20/04/2004	Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 393.431,89	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 39777500006-1	Nº do Documento 004/04	

Sacado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento 20/04/2004	Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 393.431,89	Nosso Número 39777500006-1		

Sacado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
Assinatura do Recebedor Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00193.97777 50000.638341 01041.368182 8 23870039343189**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2004	
Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS					Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	
Data do Documento 07/04/2004	Nº do Documento 004/04	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2004	Nosso Número 39777500006-1	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 393.431,89	

Instruções:
**JUROS DE MORA DE R\$ 131,14 POR DIA CORRIDO
ENCARGO/USO AREA DE CONCESSAO MTGAS
CONSUMO FEV/04
JUROS 1,0% A/M MULTA POR ATRASO 2,0%**

(-) Desconto	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	19.490,02
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	413.221,91

Sacado: **EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78.098-840 - CUIABA MT**

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento 20/04/2004	Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 573.225,32		(-) Desconto / Abatimento	
(=) Valor cobr:		(+/-) Mora / Multa / Juros	
Nosso Número 39777500005-3		Nº do Documento 003/04	
Sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento 20/04/2004	Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 573.225,32		Nosso Número 39777500005-3	
Sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00193.97777 50000.538343 01041.368182 5 23870057322532**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2004	
Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS					Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	
Data do Documento 07/04/2004	Nº do Documento 003/04	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2004	Nosso Número 39777500005-3	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 573.225,32	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 191,07 POR DIA CORRIDO ENCARGO/USO AREA DE CONCESSAO MTGAS CONSUMO JAN/04 JUROS 1,0% A/M MULTA POR ATRASO 2,0%					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros 98.833,81	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 602.059,13	
Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01 RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO 78.098-840 - CUIABA MT						
Sacador / Avalista:					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
20/04/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
343.040,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	39777500007-X	005/04	
Sacado			
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
20/04/2004	03834-2/000001041368-5	R\$	0.00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
343.040,00	39777500007-X		
Sacado			
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00193.97777 50000.738349 01041.368182 1 23870034304000

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				20/04/2004	
Cedente				Agência / Código Cedente	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS				03834-2/000001041368-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2004	005/04	RC	N	07/04/2004	39777500007-X
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$	0.00	X	343.040,00
Instruções:				(-) Desconto	
JUROS DE MORA DE R\$ 114,34 POR DIA CORRIDO					
ENCARGO/USO AREA DE CONCESSAO MTGAS				(-) Outras deduções	
CONSUMO MARCO/04					
JUROS 1,0% A/M MULTA POR ATRASO 2,0%				(+) Mora / Multa / Juros	
				17.255,26	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				360.295,26	

Sacado: EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78.098-840 - CUIABA MT

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento 20/04/2004	Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 756.303,38	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 39777500004-5	Nº do Documento 002/04	

Sacado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento 20/04/2004	Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 756.303,38	Nosso Número 39777500004-5		

Sacado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00193.97777 50000.438346 01041.368182 1 23870075630338

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2004	
Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS					Agência / Código Cedente 03834-2/000001041368-5	
Data do Documento, 07/04/2004	Nº do Documento 002/04	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2004	Nosso Número 39777500004-5	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 756.303,38	

Instruções:
JUROS DE MORA DE R\$ 252,10 POR DIA CORRIDO
ENCARGO 150 AREA DE CONCESSAO MTGAS
CONSUMO EZ/03
JUROS 1,00%A/M,MULTA POR ATRASO 2,00 %

(-) Desconto	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	38.042,82
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	794.346,20

Sacado: **EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0002-01**
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
78.098-840 - CUIABA MT

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



611-2120

Ao Banco Brasil

A/C: Eduardo

Jen 6112174

BANCO DO BRASIL - Cobrança Integrada-BB
LISTAGEM TÍTULOSCOMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS
RELATÓRIO

SEU NÚMERO	NOME DO CLIENTE	MODALIDADE	EMIÇÃO	VALOR TÍTULO
NOSSO NÚMERO	SITUAÇÃO / FORMA PAGAMENTO-BAIXA	ABATIMENTO	VENCIMENTO	DESCONTO
		JUROS	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO
DEZ/03	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	20/04/2004	786.782,41
00000000035043642732	Baixado - comandada banco		20/06/2004	
		1,0000%	07/05/2004	0,00
ABRIL/04	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	14/05/2004	343.040,01
00000000035067859863	Registrado (em ser)		20/05/2004	
		1,0000%		0,00
MAIO/2004	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	17/06/2004	343.040,01
	Aguardando retorno		20/06/2004	
		1,0000%		0,00
JUNHO/04	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	15/07/2004	343.040,01
	Aguardando retorno		20/07/2004	
		1,0000%		0,00

obs: Erro ao processar o

Retorno

Arquivo retorno

Processar

Arquivo retorno não localizado em C:\bancobrasil\BB\conf\retorno\.

⇒ ① Solicito a verificação no Banco de Dados e a emissão de 2º via dos Boletos com vencimento em:

20/06/04 — Ref maio/04 — R\$ 343.048,01

20/07/04 — Ref junho/04 — R\$ 343.048,01.

⇒ ② Solucionar erro ao processar o Retorno

No aguardo

SDS Regene

SEU NÚMERO	NOME DO CLIENTE	MODALIDADE	EMIÇÃO	VALOR TÍTULO
NOSSO NÚMERO	SITUAÇÃO / FORMA PAGAMENTO-BAIXA	ABATIMENTO	VENCIMENTO	DESCONTO
		JUROS	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO
DEZ/03	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	20/04/2004	786.782,41
00000000035043642732	Baixado - comandada banco		20/06/2004	
		1,0000%	07/05/2004	0,00
ABRIL/04	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	14/05/2004	343.040,01
00000000035067859863	Registrado (em ser)		20/05/2004	
		1,0000%		0,00
MAIO/2004	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	17/06/2004	343.040,01
	Incluído no movimento		20/06/2004	
		1,0000%		0,00
JUNHO/04	EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA	Simples com registro	15/07/2004	343.040,01
	Incluído no movimento		20/07/2004	
		1,0000%		0,00





Auto-Atendimento
Arquivos - Retorno

BP601611280541180

16/07/2004 11:33:

Gerenciador Financeiro

Dados do usuário

Usuário: J2300764
Código MCI: 929.883.494
Efetuada por: FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

Dados dos arquivos

Arquivo: \Mtgas-01\c\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR00.RET
Data: 12/07/2004 Hora: 03:59:55
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:32:52 Término: 11:32:57
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Arquivo: \Mtgas-01\c\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR01.RET
Data: 13/07/2004 Hora: 02:55:10
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:33:02 Término: 11:33:05
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Arquivo: \Mtgas-01\c\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR02.RET
Data: 14/07/2004 Hora: 03:02:10
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:33:09 Término: 11:33:12
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Arquivo: \Mtgas-01\c\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR03.RET
Data: 15/07/2004 Hora: 02:47:37
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:33:21 Término: 11:33:23
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Dados da recepção de arquivos

Início: 11:32:52 Término: 11:33:27 Total de bytes: 3.872

08001290500

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.35047 36427.338342 01041.368117 3 24480078678241

Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS		Cod. Cedente 3834-2/1041368-5	Especie R\$	Quantidade	Vencimento 20/06/2004	Número do documento DEZ/03
Contrato 17371808	Condição	CPF/CNPJ 06.023.921/0001-56	Nosso número 3504364273-2	(-) Valor do documento 786.782,41		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA						

Autenticação mecânica

*cancelado em 07/05/05 conf. instruções
Jesse Carlos Rego*

Mod. 0.50.015-5 - Jan/2004 - \$ISBB 04006 - bb.com.br - BB Responde 0800 786678 - hso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.35047 36427.338342 01041.368117 3 24480078678241

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/06/2004	
Cedente COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MTGAS				Agência / Código do cedente 3834-2/1041368-5	
Data do documento 20/04/2004	Nº do documento DEZ/03	Especie DOC DM	Acerto N	Data de processamento 06/05/2004	Nosso número 3504364273-2
Nº da conta / Respons.	Carteira 11	Especie R\$	Quantidade	Valor 786.782,41	(-) Valor do documento 786.782,41
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS: VI p/Dia Atraso - R\$ 262,26 APOS 20.06.2004					(-) Outras deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/06/2004					(+) Mora / Multa
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(+) Outros acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES					(=) Valor cobrado
PROTESTO: 25/06/2004. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Sacado
EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA
RODOVIA DOS IMIGRANTES 3770 N DISTRITO
CEP 78098-840 CUIABA

CGC 01645009/0002-01

MT

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação





BP302911181919290

Auto-Atendimento
Arquivos - Retorno

29/06/2004 11:26:

Dados do usuário

Usuário: J2300764
Código MCI: 929.883.494
Efetuada por: FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

Dados dos arquivos

Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR00.RET
Data: 23/06/2004 Hora: 03:21:22
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:26:26 Término: 11:26:27
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

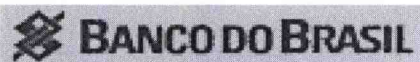
Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR01.RET
Data: 24/06/2004 Hora: 02:24:13
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:26:27 Término: 11:26:28
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR02.RET
Data: 25/06/2004 Hora: 03:03:47
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:26:28 Término: 11:26:29
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\IEDCBR03.RET
Data: 28/06/2004 Hora: 03:31:53
Tamanho: 968 (bytes) Formato: IEDCBR
Início: 11:26:29 Término: 11:26:30
Mensagem: [ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO.]

Dados da recepção de arquivos

Início: 11:26:26 Término: 11:26:30 Total de bytes: 3.872



BP651418235399600

Auto-Atendimento
Arquivos - Remessa

14/05/2004 18:46:

Cliente : 929.883.494 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MT

Dados dos arquivos

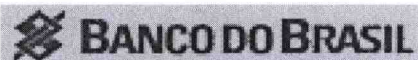
Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\CBR1405.002
Data: 14/05/2004 Hora: 17:42:33 Tamanho: 1.687 (bytes)
Formato: CNAB240 Início: 18:46:18 Término: 18:46:19
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Dados do envio de arquivos

Início: 18:46:17	Término: 18:46:19	Total de bytes: 1.687
------------------	-------------------	-----------------------

COMO ACOMPANHAR O PROCESSAMENTO DE SEU(S) ARQUIVO(S)

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



Auto-Atendimento
Arquivos - Remessa

BP350512592841710

05/05/2004 13:06:

Cliente : 929.883.494 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS / MT

Dados dos arquivos

Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\CBR0505.001
Data: 05/05/2004 Hora: 12:04:50 Tamanho: 1.687 (bytes)
Formato: CNAB240 Início: 13:06:16 Término: 13:06:16
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Dados do envio de arquivos

Início: 13:06:15 Término: 13:06:16 Total de bytes: 1.687

COMO ACOMPANHAR O PROCESSAMENTO DE SEU(S) ARQUIVO(S)

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI

052.02



Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda



SUPERINTENDÊNCIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

MISSÃO DA SAGEC

Garantir a qualidade das informações contábeis
ara propiciar a avaliação de resultado das
diretrizes de governo.

