



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Ofício nº 83/2005/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 31 de Maio de 2005.

**Ao Excelentíssimo Senhor  
Waldir Julio Teis  
Secretário de Estado de Fazenda – SEFA  
Centro Político Administrativo  
Nesta**

Governo de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Nr. Processo: 054339-001/2005 - Chave: 2R90  
Contribuinte: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAZ MTG  
Unid. receptora: GAA  
Operador: Irene Costa  
Data e Hora: 31/05/2005 - 17:30:29



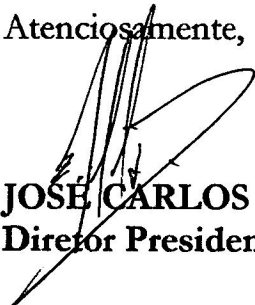
**Assunto: Balancete Financeiro e Orçamentário.**

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando a V. Exa o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexo referentes ao mês de Abril de 2005.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e ao ensejo renovamos expressão de estima.

Atenciosamente,



**JOSÉ CARLOS PAGOT  
Diretor Presidente – 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)





Governo do Estado de Mato Grosso

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

Ofício nº 82/2005/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 31 de Maio de 2005.

**Código – 1117134**

**Ao Excelentíssimo Senhor  
UBIRATAN F. VILELA SPINELLI  
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
Nesta.**

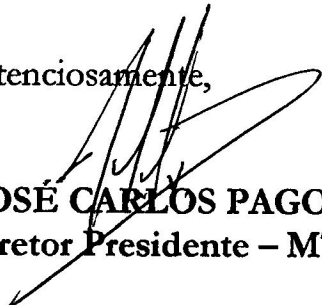
**Assunto: Balancete Financeiro e Orçamentário.**

Senhor Conselheiro,

Estamos encaminhando a V. Exa o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexo referentes ao mês de **Abril de 2005**.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e ao ensejo renovamos expressão de estima.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ CARLOS PAGOT**  
**Diretor Presidente – 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)





**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Departamento de Expediente - Divisão de Protocolo**  
[www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)



Nº. Protocolo 121266 P

Ano 2005

CUIABÁ-MT, 01/06/2005

**Procedência:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.

**Interessado:** 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Secundário:**

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

**Palavra Chave:** EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2004 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS**

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

# **Balancete**

## **Mês**

## **Maio**

## **2005**



Cuiabá-MT, 31 de Maio de 2005





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGAS

**EXERCICIO 2005 – Maio/05**

INDICE

Balancete Financeiro

Balancete Orçamentário

Conciliações e Extratos Bancários

Sia613 de Maio /05 *faltou*

Sia613 de Janeiro a Maio /05 *faltou*

Sia617 de Maio /05 *faltou*

Sia617 de Janeiro a Maio /05

Sia630 de Maio /05 (Conta 22940000)

Sia630 de Maio /05 (Conta 21390905)

