



Governo do Estado de Mato Grosso

# *BALANÇO EXERCÍCIO 2004*



Cuiabá-MT, 31 de Dezembro de 2004



Governo do Estado de Mato Grosso

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Ofício nº 001/2005/DP/ MTGás

Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2005.

**Ao Excelentíssimo Senhor  
Sírio Pinheiro da Silva  
Secretário-Auditor Geral do Estado  
Nesta**

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando a V. Exa. o Balanço Geral da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, referente ao exercício de 2004 em razão da necessidade de suplementação orçamentária de 2005.

Pede-se cálculo do superávit financeiro para suplementação e respectivo Parecer da Auditoria a pedido da Secretaria de Planejamento – SEPLAN. *Conf. consta Bal. financeiro - Anexo 13 no valor de R\$ 3.658 392,61.*

A MTGás está obrigada ao Balanço exigido pela Lei 6.404/76 e elaborado o Balanço da Lei 4.320 para atender ao sistema SIAF da Secretaria de Fazenda ao qual isentou a publicação do Balanço da Lei 4.320.

Agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**Naime Márcio Martins Moraes**  
Diretor Administrativo e Financeiro - MTGás

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

PROT. Nº	1
RECEBIDO	
Em, 21 / 02 / 05	
às 16 : 00 h	
Processo nº 062	
Barbara Campos	

**Barbara Aparecida Campos Silva**  
Assistente de Gabinete-AGE





Governo do Estado de Mato Grosso

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

### ÍNDICE

01 - Relatório do Tomador de Contas.....	01/02
02 - Relação dos Ordenadores de Despesas Publicação Nomeação .....	03/04
03 - Comparativo Receita Orçada com Arrecadada.....	05
04 - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada .....	06
05 - Balanço Orçamentário.....	07
06 - Balanço Financeiro.....	08
07 - Balanço Patrimonial.....	09
08 - Demonstração das Variações Patrimoniais .....	10
09 - Demonstrativos das Dívidas Flutuantes .....	11
10 - Relação dos Restos à Pagar não Processados.....	12
11 - Relação Dos Restos à Pagar Processados .....	13
12 - Conciliação Bancária Extrato Bancário .....	14/16
13 - Demonstrativos dos Convênios e Contratos .....	17/26
14 - Relação Contratos Emitidos / Vigentes .....	27
15 - Relação Processos Licitatórios .....	28
16 - Relatório da Receita (SIA 729) .....	29
17 - Relatório da Execução Orçamentária (SIA 613) .....	30/32
18 - Demonstrativos das Consignações Pagas ou Retidas (SIA 001).....	33
19 - Relatório de Diárias (SIA 002) .....	34
20 - Relatório de Adiantamento (SIA 003) .....	35
21 - Validação do Balanço via Malote Sefaz.....	36



Governo do Estado de Mato Grosso

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

### BALANÇO GERAL

**EXERCÍCIO: 2004**

O presente BALANÇO refere-se ao encerramento do exercício de 2004, tendo como Ordenador de Despesas o Diretor Presidente - MTGAS – JOSE CARLOS DIAS e Diretor Administrativo/Financeiro, JOSE CARLOS PAGOT.

#### **1 - ORÇAMENTO**

O orçamento inicial da MTGAS foi de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), suplementado no valor de R\$ 6.269.996,00 (seis milhões e duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais), Sendo R\$ 269.996,00 (duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais), proveniente de anulação de reserva de contingência e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de arrecadação própria.

#### **2 – RECEITA**

A MTGAS arrecadou neste exercício com a (concessão de uso do gás natural), receita própria através da conta 1.041.368-5 banco do Brasil o valor de R\$ 6.866.928,69 (seis milhões oitocentos e sessenta e seis mil e novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), repassado a conta única do estado.



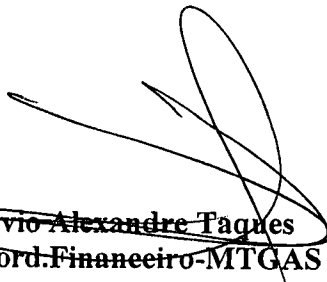
### 3 - DESPESAS

As despesas desta pasta foram realizadas com orçamento e recurso financeiro proveniente da fonte 240 (receita própria), no valor de R\$ 697.099,46 (seiscentos e noventa e sete mil e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). As despesas foram pagas através da nota de ordem bancária (nob), emitidas e controladas pelo SIAF(Sistema Integrado de Administração Financeira).

### 4- ORÇAMENTO 2004

Dotação Inicial	R\$ 100.000,00
Suplementação	R\$ 6.233.600,00
Redução	R\$ <u>(144.500,00)</u>
Subtotal	R\$ 6.189.100,00
Empenhado	R\$ 697.099,46
Superávit Orçamentário	R\$ 5.492.000,54

Cuiabá, 31 de Dezembro de 2004.

  
Flavio Alexandre Tague  
Coord. Financeiro-MTGAS



Governo do Estado de Mato Grosso

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

### RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS E CO-RESPONSÁVEL

Nome do Responsável: JOSE CARLOS DIAS

Período: 2004

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Nomeação ou Designação: NOMEAÇÃO

Data do Ato: 06 de Outubro de 2003

Data da Pose: 06 de Outubro de 2003

Data do Exercício: 01/01/2004 a 31/12/2004

Nome do Co-responsável: não houve

Período: 2004

Cargo:

Nomeação ou Designação:

Data do Ato:

Data da Pose:

Data do Exercício:

A presente Prestação de Contas foi elaborada de acordo com as normas preconizadas na Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 11/90 e Resolução n.º 002/02 – TC.