Of. Nº 116

Cuiabá, 22/04/2010

Para: Helny Paula Campos
Diretor Presidente
De: Carlos Eduardo Barreto da Silva
Coordenador CAEP

Prezado Senhor,

Considerando que existe pendência na conta entidade estaduais credoras **(2.1.2.2.1.02.00.00)** da Unidade MtGás e que até o presente momento não conseguimos identificar o registro do direito no órgão credor;

Considerando que é o ultimo ano de governo e que na LRF não pode ficar valores pendentes de pagamentos, à necessidade de regularizar esses valores até o dia 10 de maio de 2010, tendo em vista que o Estado esta efetuando levantamento para sanar todas as divergências entre as unidades.

Estamos encaminhando em anexo as informações pendentes para regularização imediata e os devidos ajustes no balanço do Estado.

Atenciosamente,

AGF.
DR. DESAM.
11 providenci.
ch 22/04/2010.
Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás

Carlos Eduardo B. Silva
Coordenador de Acompanhamento
e Avaliação do Exercicio Orçamentário
Carlos Eduardo Barreto da Silva
Coordenador GAEP

Em cominho à
contabilidade
para providências
Replanejamento
Replanejamento de G. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro MTGás
23/04/2010
mail enviado

Dilson Benedito A. da Costa
Assessor Contábil
SAGEC/SEFAZ - Cont. CRC-MT 4357



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: Rejane M ^a . De Oliveira Garcia Leite Gerente Administrativo e Financeiro	Data: quarta-feira, 12 de maio de 2010	C.I.Nº. 211009.001
---	---	---	------------------------------

Solicitamos pela presente a regularização das NLC conforme Ofício nº 16 de 22/04/2010 das Superintendências Geral do Sistema Integrado de Adm Financeira – Sup. Adj. da Gestão da Contabilidade Publica emitido pelo Sr. Carlos E. Barreto da Silva solicitando a regularização da Entidade Credoras Estaduais 2.1.2.2.1.02.00.00 conforme em anexo. Lembramos que tais saldos de balanços de exercícios anteriores devem-se na implantação dos saldos patrimoniais da equiparação das Leis nº 6404 com a Lei 4.320, onde já foram absorvidas em exercícios anteriores para fins de apuração do resultado do exercício.

Sem mais,

Atenciosamente


Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

*original compõe processo
enviado ao núcleo em
17/05/2010 p/ providência
(anexo ao of. 034).*



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Número da Conta Contábil igual a 2.1.2.2.1.02.00.00

Data do Documento maior igual a 01/01/2007

Data do Documento menor igual a 31/12/2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 2.1.2.2.1.02.00.00 ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1993000278243 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/12	17502.0000.07.00073-4	0	NLC	obrigações estaduais 2006	0,00	15.519,23	15.519,23	C
28/12	17502.0000.07.00074-2	0	NLC	incorp.obrigações estaduais	0,00	43.450,94	58.970,17	C
Total do Dia 28/12:					0,00	58.970,17	58.970,17	C
Total Geral Conta Corrente 1993000278243:					0,00	58.970,17	58.970,17	C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 1993000286243 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/12	17502.0000.07.00071-8	0	NLC	incorp.adiantamento de acionistas	0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total do Dia 28/12:					0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total Geral Conta Corrente 1993000286243:					0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total Geral Conta Contábil 2.1.2.2.1.02.00.00:					0,00	91.204,22	91.204,22	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	91.204,22	91.204,22	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	91.204,22	91.204,22	C

Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Data do Documento maior igual a 01/01/2008
Data do Documento menor igual a 31/12/2008
Número da Conta Contábil igual a 2.1.2.2.1.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 2.1.2.2.1.02.00.00 ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS					Saldo Anterior da Conta:		OK 91.204,22	C ✓
CONTA CORRENTE 1993000278243 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		58.970,17	C
30/04	17502.0000.08.00141-1	0	NLC	Ajuste de Incorporação de Saldo de Abertura de 2007 para 2008.	58.970,17	0,00	0,00	
Total do Dia 30/04:					58.970,17	0,00	0,00	
01/08	17502.0000.08.00142-1	0	NLC	Ajuste de Incorporação de Saldo de Abertura de 2007 para 2008.	0,00	58.970,17	58.970,17	C
Total do Dia 01/08:					0,00	58.970,17	58.970,17	C
Total Geral Conta Corrente 1993000278243:					58.970,17	58.970,17	58.970,17	C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 1993000286243 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		32.234,05	C
30/04	17502.0000.08.00141-1	0	NLC	Ajuste de Incorporação de Saldo de Abertura de 2007 para 2008.	32.234,05	0,00	0,00	
Total do Dia 30/04:					32.234,05	0,00	0,00	
01/08	17502.0000.08.00142-1	0	NLC	Ajuste de Incorporação de Saldo de Abertura de 2007 para 2008.	0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total do Dia 01/08:					0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total Geral Conta Corrente 1993000286243:					32.234,05	32.234,05	32.234,05	C
Total Geral Conta Contábil 2.1.2.2.1.02.00.00:					91.204,22	91.204,22	91.204,22	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					91.204,22	91.204,22	91.204,22	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					91.204,22	91.204,22	91.204,22	C



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás

Unidade Gestora: 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Transação Contábil: 48 NLC Nº do Documento: 17502.0000.07.00073-4

Data do Documento: 28/12/2007

Usuário: 002510 Claur Azevedo Pereira

Histórico: obrigações estaduais 2006

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17502	0000	48	NLC	2.1.2.2.1.02.00.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	1993000278243		Credor+F		15.519,23	15.519,23
17502	0000	48	NLC	5.2.2.3.3.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAL					15.519,23	
Total										15.519,23	15.519,23
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										15.519,23	15.519,23

01 /
12/2007 /
2007



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás

Unidade Gestora: 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Transação Contábil: 48 NLC Nº do Documento: 17502.0000.07.00074-2

Usuário: 002510 Clauir Azevedo Pereira

Histórico: incorp.obrigações estaduais

Data do Documento: 28/12/2007

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17502	0000	48	NLC	2.1.2.2.1.02.00.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	1993000278243		Credor+F			43.450,94
17502	0000	48	NLC	5.2.3.3.1.03.00.00	CREDORES ENTIDADES E AGENTES					43.450,94	
Total										43.450,94	43.450,94
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										43.450,94	43.450,94

SPQ3 LNC - 10100

31/04/2008. Clauir,



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás
Unidade Gestora: 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Transação Contábil: 48 NLC N° do Documento: 17502.0000.07.00071-8
Usuário: 002510 Clauir Azevedo Pereira
Histórico: incorp.adiantamento de acionistas

Data do Documento: 28/12/2007

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17502	0000	48	NLC	5.2.2.3.3.01.00.00	INCORPORACÃO DE SALDOS PATRIMONIAL	<i>dire. ad. despesas</i>				32.234,05	32.234,05
17502	0000	48	NLC	2.1.2.2.1.02.00.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	1993000286243		Credor+F		32.234,05	32.234,05
Total				48						32.234,05	32.234,05
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Orçamentária igual a 17502

Data do Documento maior igual a 01/01/2007

Data do Documento menor igual a 31/12/2007

Número da Conta Contábil igual a 2.1.2.2.1.02.00.00

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 2.1.2.2.1.02.00.00 ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS								
CONTA CORRENTE 1993000278243 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/12	17502.0000.07.00073-4	0	NLC	obrigações estaduais 2006	0,00	15.519,23	15.519,23	C
28/12	17502.0000.07.00074-2	0	NLC	incorp.obrigações estaduais	0,00	43.450,94	58.970,17	C
Total do Dia 28/12:					0,00	58.970,17	58.970,17	C
Total Geral Conta Corrente 1993000278243:					0,00	58.970,17	58.970,17	C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 1993000286243 TIPO CCC: Credor+F								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/12	17502.0000.07.00071-8	0	NLC	incorp.adiantamento de acionistas	0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total do Dia 28/12:					0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total Geral Conta Corrente 1993000286243:					0,00	32.234,05	32.234,05	C
Total Geral Conta Contábil 2.1.2.2.1.02.00.00:					0,00	91.204,22	91.204,22	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	91.204,22	91.204,22	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	91.204,22	91.204,22	C

obrigações MTGAS.

NLC	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	17502.0000.07.00071-8
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Gerente Responsável pela solicitação: 436 - Rejane Maria De Oliveira Garcia Leite	Data para Lançamento Contábil: 28/12/2007	
Tipo NLC: Normal	Data de confirmação: 28/12/2007	
Histórico: incorp.adiantamento de acionistas		

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			
Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Tipo	Valor
2.1.2.2.1.02.00.00	1993000286243	Crédito	*** 32.234,05
5.2.2.3.3.01.00.00		Débito	*** 32.234,05

Observações:
Documento elaborado por:
Clauir Azevedo Pereira

Rejane Maria De Oliveira Garcia Leite Gerente Responsável	Clauir Azevedo Pereira Contador Chefe
--	--

NLC	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	17502.0000.07.00073-4
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Gerente Responsável pela solicitação: 436 - Rejane Maria De Oliveira Garcia Leite		Data para Lançamento Contábil: 28/12/2007
Tipo NLC: Normal		Data de confirmação: 28/12/2007
Histórico: obrigacoes estaduais 2006		

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			
Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Tipo	Valor
2.1.2.2.1.02.00.00	1993000278243	Crédito	*** 15.519,23
5.2.2.3.3.01.00.00		Débito	*** 15.519,23

Observações:
Documento elaborado por:
Clair Azevedo Pereira

Rejane Maria De Oliveira Garcia Leite Gerente Responsável	Clair Azevedo Pereira Contador Chefe
--	---

NLC	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	17502.0000.07.00074-2
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Gerente Responsável pela solicitação: 436 - Rejane Maria De Oliveira Garcia Leite		Data para Lançamento Contábil: 28/12/2007
Tipo NLC: Normal		Data de confirmação: 28/12/2007
Histórico: incorp.obrigacoes estaduais		

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			
Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Tipo	Valor
2.1.2.2.1.02.00.00	1993000278243	Crédito	*** 43.450,94
5.2.3.3.1.03.00.00		Débito	*** 43.450,94

Observações:
Documento elaborado por:
Clauir Azevedo Pereira

Rejane Maria De Oliveira Garcia Leite Gerente Responsável	Claur Azevedo Pereira Contador Chefe
--	---



