

052.22



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

ASSUNTO

Financiário

Agosto/2006

RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 1 I
I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : 24000035 FONTE: 100 A 300 I DATA : 29/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA		7.748.66 DB	
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		7.748.66 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		7.748.66 DB	
30/06	175026000092	RDR	REF DIF. EPE DEZ/05 USUARIO LIVRE	2.242.30	0.00	9.990.96 D	
30/06	175026000106	RDR	DIF EPE JAN/06 USUARIO LIVRE	2.242.92	0.00	12.233.88 D	
30/06	175026000114	RDR	DIF. EPE FEV/06 EM 17/03/06	2.024.27	0.00	14.258.15 D	
30/06	175026000122	RDR	RESTITUICAO TELEFONES EM 17/04 DES	1.268.00	0.00	15.526.15 D	
CONTADO FL 03/06							
30/06	175026000130	RDR	DIF EPE DE 2004 DEP EM 17/04 CONF	1.413.11	0.00	16.939.26 D	
EXTRATO							
30/06	175026000149	RDR	EPE REF 03/06 PG EM 25/04 CONF EXT	2.242.25	0.00	19.181.51 D	
RATO							
30/06	175026000157	RDR	DESCONTO FL TELEFONE REF 04/06 DEP	381.00	0.00	19.562.51 D	
08/05/06							
30/06	175026000165	RDR	EPE USUARIO LIVRE REF 04/06 DEP 19	433.936.37	0.00	453.498.88 D	
/05							
30/06	175026000173	RDR	GNC POSTO VIP REF 04/06 PG 15/05	175.276.76	0.00	628.775.64 D	
30/06	175026000181	RDR	GNC POSTO IPIRANGA REF 05/06 PG 14	2.046.49	0.00	630.822.13 D	
/06							
30/06	175026000190	RDR	EPE REF 05/06 PG 19/06	446.736.34	0.00	1.077.558.47 D	
30/06	175026000203	RDR	GNC POSTO VIP REF 05/06 PG 22/06/0	227.903.35	0.00	1.305.461.82 D	
6							
30/06	175026000067	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	603.852.05	701.609.77 D	
17502 PARA CON TA UNICA CONCESSAO AREA EPE E VENDA GNC POSTOS VIP							
30/06	175026000075	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	670.731.34	30.878.43 D	
17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS 06/06 USUARI							
30/06	175026000083	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	1.268.00	29.610.43 D	
17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO EM FL DE 03/06 CREDITAD							
30/06	175026000091	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	381.00	29.229.43 D	
17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO FL 04/06 CREDITO CC 08/							
30/06	175026000105	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	1.79	29.227.64 D	
17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO COBRANCA DE TARIFA EXTRATO							
30/06	175026000113	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	28.08	29.199.56 D	
17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA BOLETOS DE							
30/06	175026000121	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	7.657.76	21.541.80 D	
17502 PARA CON TA UNICA CPMF COBRADOS EXTRATO DE 14/03 04/04 25/0							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D
TOTAL FONTE 246				F	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D
TOTAL SUBCONTA 24000035				S	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

BALANCE ORÇAMENTÁRIO

JUNHO - 2006.

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXEC. NO MÊS	EXEC. ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXEC. NO MÊS	EXEC. ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES					CRÉDITOS				
					ORÇAMENTÁRIOS				
	7.443.774,00	1.297.713,16	3.320.630,58	4.123.143,42	E	7.443.774,00	636.698,63	3.117.252,28	4.326.521,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotação Inicial	7.443.774,00	636.698,63	3.117.252,28	4.326.521,72
RECEITA PATRIMONIAL	7.443.774,00	1.296.064,16	3.318.981,58	3.318.981,58	Suplementação	1.175.000,00			
CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	Redução	1.175.000,00			
SERV. DE GÁS CANALIZADO	0,00	1.296.064,16	3.318.871,58	3.318.871,58					
RECEITA DE SERVIÇO	7.443.774,00	0,00	110,00	7.443.664,00					
SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS REC. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERV. FISCALIZAÇÃO/ REGUL.	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00					
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00					
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cotas recebidas tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	7.443.774,00	1.297.713,16	3.320.630,58	4.123.143,42	SOMA	7.443.774,00	636.698,63	3.117.252,28	4.326.521,72
DEFICITIS					SUPERAVITS		661.014,53	203.378,30	(203.378,30)
TOTAL	7.443.774,00	1.297.713,16	3.320.630,58	4.123.143,42	TOTAL	7.443.774,00	1.297.713,16	3.320.630,58	4.123.143,42