Cuiabá-MT, 31/12/2004

ORDENADOR DE DESPESAS

  
José Carlos Dias  
Diretor Presidente - MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO



Governo do Estado de Mato Grosso

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS E CO-RESPONSÁVEL**

**Nome do Responsável: JOSE CARLOS PAGOT**

**Período: 2004**

**Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.**

**Nomeação ou Designação: NOMEAÇÃO**

**Data do Ato: 20 de Fevereiro de 2004**

**Data da Pose: 20/02/2004**

**Data do Exercício: 01/01/2004 a 31/12/2004**

**Nome do Co-responsável: FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA**

**Período: 2004**

**Cargo: COORDENADOR FINANCEIRO**

**Nomeação ou Designação: NOMEAÇÃO**

**Data do Ato: 02/06/2004**

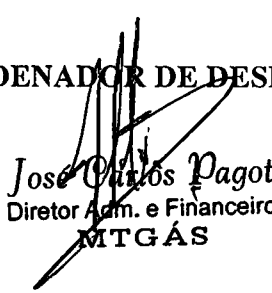
**Data da Pose: 02/06/2004**

**Data do Exercício: 01/01/2004**

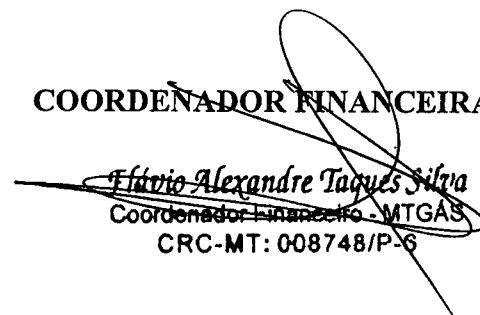
A presente Prestação de Contas foi elaborada de acordo com as normas preconizadas na Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 11/90 e Resolução n.º 002/02 – TC.

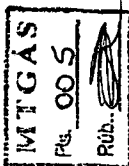
Cuiabá-MT, 31/12/2004

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
Jose Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRA**

  
Flavio Alexandre Taques Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

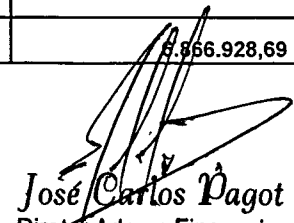
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

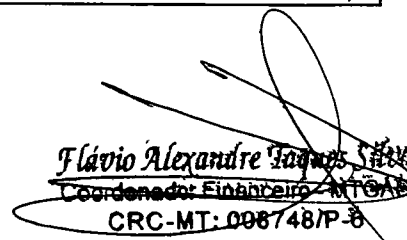
EXERCÍCIO 2004

EXERCÍCIO 2004

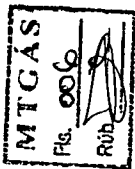
TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>				
Receita Corrente				
Receita Patrimonial				
Concessões e Permissões	100.000,00	6.597.317,89	6.497.317,89	
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
<b><u>RECEITA CAPITAL</u></b>				
Outras Receitas de Capital	0,00	269.610,80	269.610,80	
				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866.928,69</b>	<b>6.766.928,69</b>	<b>0,00</b>

  
**José Carlos Dias**  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

  
**Flávio Alexandre Paquet**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-8





## COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

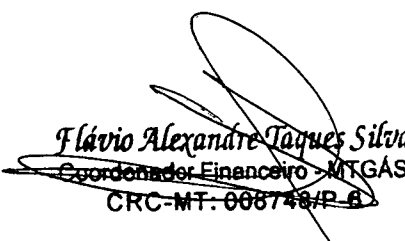
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO 2004

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA R\$	DIFERENÇAS R\$
<b><u>DESPESAS CORRENTE</u></b>					
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	394.100,00		394.100,00	185.642,75	-208.457,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.525.000,00		2.525.000,00	469.390,72	-2.055.609,28
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>					
INVESTIMENTOS	3.220.000,00		3.220.000,00	42.065,99	-3.177.934,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00		50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.189.100,00</b>		<b>6.189.100,00</b>	<b>697.099,46</b>	<b>-5.492.000,54</b>

  
**José Carlos Dias**  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

  
**Flávio Alexandre Taques Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT-008748/P-6

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO 2004

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTES	100.000,00	6.596.932,69	6.496.932,69	CRÉDITOS			
RECEITA DE PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIOS	6.189.100,00	697.099,46	(5.492.000,54)
CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	6.596.932,69	6.596.932,69	E SUPLEMENTARES			
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	-100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CAPITAL	0,00	269.996,00	269.996,00				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
<b>SOMA</b>	100.000,00	6.866.928,69	6.766.928,69	<b>SOMA</b>	6.189.100,00	697.099,46	(5.492.000,54)
<b>DÉFICIT</b>	6.089.100,00		(6.089.100,00)	<b>SUPERÁVIT</b>		6.169.829,23	6.169.829,23
<b>TOTAL</b>	6.189.100,00	6.866.928,69	677.828,69	<b>TOTAL</b>	6.189.100,00	6.866.928,69	677.828,69

*José Carlos Dias*  
Diretor Presidente - MTGÁS

*José Carlos Pagot*  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

*Flávio Alexandre Paques Silva*  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



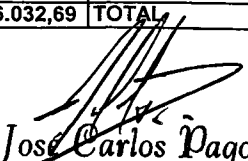
## BALANÇO FINANCEIRO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

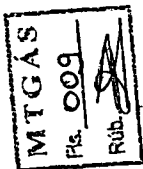
EXERCÍCIO 2004

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			6.866.928,69	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			697.099,46
<b>RECEITA CORRENTE</b>		6.596.932,69		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		655.033,47	
Receita Patrimonial				Despesas c/ Pessoal	185.642,75		
Concessões e Permissões	6.596.932,69			Outras Despesas Correntes	469.390,72		
<b>RECEITA CAPITAL</b>		269.996,00					
Outras Receitas de Capital	269.996,00						
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		42.065,99	
				Investimento	42.065,99		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			99.100,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignações Pagas				Consignações Pagas			
Entidades Credoras		99.100,00					
Tesouro do Estado	99.100,00						
<b>SALDO ANTERIOR</b>		30.004,00	30.004,00	<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>			6.298.933,23
				<b>DISPONÍVEL</b>		6.298.933,23	
311755101 Banco do Brasil	30.004,00	-		1041368-5 Bco Brasil Mtgas	23,24		
1041368-5 Cia Mtgas	-	-		1010100-4 Conta Única	6.298.909,99		
1010100-4 Conta Única	-	-					
<b>TOTAL</b>	6.996.032,69	6.996.032,69	6.996.032,69	<b>TOTAL</b>	6.996.032,69	6.996.032,69	6.996.032,69