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.761.939,35 D	12.111.823,88	9.899.585,64	13.974.177,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.031.678,19 D	4.562.503,00	6.545.770,58	6.048.410,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00	DISPONIVEL	4.643,66 D	1.608,75	6.205,29	47,12 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	4.643,66 D	1.608,75	6.205,29	47,12 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.643,66 D	1.608,75	6.205,29	47,12 D
1.1.1.1.2.06.00.00	CONTA DE ARRECAÇÃO	1.655,87 D	0,00	1.608,75	47,12 D
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.655,87 D	0,00	1.608,75	47,12 D
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRASIAFI	2.987,79 D	1.608,75	4.596,54	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	2.987,79 D	1.608,75	4.596,54	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.272.868,66 D	4.293.578,95	4.550.720,28	6.015.727,33 D
1.1.2.1.0.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	6.256.109,46 D	3.163.376,47	3.420.413,62	5.999.072,31 D
1.1.2.1.2.00.00.00	FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	814.865,33	337.061,67	477.803,66 D
1.1.2.1.2.01.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A REC.FATURADAS	0,00	814.865,33	337.061,67	477.803,66 D
1.1.2.1.2.01.01.00	FATURAS / DUPLICATAS A RECEBER	0,00	814.865,33	337.061,67	477.803,66 D
1.1.2.1.5.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	73.283,17	26.493,56	46.789,61 D
1.1.2.1.5.01.00.00	ICMS A COMPENSAR	0,00	20.470,11	19.533,35	936,76 D
1.1.2.1.5.05.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	6.960,21	6.960,21	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	45.852,85	0,00	45.852,85 D
1.1.2.1.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.256.109,46 D	2.275.227,97	3.056.858,39	5.474.479,04 D
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	6.256.109,46 D	2.275.227,97	3.056.858,39	5.474.479,04 D
1.1.2.2.0.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.759,20 D	1.130.202,48	1.130.306,66	16.655,02 D
1.1.2.2.1.00.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	16.759,20 D	1.130.202,48	1.130.306,66	16.655,02 D
1.1.2.2.1.02.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS ESTADUAIS, DISTRITAIS	16.759,20 D	1.125,44	1.229,62	16.655,02 D
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	1.129.077,04	1.129.077,04	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.754.165,87 D	264.810,70	1.986.340,41	32.636,16 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ESTOQUES	1.754.165,87 D	264.810,70	1.986.340,41	32.636,16 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	1.719.610,71 D	244.414,93	1.944.616,64	19.409,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ESTOQUES PARA VENDA OU REVENDA	1.719.610,71 D	244.414,93	1.944.616,64	19.409,00 D
1.1.3.1.1.01.03.00	ESTOQUES DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	1.719.610,71 D	244.414,93	1.944.616,64	19.409,00 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	34.555,16 D	20.395,77	41.723,77	13.227,16 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,16 D	20.395,77	41.723,77	13.227,16 D
1.1.3.1.8.01.03.00	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	220,12 D	0,00	23,12	197,00 D
1.1.3.1.8.01.04.00	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.478,04 D	0,00	16.478,04	0,00
1.1.3.1.8.01.05.00	FERRAMENTAS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.1.3.1.8.01.06.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.773,60 D	0,00	119,52	1.654,08 D
1.1.3.1.8.01.13.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.048,51 D	1.201,77	326,51	3.923,77 D
1.1.3.1.8.01.17.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	991,63 D	0,00	50,42	941,21 D
1.1.3.1.8.01.23.00	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.091,89 D	8.886,85	7.560,64	6.418,10 D
1.1.3.1.8.01.24.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.3.1.8.01.25.00	MATERIAL QUÍMICO	6.858,37 D	4.775,15	11.633,52	0,00
1.1.3.1.8.01.29.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
1.1.3.1.8.01.36.00	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	582,00	582,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.504,60	2.504,60	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00	CUSTO/DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.504,60	2.504,60	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.504,60	2.504,60	0,00
1.1.4.1.1.03.00.00	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	2.504,60	2.504,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.790.758,87	0,00	3.790.758,87 D
1.2.1.0.0.00.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.790.758,87	0,00	3.790.758,87 D
1.2.1.2.0.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.790.758,87	0,00	3.790.758,87 D
1.2.1.2.1.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.790.758,87	0,00	3.790.758,87 D
1.2.1.2.1.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.790.758,87	0,00	3.790.758,87 D
1.4.0.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	3.730.261,16 D	3.758.562,01	3.353.815,06	4.135.008,11 D
1.4.1.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	200.000,00	100.000,00 D
1.4.1.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS ESTATAIS	300.000,00 D	0,00	200.000,00	100.000,00 D
1.4.1.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300.000,00 D	0,00	200.000,00	100.000,00 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação****Exercício igual a 2007****Unidade Orçamentária igual a 17502****Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos****Mês de Referência igual a Dezembro**

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.4.1.1.05.00.00	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	30.004,00 D	0,00	30.004,00	0,00
1.4.1.1.1.07.00.00	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	269.996,00 D	0,00	169.996,00	100.000,00 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.430.261,16 D	3.758.562,01	3.153.815,06	4.035.008,11 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.430.261,16 D	3.748.672,01	2.613.469,47	4.565.463,70 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	0,00	3.714.809,31	0,00	3.714.809,31 D
1.4.2.1.1.06.00.00	PREDIO PARA SEDE DE ÓRGÃO	0,00	2.789.189,05	0,00	2.789.189,05 D
1.4.2.1.1.98.00.00	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	925.620,26	0,00	925.620,26 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	235.190,82 D	33.862,70	32.389,13	236.664,39 D
1.4.2.1.2.05.00.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
1.4.2.1.2.06.00.00	MAQ/APA/EQUIP INDUSTRIAL	3.148,00 D	0,00	0,00	3.148,00 D
1.4.2.1.2.07.00.00	MAQUINAS EQUIP.ENERGETICO	3.066,00 D	0,00	0,00	3.066,00 D
1.4.2.1.2.08.00.00	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS DIVERSOS	6.482,26 D	29.512,70	0,00	35.994,96 D
1.4.2.1.2.09.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
1.4.2.1.2.11.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	21.977,80 D	0,00	21.465,80	512,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00	EQUIP.PREV/SEGUR/SOBREVIV	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.4.2.1.2.13.00.00	EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO	24.101,46 D	0,00	4.270,93	19.830,53 D
1.4.2.1.2.14.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	74.097,68 D	4.350,00	6.652,40	71.795,28 D
1.4.2.1.2.18.00.00	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
1.4.2.1.2.23.00.00	LIVROS/PUBLIC TECNICAS	8.471,39 D	0,00	0,00	8.471,39 D
1.4.2.1.2.28.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS	914,83 D	0,00	0,00	914,83 D
1.4.2.1.2.34.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.595,40 D	0,00	0,00	2.595,40 D
1.4.2.1.2.36.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	84.700,00 D	0,00	0,00	84.700,00 D
1.4.2.1.3.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	3.195.070,34 D	0,00	2.581.080,34	613.990,00 D
1.4.2.1.3.01.00.00	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	529.990,00 D	0,00	389.990,00	140.000,00 D
1.4.2.1.3.04.00.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	17.228,00 D	0,00	17.228,00	0,00
1.4.2.1.3.11.00.00	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.647.852,34 D	0,00	2.173.862,34	473.990,00 D
1.4.2.3.00.00.00	BENS INTANGÍVEIS	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00 D
1.4.2.3.1.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00 D
1.4.2.9.0.00.00.00	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTOES	0,00	0,00	540.345,59	540.345,59 C
1.4.2.9.1.00.00.00	Depreciação acumulada	0,00	0,00	540.345,59	540.345,59 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	27.286,99 C	12.470.939,13	26.417.829,73	13.974.177,59 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.286,99 C	3.687.362,35	4.693.729,02	1.033.653,66 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	27.286,99 C	64.207,61	47.691,68	10.771,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	16.515,93 C	64.207,61	47.691,68	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	0,00	17.223,86	17.223,86	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	8.555,74 C	21.601,27	13.045,53	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	6.074,27 C	17.232,41	11.158,14	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	1.885,92 C	8.150,07	6.264,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.771,06 C	0,00	0,00	10.771,06 C
2.1.1.4.1.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	10.771,06 C	0,00	0,00	10.771,06 C
2.1.1.4.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	10.771,06 C	0,00	0,00	10.771,06 C
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAções EM CIRCULAção	0,00	3.623.154,74	4.646.037,34	1.022.882,60 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAções A PAGAR	0,00	3.383.381,84	3.547.804,07	164.422,23 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORçAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.935.465,95	1.935.465,95	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	195.331,87	195.331,87	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	1.740.134,08	1.740.134,08	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00	PROVISões	0,00	68.734,85	150.239,61	81.504,76 C
2.1.2.1.4.02.00.00	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	50.045,85	109.510,30	59.464,45 C
2.1.2.1.4.90.00.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISões	0,00	18.689,00	40.729,31	22.040,31 C
2.1.2.1.4.90.01.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO PARA O INSS	0,00	14.679,43	32.222,58	17.543,15 C
2.1.2.1.4.90.02.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO PARA O FGTS	0,00	4.009,57	8.506,73	4.497,16 C
2.1.2.1.9.00.00.00	OBRIGAções DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.379.181,04	1.462.098,51	82.917,47 C
2.1.2.1.9.01.00.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.379.181,04	1.462.098,51	82.917,47 C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.2.0.00.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	239.772,90	430.791,88	191.018,98 C
2.1.2.2.1.00.00.00	ENTIDADES CREDORAS	0,00	239.772,90	430.791,88	191.018,98 C
2.1.2.2.1.01.00.00	ENTIDADES FEDERAIS CREDORAS	0,00	239.772,90	339.587,66	99.814,76 C
2.1.2.2.1.02.00.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	0,00	0,00	91.204,22	91.204,22 C
2.1.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	667.441,39	667.441,39 C
2.1.2.9.2.00.00.00	PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	667.441,39	667.441,39 C
2.1.2.9.2.01.00.00	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	667.441,39	667.441,39 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.058.462,66	4.993.729,00	3.935.266,34 C
2.2.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.058.462,66	4.993.729,00	3.935.266,34 C
2.2.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.935.266,34	3.935.266,34 C
2.2.2.3.5.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	0,00	0,00	3.935.266,34	3.935.266,34 C
2.2.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.058.462,66	1.058.462,66	0,00
2.2.2.9.2.00.00.00	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	1.058.462,66	1.058.462,66	0,00
2.2.2.9.2.01.00.00	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	0,00	1.058.462,66	1.058.462,66	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	0,00	7.725.114,12	16.730.371,71	9.005.257,59 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2.4.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2.4.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2.4.2.0.0.00.00.00	RESERVAS	0,00	105.975,81	406.191,06	300.215,25 C
2.4.2.3.0.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	105.975,81	406.191,06	300.215,25 C
2.4.2.3.1.00.00.00	RESERVA LEGAL	0,00	105.975,81	406.191,06	300.215,25 C
2.4.3.0.0.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	7.619.138,31	13.324.180,65	5.705.042,34 C
2.4.3.1.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	639.064,55	5.884.342,19	5.245.277,64 C
2.4.3.2.0.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.980.073,76	7.439.838,46	459.764,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	7.530.679,03 D	1.899.006,94	3.206,66	9.426.479,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.732.969,72 D	1.682.773,75	3.206,66	7.412.536,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.070,27 D	164.114,86	0,00	1.029.185,13 D
3.3.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA À UNIÃO	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00 D
3.3.1.2.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00 D
3.3.1.2.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00 D
3.3.1.2.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	862.798,27 D	164.114,86	0,00	1.026.913,13 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	669.372,40 D	101.122,34	0,00	770.494,74 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	669.372,40 D	101.122,34	0,00	770.494,74 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	669.372,40 D	101.122,34	0,00	770.494,74 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.481,43 D	62.992,52	0,00	248.473,95 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.481,43 D	62.992,52	0,00	248.473,95 D
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	25.578,44 D	8.242,00	0,00	33.820,44 D
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	159.780,65 D	54.750,52	0,00	214.531,17 D
3.3.1.9.0.13.13.13	JUROS SOBRE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	122,34 D	0,00	0,00	122,34 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.944,44 D	0,00	0,00	7.944,44 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.944,44 D	0,00	0,00	7.944,44 D
3.3.1.9.0.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FERIAS	3.611,11 D	0,00	0,00	3.611,11 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.333,33 D	0,00	0,00	4.333,33 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867.899,45 D	1.518.658,89	3.206,66	6.383.351,68 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	4.531.204,16 D	1.449.118,78	3.206,66	5.977.116,28 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.850,00 D	300,00	0,00	3.150,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.850,00 D	300,00	0,00	3.150,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	2.250,00 D	300,00	0,00	2.550,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.232,18 D	4.252,52	0,00	25.484,70 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.232,18 D	4.252,52	0,00	25.484,70 D
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.143,85 D	0,00	0,00	1.143,85 D
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	267,00 D	0,00	0,00	267,00 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação****Exercício igual a 2007****Unidade Orçamentária igual a 17502****Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos****Mês de Referência igual a Dezembro**