I	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO					I		I	
I	RESUMO DAS DESPESAS ORCAMENTARIA POR ORGAO	- PERIODO JUNHO	- 2006			I	REF - SIA617G	I	
I	ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					I	PAG. - 1	I	
I		FONTES : 100 A 300				I	DATA - 29/07/2006	I	
*									*
I	CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	I	EMPENHADO	I	LIQUIDADO	I	P A G O	I
I			I		I		I		I
I			I		I		I		I
I	3000.0000.00	DESPESAS CORRENTES	I	448.198,63	I	294.918,58	I	286.696,06	I
I			I		I		I		I
I	3100.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	114.853,81	I	108.325,64	I	101.084,99	I
I	3190.0000.00	APLICACOES DIRETAS	I	114.853,81	I	108.325,64	I	101.084,99	I
I	3190.1100.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	I	82.644,69	I	82.644,69	I	76.740,56	I
I	3190.1300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	I	32.209,12	I	25.680,95	I	24.344,43	I
I	3300.0000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	333.344,82	I	186.592,94	I	185.611,07	I
I	3390.0000.00	APLICACOES DIRETAS	I	333.344,82	I	186.592,94	I	185.611,07	I
I	3390.1400.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	I	-250,00	I	-250,00	I	-250,00	I
I	3390.3000.00	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.216,50	I	1.274,30	I	1.807,53	I
I	3390.3300.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	I	0,00	I	529,84	I	529,84	I
I	3390.3500.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	I	21.000,00	I	10.500,00	I	10.657,50	I
I	3390.3600.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	I	3.150,00	I	8.183,34	I	4.091,67	I
I	3390.3700.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	I	-477,25	I	7.487,67	I	7.487,67	I
I	3390.3900.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	I	200.200,41	I	59.362,63	I	61.781,70	I
I	3390.4700.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	I	99.505,16	I	99.505,16	I	99.505,16	I
I			I		I		I		I
I	4000.0000.00	DESPESAS DE CAPITAL	I	188.500,00	I	226.978,93	I	171.996,67	I
I			I		I		I		I
I	4400.0000.00	INVESTIMENTOS	I	188.500,00	I	226.978,93	I	171.996,67	I
I	4490.0000.00	APLICACOES DIRETAS	I	188.500,00	I	226.978,93	I	171.996,67	I
I	4490.5100.00	OBRAS E INSTALACOES	I	140.000,00	I	171.996,67	I	171.996,67	I
I	4490.5200.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I	48.500,00	I	54.982,26	I	0,00	I
*									*
			I	636.698,63	I	521.897,51	I	458.692,73	I

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS				MÊS: JUNHO/2006
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 17502				
COMPARATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS		COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TÍTULOS	NO MÊS	TÍTULOS	NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.297.713,16	DESPESAS PAGAS	458.692,73	
RECEITA CORRENTES	1.297.713,16	DESPESAS CORRENTES	286.696,06	
RECEITA PATRIMONIAL	-	Despesa c/ Pessoal	101.084,99	
CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	Outras Despesas Correntes	185.611,07	
SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO	1.296.064,16			
RECEITA DE SERVIÇOS	-			
SERVIÇO VENDA DE EDITAIS	-			
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-			
SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO	-			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649,00	DESPESAS DE CAPITAL	171.996,67	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	INVESTIMENTOS	171.996,67	
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	1.649,00			
TOTAL	1.297.713,16		458.692,73	
Deficits	-	Superávit	839.020,43	

Obs: Fonte da Receita Sia 729

Fonte da Despesas Sia 617g

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006	I PAGINA : 1 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 14/07/2006 I

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

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI	SALDO ANTERIOR DA CONTA	3.906.235.38 DB
---	-------------------------	-----------------

SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA	SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA	3.906.235.38 DB
--	----------------------------	-----------------

FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O	SALDO ANTERIOR DA FONTE	0.00 DB
--	-------------------------	---------

19/06	175026000288	NLC	TRANSFERENCIA DE FONTE	0.00	3.658.322.61	3.658.322.61 C
-------	--------------	-----	------------------------	------	--------------	----------------

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	3.658.322.61	3.658.322.61 C
--------------------------	---	------	--------------	----------------

TOTAL FONTE 240	F	0.00	3.658.322.61	3.658.322.61 C
-----------------	---	------	--------------	----------------

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA	SALDO ANTERIOR DA FONTE	3.906.235.38 DB
--	-------------------------	-----------------

02/06	175026003800	NOB	PAGTO EMP 175026002182 E LIQ 17502	0.00	4.373.21	3.901.862.17 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	----------	----------------

6002397 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

02/06	175026003819	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002190	0.00	15.870.75	3.885.991.42 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	-----------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002400 DO EXERCICIO

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

02/06	175026003827	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002182	0.00	42.970.84	3.843.020.58 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	-----------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002397 DO EXERCICIO

23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00	63.214.80	3.843.020.58 D
--------------------------	---	------	-----------	----------------

05/06	175026003835	NOB	PAGTO EMP 175026002182 E LIQ 17502	0.00	397.68	3.842.622.90 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	--------	----------------

6002397 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA

23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-M

05/06	175026003878	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001640	0.00	6.30	3.842.616.60 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002281 DO EXERCICIO

22166300-COMERCIAL LUAR LTDA

05/06	175026003886	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001666	0.00	17.94	3.842.598.66 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	-------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002273 DO EXERCICIO

25300644-EDELBERTO FRANCISCO SILVA

05/06	175026003894	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001674	0.00	38.90	3.842.559.76 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	-------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002265 DO EXERCICIO

