



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 Excellentíssimo 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. Conta Bal. Financeiro - Anexo 13 - no valor de R\$ 3.658.399,61.*

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,

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

RECEBIDO

Em, 21 / 02 / 05

às 16 : 00 h

Processo nº 062

Bárbara Aparecida Campos Silva

Bárbara Aparecida Campos Silva
Assistente de Gabinete-AGE



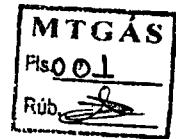


Governo do Estado de Mato Grosso

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.

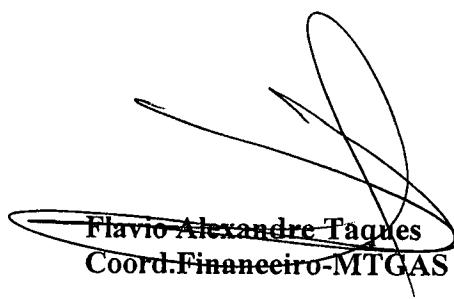
3 – DESPESAS

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.



Flávio Alexandre Taques
Coord.Financeiro-MTGÁS



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


Jose 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.

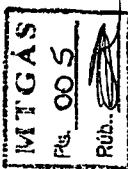
Cuiabá-MT, 31/12/2004

ORDENADOR DE DESPESAS

Jose Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO

Flávio 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

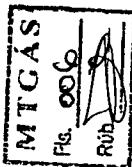
EXERCÍCIO 2004

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

José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS

José Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

Flávio Alexandre Tavares Costa
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRC-MT: 008748/P-8

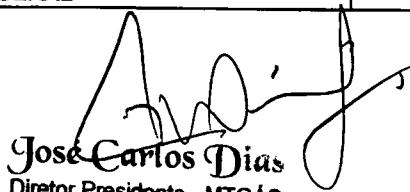


COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

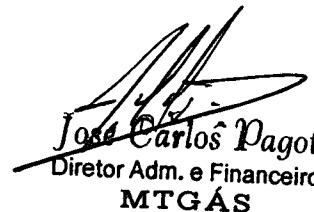
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO 2004

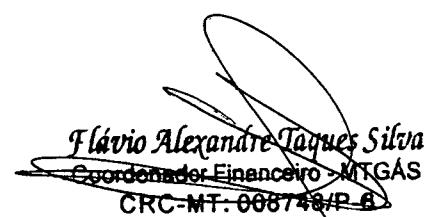
TITULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA R\$	DIFERENÇAS R\$
<u>DESPESAS CORRENTE</u>					
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	394.100,00		394.100,00	185.642,75	-208.457,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.525.000,00		2.525.000,00	469.390,72	-2.055.609,28
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
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
TOTAL GERAL	6.189.100,00		6.189.100,00	697.099,46	-5.492.000,54



Jose Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS



Jose Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS



Flávio Alexandre Taques Silva
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRC-MT: 006746/P-B

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				
SOMA	100.000,00	6.866.928,69	6.766.928,69	SOMA	6.189.100,00	697.099,46	(5.492.000,54)
DÉFICIT	6.089.100,00		(6.089.100,00)	SUPERÁVIT		6.169.829,23	6.169.829,23
TOTAL	6.189.100,00	6.866.928,69	677.828,69	TOTAL	6.189.100,00	6.866.928,69	677.828,69



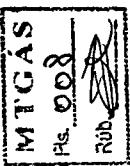
José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS



José Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS



Flávio Alexandre Taques Silva
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRC-MT: 0087748/P-6

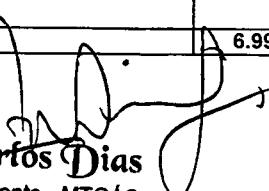


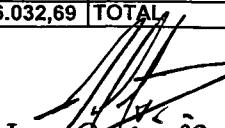
BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO 2004