  
José Carlos Dias  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
José Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

  
Flávio Alexandre Taques Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CFC-MT: 008748/P-6



## BALANÇO PATRIMONIAL

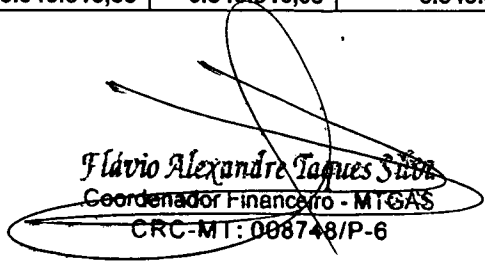
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO 2004

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		6.298.933,23	6.298.933,23	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		99.100,00	99.100,00
Disponível				Restos a Pagar			
Numerários em Transito	23,24			Entidades Credores	99.100,00		
Cap.Fin.Rec.Cota Única	6.298.909,99						
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>							
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		43.880,12	43.880,12	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>		6.243.713,35	545 6.243.713,35
Bens Moveis	42.065,99			Ativo Real Liquido	6.243.713,35		
Almoxarifado	1.814,13						
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		1.000,00	1.000,00	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		1.000,00	1.000,00
Bens em Comodato	-			Contra Partidas Bens			
Bens em Poder de Terceiros	1.000,00			em Comodato			
				Contra Partida de Bens			
				em Poder de Terceiros	1.000,00	-	
<b>TOTAL</b>	6.343.813,35	6.343.813,35	6.343.813,35	<b>TOTAL</b>	6.343.813,35	6.343.813,35	6.343.813,35

  
**José Carlos Dias**  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

  
**Flávio Alexandre Taguez Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**

**EXERCÍCIO 2004**

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			6.866.928,69	<b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			697.099,46
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		6.866.928,69		<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>		655.033,47	
Receita Correntes				Despesas Correntes			
Receitas Patrimonial	6.596.932,69			Despesas.Pessoal Enc.Sociais	185.642,75		
Outras Receitas Correntes				Outras Despesas Correntes	469.390,72		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		42.065,99	
Cota de Capital	269.996,00			Desp.Investimentos	42.065,99		
Outras Receitas de Capital							
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		65.757,25	65.757,25				
Bens Moveis	42.065,99			<b>INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA</b>		21.877,13	21.877,13
Materias de Consumo	23.691,26						
<b>INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA</b>				Fornecimento p/ Consumo	21.877,13		
Out.Var.Ind.em Orc. Ativa							
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		6.213.709,35	6.213.709,35
Défict Verificado				Superavit Verificado	6.213.709,35		
<b>TOTAL GERAL</b>	6.932.685,94	6.932.685,94	6.932.685,94	<b>TOTAL GERAL</b>	6.932.685,94	6.932.685,94	6.932.685,94

**José Carlos Dias**  
Diretor Presidente - MTGÁS

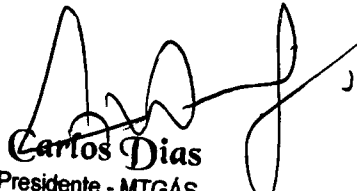
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**Flávio Alexandre Paques Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6

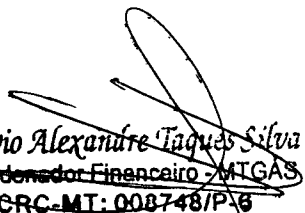
## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

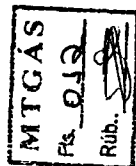
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS EXERCÍCIO 2004

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
				NÃO HOUVE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

  
José Carlos Dias  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
José Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

  
Flávio Alexandre Taques Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



## RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS

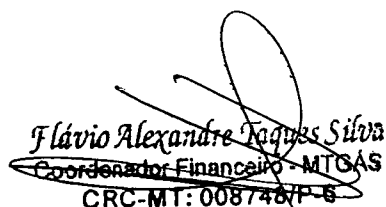
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS EXERCÍCIO 2004

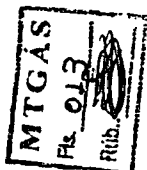
EMPENHO		NATUREZA DA DESPESA		CREDOR	IMPORTÂNCIA
Nº	DATA	FONTE	ELEMENTO		
				NÃO HOUVE	
SOMA OU TRANSPORTE					0,00

CUIABÁ, 31/12/2004

  
José Carlos Dias  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
José Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

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



## RESTO A PAGAR PROCESSADOS

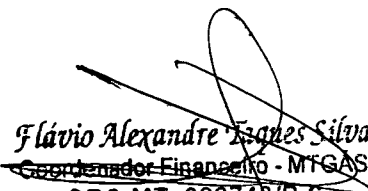
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS EXERCÍCIO 2004

EMPENHO		NATUREZA DA DESPESA		CREDOR	IMPORTÂNCIA
Nº	DATA	FONTE	ELEMENTO		
1				NÃO HOUVE	
SOMA OU TRANSPORTE					

CUIABÁ, 31/12/2004

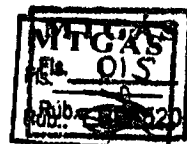
**José Carlos Dias**  
Diretor Presidente - MTGÁS