Sia001 de Maio /05

Sia002 de Maio /05 *faltou*

Sia626 de Maio /05 *faltou*

Sia624 de Maio /05

Sia729 de Maio /05

## BALANCETE

## FINANCEIRO

MÊS: MAIO/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

| RECEITA                        |                     |                     |                     | DESPESA                        |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS                        | ANTERIOR            | NO MÊS              | ACUMULADO           | TÍTULOS                        | ANTERIOR            | NO MÊS              | ACUMULADO           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>1.252.236,35</b> | <b>880.501,08</b>   | <b>2.132.737,43</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>408.342,11</b>   | <b>113.067,88</b>   | <b>521.409,99</b>   |
| RECEITA CORRENTES              | -                   | -                   | 0,00                | DESPESAS CORRENTES             |                     |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL            | -                   | -                   | 0,00                | Despesa c/ Pessoal             | 147.416,97          | 44.767,48           | 192.184,45          |
| CONCESSÕES E PERMISSÕES        | -                   | -                   | 0,00                | Outras Despesas Correntes      | 227.413,50          | 63.810,33           | 291.223,83          |
| SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO      | 1.252.236,35        | 880.501,08          | 2.132.737,43        |                                |                     |                     |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS            | -                   | -                   | 0,00                |                                |                     |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS    | -                   | -                   | 0,00                |                                |                     |                     |                     |
| SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO    | -                   | -                   | 0,00                |                                |                     |                     |                     |
|                                | -                   | -                   | 0,00                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                     |                     |                     |
|                                |                     |                     |                     | INVESTIMENTOS                  | 33.511,64           | 4.490,07            | 38.001,71           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>423.914,73</b>   | <b>118.832,84</b>   | <b>542.747,57</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>314.531,84</b>   | <b>98.259,55</b>    | <b>412.791,39</b>   |
| DESP.ORÇAM.A PAGAR             | 408.342,11          | 113.067,88          | 521.409,99          | DESP. ORÇ. A PAGAR             | 298.959,22          | 92.494,59           | 391.453,81          |
| CONSIGNAÇÕES                   | 15.572,62           | 5.764,96            | 21.337,58           | CONSIGNAÇÕES PAGAS             | 15.572,62           | 5.764,96            | 21.337,58           |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR           | -                   | -                   | -                   | DESP. A REGULARIZAR            | -                   | -                   | -                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>          | <b>6.298.933,23</b> | <b>7.252.210,36</b> | <b>6.298.933,23</b> | <b>SALDO P/ MÊS SEGUINTE</b>   | <b>7.252.210,36</b> | <b>8.040.216,85</b> | <b>8.040.216,85</b> |
| 31175501-SALDO BCO             | 0,00                | -                   | 0,00                | 31175501-SALDO BCO             | -                   | -                   | -                   |
| 1041368-5 CIA MTGÁS            | 23,24               | 1.534,64            | 23,24               | 1041368-5 CIA MTGÁS            | 1.534,64            | 4.876,76            | 4.876,76            |
| 1010100-4 - MT GÁS CONTA ÚNICA | 6.298.909,99        | 7.250.675,72        | 6.298.909,99        | 1010100-4 - MT GÁS CONTA ÚNICA | 7.250.675,72        | 8.035.340,09        | 8.035.340,09        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>7.975.084,31</b> | <b>8.251.544,28</b> | <b>8.974.418,23</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>7.975.084,31</b> | <b>8.251.544,28</b> | <b>8.974.418,23</b> |

*José Carlos Paçot*  
Diretor Presidente - MTGÁS

*Naime M. Martins Moraes*  
Diretor Adm. e Financeiro

*Flávio Augusto de Almeida*  
Coordenador Financeiro - MTGÁS  
CRC-MT: 008748/P-6

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

MÊS: MAIO/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

| RECEITA                     |                      |                   |                     |                        | DESPESA                                       |                      |                   |                     |                        |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| TÍTULOS                     | PREVISÃO             | EXECUÇÃO NO MÊS   | EXECUÇÃO ATÉ O MÊS  | DIFERENÇAS             | TÍTULOS                                       | FIXAÇÃO              | EXECUÇÃO NO MÊS   | EXECUÇÃO ATÉ O MÊS  | DIFERENÇAS             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>6.300.000,00</b>  | <b>880.501,08</b> | <b>2.132.737,43</b> | <b>(4.167.262,57)</b>  | <b>CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES</b> | <b>12.499.833,00</b> | <b>113.067,88</b> | <b>521.409,99</b>   | <b>(11.978.423,01)</b> |
| RECEITA CORRENTES           | -                    | -                 | -                   | -                      |                                               |                      |                   |                     |                        |
| RECEITA PATRIMONIAL         | -                    | -                 | -                   | -                      |                                               |                      |                   |                     |                        |
| CONCESSÕES E PERMISSÕES     | -                    | -                 | -                   | -                      |                                               |                      |                   |                     |                        |
| SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO   | <b>6.300.000,00</b>  | <b>880.501,08</b> | <b>2.132.737,43</b> | <b>(4.167.262,57)</b>  |                                               |                      |                   |                     |                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS         | -                    | -                 | -                   | 0,00                   |                                               |                      |                   |                     |                        |
| OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | -                    | -                 | -                   | -                      |                                               |                      |                   |                     |                        |
| SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO | -                    | -                 | -                   | -                      |                                               |                      |                   |                     |                        |
| <b>SOMA</b>                 | <b>6.300.000,00</b>  | <b>880.501,08</b> | <b>2.132.737,43</b> | <b>(4.167.262,57)</b>  | <b>SOMA</b>                                   | <b>12.499.833,00</b> | <b>113.067,88</b> | <b>521.409,99</b>   | <b>(11.978.423,01)</b> |
| <b>DEFICITS</b>             | <b>6.199.833,00</b>  |                   |                     | <b>(6.199.833,00)</b>  | <b>SUPERAVITS</b>                             |                      | <b>767.433,20</b> | <b>1.611.327,44</b> | <b>1.611.327,44</b>    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>12.499.833,00</b> | <b>880.501,08</b> | <b>2.132.737,43</b> | <b>(10.367.095,57)</b> | <b>TOTAL</b>                                  | <b>12.499.833,00</b> | <b>880.501,08</b> | <b>2.132.737,43</b> | <b>(10.367.095,57)</b> |