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTE Receita Patrimonial Concessões e Permissões		6.596.932,69	6.596.932,69	ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES Despesas c/ Pessoal Outras Despesas Correntes		185.642,75	655.033,47
RECEITA CAPITAL Outras Receitas de Capital	269.996,00		269.996,00	DESPESAS DE CAPITAL Inventimento		42.065,99	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Consignações Pagas Entidades Credoras Tesouro do Estado	99.100,00		99.100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Consignações Pagas			
SALDO ANTERIOR		30.004,00	30.004,00	SALDO DO EXERCÍCIO DISPONÍVEL			
311755101 Banco do Brasil 1041368-5 Cia Mtgas 1010100-4 Conta Única	30.004,00	-	-	1041368-5 Bco Brasil Mtgas 1010100-4 Conta Única	23,24	6.298.909,99	6.298.933,23
TOTAL	6.996.032,69	6.996.032,69	6.996.032,69	TOTAL	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
CRF-MT: 008748/P-6

MTGÁS
R\$ 009
Rúb.

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO 2004

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

Jose Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS

Jose Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

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

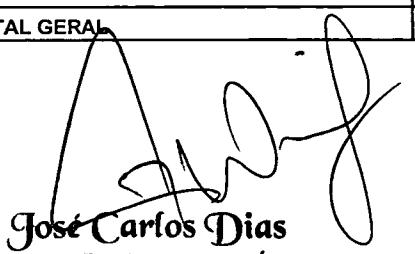
MT
M
D
O
O
R
P
R

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\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO				RESULTANTE DA EXECUÇÃO			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
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		
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Cota de Capital	269.996,00			Desp.Investimentos	42.065,99		
Outras Receitas de Capital							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Bens Moveis	42.065,99						
Materias de Consumo	23.691,26						
INDEPENDENTE EXECUÇÃO				INDEPENDENTE EXECUÇÃO			
ORÇAMENTÁRIA ATIVA				ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			
Out.Var.Ind.em Orc. Ativa				Fornecimento p/ Consumo	21.877,13		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit Verificado				RESULTADO PATRIMONIAL			
				Superavit Verificado	6.213.709,35		
TOTAL GERAL	6.932.685,94	6.932.685,94	6.932.685,94	TOTAL GERAL	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 Taques Silva
 Coordenador Financeiro - MTGÁS
 CRC-MT: 008748/P-6

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS EXERCÍCIO 2004

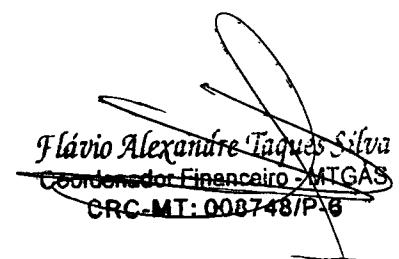
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
				NÃO HOUVE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



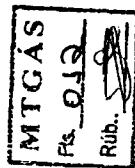
José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS



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

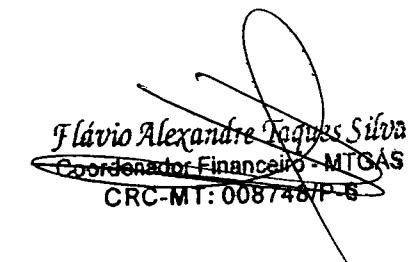
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS EXERCÍCIO 2004

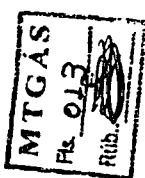
EMPENHO		NATUREZA DA DESPESA		CREDOR	IMPORTÂNCIA
Nº	DATA	FONTE	ELEMENTO		
				NÃO HOUVE	
SOMA OU TRANSPORTE					0,00

CUIABÁ, 31/12/2004


José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS


José Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS


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



RESTO A PAGAR PROCESSADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS EXERCÍCIO 2004