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

  
**Flávio Alexandre Soares Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6





**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

20/01/2005 17:36:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041388-5 CIA M GAS MTGAS

## Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/11/2004	SALDO ANT.			618.189,71 C
10/12/2004	REPASSE	167	615.838,71 D	2.351,00 C
17/12/2004	CPMF		2.340,18 D	10,82 C
22/12/2004	COBRANCA	49220	565.931,01 C	
22/12/2004	COBRANCA	49220	1,79 D	565.940,04 C
28/12/2004	REPASSE	175	563.774,46 D	2.165,58 C
31/12/2004	CPMF		2.142,34 D	
31/12/2004	SALDO			23,24 C

S.O.S. ASIA - CONTRIBUA COM QUALQUER VALOR.  
AGENCIA 2576-3 - CONTA CORRENTE 155000-4

FACILIDADES NO BRASIL E NO EXTERIOR:  
LEVE SEU OUROCARD SEMPRE COM VOCE!

---

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





## 1 – INFORMAÇÕES GERAIS:

**Locatária:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás

**Locador:** Antonio Augusto de Oliveira

**Espécie:** nº 001/03

**Resumo do objeto:** Locação de imóvel comercial mobiliado, compreendendo 03 salas (704/705/706) e 03 vagas na garagem.

**Data da celebração:** 15/01/2004

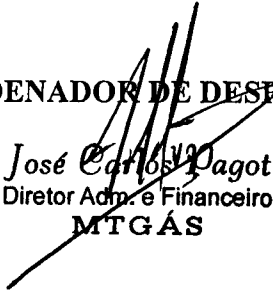
**Data da publicação:** 09/08/2004

## 2 – VALORES:

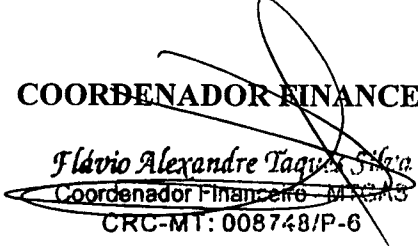
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 67.200,00 – mensal R\$ 2.800,00	33.600,00	33.600,00		A vigência do contrato é até 31/12/05.

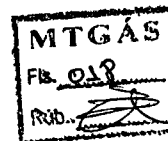
Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
José Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
Flávio Alexandre Taguila Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás

**Contratada:** Cariama Agência de Viagens e Turismo Ltda

**Espécie:** nº 004/2004/MTGás

**Resumo do objeto:** Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas e terrestres.

**Data da celebração:** 30/08/2004

**Data da publicação:** 31/08/2004

**2 – VALORES:**

Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais)	3.326,63	3.326,63		O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. Foram pagos no exercício os referidos valores.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

*José Carlos Pagot*  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

*Flávio Alexandre Taqueri Silva*  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 608748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás

**Contratada:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**Espécie:** CONTRATO Nº 7028/2004

**Resumo do objeto:** Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais.

**Data da celebração:** 10/12/2004

**Data da publicação:** 16/12/2004

**2 – VALORES:**

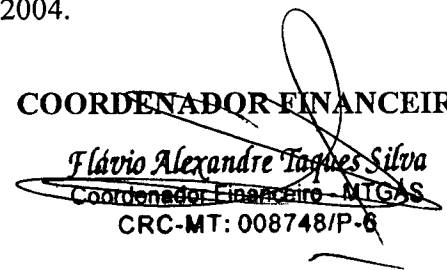
Total do Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 1.200,00 mensais	0 (zero)	0 (zero)		O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. Ainda não foi pago nenhuma fatura

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
**Flávio Alexandre Taques Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

## DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

### 1 – INFORMAÇÕES GERAIS:

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS

**Contratada:** Idom Consultoria Ltda

**Espécie:** nº 002/2004/LIC/MTGÁS

**Resumo do objeto:** Execução de Projeto Básico para Implantação da Rede de Distribuição de Gás Natural, Projeto de Detalhamento para Construção da Rede de Distribuição de Gás Natural e Elaboração de Projeto Técnico para obtenção de Licença Prévia (LP).

**Data da celebração:** 11/08/2004

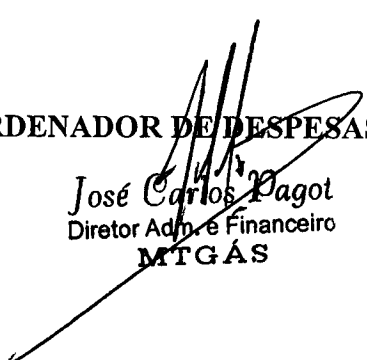
**Data da publicação:** 16/08/2004

### 2 – VALORES:

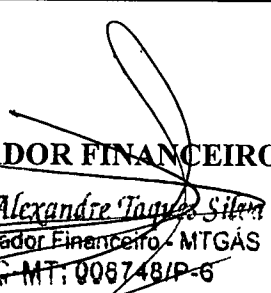
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 74.846,28 (Setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)	74.846,28	74.846,28		O contrato se encerrou no dia 12/11/04, coma entrega dos projetos.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
José Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
Flávio Alexandre Taguette Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA  
 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás

**Contratada:** Instituto Euvaldo Lodi – IEL/MT

**Espécie:** nº 006/2004/MTGás

**Resumo do objeto:** Prestação de serviços da Pesquisa Demanda do Gás Natural – Mercado Empresarial.

**Data da celebração:** 28/09/2004

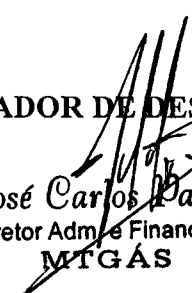
**Data da publicação:** 13/10/2004

**2 – VALORES:**

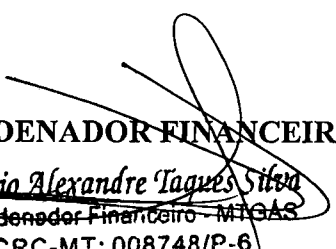
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 17.820,00 (Dezessete mil oitocentos e vinte reais)	17.820,00	17.820,00		A pesquisa objeto do contrato foi entregue em 40 dias. O pagamento se efetuou em 03 parcelas que totalizam o valor do contrato.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
**José Carlos Pagót**  
 Diretor Adm. e Financeiro  
 MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
**Flávio Alexandre Tagués Silva**  
 Coordenador Financeiro - MTGÁS  
 CRC-MT: 008748/P-6