25300644-EDELBERTO FRANCISCO SILVA

05/06	175026003908	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001623	0.00	50.60	3.842.509.16 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	-------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002303 DO EXERCICIO

21019509-UGOLINI & CIA LTDA

05/06	175026003916	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001615	0.00	53.60	3.842.455.56 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	-------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002290 DO EXERCICIO

21019509-UGOLINI & CIA LTDA

05/06	175026003924	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001658	0.00	100.00	3.842.355.56 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	--------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002338 DO EXERCICIO

20127863-E J RODRIGUES COMERCIO ME

05/06	175026003932	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001593	0.00	107.14	3.842.248.42 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	--------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002320 DO EXERCICIO

21079846-DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA

05/06	175026003940	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001585	0.00	123.10	3.842.125.32 D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	--------	----------------

E LIQUIDACAO 175026002311 DO EXERCICIO

21079846-DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA

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

14/07/2006 19:19:32 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006		I PAGINA : 2 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	I SALDO D/C
05/06	175026003959	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001631	0.00	173.60		3.841.951.72 D
	E LIQUIDACAO 175026002354 DO EXERCICIO						
	23034904-RALHID AKEL						
05/06	175026003967	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001682	0.00	178.55		3.841.773.17 D
	E LIQUIDACAO 175026002346 DO EXERCICIO						
	95069640-PROVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
05/06	175026003975	NOB	PAGTO EMP 175026000058 E LIQ 17502	0.00	157.50		3.841.615.67 D
	6001226 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
05/06	175026003983	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000139	0.00	8.122.37		3.833.493.30 D
	E LIQUIDACAO 175026001196 DO EXERCICIO						
	95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A						
05/06	175026003991	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399	0.00	226.60		3.833.266.70 D
	E LIQUIDACAO 175026001870 DO EXERCICIO						
	25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	9.753.88	3.833.266.70 D
06/06	175026004017	NOB	PAGTO EMP 175026000066 E LIQ 17502	0.00	4.00		3.833.262.70 D
	6002435 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
06/06	175026004025	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000066	0.00	76.00		3.833.186.70 D
	E LIQUIDACAO 175026002435 DO EXERCICIO						
	21013012-SITEVIP - COMUNICACAO E WEB DESIGN LTDA						
06/06	175026004033	NOB	PAGTO EMP 175026001976 E LIQ 17502	0.00	311.50		3.832.875.20 D
	6002451 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
06/06	175026004041	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002204	0.00	340.00		3.832.535.20 D
	E LIQUIDACAO 175026002419 DO EXERCICIO						
	95007717-SB GRAFICA E EDITORA LTDA						
06/06	175026004050	NOB	PAGTO EMP 175026002166 E LIQ 17502	0.00	363.67		3.832.171.53 D
	6002460 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
06/06	175026004068	NOB	PAGTO EMP 175026001976 E LIQ 17502	0.00	588.74		3.831.582.79 D
	6002451 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	95003070-MINISTERIO DA FAZENDA						
06/06	175026004076	NOB	PAGTO EMP 175026001976 E LIQ 17502	0.00	685.30		3.830.897.49 D
	6002451 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL						
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.						
06/06	175026004084	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002166	0.00	2.786.33		3.828.111.16 D
	E LIQUIDACAO 175026002460 DO EXERCICIO						
	25255274-PAULO SERGIO VACHETINI						
06/06	175026004092	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001976	0.00	4.644.46		3.823.466.70 D
	E LIQUIDACAO 175026002451 DO EXERCICIO						
	26003040-MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
06/06	175026004106	NOB	PAGTO EMP 175026002220 E LIQ 17502	0.00	5.75		3.823.460.95 D
	6002443 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA						
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
06/06	175026004114	NOB	PAGTO EMP 175026002220 E LIQ 17502	0.00	28.75		3.823.432.20 D
	6002443 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
06/06	175026004122	NOB	PAGTO EMP 175026002220 E LIQ 17502	0.00	63.25		3.823.368.95 D
	6002443 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL						
	95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.						