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.432,75 D	0,00	0,00	2.432,75 D
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.801,64 D	1.201,77	0,00	4.003,41 D
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.719,42 D	0,00	0,00	1.719,42 D
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	764,75 D	0,00	0,00	764,75 D
3.3.3.9.0.30.30.18	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	172,44 D	0,00	0,00	172,44 D
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	416,19 D	0,00	0,00	416,19 D
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	6.748,58 D	2.468,75	0,00	9.217,33 D
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	412,40 D	0,00	0,00	412,40 D
3.3.3.9.0.30.30.27	MATERIAIS SIMBÓLICOS, CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	387,90 D	0,00	0,00	387,90 D
3.3.3.9.0.30.30.29	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	601,76 D	0,00	0,00	601,76 D
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.495,50 D	582,00	0,00	3.077,50 D
3.3.3.9.0.30.30.38	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.312,38 D	0,00	0,00	2.312,38 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.312,38 D	0,00	0,00	2.312,38 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	2.312,38 D	0,00	0,00	2.312,38 D
3.3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00 D	0,00	0,00	59.000,00 D
3.3.3.9.0.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00 D	0,00	0,00	59.000,00 D
3.3.3.9.0.35.35.01	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
3.3.3.9.0.35.35.02	SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.203,75 D	11.459,90	2.964,14	57.699,51 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.203,75 D	11.459,90	2.964,14	57.699,51 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	41.697,75 D	8.495,76	0,00	50.193,51 D
3.3.3.9.0.36.36.19	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.506,00 D	2.964,14	2.964,14	7.506,00 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.597,34 D	16.038,70	0,00	94.636,04 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.597,34 D	16.038,70	0,00	94.636,04 D
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	64.371,10 D	13.260,84	0,00	77.631,94 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	11.115,84 D	2.259,46	0,00	13.375,30 D
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	3.110,40 D	518,40	0,00	3.628,80 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.364.285,40 D	637.127,27	242,52	3.001.170,15 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.364.285,40 D	637.127,27	242,52	3.001.170,15 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	3.013,00 D	0,00	0,00	3.013,00 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	17.130,00 D	0,00	0,00	17.130,00 D
3.3.3.9.0.39.39.09	CONDOMÍNIOS	8.066,17 D	758,35	0,00	8.824,52 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.132,00 D	0,00	0,00	4.132,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.989.194,56 D	561.315,60	0,00	2.550.510,16 D
3.3.3.9.0.39.39.26	HOSPEDAGENS	87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
3.3.3.9.0.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	1.680,10 D	0,00	0,00	1.680,10 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.643,04 D	2.004,59	0,00	19.647,63 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.643,64 D	3.907,20	0,00	6.550,84 D
3.3.3.9.0.39.39.40	LOCAÇÃO DE GARAGENS, ANGARES E MARINAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	2.476,02 D	131,26	0,00	2.607,28 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	2.692,30 D	336,20	0,00	3.028,50 D
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	518,48 D	276,60	0,00	795,08 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.801,96 D	13.691,58	0,00	139.493,54 D
3.3.3.9.0.39.39.62	SERVIÇOS DE ENGARRAFAMENTO DE GÁS	16.528,00 D	0,00	0,00	16.528,00 D
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	22.988,85 D	0,00	0,00	22.988,85 D
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.806,19 D	242,90	0,00	2.049,09 D
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	1.169,19 D	83,00	0,00	1.252,19 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.429,00 D	2.498,81	0,00	10.927,81 D
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,00 D	750,00	0,00	1.115,00 D
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	309,20 D	1.425,75	0,00	1.734,95 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	18.311,58 D	4.176,90	0,00	22.488,48 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	20.500,69 D	1.693,01	242,52	21.951,18 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.031,50 D	21.980,00	0,00	44.011,50 D
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	4.232,43 D	0,00	0,00	4.232,43 D
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	3.784,61 D	0,00	0,00	3.784,61 D
3.3.3.9.0.39.39.89	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.487,22 D	0,00	0,00	1.487,22 D
3.3.3.9.0.39.39.90	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	9.680,93 D	2.526,52	0,00	12.207,45 D
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.165,00 D	5.097,00	0,00	12.262,00 D
3.3.3.9.0.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÕES DE EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	765,74 D	0,00	0,00	765,74 D
3.3.3.9.0.39.39.99	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.792,00 D	4.132,00	0,00	28.924,00 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.953.723,11 D	779.940,39	0,00	2.733.663,50 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.953.723,11 D	779.940,39	0,00	2.733.663,50 D
3.3.3.9.0.47.00.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.086,36 D	0,00	0,00	2.086,36 D
3.3.3.9.0.47.00.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.059,35 D	0,00	0,00	1.059,35 D
3.3.3.9.0.47.00.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21,77 D	0,00	0,00	21,77 D
3.3.3.9.0.47.00.05	COFINS e CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	551.445,49 D	218.241,94	0,00	769.687,43 D
3.3.3.9.0.47.00.06	PIS e PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	134.779,50 D	47.191,97	0,00	181.971,47 D
3.3.3.9.0.47.00.07	PASEP e PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	10.205,65 D	0,00	0,00	10.205,65 D
3.3.3.9.0.47.00.08	CPMF e CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	6.087,07 D	0,00	0,00	6.087,07 D
3.3.3.9.0.47.00.09	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	324.424,80 D	271.582,19	0,00	596.006,99 D
3.3.3.9.0.47.00.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.067,92 D	242.924,29	0,00	442.992,21 D
3.3.3.9.0.47.00.21	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	723.545,20 D	0,00	0,00	723.545,20 D
3.3.3.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	336.695,29 D	69.540,11	0,00	406.235,40 D
3.3.3.9.1.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
3.3.3.9.1.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
3.3.3.9.1.30.00.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
3.3.3.9.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	326,51 D	66,47	0,00	392,98 D
3.3.3.9.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	326,51 D	66,47	0,00	392,98 D
3.3.3.9.1.37.00.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	326,51 D	66,47	0,00	392,98 D
3.3.3.9.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.652,86 D	0,00	0,00	5.652,86 D
3.3.3.9.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.652,86 D	0,00	0,00	5.652,86 D
3.3.3.9.1.39.00.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	888,30 D	0,00	0,00	888,30 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	453,42 D	0,00	0,00	453,42 D
3.3.3.9.1.39.39.85	SEGUROS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	275,44 D	0,00	0,00	275,44 D
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	4.035,70 D	0,00	0,00	4.035,70 D
3.3.3.9.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.015,92 D	69.473,64	0,00	373.489,56 D
3.3.3.9.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.015,92 D	69.473,64	0,00	373.489,56 D
3.3.3.9.1.47.47.14	ICMS IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	304.015,92 D	69.473,64	0,00	373.489,56 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.797.709,31 D	216.233,19	0,00	2.013.942,50 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.307,80 D	4.350,00	0,00	84.657,80 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.307,80 D	4.350,00	0,00	84.657,80 D
3.4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.648,00 D	0,00	0,00	71.648,00 D
3.4.4.9.0.51.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.648,00 D	0,00	0,00	71.648,00 D
3.4.4.9.0.51.51.04	REFORMAS, BENFEITORIAS E MELHORIAS	13.148,00 D	0,00	0,00	13.148,00 D
3.4.4.9.0.51.51.11	EDIFICAÇÃO PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.659,80 D	4.350,00	0,00	13.009,80 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.659,80 D	4.350,00	0,00	13.009,80 D
3.4.4.9.0.52.52.05	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.4.4.9.0.52.52.09	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D
3.4.4.9.0.52.52.23	LIVROS TÉCNICOS, COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.576,40 D	0,00	0,00	4.576,40 D
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.025,40 D	0,00	0,00	1.025,40 D
3.4.5.0.0.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.717.401,51 D	211.883,19	0,00	1.929.284,70 D
3.4.5.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.401,51 D	211.883,19	0,00	1.929.284,70 D
3.4.5.9.0.62.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA	1.717.401,51 D	211.883,19	0,00	1.929.284,70 D
3.4.5.9.0.62.62.00	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA	1.717.401,51 D	211.883,19	0,00	1.929.284,70 D
3.4.5.9.0.62.62.03	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	1.717.401,51 D	211.883,19	0,00	1.929.284,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	10.026.134,26 C	0,00	1.129.077,04	11.155.211,30 C
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.026.064,65 C	0,00	1.129.077,04	11.155.141,69 C
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.021.612,77 C	0,00	1.129.077,04	11.150.689,81 C
4.1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.021.612,77 C	0,00	1.129.077,04	11.150.689,81 C
4.1.3.3.2.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.857.473,91 C	0,00	1.129.077,04	6.986.550,95 C
4.1.3.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - RECURSOS NATURAIS OUT.	5.857.473,91 C	0,00	1.129.077,04	6.986.550,95 C
4.1.3.3.2.99.01.00	RECEITAS DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL	132.667,70 C	0,00	0,00	132.667,70 C
4.1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GÁS NATURAL VEICULAR	2.058.660,96 C	0,00	332.997,55	2.391.658,51 C
4.1.3.3.2.99.03.00	RECEITAS DE ENCARGOS DE USUÁRIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE CONCESSÃO	2.807.561,53 C	0,00	460.182,41	3.267.743,94 C
4.1.3.3.2.99.04.00	RECEITAS DE VENDA DE GÁS NATURAL CANALIZADO	764.681,99 C	0,00	319.586,46	1.084.268,45 C
4.1.3.3.2.99.05.00	RECEITA DE RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA DO GÁS NATURAL	71.469,21 C	0,00	16.310,62	87.779,83 C
4.1.3.3.2.99.06.00	RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	22.432,52 C	0,00	0,00	22.432,52 C
4.1.3.3.4.00.00.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERV. EXP./PROD. PETRÓLEO/GÁS NAT.	4.164.138,86 C	0,00	0,00	4.164.138,86 C
4.1.3.3.4.99.00.00	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.164.138,86 C	0,00	0,00	4.164.138,86 C
4.1.3.3.4.99.00.01	RECEITAS DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO GÁS NATURAL CANALIZADO	4.164.138,86 C	0,00	0,00	4.164.138,86 C
4.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.451,88 C	0,00	0,00	4.451,88 C
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536,04 C	0,00	0,00	536,04 C
4.1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	536,04 C	0,00	0,00	536,04 C
4.1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	536,04 C	0,00	0,00	536,04 C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	536,04 C	0,00	0,00	536,04 C
4.1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.915,84 C	0,00	0,00	3.915,84 C
4.1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.915,84 C	0,00	0,00	3.915,84 C
4.1.9.9.0.99.99.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.915,84 C	0,00	0,00	3.915,84 C
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
4.2.4.7.3.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS E S/ENTIDADES	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
4.2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.601.255,14 D	30.637.826,12	8.407.152,49	32.831.928,77 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.024.610,84 D	1.136.661,37	2.987,79	11.158.284,42 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	10.024.610,84 D	1.136.661,37	2.987,79	11.158.284,42 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCÍCIO	10.024.610,84 D	1.136.661,37	2.987,79	11.158.284,42 D
5.1.2.1.2.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	21.393,90 D	2.987,79	0,00	24.381,69 D
5.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	21.393,90 D	2.987,79	0,00	24.381,69 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	10.003.216,94 D	1.130.685,79	0,00	11.133.902,73 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.003.216,94 D	1.130.685,79	0,00	11.133.902,73 D