Governo do Estado de Mato Grosso

## 1 – INFORMAÇÕES GERAIS:

**Locatária:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás

**Locadora:** Jamila Abrão Nonaka

**Espécie:** nº 005/04/MTGás

**Resumo do objeto:** Locação da sala comercial (707).

**Data da celebração:** 29/03/2004

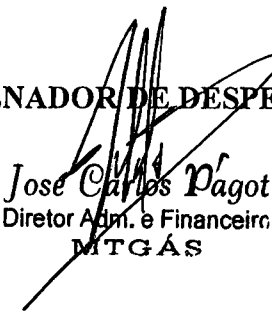
**Data da publicação:** 10/09/2004

## 2 – VALORES:

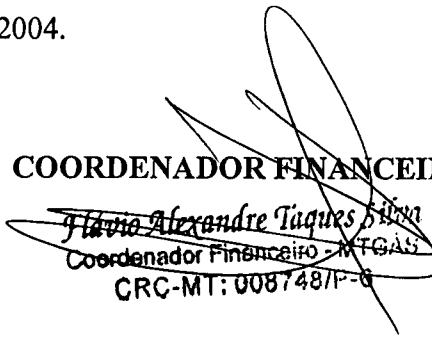
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 7.800,00	5.850,00	5.850,00		Vigência do contrato até 31/03/05.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
Jose Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
Flavio Alexandre Tavares Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-0



Governo do Estado de Mato Grosso

## DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

### 1 – INFORMAÇÕES GERAIS:

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás

**Contratada:** Jorge Luiz Braga Advocacia S.C.

**Espécie:** nº 003/2004/LIC/MTGás

**Resumo do objeto:** Prestação de Consultoria Jurídica e Assessoria Tributária com especialização na área tributária, parecer sobre tributos e obrigações fiscais, implantação do regime tributário da MTGás, análise de contratos firmados com fornecedores e acompanhamento em reuniões.

**Data da celebração:** 11/08/2004.

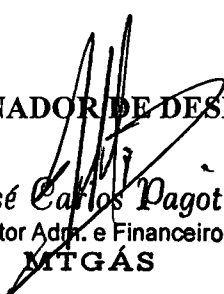
**Data da publicação:** 18/08/2004

### 2 – VALORES:

Total do Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 37.440,00	37.440,00	37.440,00		O prazo de vigência será até o dia 11/01/2005. O pagamento foi feito integral.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
José Carlos Pagot  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
Flávio Alexandre Tagues Silva  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás

**Contratada:** Monza Locadora de Veículos

**Espécie:** nº 002/2004/MTGás

**Resumo do objeto:** Locação de veículos de pequeno porte

**Data da celebração:** 26/07/2004

**Data da publicação:** 27/07/2004

**2 – VALORES:**

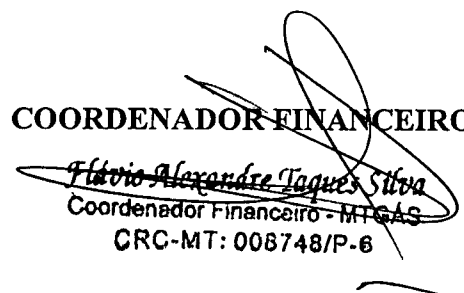
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 10.683,55 (Dez mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)	0 (zero)	0 (zero)		O contrato terá vigência até 20/11/2004. Não houve a necessidade de utilização dos serviços.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
**Flávio Alexandre Taguez Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 006748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás

**Contratada:** Peg Táxi Prestadora de Serviços Ltda.

**Espécie:** nº 001/2004/MTGás

**Resumo do objeto:** Prestação de serviços de táxi

**Data da celebração:** 09/07/2004

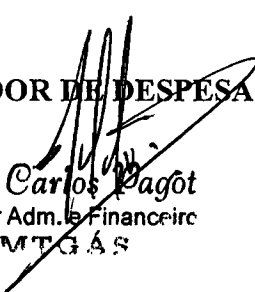
**Data da publicação:** 27/07/2004

**2 – VALORES:**

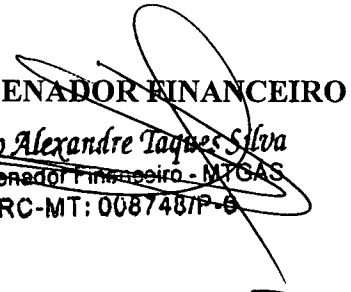
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 6.402,42 (Seis mil quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos)	1.419,32	1.419,32		O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2004. O valor pago é referente à utilização dos serviços.

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
**Flávio Alexandre Taques Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELA  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Contratante:** Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás

**Contratada:** Sinal Verde Service Ltda

**Espécie:** nº 003/2004/MTGás

**Resumo do objeto:** Locação de veículos de médio porte (micro-ônibus)

**Data da celebração:** 26/07/2004


**Data da publicação:** 27/07/2004

**2 – VALORES:**

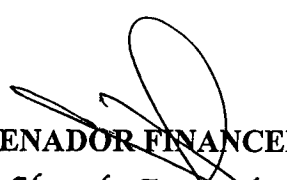
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 10.683,55 (Dez mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)	0 (zero)	0 (zero)		O contrato terá vigência até 31/12/2004. Não houve a necessidade de utilização dos serviços.

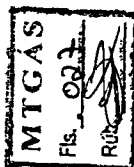
Cuiabá – MT, 31/12/2004.