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

14/07/2006 19:19:32 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006		I PAGINA : 3 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	I SALDO D/C
06/06	175026004130	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002220 E LIQUIDACAO 175026002443 DO EXERCICIO	0.00	477.25		3.822.891.70 D
	24067830-SNAKE SYSTEM COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA						
06/06	175026004149	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001240 E LIQ 175026001250 175026001250 DO EXERCICIO	570.00	0.00		3.823.461.70 D
	26002191-ZACARIAS DE MORAES ME						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D 570.00	10.375.00		3.823.461.70 D
07/06	175026003860	NOB	PAGTO EMP 175026002182 E LIQ 175026002397 CONSIG SIND DOS TRAB NAS IND URB	0.00	100.00		3.823.361.70 D
	26009820-SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO ESTADO MT						
07/06	175026004009	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002239 E LIQUIDACAO 175026002478 DO EXERCICIO	0.00	2.504.10		3.820.857.60 D
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/06	175026004150	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001399 E LIQ 175026001870 175026001870 DO EXERCICIO	226.60	0.00		3.821.084.20 D
	25243314-PREVENO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRAB						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D 226.60	2.604.10		3.821.084.20 D
09/06	175026003843	NOB	PAGTO EMP 175026002182 E LIQ 175026002397 CONSIG UNIODONTO DE MT-COOPERATI	0.00	289.15		3.820.795.05 D
	25217275-UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D 0.00	289.15		3.820.795.05 D
12/06	175026003851	NOB	PAGTO EMP 175026002182 E LIQ 175026002397 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	4.315.12		3.816.479.93 D
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
12/06	175026004181	NOB	PAGTO EMP 175026000317 E LIQ 175026002508 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	47.47		3.816.432.46 D
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
12/06	175026004190	NOB	PAGTO EMP 175026002050 E LIQ 175026002516 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	157.50		3.816.274.96 D
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						
12/06	175026004203	NOB	PAGTO EMP 175026002050 E LIQ 175026002516 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA	0.00	525.00		3.815.749.96 D
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
12/06	175026004211	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002123 E LIQUIDACAO 175026002494 DO EXERCICIO	0.00	689.43		3.815.060.53 D
	23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER						
12/06	175026004220	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000678 E LIQUIDACAO 175026002486 DO EXERCICIO	0.00	797.80		3.814.262.73 D
	20037309-AUTOPEPETRO CALIFORNIA LTDA						
12/06	175026004238	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000317 E LIQUIDACAO 175026002508 DO EXERCICIO	0.00	901.83		3.813.360.90 D
	23057645-PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA						
12/06	175026004246	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002050 E LIQUIDACAO 175026002516 DO EXERCICIO	0.00	9.817.50		3.803.543.40 D
	25239449-GASWAY-CONSULTORIA DE GAS NATURAL						
12/06	175026004254	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002328 E LIQUIDACAO 175026002605 DO EXERCICIO	0.00	61.037.66		3.742.505.74 D
	92000029-MINISTERIO DA FAZENDA						

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

14/07/2006 19:19:32 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006		I PAGINA : 4 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	I SALDO D/C
12/06	175026004262	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074 E LIQUIDACAO 175026002540 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA	0.00	3.000.52		3.739.505.22 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	81.289.83	3.739.505.22 D
14/06	175026004270	NOB	PAGTO EMP 175026002158 E LIQ 17502 6002575 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	18.00		3.739.487.22 D
14/06	175026004289	NOB	PAGTO EMP 175026002158 E LIQ 17502 6002575 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	60.00		3.739.427.22 D
14/06	175026004297	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002115 E LIQUIDACAO 175026002559 DO EXERCICIO 20054882-OXIGENIO CUIABA LTDA	0.00	160.00		3.739.267.22 D
14/06	175026004300	NOB	PAGTO EMP 175026002263 E LIQ 17502 6002567 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	445.00		3.738.822.22 D
14/06	175026004319	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002158 E LIQUIDACAO 175026002575 DO EXERCICIO 24071170-J. R. V. F. DE CASTRO REIS ME	0.00	1.122.00		3.737.700.22 D
14/06	175026004327	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002263 E LIQUIDACAO 175026002567 DO EXERCICIO 26039664-RONDON PRODUÇÕES DE FILMES LTDA ME	0.00	8.455.00		3.729.245.22 D
14/06	175026004335	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 26000074 E LIQ 175026002540 175026002540 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA	3.000.52	0.00		3.732.245.74 D
14/06	175026004351	NOB	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750 26001208 E LIQ 175026001900 175026001900 DO EXERCICIO 22199543-BANCO DO BRASIL S.A.	206.00	0.00		3.732.451.74 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	3.206.52	10.260.00	3.732.451.74 D
19/06	175026000288	NLC	TRANSFERENCIA DE FONTE	3.658.322.61	0.00		7.390.774.35 D
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	3.658.322.61	0.00	7.390.774.35 D
20/06	175026004386	NOB	PAGTO EMP 175026002336 E LIQ 17502 6002621 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	148.50		7.390.625.85 D
20/06	175026004394	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002255 E LIQUIDACAO 175026002672 DO EXERCICIO 23021829-S.B.DE BRITO CARIMBOS ME- SO CARIMBOS	0.00	253.00		7.390.372.85 D
20/06	175026004408	NOB	PAGTO EMP 175026002336 E LIQ 17502 6002621 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	495.00		7.389.877.85 D
20/06	175026004416	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002352 E LIQUIDACAO 175026002648 DO EXERCICIO 22199543-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	519.57		7.389.358.28 D
20/06	175026004424	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002174 E LIQUIDACAO 175026002664 DO EXERCICIO 24018570-JAMILA ABRAO NONAKA	0.00	941.67		7.388.416.61 D
20/06	175026004432	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002379 E LIQUIDACAO 175026002737 DO EXERCICIO	0.00	2.550.44		7.385.866.17 D