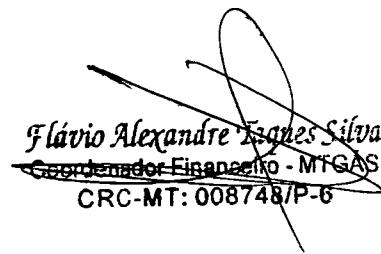
EMPENHOS		NATUREZA DA DESPESA		CREDOR	IMPORTÂNCIA
Nº	DATA	FONTE	ELEMENTO		
-				NÃO HOUVE	
SOMA OU TRANSPORTE					

CUIABÁ, 31/12/2004

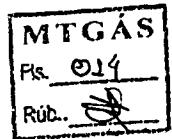
José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS



José Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS



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



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS**

MÊS:DEZEMBRO/2004

CONTA: CIA MT GAS -MTGAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA NA CONTABILIDADE : 21390905

SUBCONTA : 24000035

CONTA NO BANCO : 1041368-5

DESCRIMINAÇÃO

VALORES

NO BANCO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2004

23 24

1-Débito no razão não creditado no extrato bancário

2-Debito indevido no extrato bancário

3-Crédito indevido no extrato bancário

4-/Ordens Bancárias não apresentadas

5-Créditos no razão não debitados no extrato

Saldo Bancário Real

22/24

Na Contabilidade

Saldo do Razão em 31.12.2004

22/24

6-Crédito no extrato não debitado na conta

8-Credito no extrato não del

7-Crédito indevido no razão 8-Débito na extrato

8-Debito no extrato não creditado no razão
9-Débito indevida na razão

to Indevido no raza

22 24

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

20/01/2005 17:36:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

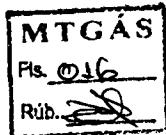
Lançamentos

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	S A L D O				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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS- MTGAS

MES : DEZEMBRO/2004

CONTA: CONTA ÚNICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000

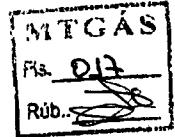
SUBCONTA : 24000051

FONTE: 240

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Observação : o extrato bancário desta conta somente a SEFAZ tem acesso

PENDENCIA



Governo do Estado de Mato Grosso

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 V. Jagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO

Flávio Alexandre Taquaril
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 Dagot
Diretor Administrativo e Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO

Flávio Alexandre Taguá
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: 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

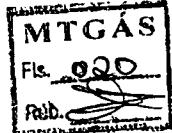
Cuiabá – MT, 31/12/2004.

ORDENADOR DE DESPESAS

José Carlos Dagot
Diretor Administrativo 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, com a entrega dos projetos.

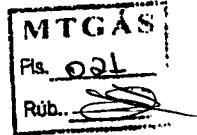
Cuiabá – MT, 31/12/2004.

ORDENADOR DE DESPESAS

José Carlos Pagot
Diretor Administrativo e Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO

Flávio Alexandre Tamás Silveira
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRG-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: 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.

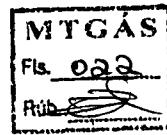
Cuiabá – MT, 31/12/2004.

ORDENADOR DE DESPESAS

José Carlos Dagot
Diretor Admin. Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO

Flávio Alexandre Tagues 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

Flávio Alexandre Taques
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRC-MT: 008748/F-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: 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 Taques Silveira
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

Fábio 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: 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

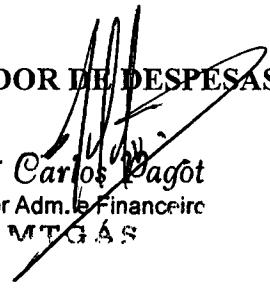
Data da publicação: 27/07/2004

2 – VALORES:

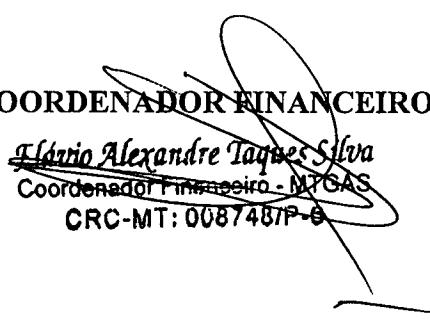
Total do Convênio/ Contrato	Entregues e/ou recebidos		Comprovados no Exercício	Observação
	No exercício	Até o exercício		
R\$ 6.402,42 (Seis mil quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos)	1.419,32	1.419,32		O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2004. O valor pago é referente à utilização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

Cuiabá – MT, 31/12/2004.