**ORDENADOR DE DESPESAS**

  
**José Carlos Pagot**  
Diretor Adm. e Financeiro  
MTGÁS

**COORDENADOR FINANCEIRO**

  
**Flávio Alexandre Taques Silva**  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6



Governo do Estado de Mato Grosso

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

### RELAÇÃO CONTRATOS EMITIDOS / VIGENTES 2004

N.º Contrato	Data Inicial	Prazo de vigência	CONTRATADO	REGISTRO TRIBUNAL	
				N.º Protoc.	Data
001/2003/MTGás	15/01/2004	31/12/05	Locador: Antonio Augusto de Oliveira - salas (704-705-706)	19623-1/2004	31/08/2004
001/2004/MTGás	09/07/2004	31/12/04	Peg Táxi Prestadora de Serviços Ltda	22342-5/2004	29/09/2004
002/2004/MTGás	26/07/2004	20/11/04	Monza Locadora de Veículos Ltda	22347-6/2004	29/09/2004
003/2004/MTGás	26/07/2004	31/12/04	Sinal Verde Service Ltda	22334-4/2004	29/09/2004
004/2004/MTGás	31/08/2004	31/08/05	Cariama Agência de Viagens e Turismo Ltda	20236-3/2004	08/09/2004
005/2004/MTGás	29/03/2004	31/03/05	Locadora: Jamila Abrão Nonaka	22853-2/2004	05/10/2004
006/2004/MTGás	28/09/2004	38 dias úteis	Instituto Euvaldo Lodi - IEL	24008-7/2004	20/10/2004
002/2004/LIC/MTGás	11/08/2004	20/09/04	Idom Consultoria Ltda	18815-8/2004	23/08/2004
002/2004/LIC/MTGás	20/09/2004	12/11/04	Idom Consultoria Ltda ADITIVO	26635-3/2004	17/11/2004
003/2004/LIC/MTGás	11/08/2004	11/01/05	Jorge Luiz Braga Advocacia S.C	18927-8/2004	24/08/2004
7028/2004	10/12/2004	10/12/05	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Mato Grosso	304514 P/2004	17/12/2004

CUIABA-MT 31 DE DEZEMBRO 2004



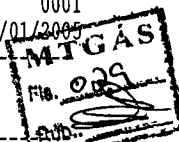
**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**  
**RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2004**

Modalidade	N.º	Data da Carta Convite/Pregão	Objeto	Valor	Empresa vencedora
Carta Convite	001/2004	14/06/2004	Execução de Projeto Básico para Implantação da Rede de Distribuição de Gás Natural, Projeto de Detalhamento para Construção da Rede de Distribuição de Gás Natural e Elaboração de Projeto Técnico para obtenção de Licença Prévia (LP). FOI PREJUDICADA	R\$ 95.000,00	Idom Consultoria Ltda
Carta Convite	002/2004	29/06/2004	Execução de Projeto Básico para Implantação da Rede de Distribuição de Gás Natural, Projeto de Detalhamento para Construção da Rede de Distribuição de Gás Natural e Elaboração de Projeto Técnico para obtenção de Licença Prévia (LP).	R\$ 95.000,00	Idom Consultoria Ltda
Carta Convite	003/2004	29/06/2004	Prestação de Consultoria Jurídica e Assessoria Tributária com especialização na área tributária, parecer sobre tributos e obrigações fiscais, implantação do regime tributário da MTGás, análise de contratos firmados com fornecedores e acompanhamento em reuniões.	R\$ 42.000,00	Jorge Luiz Braga Advocacia S.C
Pregão	001/2004/MTGás	26/07/2004	Serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas e terrestres	R\$ 28.000,00	Cariama Agência de Viagens
Pregão	002/2004/MTGás	01/12/2004	Material de consumo p/ expediente: limpeza, copa, informática e papeleria	3940,88 e 726,84	Papelaria Coxipó e Rouxinol

OBS: por não haver um número mínimo de 03 empresas em condições de participar do certame

OBS: Pregão realizado pela SAD.

CUIABÁ-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MES: DEZEMBRO /2004  
 ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.000.00	466.445.81	6.596.932.69	6.496.932.69
100.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	466.445.81	6.596.547.49	6.596.547.49
130.00.00.00	CONCESSOES E PERMISSOES	0.00	466.445.81	6.596.547.49	6.596.547.49
134.00.00.00	OUT.SERV.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	466.445.81	6.596.547.49	6.596.547.49
134.99.00.00	OUT.REC.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	466.445.81	6.596.547.49	6.596.547.49
1334.99.00.01	SERVICO GAS CANALIZADO	0.00	466.445.81	6.596.547.49	6.596.547.49
100.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00-
100.99.00.00	OUTRAS RECEITA SERVICOS	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00-
1600.99.09.00	SERV FISCALIZAC/REGULACAO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00-
100.00.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES	0.00	0.00	385.20	385.20
1020.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	0.00	0.00	385.20	385.20
1022.00.00.00	RESTITUICOES	0.00	0.00	385.20	385.20
1022.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.00	0.00	385.20	385.20
1922.99.00.02	REST.PAGTO EXERC.ANTERIOR	0.00	0.00	385.20	385.20
100.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	385.20	269.996.00	269.996.00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0.00	385.20	269.996.00	269.996.00
1020.00.00.00	INTEG.CAPITAL SOCIAL	0.00	385.20	269.996.00	269.996.00
2521.00.00.00	INTEG.CAP.SOCIAL	0.00	385.20	269.996.00	269.996.00
2521.01.00.00	INT.CAP.SOC.-REC.TESOURO	0.00	385.20	269.996.00	269.996.00

	PREVISTAS	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....	100.000.00	466.831.01	6.866.928.69	6.766.928.69
( ) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
( ) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	100.000.00	466.831.01	6.866.928.69	6.766.928.69
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL .....	100.000.00	466.831.01	6.866.928.69	6.766.928.69