5.1.2.1.6.00.00.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	2.987,79	2.987,79	0,00
5.1.2.1.6.99.00.00	CONTRAPARTIDA DE COTAS RECEBIDAS	0,00	2.987,79	2.987,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	576.644,30 D	29.501.164,75	8.404.164,70	21.673.644,35 D
5.2.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	525.055,38 D	25.053.915,37	8.392.971,45	17.185.999,30 D
5.2.2.3.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	525.055,38 D	25.053.915,37	8.392.971,45	17.185.999,30 D
5.2.2.3.2.00.00.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	257.142,16 D	0,00	0,00	257.142,16 D
5.2.2.3.3.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	267.913,22 D	25.053.915,37	8.392.971,45	16.928.857,14 D
5.2.2.3.3.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAL	0,00	25.053.915,37	8.392.971,45	16.660.943,92 D
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	267.913,22 D	0,00	0,00	267.913,22 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	51.588,92 D	4.447.249,38	11.193,25	4.487.645,05 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	51.588,92 D	2.431.930,26	11.193,25	2.472.325,93 D
5.2.3.1.1.00.00.00	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.648,00	0,00	71.648,00 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	41.648,12 D	1.992.992,81	11.193,25	2.023.447,68 D
5.2.3.1.2.01.00.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	399,00 D	6.652,40	0,00	7.051,40 D
5.2.3.1.2.01.16.00	INSERVILIDADE	399,00 D	6.652,40	0,00	7.051,40 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	41.249,12 D	41.723,77	11.193,25	71.779,64 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	41.249,12 D	41.723,77	11.193,25	71.779,64 D
5.2.3.1.2.03.00.00	ESTOQUE DE BENS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	1.944.616,64	0,00	1.944.616,64 D
5.2.3.1.7.00.00.00	BAIXA DE DIREITOS	9.940,80 D	367.289,45	0,00	377.230,25 D
5.2.3.1.7.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	363.555,23	0,00	363.555,23 D
5.2.3.1.7.01.02.00	FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	337.061,67	0,00	337.061,67 D
5.2.3.1.7.01.03.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.493,56	0,00	26.493,56 D
5.2.3.1.7.03.00.00	DEVEDORAS e ENTIDADES E AGENTES	9.940,80 D	1.229,62	0,00	11.170,42 D
5.2.3.1.7.03.02.00	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	9.940,80 D	1.229,62	0,00	11.170,42 D
5.2.3.1.7.09.00.00	VALORES PENDENTES	0,00	2.504,60	0,00	2.504,60 D
5.2.3.1.7.09.01.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.504,60	0,00	2.504,60 D
5.2.3.2.0.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	281.226,20	0,00	281.226,20 D
5.2.3.2.8.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	281.226,20	0,00	281.226,20 D
5.2.3.2.8.01.00.00	DEPRECIACÕES	0,00	281.226,20	0,00	281.226,20 D
5.2.3.3.0.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	1.734.092,92	0,00	1.734.092,92 D
5.2.3.3.1.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.734.092,92	0,00	1.734.092,92 D
5.2.3.3.1.03.00.00	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	43.450,94	0,00	43.450,94 D
5.2.3.3.1.06.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	0,00	809.819,40	0,00	809.819,40 D
5.2.3.3.1.07.00.00	PROVISÕES	0,00	12.769,91	0,00	12.769,91 D
5.2.3.3.1.07.02.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	9.418,60	0,00	9.418,60 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.3.3.1.07.08.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	3.351,31	0,00	3.351,31 D
5.2.3.3.1.12.00.00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	868.052,67	0,00	868.052,67 D
5.2.3.3.1.12.02.00	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	868.052,67	0,00	868.052,67 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	19.840.452,27 C	1.034.918,54	12.297.663,05	31.103.196,78 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.848.858,43 C	0,00	1.351.171,50	13.200.029,93 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	10.003.216,94 C	0,00	1.130.685,79	11.133.902,73 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	10.003.216,94 C	0,00	1.130.685,79	11.133.902,73 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB - REPASSE RECEBIDO	10.003.216,94 C	0,00	1.130.685,79	11.133.902,73 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.003.216,94 C	0,00	1.130.685,79	11.133.902,73 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	1.845.641,49 C	0,00	220.485,71	2.066.127,20 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.845.641,49 C	0,00	220.485,71	2.066.127,20 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	1.845.641,49 C	0,00	220.485,71	2.066.127,20 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	71.648,00 C	0,00	0,00	71.648,00 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	1.773.993,49 C	0,00	220.485,71	1.994.479,20 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	8.659,80 C	0,00	4.350,00	13.009,80 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	47.932,18 C	0,00	4.252,52	52.184,70 C
6.1.3.1.1.02.03.00	ESTOQUE DE BENS P/VENDA OU REVENDA	1.717.401,51 C	0,00	211.883,19	1.929.284,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.991.593,84 C	1.034.918,54	10.946.491,55	17.903.166,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	7.707.751,68 C	0,00	7.912.828,49	15.620.580,17 C
6.2.2.3.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	7.707.751,68 C	0,00	7.912.828,49	15.620.580,17 C
6.2.2.3.2.00.00.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	257.142,16	257.142,16 C
6.2.2.3.3.00.00.00	INCRP. DE SALDOS DO BALANÇO	7.707.751,68 C	0,00	7.655.686,33	15.363.438,01 C
6.2.2.3.3.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	3.680.433,66 C	0,00	7.655.686,33	11.336.119,99 C
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	4.027.318,02 C	0,00	0,00	4.027.318,02 C
6.2.3.0.0.00.00.00	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	283.842,16 C	1.034.918,54	3.033.663,06	2.282.586,68 C
6.2.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.700,00 C	0,00	818.544,83	845.244,83 C
6.2.3.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00 C
6.2.3.1.3.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 C
6.2.3.1.7.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	26.700,00 C	0,00	754.004,83	780.704,83 C
6.2.3.1.7.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29.334,19	29.334,19 C
6.2.3.1.7.01.02.00	FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	0,00	16.210,03	16.210,03 C
6.2.3.1.7.01.03.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	13.124,16	13.124,16 C
6.2.3.1.7.03.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.700,00 C	0,00	1.125,44	27.825,44 C
6.2.3.1.7.03.02.00	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	26.700,00 C	0,00	1.125,44	27.825,44 C
6.2.3.1.7.10.00.00	DEPÓSITOS/CRÉDITOS REALIZÁVEIS A L. PRAZO	0,00	0,00	723.545,20	723.545,20 C
6.2.3.1.7.10.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	723.545,20	723.545,20 C
6.2.3.3.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	257.142,16 C	1.034.918,54	2.215.118,23	1.437.341,85 C
6.2.3.3.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	257.142,16 C	1.034.918,54	2.215.118,23	1.437.341,85 C
6.2.3.3.1.03.00.00	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	239.772,90	239.772,90 C
6.2.3.3.1.08.00.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	777.776,38	916.882,67	139.106,29 C
6.2.3.3.1.09.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.058.462,66	1.058.462,66 C
6.2.3.3.1.12.00.00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	257.142,16 C	257.142,16	0,00	0,00
6.2.3.3.1.12.01.00	RECURSOS VINCULADOS	257.142,16 C	257.142,16	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	102.042.930,41	102.042.930,41	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	58.672.347,82	58.672.347,82	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	4.516.308,16	4.516.308,16	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	5.394.705,00 D	1.129.077,04	1.129.077,04	5.394.705,00 D
9.1.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.631.429,26 C	0,00	1.129.077,04	5.760.506,30 C
9.1.1.1.1.01.00.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.631.359,65 C	0,00	1.129.077,04	5.760.436,69 C
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.626.907,77 C	0,00	1.129.077,04	5.755.984,81 C
9.1.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.451,88 C	0,00	0,00	4.451,88 C
9.1.1.1.1.02.00.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
9.1.1.1.1.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	69,61 C	0,00	0,00	69,61 C
9.1.1.1.2.00.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	10.026.134,26 D	1.129.077,04	0,00	11.155.211,30 D
9.1.1.1.2.01.00.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	10.026.064,65 D	1.129.077,04	0,00	11.155.141,69 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	10.021.612,77 D	1.129.077,04	0,00	11.150.689,81 D
9.1.1.1.2.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	4.451,88 D	0,00	0,00	4.451,88 D
9.1.1.1.2.02.00.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	69,61 D	0,00	0,00	69,61 D
9.1.1.1.2.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	69,61 D	0,00	0,00	69,61 D
9.1.1.2.0.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTAR. P/ CLASSIF. RECEITA	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.2.1.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.3.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	0,00	1.129.077,04	1.129.077,04	0,00
9.1.1.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	5.394.705,00 D	1.129.077,04	1.129.077,04	5.394.705,00 D
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	4.631.429,26 C	0,00	1.129.077,04	5.760.506,30 C
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	10.026.134,26 D	1.129.077,04	0,00	11.155.211,30 D
9.1.1.3.2.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.9.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	2.258.154,08	2.258.154,08	0,00
9.1.1.9.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	1.129.077,04	1.129.077,04	0,00
9.1.1.9.1.01.01.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	4.631.429,26 C	0,00	1.129.077,04	5.760.506,30 C
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	359.144,29 C	0,00	0,00	359.144,29 C
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	330.532,31 C	0,00	0,00	330.532,31 C
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	329.729,97 C	0,00	0,00	329.729,97 C
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	497.509,67 C	0,00	0,00	497.509,67 C
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	210.297,46 C	0,00	0,00	210.297,46 C
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	396.628,64 C	0,00	0,00	396.628,64 C
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	370.027,50 C	0,00	0,00	370.027,50 C
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	823.374,36 C	0,00	0,00	823.374,36 C
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	348.441,14 C	0,00	0,00	348.441,14 C
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	667.838,80 C	0,00	0,00	667.838,80 C
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	772.375,61 C	0,00	0,00	772.375,61 C
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	474.470,49 D	0,00	1.129.077,04	654.606,55 C
9.1.1.9.1.03.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	10.026.134,26 D	1.129.077,04	0,00	11.155.211,30 D
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	798.724,91 D	0,00	0,00	798.724,91 D
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	764.996,62 D	0,00	0,00	764.996,62 D
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	725.336,06 D	0,00	0,00	725.336,06 D
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	818.442,59 D	0,00	0,00	818.442,59 D
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	806.315,75 D	0,00	0,00	806.315,75 D
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	866.505,48 D	0,00	0,00	866.505,48 D
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	808.808,24 D	0,00	0,00	808.808,24 D
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.280.986,03 D	0,00	0,00	1.280.986,03 D
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	804.953,67 D	0,00	0,00	804.953,67 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.113.732,78 D	0,00	0,00	1.113.732,78 D
9.1.1.9.1.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.237.332,13 D	0,00	0,00	1.237.332,13 D
9.1.1.9.1.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.129.077,04	0,00	1.129.077,04 D
9.1.1.9.1.04.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. RECEITA	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	439.580,62 C	0,00	0,00	439.580,62 C
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	434.464,31 C	0,00	0,00	434.464,31 C
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	395.606,09 C	0,00	0,00	395.606,09 C
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	320.932,92 C	0,00	0,00	320.932,92 C
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	596.018,29 C	0,00	0,00	596.018,29 C
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	469.876,84 C	0,00	0,00	469.876,84 C