*Naime M. Martins Moraes*  
 Naime M. Martins Moraes  
 Diretor Adm. e Financeiro

*Flávio Alexandre Taguete, SCS*  
 Flávio Alexandre Taguete, SCS  
 Coordenador Financeiro - MT GÁS  
 CRC-MT. 008748/P-6

[illegible]

[illegible]



BP3523115128820700

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

23/06/2005 12:04:2

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

## Lançamentos

| Ex. movimento | Sigla do movimento | Histórico  | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 27/05/2005    |                    | SALDO ANT. |           |              | 12,70 C      |
| 20/06/2005    |                    | DEP.BL.1D  | 349900    | 1.000,00 *   |              |
| 20/06/2005    |                    | DEP.ONLINE | 349900    | 700,00 C     |              |
| 20/06/2005    |                    | DEPOSITO   | 383400    | 0,01 C       |              |
| 20/06/2005    |                    | EST AUT RC | 383400    | 0,01 D       | 712,70 C     |
| 21/06/2005    |                    | DESB.L.DEP |           | 1.000,00 C   | 1.712,70 C   |
| 22/06/2005    |                    | COBRANCA   | 62983     | 462.390,60 C |              |
| 22/06/2005    |                    | COBRANCA   | 62983     | 1,79 D       | 464.101,51 C |
| 23/06/2005    |                    | SALDO      |           |              | 464.101,51 C |

|       |     |
|-------|-----|
| JUROS | 0,0 |
| IOF   | 0,0 |
| CPMF  | 0,0 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/05: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

DENUNCIE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS  
 E ADOLESCENTES. LIGUE 0800 990 500.

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



BP352311512882070C

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

23/06/2005 12:04:2

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

## Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico  | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 27/05/2005    |               | SALDO ANT. |           |              | 12,70 C      |
| 20/06/2005    |               | DEP.BL.1D  | 349900    | 1.000,00 *   |              |
| 20/06/2005    |               | DEP.ONLINE | 349900    | 700,00 C     |              |
| 20/06/2005    |               | DEPOSITO   | 383400    | 0,01 C       |              |
| 20/06/2005    |               | EST AUT RC | 383400    | 0,01 D       | 712,70 C     |
| 21/06/2005    |               | DESB.L.DEP |           | 1.000,00 C   | 1.712,70 C   |
| 22/06/2005    |               | COBRANCA   | 62983     | 462.390,60 C |              |
| 22/06/2005    |               | COBRANCA   | 62983     | 1,79 D       | 464.101,51 C |
| 23/06/2005    |               | S A L D O  |           |              | 464.101,51 C |

|       |     |
|-------|-----|
| JUROS | 0,0 |
| IOF   | 0,0 |
| CPMF  | 0,0 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/05: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

DENUNCIE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS  
 E ADOLESCENTES. LIGUE 0800 990 500.

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

| I      | CODIGO       | I | E S P E C I F I C A C A O                     | I | EMPENHADO  | I | LIQUIDADADO | I | P A G O    | I |
|--------|--------------|---|-----------------------------------------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|
| I      |              | I |                                               | I |            | I |             | I |            | I |
| I      |              | I |                                               | I |            | I |             | I |            | I |
| I      | 3000.0000.00 | I | DESPESAS CORRENTES                            | I | 483.408.28 | I | 408.680.34  | I | 354.282.10 | I |
| I      |              | I |                                               | I |            | I |             | I |            | I |
| I      | 3100.0000.00 | I | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | I | 192.184.45 | I | 192.184.45  | I | 147.959.23 | I |
| I      | 3190.0000.00 | I | APLICACOES DIRETAS                            | I | 192.184.45 | I | 192.184.45  | I | 147.959.23 | I |
| I      | 3190.1100.00 | I | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | I | 146.457.44 | I | 146.457.44  | I | 112.851.44 | I |
| I      | 3190.1300.00 | I | OBRIGACOES PATRONAIS                          | I | 45.727.01  | I | 45.727.01   | I | 35.107.79  | I |
| I      | 3300.0000.00 | I | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | I | 291.223.83 | I | 216.495.89  | I | 206.322.87 | I |
| I      | 3390.0000.00 | I | APLICACOES DIRETAS                            | I | 291.223.83 | I | 216.495.89  | I | 206.322.87 | I |
| I      | 3390.1400.00 | I | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | I | 3.350.00   | I | 3.350.00    | I | 3.350.00   | I |
| I      | 3390.3000.00 | I | MATERIAL DE CONSUMO                           | I | 15.365.94  | I | 14.792.06   | I | 14.512.06  | I |
| I      | 3390.3300.00 | I | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | I | 25.200.40  | I | 7.018.31    | I | 7.018.31   | I |
| I      | 3390.3500.00 | I | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | I | 32.965.00  | I | 23.965.00   | I | 23.965.00  | I |
| I      | 3390.3600.00 | I | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA    | I | 49.923.00  | I | 36.723.00   | I | 33.923.00  | I |
| I      | 3390.3900.00 | I | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | I | 159.429.18 | I | 125.657.21  | I | 118.564.19 | I |
| I      | 3390.4700.00 | I | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | I | 4.990.31   | I | 4.990.31    | I | 4.990.31   | I |
| I      |              | I |                                               | I |            | I |             | I |            | I |
| I      | 4000.0000.00 | I | DESPESAS DE CAPITAL                           | I | 38.001.71  | I | 37.171.71   | I | 37.171.71  | I |
| I      |              | I |                                               | I |            | I |             | I |            | I |
| I      | 4000.0000.00 | I | INVESTIMENTOS                                 | I | 38.001.71  | I | 37.171.71   | I | 37.171.71  | I |
| I      | 4490.0000.00 | I | APLICACOES DIRETAS                            | I | 38.001.71  | I | 37.171.71   | I | 37.171.71  | I |
| I      | 4490.5200.00 | I | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | I | 38.001.71  | I | 37.171.71   | I | 37.171.71  | I |
| *===== |              |   |                                               |   |            |   |             |   |            |   |
|        |              |   |                                               | I | 521.409.99 | I | 445.852.05  | I | 391.453.81 | I |