RELACAO DAS COTAS RECEBIDAS

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

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT...: 466.831.01



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004  
ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF. - SIAF 13  
I PAG. - 1  
I DATA - 22/02/2005 I

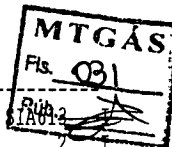
DOTACAO	I	DOTACAO INICIAL	I	SUPLEMENTACAO	I	REDUCAO	I	INDISPONIVEL	I	SALDO DA DOTACAO	I
		EMPENHADO		LIQUIDADO		A LIQUIDAR		VALOR PAGO		VALOR A PAGAR	

UNCAO : 22 - INDUSTRIA  
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA  
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO  
PROJ/ATIV: 18470000 IMPLANTACAO DA EMPRESA DE GAS-MT GAS  
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

90.1400.240		1.600.00		26.000.00		0.00		0.00		25.050.00	
		2.550.00		2.550.00		0.00		2.550.00		0.00	
390.2700.240		0.00		141.900.00		0.00		0.00		141.900.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
390.3000.240		10.000.00		30.000.00		4.000.00		0.00		27.760.93	
		8.239.07		8.239.07		0.00		8.239.07		0.00	
90.3300.240		4.400.00		30.000.00		0.00		0.00		25.723.21	
		8.676.79		8.676.79		0.00		8.676.79		0.00	
90.3500.240		0.00		250.000.00		0.00		0.00		123.928.72	
		126.071.28		126.071.28		0.00		126.071.28		0.00	
90.3600.240		0.00		125.000.00		0.00		0.00		43.424.78	
		81.575.22		81.575.22		0.00		81.575.22		0.00	
390.3700.240		48.000.00		0.00		40.000.00		0.00		7.300.00	
		700.00		700.00		0.00		700.00		0.00	
90.3900.240		16.000.00		1.556.100.00		50.000.00		0.00		1.462.488.25	
		59.611.75		59.611.75		0.00		59.611.75		0.00	
90.5100.240		0.00		2.950.000.00		0.00		0.00		2.950.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90.5200.240		20.000.00		200.000.00		0.00		0.00		198.375.51	
		21.624.49		21.624.49		0.00		21.624.49		0.00	
4590.6100.240		0.00		50.000.00		0.00		0.00		50.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL SUB-REG		100.000.00		5.359.000.00		94.000.00		0.00		5.055.951.40	
		309.048.60		309.048.60		0.00		309.048.60		0.00	

UNCAO : 22 - INDUSTRIA  
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO  
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS  
REG-PAT: 9900 ESTADO

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 I REF. -  
 ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. -  
 I DATA - 22/02/2005 I

DOTACAO	I	DOTACAO INICIAL	I	SUPLEMENTACAO	I	REDUCAO	I	INDISPONIVEL	I	SALDO DA DOTACAO	I
	I	EMPENHADO	I	LIQUIDADO	I	A LIQUIDAR	I	VALOR PAGO	I	VALOR A PAGAR	I
3390.3000.240		0.00		30.000.00		0.00		0.00		14.547.81	
		15.452.19		15.452.19		0.00		15.452.19		0.00	
3390.3600.240		0.00		29.000.00		0.00		0.00		409.25	
		28.590.75		28.590.75		0.00		28.590.75		0.00	
3390.3700.240		0.00		41.000.00		0.00		0.00		41.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3390.3900.240		0.00		280.000.00		30.000.00		0.00		116.560.66	
		133.439.34		133.439.34		0.00		133.439.34		0.00	
3390.4700.240		0.00		30.000.00		0.00		0.00		25.515.67	
		4.484.33		4.484.33		0.00		4.484.33		0.00	
4490.5200.240		0.00		50.000.00		0.00		0.00		29.558.50	
		20.441.50		20.441.50		0.00		20.441.50		0.00	
TOTAL SUB-REG		0.00		460.000.00		30.000.00		0.00		227.591.89	
		202.408.11		202.408.11		0.00		202.408.11		0.00	

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

3190.0400.240		0.00		20.800.00		20.500.00		0.00		300.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3190.0800.240		0.00		3.000.00		0.00		0.00		3.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3190.0900.240		0.00		2.000.00		0.00		0.00		2.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3190.1000.240		0.00		2.000.00		0.00		0.00		2.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3190.1100.240		0.00		296.684.00		0.00		0.00		175.489.09	
		121.194.91		121.194.91		0.00		121.194.91		0.00	
3190.1300.240		0.00		68.516.00		0.00		0.00		20.268.16	
		48.247.84		48.247.84		0.00		48.247.84		0.00	
3190.1600.240		0.00		21.600.00		0.00		0.00		5.400.00	
		16.200.00		16.200.00		0.00		16.200.00		0.00	
TOTAL SUB-REG		0.00		414.600.00		20.500.00		0.00		208.457.25	
		185.642.75		185.642.75		0.00		185.642.75		0.00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004  
ORGÃO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF. - SIAF 13  
I PAG. - 3  
I DATA - 22/02/2005 I

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

TOTAL ORGAO		100.000.00		6.233.600.00		144.500.00		0.00		5.492.000.54	
		697.099.46		697.099.46		0.00		697.099.46		0.00	

TOTAL POR FONTE											
*** 240 ***		100.000.00		6.233.600.00		144.500.00		0.00		5.492.000.54	
		697.099.46		697.099.46		0.00		697.099.46		0.00	

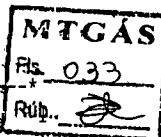
TOTAL POR ESPECIE											
** 01 ***		0.00		414.600.00		20.500.00		0.00		208.457.25	
		185.642.75		185.642.75		0.00		185.642.75		0.00	