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

14/07/2006 19:19:32 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006	I PAGINA : 5 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
	I SUBCTA : FONTE: 100 A 888	I DATA : 14/07/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
20/06	93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
	175026004440 NOB	PAGTO EMP 175026002247 E LIQ 17502		0.00	6.499.83	7.379.366.34 D	
	6002613 CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
20/06	175026004459 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002336		0.00	9.256.50	7.370.109.84 D	
	E LIQUIDACAO 175026002621 DO EXERCICIO						
	21059217-CEPRODEM CENTRO PROC DADOS EMPR LTDA						
20/06	175026004467 NOB	PAGTO EMP 175026002247 E LIQ 17502		0.00	12.284.68	7.357.825.16 D	
	6002613 CONSIG	MINISTERIO DA FAZENDA					
	95003070-MINISTERIO DA FAZENDA						
20/06	175026004475 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002344		0.00	35.917.06	7.321.908.10 D	
	E LIQUIDACAO 175026002710 DO EXERCICIO						
	93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
20/06	175026004483 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000341		0.00	529.84	7.321.378.26 D	
	E LIQUIDACAO 175026002680 DO EXERCICIO						
	21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA						
20/06	175026004505 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002247		0.00	111.212.16	7.210.166.10 D	
	E LIQUIDACAO 175026002613 DO EXERCICIO						
	24053643-IDOM CONSULTORIA LTDA						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0.00	180.608.25	7.210.166.10 D	
21/06	175026004343 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074		0.00	3.000.52	7.207.165.58 D	
	E LIQUIDACAO 175026002540 DO EXERCICIO						
	95000488-BRASIL TELECOM SA						
21/06	175026004360 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001208		0.00	206.00	7.206.959.58 D	
	E LIQUIDACAO 175026001900 DO EXERCICIO						
	22199543-BANCO DO BRASIL S.A.						
21/06	175026004378 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002387		0.00	141.87	7.206.817.71 D	
	E LIQUIDACAO 175026002699 DO EXERCICIO						
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/06	175026004491 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001526		0.00	2.028.61	7.204.789.10 D	
	E LIQUIDACAO 175026002770 DO EXERCICIO						
	98010832-TELEMAT CELULAR S A						
21/06	175026000063 NEX	NEX - NOTA BANCARIA EXTRA-ORCAMENT		0.00	32.142.77	7.172.646.33 D	
	ARIA (ORGAOS/CTA UNICA)						
	25278452-GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0.00	37.519.77	7.172.646.33 D	
26/06	175026004513 NOB	PAGTO EMP 175026002271 E LIQ 17502		0.00	26.00	7.172.620.33 D	
	6002761 CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
26/06	175026004521 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002271		0.00	494.00	7.172.126.33 D	
	E LIQUIDACAO 175026002761 DO EXERCICIO						
	23001437-LINDOMAR DE SOUZA - ME						
26/06	175026004530 NOB	PAGTO EMP 175026001518 E LIQ 17502		0.00	28.23	7.172.098.10 D	
	6002753 CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
26/06	175026004548 NOB	PAGTO EMP 175026001518 E LIQ 17502		0.00	42.42	7.172.055.68 D	
	6002745 CONSIG	PREFEITURA DE CUIABA					
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
26/06	175026004556 NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001518		0.00	536.30	7.171.519.38 D	
	E LIQUIDACAO 175026002753 DO EXERCICIO						

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

14/07/2006 19:19:41 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006		I PAGINA : 6 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
26/06	25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA						
	175026004564 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001518			0.00	806.00	7.170.713.38 D	
	E LIQUIDACAO 175026002745 DO EXERCICIO						
26/06	25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA						
	175026004572 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000139			0.00	11.656.32	7.159.057.06 D	
	E LIQUIDACAO 175026002796 DO EXERCICIO						
26/06	95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A						
	175026004599 NOB PAGTO EMP 175026002360 E LIQ 17502			0.00	2.100.00	7.156.957.06 D	
	6002826 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
26/06	175026004602 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002360			0.00	39.900.00	7.117.057.06 D	
	E LIQUIDACAO 175026002826 DO EXERCICIO						
26/06	26029677-ARCO INSTITUTO DE DESENV AMBIENTAL SOCIAL EMP E PUBLICO						
	175026004629 NOB ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 1750			3.000.52	0.00	7.120.057.58 D	
	26000074 E LIQ 175026002540 175026002540 DO EXERCICIO						
	95000488-BRASIL TELECOM SA						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	3.000.52	55.589.27	7.120.057.58 D	
28/06	175026004580 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001232			0.00	4.875.00	7.115.182.58 D	
	E LIQUIDACAO 175026002427 DO EXERCICIO						
28/06	24055697-ASSOCIACAO BRAS DAS EMP DIST DE GAS CANALIZADO-ABEGAS						
	175026004610 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002417			0.00	100.00	7.115.082.58 D	
	E LIQUIDACAO 175026002818 DO EXERCICIO						
28/06	97037915-SANTO ANDRE TRANS REMOCAO ENTULHOS LTDA						
	175026004637 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000309			0.00	117.00	7.114.965.58 D	
	E LIQUIDACAO 175026002842 DO EXERCICIO						
28/06	95037411-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS						
	175026004645 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074			0.00	3.000.52	7.111.965.06 D	
	E LIQUIDACAO 175026002869 DO EXERCICIO						
	95000488-BRASIL TELECOM SA						
28/06	175026004653 NOB PAGTO EMP 175026001917 E LIQ 17502			0.00	34.13	7.111.930.93 D	
	6002877 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA						
	95004050-PREFEITURA DE CUIABA						
28/06	175026004661 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026001917			0.00	648.54	7.111.282.39 D	
	E LIQUIDACAO 175026002877 DO EXERCICIO						
28/06	21035873-IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS LTDA						
	175026004670 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002484			0.00	11.345.45	7.099.936.94 D	
	E LIQUIDACAO 175026002907 DO EXERCICIO						
28/06	24026328-KARINA OLIVEIRA MIRANDA						
	175026004688 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002492			0.00	12.053.71	7.087.883.23 D	
	E LIQUIDACAO 175026002915 DO EXERCICIO						
28/06	23038497-ACELINO CAPISTRANO PEREIRA NETO						
	175026004750 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002514			0.00	2.592.05	7.085.291.18 D	
	E LIQUIDACAO 175026002931 DO EXERCICIO						
28/06	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	175026004769 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002506			0.00	3.235.66	7.082.055.52 D	
	E LIQUIDACAO 175026002923 DO EXERCICIO						
	95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO		D	0.00	38.002.06	7.082.055.52 D	
30/06	175026000019 GCV RECOLHIMENTO EMP 175026001933 LIQ			250.00	0.00	7.082.305.52 D	
	175026001951 ORD NAO ADIANT NORMAL DEVOLUCAO DE DIARIA DEPOSITO CC						