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	438.780,74 C	0,00	0,00	438.780,74 C
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	457.611,67 C	0,00	0,00	457.611,67 C
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	456.512,53 C	0,00	0,00	456.512,53 C
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	445.893,98 C	0,00	0,00	445.893,98 C
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	464.956,52 C	0,00	0,00	464.956,52 C
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	474.470,49 C	0,00	0,00	474.470,49 C
9.1.1.9.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PRO FONTE DE RECURSOS	0,00	1.129.077,04	1.129.077,04	0,00
9.1.1.9.2.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR - F. DE RECURSOS	4.631.429,26 C	0,00	1.129.077,04	5.760.506,30 C
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	359.144,29 C	0,00	0,00	359.144,29 C
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	330.532,31 C	0,00	0,00	330.532,31 C
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	329.729,97 C	0,00	0,00	329.729,97 C
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	497.509,67 C	0,00	0,00	497.509,67 C
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	210.297,46 C	0,00	0,00	210.297,46 C
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	396.628,64 C	0,00	0,00	396.628,64 C
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	370.027,50 C	0,00	0,00	370.027,50 C
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	823.374,36 C	0,00	0,00	823.374,36 C
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	348.441,14 C	0,00	0,00	348.441,14 C
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	667.838,80 C	0,00	0,00	667.838,80 C
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	772.375,61 C	0,00	0,00	772.375,61 C
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	474.470,49 D	0,00	1.129.077,04	654.606,55 C
9.1.1.9.2.03.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - F. DE RECURSOS	10.026.134,26 D	1.129.077,04	0,00	11.155.211,30 D
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	798.724,91 D	0,00	0,00	798.724,91 D
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	764.996,62 D	0,00	0,00	764.996,62 D
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	725.336,06 D	0,00	0,00	725.336,06 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	818.442,59 D	0,00	0,00	818.442,59 D
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	806.315,75 D	0,00	0,00	806.315,75 D
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	866.505,48 D	0,00	0,00	866.505,48 D
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	808.808,24 D	0,00	0,00	808.808,24 D
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.280.986,03 D	0,00	0,00	1.280.986,03 D
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	804.953,67 D	0,00	0,00	804.953,67 D
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	1.113.732,78 D	0,00	0,00	1.113.732,78 D
9.1.1.9.2.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	1.237.332,13 D	0,00	0,00	1.237.332,13 D
9.1.1.9.2.03.12.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.129.077,04	0,00	1.129.077,04 D
9.1.1.9.2.04.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - F. DE RECURSOS	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	439.580,62 C	0,00	0,00	439.580,62 C
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	434.464,31 C	0,00	0,00	434.464,31 C
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	395.606,09 C	0,00	0,00	395.606,09 C
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	320.932,92 C	0,00	0,00	320.932,92 C
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	596.018,29 C	0,00	0,00	596.018,29 C
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	469.876,84 C	0,00	0,00	469.876,84 C
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	438.780,74 C	0,00	0,00	438.780,74 C
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	457.611,67 C	0,00	0,00	457.611,67 C
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	456.512,53 C	0,00	0,00	456.512,53 C
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	445.893,98 C	0,00	0,00	445.893,98 C
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	464.956,52 C	0,00	0,00	464.956,52 C
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	474.470,49 C	0,00	0,00	474.470,49 C
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	54.156.039,66	54.156.039,66	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	11.614.705,00 D	751.259,00	751.259,00	11.614.705,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.614.705,00 D	751.259,00	751.259,00	11.614.705,00 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.394.705,00 D	0,00	0,00	5.394.705,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.394.705,00 D	0,00	0,00	5.394.705,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	7.060.661,08 D	751.259,00	0,00	7.811.920,08 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.220.000,00 D	0,00	0,00	6.220.000,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	840.661,08 D	751.259,00	0,00	1.591.920,08 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	840.661,08 C	0,00	751.259,00	1.591.920,08 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	840.661,08 C	0,00	751.259,00	1.591.920,08 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	840.661,08 C	0,00	751.259,00	1.591.920,08 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	13.743.793,32 D	1.503.036,00	0,00	15.246.829,32 D
9.1.2.2.0.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROVISÃO RECEBIDA	13.743.793,32 D	1.503.036,00	0,00	15.246.829,32 D
9.1.2.2.0.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.414.116,57 D	1.503.036,00	0,00	10.917.152,57 D
9.1.2.2.0.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.329.676,75 D	0,00	0,00	4.329.676,75 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	25.358.498,32 C	13.138.954,37	14.641.990,37	26.861.534,32 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.614.705,00 C	13.138.954,37	13.138.954,37	11.614.705,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.090.533,12 C	3.782.138,16	3.879.830,73	2.188.225,69 C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.896.837,89	3.896.837,89	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.145.578,89	3.145.578,89	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	751.259,00	751.259,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.524.171,88 C	5.459.978,32	5.362.285,75	9.426.479,31 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.993.492,85 C	3.516.742,67	1.523.249,82	0,00
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.515,93 C	1.929.379,26	1.912.863,33	0,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.514.163,10 C	13.856,39	1.926.172,60	9.426.479,31 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	13.743.793,32 C	0,00	1.503.036,00	15.246.829,32 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROVISÃO CONCEDIDA	13.743.793,32 C	0,00	1.503.036,00	15.246.829,32 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	9.414.116,57 C	0,00	1.503.036,00	10.917.152,57 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	4.329.676,75 C	0,00	0,00	4.329.676,75 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	38.762.790,29	38.762.790,29	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	28.572.515,64 D	18.497.957,05	18.791.034,76	28.279.437,93 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.524.171,88 D	1.520.043,16	1.617.735,73	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.524.171,88 D	1.520.043,16	1.617.735,73	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.524.171,88 D	1.520.043,16	1.617.735,73	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.291.157,78	6.291.157,78	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.145.578,89	3.145.578,89	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.524.171,88 D	1.520.043,16	1.617.735,73	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	9.524.171,88 C	1.625.535,73	1.527.843,16	9.426.479,31 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.706.640,80	5.706.640,80	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.530.679,03 D	1.899.006,94	3.206,66	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	7.530.679,03 C	3.206,66	1.899.006,94	9.426.479,31 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	7.530.679,03 D	1.899.006,94	3.206,66	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	7.530.679,03 C	3.206,66	1.899.006,94	9.426.479,31 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.530.679,03 D	1.899.006,94	3.206,66	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	7.530.679,03 C	3.206,66	1.899.006,94	9.426.479,31 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.940.028,99	1.940.028,99	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	1.940.028,99	1.940.028,99	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.514.163,10 D	1.926.172,60	13.856,39	9.426.479,31 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	7.514.163,10 C	13.856,39	1.926.172,60	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.572.515,64 C	16.379.934,96	16.086.857,25	28.279.437,93 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.993.492,85 C	3.516.742,67	1.523.249,82	0,00
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.993.492,85 C	3.516.742,67	1.523.249,82	0,00
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.530.679,03 C	1.943.235,65	3.839.035,93	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.515,93 C	1.929.379,26	1.912.863,33	0,00
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.514.163,10 C	13.856,39	1.926.172,60	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.524.171,88 C	5.459.978,32	5.362.285,75	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	1.993.492,85 C	3.516.742,67	1.523.249,82	0,00
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	16.515,93 C	1.929.379,26	1.912.863,33	0,00
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.514.163,10 C	13.856,39	1.926.172,60	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.524.171,88 C	5.459.978,32	5.362.285,75	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.993.492,85 C	3.516.742,67	1.523.249,82	0,00
9.1.2.4.2.04.01.25	Função Energia - Empenhada a Liquidar	1.880.904,26 C	2.582.228,11	701.323,85	0,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	112.588,59 C	934.514,56	821.925,97	0,00
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	16.515,93 C	1.929.379,26	1.912.863,33	0,00
9.1.2.4.2.04.02.25	Função Energia - Liquidada a Pagar	16.515,93 C	1.079.965,23	1.063.449,30	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	849.414,03	849.414,03	0,00
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.514.163,10 C	13.856,39	1.926.172,60	9.426.479,31 C
9.1.2.4.2.04.03.25	Função Energia - Liquidada Paga	5.256.424,07 C	13.856,39	1.076.758,57	6.319.326,25 C
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	2.257.739,03 C	0,00	849.414,03	3.107.153,06 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	3.884.898,28	3.884.898,28	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.530.679,03 D	1.899.006,94	3.206,66	9.426.479,31 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	218.134,94 C	69.483,54	111.659,35	260.310,75 C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	16.515,93 C	64.207,61	47.691,68	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	201.619,01 C	5.275,93	63.967,67	260.310,75 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	7.312.544,09 C	1.916.407,80	3.770.032,27	9.166.168,56 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.907.827,34	1.907.827,34	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	7.312.544,09 C	8.580,46	1.862.204,93	9.166.168,56 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	43.370.582,59	43.370.582,59	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.957.724,58	34.957.724,58	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	19.235.230,47	19.235.230,47	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.254.554,00	2.254.554,00	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	11.614.705,00 C	751.518,00	751.518,00	11.614.705,00 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	6.220.000,00 C	0,00	0,00	6.220.000,00 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO SUPLEMENTAÇÃO	6.559.500,00 C	0,00	0,00	6.559.500,00 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	339.500,00 D	0,00	0,00	339.500,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	1.064.544,16 C	0,00	751.518,00	1.816.062,16 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	1.064.544,16 D	751.518,00	0,00	1.816.062,16 D
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO - UG CENTRAL	11.614.705,00 D	1.503.036,00	1.503.036,00	11.614.705,00 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE EMPENHO-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.614.705,00 D	751.518,00	751.518,00	11.614.705,00 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.484,00 D	0,00	0,00	1.053.484,00 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.910.544,25 D	751.518,00	751.518,00	6.910.544,25 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INVESTIMENTOS	349.500,00 D	0,00	0,00	349.500,00 D