ORDENADOR DE DESPESAS


José Carlos Pagot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO


Flávio Alexandre Taque 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: 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.

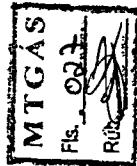
Cuiabá – MT, 31/12/2004.

ORDENADOR DE DESPESAS

José Carlos Págot
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

COORDENADOR FINANCEIRO

Flávio Alexandre Taques Silva
Coordenador Financeiro - MTGÁS
CRC-MT: 006748/P-8



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



Governo do Estado de Mato Grosso

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 papelaria	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
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	466.445,81	6.596.932,69	6.496.932,69
1300.00.00.00	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
1334.00.00.00	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
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
1400.99.00.00	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-
1700.00.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES	0,00	0,00	385,20	385,20
1920.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	0,00	0,00	385,20	385,20
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	385,20	385,20
1922.99.00.00	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
2000.00.00.00	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
2600.00.00.00	INTEG.CAPITAL SOCIAL	0,00	385,20	269.996,00	269.996,00
2621.00.00.00	INTEG.CAP.SOCIAL	0,00	385,20	269.996,00	269.996,00
2621.01.00.00	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	
) DEDUÇOES DA RECEITA ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) RECEITA ORÇAMENTARIA 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	0,00
C.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL	0,00	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
 I REF. - SIAF
 I 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 DÀ DOTACAO	I
	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I
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 2.550.00	26.000.00 2.550.00	0.00 0.00	0.00 2.550.00	25.050.00 0.00	
3390.2700.240	0.00 0.00	141.900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	141.900.00 0.00	
3390.3000.240	10.000.00 8.239.07	30.000.00 8.239.07	4.000.00 0.00	0.00 8.239.07	27.760.93 0.00	
3390.3300.240	4.400.00 8.676.79	30.000.00 8.676.79	0.00 0.00	0.00 8.676.79	25.723.21 0.00	
3390.3500.240	0.00 126.071.28	250.000.00 126.071.28	0.00 0.00	0.00 126.071.28	123.928.72 0.00	
3390.3600.240	0.00 81.575.22	125.000.00 81.575.22	0.00 0.00	0.00 81.575.22	43.424.78 0.00	
3390.3700.240	48.000.00 700.00	0.00 700.00	40.000.00 0.00	0.00 700.00	7.300.00 0.00	
3390.3900.240	16.000.00 59.611.75	1.556.100.00 59.611.75	50.000.00 0.00	0.00 59.611.75	1.462.488.25 0.00	
3390.5100.240	0.00 0.00	2.950.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.950.000.00 0.00	
3390.5200.240	20.000.00 21.624.49	200.000.00 21.624.49	0.00 0.00	0.00 21.624.49	198.375.51 0.00	
3390.6100.240	0.00 0.00	50.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.000.00 0.00	
TOTAL SUB-REG	100.000.00 309.048.60	5.359.000.00 309.048.60	94.000.00 0.00	0.00 309.048.60	5.055.951.40 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