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

14/07/2006 19:19:41 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006		I PAGINA : 7 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 888		I DATA : 14/07/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C I
30/06	175026004734	NOB	PAGTO EMP 175026002484 E LIQ 17502	0.00	435.60	7.081.869.92	D
	6002907 CONSIG	INSS - INSTITUTO NACIONAL					
	95008500-INSS -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/06	175026004742	NOB	PAGTO EMP 175026002492 E LIQ 17502	0.00	459.80	7.081.410.12	D
	6002915 CONSIG	INSS - INSTITUTO NACIONAL					
	95008500-INSS -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/06	175026005528	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002778	0.00	1.79	7.081.408.33	D
	E LIQUIDACAO 175026003326	DO EXERCICIO					
	22199543-BANCO DO BRASIL S.A.						
30/06	175026005536	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002786	0.00	28.08	7.081.380.25	D
	E LIQUIDACAO 175026003334	DO EXERCICIO					
	22199543-BANCO DO BRASIL S.A.						
30/06	175026005544	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002794	0.00	7.657.76	7.073.722.49	D
	E LIQUIDACAO 175026003342	DO EXERCICIO					
	22199543-BANCO DO BRASIL S.A.						
30/06	175026000067	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	603.852.05	0.00	7.677.574.54	D
	17502 PARA CON TA UNICA	CONCESSAO AREA EPE E VENDA GNC POSTOS VIP					
30/06	175026000075	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	670.731.34	0.00	8.348.305.88	D
	17502 PARA CON TA UNICA	REPASSE CONTA UNICA RECEITAS 06/06 USUARI					
30/06	175026000083	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	1.268.00	0.00	8.349.573.88	D
	17502 PARA CON TA UNICA	TELEFONE DESCONTO EM FL DE 03/06 CREDITAD					
30/06	175026000091	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	381.00	0.00	8.349.954.88	D
	17502 PARA CON TA UNICA	TELEFONE DESCONTO FL 04/06 CREDITO CC 08/					
30/06	175026000105	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	1.79	0.00	8.349.956.67	D
	17502 PARA CON TA UNICA	REGULARIZACAO COBRANCA DE TARIFA EXTRATO					
30/06	175026000113	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	28.08	0.00	8.349.984.75	D
	17502 PARA CON TA UNICA	REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA BOLETOS DE					
30/06	175026000121	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	7.657.76	0.00	8.357.642.51	D
	17502 PARA CON TA UNICA	CPMF COBRADOS EXTRATO DE 14/03 04/04 25/0					
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	1.284.170.02	8.583.03	8.357.642.51 D
TOTAL FONTE 246				F	4.949.496.27	498.089.14	8.357.642.51 D
TOTAL SUBCONTA 24000051				S	4.949.496.27	4.156.411.75	4.699.319.90 D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	4.949.496.27	4.156.411.75	4.699.319.90 D

Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2006

Página: 1/1
Emissão: 28/07/2006
Horas: 15:55:30

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
24	ACELINO CAPISTRANO PEREIRA NETO	4.180,01	0,00	0,00	0,00	11,00	459,80
35	Alexandre Herculano C Souza Furlan	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00
62	CLAUIR AZEVEDO PEREIRA	2.801,56	498,44	0,00	0,00	11,00	308,17
37	Cloves Felicio Veltorato	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00
61	CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	0,00	8,65	77,85
38	DARIO MINORU HIROMOTO	600,00	0,00	0,00	0,00	7,65	45,90
65	EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	11,00	198,00
59	Geraldo Luiz de Araujo	2.801,56	2.548,44	0,00	0,00	11,00	308,17
28	GUILHERME HUMBERTO SIMM	1.820,00	0,00	0,00	0,00	11,00	200,20
63	Helny Paula Campos	2.801,56	3.198,44	0,00	0,00	11,00	308,17
67	Jefferson Aparecido Pozza Favaro	110,00	0,00	0,00	0,00	7,65	8,41
27	JESUS GOMES FILHO	1.820,00	0,00	0,00	0,00	11,00	200,20
47	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	0,00	8,65	77,85
44	Jose Carlos Dias	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00
39	Jose Epaminondas Mattos Conceição	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00
66	JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00
46	JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ALVES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	11,00	200,20
17	KARINA OLIVEIRA MIRANDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	11,00	435,60
23	KATIA FONSECA KATO	2.801,56	498,44	0,00	0,00	11,00	308,17
49	LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	11,00	198,00
16	MARCIA COSTA DOS SANTOS SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	8,65	77,85
45	Marcio Antonio de Padua Guimarães Junior	2.801,56	2.548,44	0,00	0,00	11,00	308,17
48	Marcio Luiz de Mesquita	600,00	0,00	0,00	0,00	7,65	45,90
40	Mauro Mendes Ferreira	600,00	0,00	0,00	0,00	7,65	45,90
18	REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE	2.801,56	498,44	0,00	0,00	11,00	308,17
64	VANIA DA SILVA NUNES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00
Empregados: 26		Total:	45.819,37	9.790,64	0,00	900,00	4.768,68
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 26		Total:	45.819,37	9.790,64	0,00	900,00	4.768,68

Resumo Geral das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
Faixa 7,65	1.910,00	0,00	146,11						
Faixa 8,65	2.700,00	0,00	233,55						
Faixa 9,00	7.200,00	0,00	648,00						
Faixa 11,00	34.009,37	9.790,64	3.741,02						
Total	45.819,37	9.790,64	4.768,68	0,00	1.712,90	11.122,00	3.225,38	900,00	19.928,96

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

MES: JUNHO /2006

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	7.443.774.00	1.297.713.16	3.320.630.58	4.123.143.42-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1.296.064.16	3.318.871.58	3.318.871.58
1330.00.00.00	CONCESSOES E PERMISSOES	0.00	1.296.064.16	3.318.871.58	3.318.871.58
1334.00.00.00	OUT.SERV.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	1.296.064.16	3.318.871.58	3.318.871.58
1334.99.00.00	OUT.REC.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	1.296.064.16	3.318.871.58	3.318.871.58
1334.99.00.01	SERVICO GAS CANALIZADO	0.00	1.296.064.16	3.318.871.58	3.318.871.58
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	7.443.774.00	0.00	110.00	7.443.664.00-
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	110.00	110.00
1600.13.02.00	SERVICO VENDA DE EDITAIS	0.00	0.00	110.00	110.00
1600.99.00.00	OUTRAS RECEITA SERVICOS	7.443.774.00	0.00	0.00	7.443.774.00-
1600.99.09.00	SERV FISCALIZAC/REGULACAO	7.443.774.00	0.00	0.00	7.443.774.00-
1900.00.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES	0.00	1.649.00	1.649.00	1.649.00
1920.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	0.00	1.649.00	1.649.00	1.649.00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.00	1.649.00	1.649.00	1.649.00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.00	1.649.00	1.649.00	1.649.00
1922.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS	0.00	1.649.00	1.649.00	1.649.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		7.443.774.00	1.297.713.16	3.320.630.58	4.123.143.42-
(-)	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
(=)	RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.	7.443.774.00	1.297.713.16	3.320.630.58	4.123.143.42-
REC.TESOURO	ESTADUAL - COTA CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO	ESTADUAL - COTA CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CORR. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CAPT. CONCEDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CORR. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND.	- COTA CAPT. RECEBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		7.443.774.00	1.297.713.16	3.320.630.58	4.123.143.42-

RELACAO DAS COTAS

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

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT.: 1.297.713.16

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

MES: JUNHO /2006

ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS CONSOLIDADO. FONTE 100 A 300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....		0.00	0.00	0.00	0.00

RELACAO DAS COTAS				
DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
			I TOTAL.....	0.00 I
			+-----+	

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	EMPENHADO	LIQUIDADO	P A G O
3000.0000.00	DESPESAS CORRENTES	4.323.950,09	3.615.312,29	3.615.312,29
3100.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.924,53	551.286,73	551.286,73
3190.0000.00	APLICACOES DIRETAS	601.924,53	551.286,73	551.286,73
3190.1100.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.220,86	396.583,06	396.583,06
3190.1300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.703,67	154.703,67	154.703,67
3300.0000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.722.025,56	3.064.025,56	3.064.025,56
3390.0000.00	APLICACOES DIRETAS	3.722.025,56	3.064.025,56	3.064.025,56
3390.1400.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.230,50	3.230,50	3.230,50
3390.3000.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.529,86	32.767,79	32.767,79
3390.3300.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.658,56	3.658,56	3.658,56
3390.3500.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	116.798,00	106.298,00	106.298,00
3390.3600.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	148.658,91	127.258,89	127.258,89
3390.3700.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	88.984,11	44.581,78	44.581,78
3390.3900.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.354.641,93	797.706,35	797.706,35
3390.4700.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.948.523,69	1.948.523,69	1.948.523,69
4000.0000.00	DESPESAS DE CAPITAL	635.313,42	263.178,93	263.178,93
4400.0000.00	INVESTIMENTOS	635.313,42	263.178,93	263.178,93
4490.0000.00	APLICACOES DIRETAS	635.313,42	263.178,93	263.178,93
4490.5100.00	OBRAS E INSTALACOES	529.990,00	171.996,67	171.996,67
4490.5200.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.323,42	91.182,26	91.182,26
		4.959.263,51	3.878.491,22	3.878.491,22