9.2.1.1.1.03.02.05	LIMITE PROGRAMADAS PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.301.176,75 D	0,00	0,00	3.301.176,75 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	3.654.554,00	3.654.554,00	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL-UG CENTRAL	11.614.705,00 C	1.451.518,00	1.451.518,00	11.614.705,00 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO - UG CENTRAL	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	6.220.000,00 C	0,00	0,00	6.220.000,00 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.559.500,00 C	0,00	0,00	6.559.500,00 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	339.500,00 D	0,00	0,00	339.500,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	1.451.518,00	1.451.518,00	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	5.625.392,24 C	0,00	1.451.518,00	7.076.910,24 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	5.625.392,24 D	1.451.518,00	0,00	7.076.910,24 D
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO - UG CENTRAL	11.614.705,00 D	2.203.036,00	2.203.036,00	11.614.705,00 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO FINANCEIRA-UG CENTRAL	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO FINANCEIRA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA- UG CENTRAL	11.614.705,00 D	1.451.518,00	1.451.518,00	11.614.705,00 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.484,00 D	0,00	0,00	1.053.484,00 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.910.544,25 D	1.451.518,00	1.451.518,00	6.910.544,25 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTOS	349.500,00 D	0,00	0,00	349.500,00 D
9.2.1.1.2.03.02.05	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA-INVERSÕES FINANCEIRAS	3.301.176,75 D	0,00	0,00	3.301.176,75 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	8.483.057,48	8.483.057,48	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL - UG EXECUTORA	11.614.705,00 C	751.518,00	751.518,00	11.614.705,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO - UG EXECUTORA	12.679.249,16 C	0,00	751.518,00	13.430.767,16 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	12.679.249,16 C	0,00	751.518,00	13.430.767,16 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	1.064.544,16 D	751.518,00	0,00	1.816.062,16 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1.064.544,16 D	751.518,00	0,00	1.816.062,16 D
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	2.090.533,12 D	2.369.253,73	2.271.561,16	2.188.225,69 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	2.090.533,12 D	2.369.253,73	2.271.561,16	2.188.225,69 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.319,73 D	7.379,14	87.400,00	24.298,87 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.021,19 D	1.059.982,54	2.179.811,16	527.192,57 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO-INVESTIMENTOS	269.192,20 D	0,00	4.350,00	264.842,20 D
9.2.1.1.3.03.02.05	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE EMPENHO- INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00 D	1.301.892,05	0,00	1.371.892,05 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	9.524.171,88 D	5.362.285,75	5.459.978,32	9.426.479,31 D
9.2.1.1.3.04.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.993.492,85 D	1.523.249,82	3.516.742,67	0,00
9.2.1.1.3.04.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	16.515,93 D	1.912.863,33	1.929.379,26	0,00
9.2.1.1.3.04.04.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	7.514.163,10 D	1.926.172,60	13.856,39	9.426.479,31 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	4.843.064,99	4.843.064,99	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	11.614.705,00 C	1.451.518,00	1.451.518,00	11.614.705,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	12.679.249,16 C	0,00	751.518,00	13.430.767,16 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	12.679.249,16 C	0,00	751.518,00	13.430.767,16 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	1.064.544,16 D	1.451.518,00	700.000,00	1.816.062,16 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	4.560.848,08 C	0,00	700.000,00	5.260.848,08 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	5.625.392,24 D	1.451.518,00	0,00	7.076.910,24 D
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	4.100.541,90 D	1.465.374,39	3.377.690,60	2.188.225,69 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA	4.100.541,90 D	1.465.374,39	3.377.690,60	2.188.225,69 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.662,36 D	3.578,40	183.941,89	24.298,87 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.912,10 D	1.461.795,99	2.977.515,52	527.192,57 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA-INVESTIMENTOS	269.192,20 D	0,00	4.350,00	264.842,20 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.03.02.05	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO FINANCEIRA -INVERSÕES FINANCEIRAS	1.583.775,24 D	0,00	211.883,19	1.371.892,05 D
9.2.1.1.4.04.00.00	CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	7.514.163,10 D	1.926.172,60	13.856,39	9.426.479,31 D
9.2.1.1.4.04.03.00	CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	7.514.163,10 D	1.926.172,60	13.856,39	9.426.479,31 D
9.2.1.1.4.04.03.01	CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	7.514.163,10 D	1.926.172,60	13.856,39	9.426.479,31 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	8.459.803,60	8.459.803,60	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	3.654.554,00	3.654.554,00	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	11.614.705,00 C	1.451.518,00	1.451.518,00	11.614.705,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	5.394.705,00 C	0,00	0,00	5.394.705,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	6.220.000,00 C	0,00	0,00	6.220.000,00 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	6.559.500,00 C	0,00	0,00	6.559.500,00 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	339.500,00 D	0,00	0,00	339.500,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	1.451.518,00	1.451.518,00	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	5.625.392,24 C	0,00	1.451.518,00	7.076.910,24 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	5.625.392,24 D	1.451.518,00	0,00	7.076.910,24 D
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	11.614.705,00 D	2.203.036,00	2.203.036,00	11.614.705,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE A PROGRAMAR P/ LIQUIDAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	751.518,00	751.518,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO- UG CENTRAL	11.614.705,00 D	1.451.518,00	1.451.518,00	11.614.705,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.484,00 D	0,00	0,00	1.053.484,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.910.544,25 D	1.451.518,00	1.451.518,00	6.910.544,25 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO - INVESTIMENTOS	349.500,00 D	0,00	0,00	349.500,00 D
9.2.1.2.1.03.02.05	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO- INVERSÕES FINANCEIRAS	3.301.176,75 D	0,00	0,00	3.301.176,75 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.805.249,60	4.805.249,60	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	11.614.705,00 C	1.451.518,00	1.451.518,00	11.614.705,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	12.679.249,16 C	0,00	751.518,00	13.430.767,16 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	12.679.249,16 C	0,00	751.518,00	13.430.767,16 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	1.064.544,16 D	1.451.518,00	700.000,00	1.816.062,16 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	4.560.848,08 C	0,00	700.000,00	5.260.848,08 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	5.625.392,24 D	1.451.518,00	0,00	7.076.910,24 D
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	11.614.705,00 D	3.353.731,60	3.353.731,60	11.614.705,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.084.025,97 D	1.454.724,66	3.350.524,94	2.188.225,69 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.413,73 D	0,00	164.114,86	24.298,87 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.644,80 D	1.454.724,66	2.970.176,89	527.192,57 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	269.192,20 D	0,00	4.350,00	264.842,20 D
9.2.1.2.2.03.02.05	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.583.775,24 D	0,00	211.883,19	1.371.892,05 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	7.530.679,03 D	1.899.006,94	3.206,66	9.426.479,31 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.070,27 D	164.114,86	0,00	1.029.185,13 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867.899,45 D	1.518.658,89	3.206,66	6.383.351,68 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	80.307,80 D	4.350,00	0,00	84.657,80 D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.03.03.05	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.717.401,51 D	211.883,19	0,00	1.929.284,70 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.234.299,96	7.234.299,96	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	6.260.753,12 D	2.275.227,97	3.058.467,14	5.477.513,95 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.643,66 D	0,00	1.608,75	3.034,91 D
9.2.1.3.1.02.00.00	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS P/FONTE DE RECURSOS	6.256.109,46 D	2.275.227,97	3.056.858,39	5.474.479,04 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.339.546,08 C	67.174,33	1.904.282,87	9.176.654,62 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	7.339.546,08 C	67.174,33	1.904.282,87	9.176.654,62 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.078.792,96 D	4.891.897,66	2.271.549,95	3.699.140,67 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	1.078.792,96 D	4.891.897,66	2.271.549,95	3.699.140,67 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	28.390,55	28.390,55	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	6.074,27 D	11.158,14	17.232,41	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	57.567,11 D	16.992,47	507,24	74.052,34 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	63.641,38 C	239,94	10.650,90	74.052,34 C
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.825,32	6.825,32	0,00
9.2.3.1.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	4.603,00	4.603,00	0,00
9.2.3.1.1.00.00.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	135.099,06 D	0,00	0,00	135.099,06 D
9.2.3.1.1.14.00.00	COMODATO DE BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.328,00 D	0,00	0,00	124.328,00 D
9.2.3.1.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	10.771,06 D	0,00	0,00	10.771,06 D
9.2.3.1.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.603,00 D	0,00	4.603,00	0,00
9.2.3.1.2.11.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.603,00 D	0,00	4.603,00	0,00
9.2.3.1.3.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS, VALORES E BENS - CONTRAPARTIDA	139.702,06 C	4.603,00	0,00	135.099,06 C
9.2.3.4.0.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00
9.2.3.4.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DESPESA	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00
9.2.3.4.2.01.00.00	CONTRATOS FIRMADOS A LIBERAR	4.488,80 C	0,00	2.222,32	6.711,12 C
9.2.3.4.2.01.01.00	CONTRATO FIRMADOS A LIBERAR	4.488,80 C	0,00	2.222,32	6.711,12 C
9.2.3.4.2.02.00.00	CONTRATOS FIRMADOS LIQUIDADOS	4.488,80 D	2.222,32	0,00	6.711,12 D
9.2.3.4.2.02.01.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS LIQUIDADOS	4.488,80 D	2.222,32	0,00	6.711,12 D
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.220.000,00 C	0,00	0,00	6.220.000,00 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	6.220.000,00 C	0,00	0,00	6.220.000,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	6.220.000,00 C	0,00	0,00	6.220.000,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	6.220.000,00 D	0,00	0,00	6.220.000,00 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	8.406.032,69	8.406.032,69	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.406.032,69	8.406.032,69	0,00
9.2.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.231.911,68 D	3.404.305,01	4.185.935,43	1.450.281,26 D
9.2.4.1.1.05.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANC.RECEBIDA	2.231.911,68 D	2.275.227,97	3.056.858,39	1.450.281,26 D
9.2.4.1.1.05.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANC.RECEBIDA-MOV. DEVEDOR	20.027.827,78 D	2.261.371,58	0,00	22.289.199,36 D
9.2.4.1.1.05.02.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANC.RECEBIDA - MOV. CREDOR	17.795.916,10 C	13.856,39	3.056.858,39	20.838.918,10 C
9.2.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	0,00	1.129.077,04	1.129.077,04	0,00
9.2.4.1.1.15.01.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO DEVEDOR	4.596.635,88 D	1.129.077,04	0,00	5.725.712,92 D
9.2.4.1.1.15.02.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO CREDOR	4.596.635,88 C	0,00	1.129.077,04	5.725.712,92 C
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.286,99 C	1.972.034,95	1.955.519,02	10.771,06 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.515,93 C	64.207,61	47.691,68	0,00
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	201.619,01 D	63.967,67	5.275,93	260.310,75 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	218.134,94 C	239,94	42.415,75	260.310,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