MTGÁS
 Fls. 031
 SIAF 12 2 1
 I DATA - 22/02/2005 I

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

DOTACAO	I I	DOTACAO INICIAL EMPENHADO	I I	SUPLEMENTACAO LIQUIDADO	I I	REDUCAO A LIQUIDAR	I I	INDISPONIVEL VALOR PAGO	I I	SALDO DA DOTACAO VALOR A PAGAR	I 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			I REF. -	SIAF
I ORGÃO	I	I	I	I	I	I PAG. -	3
DOTACAO	DOTACAO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	INDISPONIVEL	SALDO DA DOTACAO	I DATA - 22/02/2005	I
	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR		
TOTAL ORGÃO	100.000,00 697.099,46	6.233.600,00 697.099,46	144.500,00 0,00	0,00 697.099,46	5.492.000,54 0,00		
TOTAL POR FONTE							
*** 240 ***	100.000,00 697.099,46	6.233.600,00 697.099,46	144.500,00 0,00	0,00 697.099,46	5.492.000,54 0,00		
TOTAL POR ESPECIE							
** 01 ***	0,00 185.642,75	414.600,00 185.642,75	20.500,00 0,00	0,00 185.642,75	208.457,25 0,00		
*** 03 ***	80.000,00 469.390,72	2.569.000,00 469.390,72	124.000,00 0,00	0,00 469.390,72	2.055.609,28 0,00		
*** 04 ***	20.000,00 42.065,99	3.200.000,00 42.065,99	0,00 0,00	0,00 42.065,99	3.177.934,01 0,00		
** 05 ***	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
TOTAL POR FUNCAO							
*** 22 ***	100.000,00 697.099,46	6.233.600,00 697.099,46	144.500,00 0,00	0,00 697.099,46	5.492.000,54 0,00		

MTGÁS
Fis 033
Rúb. *[Signature]*

I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS

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

I REF. - SIA001

I PAG. - 1

I DATA - 22/02/2005 I

I ORGÃO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

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
ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

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

I REF. - SIA00

I PAG. - Pg. 034

I DATA - 22/02/2005

MTGÁS

034

005

I DATA	CREDOR		I NUM. EMPENHO	I VALOR	I SALDO	I SITUACAO	I
	I I	I NUMERO					
	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
I 26/08/2004	I 2405996-0	- JOSE CARLOS PAGOT	I 17502400257-6	I 750,00	I 0,00	OK	I
I 22/10/2004	I 2407801-8	- MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES	I 17502400316-5	I 600,00	I 0,00	OK	I
I 22/11/2004	I 2407928-6	- MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES	I 17502400353-0	I 150,00	I 0,00	OK	I
I 24/11/2004	I 2402632-8	- KARINA OLIVEIRA MIRANDA	I 17502400362-9	I 150,00	I 0,00	OK	I
I 25/11/2004	I 2407928-6	- MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES	I 17502400363-7	I 200,00	I 0,00	OK	I
			I	I	I		I
		TOTAL ORDENADOR----->I		2.850,00	I	0,00	I
		TOTAL----->I		2.850,00	I	0,00	I

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I RELACAO DE ADIANTAMENTOS - PERIODO: 01/01/2004 A 31/12/2004
 I ORGÃO: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I
 I REF. - SIA003
 I PAG. - 01
 I DATA: 22/02/2005

MTGAS
 Fis. 035
 Rub. *[Signature]*

CREDOR

NUMERO

NOME

NUM. EMPENHO

DATA

DOTACAO

DATA

LIMITE

0463 JOSE CARLOS PAGOT

2400148-1 - JOSE CARLOS DIAS

2407928-6 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES

I 17502400168-5

I 17502400169-3

I 17502400321-1

I 14/06

I 14/06

I 27/10

I 2007.3390.3900.240

I 2007.3390.3000.240

I 2007.3390.3900.240

I 03/09/2004

I 03/09/2004

I 27/12/2004

I

I

I

I

I

I

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

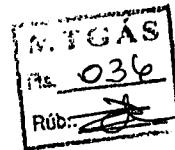
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00



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 BALANOS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO. ELABORADO PELO SR. FLAVIO (CONTADOR MT-GÁS), CONSTATAMOS QUE ÁS INFORMACOES DOS MESMOS CONFEREEM COM OS RELATORIOS, FICANDO LIBERADOS PARA ENVIO AO ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO.

ATENCIOSAMENTE

DAUBERSON EDUARDO S. PEREIRA
SAGEC / GARD