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

I	DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS	PERIODO : DE	01/06/2006 A 30/06/2006	I	REF. -	SIA001	I
I				I	PAG. -	1	I
I	ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			I	DATA -	29/07/2006	I

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

	LIQ		175026002397		CONS CLASSIF		02/06/2006		PAGO		4.373.21	
	LIQ		175026002397		CONS CLASSIF		05/06/2006		PAGO		397.68	
	LIQ		175026001226		IR		05/06/2006		PAGO		157.50	
	LIQ		175026002435		ISS		06/06/2006		PAGO		4.00	
	LIQ		175026002443		ISS		06/06/2006		PAGO		28.75	
	LIQ		175026002443		IAPAS		06/06/2006		PAGO		63.25	
	LIQ		175026002451		ISS		06/06/2006		PAGO		311.50	
	LIQ		175026002460		IR		06/06/2006		PAGO		363.67	
	LIQ		175026002451		IR		06/06/2006		PAGO		588.74	
	LIQ		175026002451		IAPAS		06/06/2006		PAGO		685.30	
	LIQ		175026002397		CONS CLASSIF		07/06/2006		PAGO		100.00	
	LIQ		175026002397		CONS CLASSIF		09/06/2006		PAGO		289.15	
	LIQ		175026002397		CONS CLASSIF		12/06/2006		PAGO		4.315.12	
	LIQ		175026002508		ISS		12/06/2006		PAGO		47.47	
	LIQ		175026002516		IR		12/06/2006		PAGO		157.50	
	LIQ		175026002516		ISS		12/06/2006		PAGO		525.00	
	LIQ		175026002575		IR		14/06/2006		PAGO		18.00	
	LIQ		175026002575		ISS		14/06/2006		PAGO		60.00	
	LIQ		175026002567		ISS		14/06/2006		PAGO		445.00	
	LIQ		175026002621		IR		20/06/2006		PAGO		148.50	
	LIQ		175026002621		ISS		20/06/2006		PAGO		495.00	
	LIQ		175026002613		ISS		20/06/2006		PAGO		6.499.83	
	LIQ		175026002613		ISS		20/06/2006		PAGO		12.284.68	
	LIQ		175026002761		ISS		26/06/2006		PAGO		26.00	
	LIQ		175026002753		ISS		26/06/2006		PAGO		28.23	
	LIQ		175026002745		ISS		26/06/2006		PAGO		42.42	
	LIQ		175026002826		ISS		26/06/2006		PAGO		2.100.00	
	LIQ		175026002877		ISS		28/06/2006		PAGO		34.13	
	LIQ		175026002907		CONS CLASSIF		30/06/2006		PAGO		435.60	
	LIQ		175026002915		CONS CLASSIF		30/06/2006		PAGO		459.80	

TOTAL DO MES	06	

	PAGO	35.485.03
	A PAGAR	0.00
	RECOLHIDO	0.00

TOTAL DO PERIODO		

	PAGO	35.485.03
	A PAGAR	0.00
	RECOLHIDO	0.00

RELACAO DE DIARIAS				-	PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006		REF. - SIA002	
ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS							PAG. - 1	
							DATA - 29/07/2006	
		C R E D O R						

	DATA	NUMERO	NOME		NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
ORDENADOR	0463	JOSE CARLOS PAGOT						
ORDENADOR	0603	HELNY PAULA CAMPOS						
ORDENADOR	0463	JOSE CARLOS PAGOT						
ORDENADOR	0603	HELNY PAULA CAMPOS						

**SIAF**

Sábado, 29 de Julho de 2006

SEFAZ/SIAF-MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA CEPROMAT AGX6116P
29/07/2006 19:46:23 *** EXERCICIO 2006 *** SALTO --> _____
RELACAO DE ADIANTAMENTOS

Imprimir ▼

ENTRE COM AS INFORMACOES SOLICITADAS ABAIXO :

ORGAO.....: 17502

PERIODO.....: 01 / 06 / 2006 a 30 / 06 / 2006

ORDENADOR.....: 0463 A 0603

IMPRESSORA.....: A005

NUMERO DE COPIAS...: 01

SE ORDE NAO HA DADOS PARA ESTE ORGAO .. 01 DE 01 COPIA(S) POR ORDENADORES

SE ORDENADORES EM BRANCO SAIRA NORMALMENTE SEM QUEBRA

SIA003 SIAFP
TELA ANTERIOR (PF2), TELA PRINCIPAL (PF3), HELP (PF5)