Mês de Referência igual a Dezembro

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.771,06 C	0,00	0,00	10.771,06 C
9.2.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	257.142,16 D	0,00	0,00	257.142,16 D
9.2.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	267.913,22 C	0,00	0,00	267.913,22 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.907.827,34	1.907.827,34	0,00
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.530.679,03 D	1.904.620,68	8.820,40	9.426.479,31 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.530.679,03 C	3.206,66	1.899.006,94	9.426.479,31 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.204.624,69 C	3.029.692,73	2.264.578,24	1.439.510,20 C
TOTAL GERAL		0,00	160.197.445,02	160.197.445,02	0,00

052.22
despesa



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 146/2010 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeira – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº. do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2010, PED nº. 17502.0001.10.00012-9-, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00011-5. Nº. Fatura: 0140636359.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, número da conta 0140636359, mês de referência 05/2010, do Credor VIVO S. A, termo aditivo ao contrato nº. 007/2006/MTGÁS de prestação de serviços de telefonia móvel da Companhia Mato-Grossense de Gás – MTGÁS, no valor de **R\$ 1.380,95** (Hum mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), sendo pagamento efetuado por ofício.

Dados:

Credor:	2009.01102-8
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicação Direta.
Modalidade de Licitação:	Ata de registro de preço SAD, Pregão.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 1.380,95

Cuiabá, 21 de Maio de 2010.

Assinatura do requisitante: <i>Rejane Mª. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: <u>24/05</u> /2010	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: <i>Recebido em: 24/05/2010</i> Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	



RECIBO DO SACADO

Guia de Recolhimento da Contribuição Confederativa

Vencimento	Exercício
30/07/2010	2010

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade				Código da Entidade Sindical	
Sind.da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato					
Endereço				CNPJ da Entidade	
Av. Hist. Rubens de Mendonça Nº 4193				01.695.954/0001-29	
Bairro/Distrito		CEP	Cidade/Município		UF
Bosque da Saúde		78050-000	CUIABA		MT

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social				CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS				06.023.921/0001-56	
Endereço					
AVE GETULIO VARGAS 1077					
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município		UF	Código Atividade
78005-370	CENTRO	CUIABA		MT	35.2.0-4/01

Dados de Referência da Contribuição

Capital Social	Folha de Pagamento	Qtd Empregados	Número da Parcela
			1

Dados da Contribuição

Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

104-0 10498.20010 78071.001685 70000.000425 6 46790000000000

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento	Exercício
0016.870.00000042-5	8200178071 - 3		30/07/2010	2010

Mensagem para o contribuinte: Informações:	Autenticação Mecânica
Fones: (0xx65) 3611-1519/1598/1601	
- www.fiemt.com.br (Contribuição OnLine/Contribuição Confederativa) -	
arrecadacao@fiemt.com.br ou arrecadacao1@fiemt.com.br	

1ª via - Recibo do Contribuinte

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA FIENT 2010



104-0 10498.20010 78071.001685 70000.000425 6 46790000000000

Local de Pagamento					Vencimento	
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					30/07/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
Sind.da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato					0016.870.00000042-5	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/04/2010	01	CONTRIB	N	30/04/2010	8200178071 - 3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	SR	R\$				
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento, calcular multa de 2,00% e calcular juros de 1,00% ao mês.						
Para Pagamentos até:						
31/05 - DESCONTO DE 15%.						
30/06 - DESCONTO DE 10%.						
30/07 - Valor Integral.						
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA FIENT 2010						

Sacado:	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS
	AVE GETULIO VARGAS 1077 CEP. 78005-370 CENTRO CUIABA/MT
Sacador / Avalista:	

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



TABELA 2010

LINHA	CLASSE DE FOLHA DE PAGAMENTO (R\$)				ALÍQUOTA (*)	VALOR A ADICIONAR (R\$)
1	De	0.01	a	4,046.04		161.84
2	De	4,046.05	a	141,611.43	4.00	
3	De	141,611.44	a	Em diante		5,664.46

(*) Expressa em PERCENTUAL

MODO DE CALCULAR

- 1*) Enquadre a folha de pagamento na "classe de folha de pagamento" correspondente;
2*) Multiplique a folha de pagamento pela alíquota correspondente à linha onde for enquadrado a folha de pagamento;
3*) Adicione ao resultado encontrado o valor constante na coluna "valor a adicionar", relativo à linha da classe de folha de pagamento;

FOLHA PAGAMENTO (R\$) (A)	CLASSE DE FOLHA PAGAMENTO (B)	ALÍQUOTA (*) (C)	RESULTADO (R\$) (A x C)	VALOR A ADICIONAR (R\$) (D)	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA (R\$) (A x C) + (D)
2.000.00	Linha 1			161.84	
72.000.00	Linha 2	4.00	2.880.00		2.880.00
212.000.00	Linha 3			5,664.46	

(*) Expressa em PERCENTUAL

Emissão de Guias: www.sistemacni.org.br/acarc/segrcconf

GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
EXERCÍCIO 2010

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS

AVE GETULIO VARGAS
CENTRO
78005-370 CUIABA MT

1077

06.023.921/0001-56

REMETENTE: Sind. da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso

Av. Hist. Rubens de Mendonça Nº 4193

Bosque da Saúde

78050-000 CUIABA MT

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável / Visto

Não procurado

Ausente

Falecido

Informação escrita por terceiros

Mudou-se
Endereço insuficiente
Não existe o número indicado
Desconhecido
Recusado

► **MTGÁS** - interno a disposição da presidência,,vir aqui para mtgás um dia da semana.

✓ ☒ Camila Melo - admissão como ASSESSORA ESPECIAL – em 01/06/2010, remuneração mensal de **R\$ 3.866,80**. *Helny*

OK ☒ Dílson Borges - alteração de cargo para ASSISTENTE DA DIRETORIA, com mesma remuneração, de R\$ 1.988,64, (criar o novo cargo em ATA e manter o anterior) ✓

OK ☒ Eliane Guindane – Gerente de Operação e Engenharia
R\$ 4.971,60 – admitida em 13/05/2008.

☒ José Renato – Assistente Técnico da Diretoria
R\$ 2.800,00 – Admitido em 15/07/2009 *Cota Helny*

* ☒ Jose V. Vilela - Assessor Técnico da Diretoria
R\$ 4.000,00 – Admitido em 02/07/2009 *Cota Helny*

☒ Olga Moreira - ASSESSOR DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO,
R\$ 4.419,20 - admitida em 03/05/2010 . *Helny*

► **Demissão à confirmar:**

☒ Cibelle Aguiar - demissão em 01/06/2010

☒ Walter Sebastião – demissão em 01/06/2010

► **SICME – providenciar termo de cooperação técnica com o núcleo:**

☒ Ana Marta – Auxiliar da Gerencia Comercial —
R\$ 4.000,00 – Admitida em 01/04/2009

☒ Eliana Ap. Bess – Assessor Técnico da Diretoria –
R\$4.000,00- Admitida em 02/07/2009. —

☒ Gilberto Mello- Auxiliar da Gerencia Comercial
R\$ 4.000,00 – Admitido em 15/04/2009. —

☒ Jackeline Aparecida – Auxiliar de Dpto Jurídico
R\$ 4.640,16 – Admitida em 02/04/2008. —

► **JÁ ESTAO NA SICME :**

TERMO DE COOPERAÇÃO COM ONUS PARA MTGAS

☒ Joana D'Arc

☒ Celissa Franco

☒ Natasha Dal Sotto – *OK* em andamento!

► **DEMISSÕES CONFIRMADAS:**

☒ CIBELLE AGUIAR BOJIKIAN-01/06/2010

☒ PABLO AUGUSTO-05/05/2010

☒ WALTER SEBASTIÃO-01/06/2010



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2010.

Companhia Mato-Grossense de Gás – MTGÁS.

Prezados,

Vimos por meio desta solicitar que as comunicações direcionadas até o presente momento para o e-mail **danielly@br.com.br** sejam, a partir do conhecimento desta, encaminhadas para o email **gnvcorporativo@br.com.br**.

Ressaltamos que, doravante, qualquer comunicação endereçada às diversas áreas desta companhia, sejam copiadas para o endereço de e-mail acima mencionado ou, no caso de correspondência convencional, para o endereço abaixo.

Gerência de Gestão Corporativa de GNV - GGNV

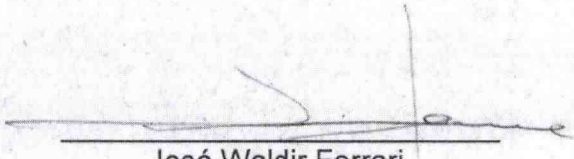
Rua General Canabarro, nº 500, Maracanã – Rio de Janeiro

CEP: 20.271-900

13º andar - Ala C

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,



José Waldir Ferrari
Gerência de Gestão Corporativa de GNV

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rua General Canabarro, 500 Térreo, 6º e 11º andares (partes), 12º ao 16º andares
Tel.: (021) 3876 – 4477
CEP 20271-900 Rio de Janeiro RJ Brasil