*** 03 ***		80.000.00		2.569.000.00		124.000.00		0.00		2.055.609.28	
		469.390.72		469.390.72		0.00		469.390.72		0.00	

*** 04 ***		20.000.00		3.200.000.00		0.00		0.00		3.177.934.01	
		42.065.99		42.065.99		0.00		42.065.99		0.00	

* 05 ***		0.00		50.000.00		0.00		0.00		50.000.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

TOTAL POR FUNCAO											
*** 22 ***		100.000.00		6.233.600.00		144.500.00		0.00		5.492.000.54	
		697.099.46		697.099.46		0.00		697.099.46		0.00	



I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

PERIODO : DE 01/12/2004 A 31/12/2004

I REF. - SIA001

I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PAG. - 1

I DATA - 22/02/2005

I	TIPO	I	DOCUMENTO	I	TIP CONSIG	I	DATA PAGAMENTO	I	SITUACAO	I	VALOR	I
LIQ			175024003493		CONS CLASSIF		02/12/2004		PAGO		137.70	
LIQ			175024003523		CONS CLASSIF		02/12/2004		PAGO		1.452.05	
LIQ			175024003531		ISS		03/12/2004		PAGO		65.75	
LIQ			175024003540		ISS		03/12/2004		PAGO		90.00	
LIQ			175024003604		IR		03/12/2004		PAGO		346.92	
LIQ			175024003612		IR		06/12/2004		PAGO		112.32	
LIQ			175024003647		IR		07/12/2004		PAGO		209.42	
LIQ			175024003655		IR		07/12/2004		PAGO		209.42	
LIQ			175024003523		CONS CLASSIF		09/12/2004		PAGO		292.00	
LIQ			175024003523		CONS CLASSIF		10/12/2004		PAGO		77.00	
LIQ			175024003175		IR		13/12/2004		PAGO		206.78	
LIQ			175024003175		IR		13/12/2004		PAGO		641.00	
LIQ			175024003710		ISS		15/12/2004		PAGO		14.29	
LIQ			175024003680		ISS		15/12/2004		PAGO		23.15	
LIQ			175024003744		CONS CLASSIF		17/12/2004		PAGO		438.47	
LIQ			175024003817		ISS		20/12/2004		PAGO		4.02	
LIQ			175024003779		ISS		20/12/2004		PAGO		18.48	
LIQ			175024003787		ISS		20/12/2004		PAGO		39.15	
LIQ			175024003760		IR		20/12/2004		PAGO		112.32	
LIQ			175024003884		IR		23/12/2004		PAGO		346.92	
LIQ			175024003930		ISS		27/12/2004		PAGO		12.90	
LIQ			175024004015		IR		28/12/2004		PAGO		1.474.42	
LIQ			175024003981		CONS CLASSIF		29/12/2004		PAGO		77.00	
LIQ			175024002748		CONS CLASSIF		29/12/2004		PAGO		116.00	
LIQ			175024003973		CONS CLASSIF		29/12/2004		PAGO		137.70	
LIQ			175024003981		CONS CLASSIF		29/12/2004		PAGO		292.00	
LIQ			175024003981		CONS CLASSIF		29/12/2004		PAGO		1.452.05	
LIQ			175024000834		IAPAS		29/12/2004		PAGO		264.00	

TOTAL DO MES 12

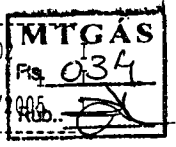
PAGO	8.663.23
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

TOTAL DO PERIODO

PAGO	8.663.23
A PAGAR	0.00
RECOLHIDO	0.00

RELACAO DE DIARIAS - PERIODO: 01/01/2004 A 31/12/2004  
ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I REF. - SIA00  
I PAG. -  
I DATA - 22/02/2005



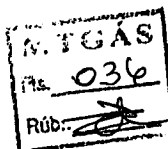
		C R E D O R									
DATA	I	NUMERO	NOME	I	NUM. EMPENHO	I	VALOR	I SALDO	I SITUACAO	I	
-----											
ORDENADOR	I	0463 - JOSE CARLOS PAGOT		I						I	
24/05/2004	I	2400148-1 - JOSE CARLOS DIAS		I	17502400132-4	I	1.000.00	I	0.00	OK	I
26/08/2004	I	2405996-0 - JOSE CARLOS PAGOT		I	17502400257-6	I	750.00	I	0.00	OK	I
22/10/2004	I	2407801-8 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES J		I	17502400316-5	I	600.00	I	0.00	OK	I
22/11/2004	I	2407928-6 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES J		I	17502400353-0	I	150.00	I	0.00	OK	I
24/11/2004	I	2402632-8 - KARINA OLIVEIRA MIRANDA		I	17502400362-9	I	150.00	I	0.00	OK	I
25/11/2004	I	2407928-6 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES J		I	17502400363-7	I	200.00	I	0.00	OK	I
				I				I		I	
TOTAL ORDENADOR----->				I			2.850.00	I		0.00	I
-----											
				I				I		I	
TOTAL----->				I			2.850.00	I		0.00	I
-----											

ORGÃO: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I DATA:22/02/2005

TOTAL----->	I	4.000.00	I
-------------	---	----------	---

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I  
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



M A L O T E

NUMERO :07315/04  
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD  
ASSUNTO :VALIDACAO BALANCO DE 2004  
DATA REMESSA:21/02/2005  
HORA REMESSA:10:07

VALIDACAO DO BALANCO DE 2004

INFORMAMOS QUE CONFORME VERIFICACAO FEITA NOS BALANCOS ORCAMENTARIOS, FINANCEI  
RO. ELABORADO PELO SR. FLAVIO (CONTADOR MT-GÁS), CONSTATAMOS QUE AS INFORMAC  
OES DOS MESMOS CONFEREEM COM OS RELATORIOS, FICANDO LIBERADOS PARA ENVIO AO  
ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO.

ATENCIOSAMENTE

DAUBERSON EDUARDO S. PEREIRA  
SAGEC / GARD