Consil (S). Lig.

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

I I BALANCETE FINANCEIRO - V. EMP I PAGINA: 01 I  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005 I REF : DHV2012R I  
I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |              |              |              | DESPESAS                   |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    | TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |              |              |              | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |              |              |
| R. CORRENTE                |              |              |              | ADMINISTRAC                | 254.749,85   | 37.763,36    | 292.513,21   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | INDUSTRIA                  | 150.070,99   | 73.835,48    | 223.906,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04     | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 408.342,11   | 113.067,88   | 521.409,99   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              |
| DESP ORC.A                 | 277.248,20   | 69.148,67    | 346.396,87   | DESP ORC.A                 | 172.770,51   | 49.470,95    | 222.241,46   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53    | 5.800,77     | 24.633,30    | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20     | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 296.080,73   | 74.949,44    | 371.030,17   | TT D.EXTRA                 | 186.697,84   | 54.376,15    | 241.073,99   |
| SALDO MES ANTERIOR         |              |              |              | SALDO MES SEGUINTE         |              |              |              |
| DISPONIVEL                 |              |              |              | DISPONIVEL                 |              |              |              |
| EM BANCOS                  | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| CAP.FIN.REC                | 6.298.909,99 | 7.250.675,72 | 6.298.909,99 | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09 | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23 | 7.252.210,36 | 6.298.933,23 | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 | TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 |

FLAVIO ALEXANDR  
CONTADOR - 008748/P-6

CONSIL (W) Liq.

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

I I PAGINA: 01 I  
I BALANCETE FINANCEIRO - V. LIQ I REF : DHV2013R I  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005 I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |              |              |              | DESPESAS                   |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    | TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |              |              |              | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |              |              |
| R. CORRENTE                |              |              |              | ADMINISTRAC                | 185.162,64   | 43.765,63    | 228.928,27   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | INDUSTRIA                  | 149.560,98   | 62.372,49    | 211.933,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04     | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 338.244,89   | 107.607,16   | 445.852,05   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              |
| DESP ORC.A                 | 147.702,99   | 48.071,79    | 195.774,78   | DESP ORC.A                 | 113.322,52   | 33.854,79    | 147.177,31   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53    | 5.800,77     | 24.633,30    | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20     | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 166.535,52   | 53.872,56    | 220.408,08   | TT D.EXTRA                 | 127.249,85   | 38.759,99    | 166.009,84   |
| SALDO MES ANTERIOR         |              |              |              | SALDO MES SEGUINTE         |              |              |              |
| DISPONIVEL                 |              |              |              | DISPONIVEL                 |              |              |              |
| EM BANCOS                  | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| CAP.FIN.REC                | 6.298.909,99 | 7.250.675,72 | 6.298.909,99 | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09 | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23 | 7.252.210,36 | 6.298.933,23 | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.717.705,10 | 8.186.584,00 | 8.652.078,74 | TOTAL GERAL                | 7.717.705,10 | 8.186.584,00 | 8.652.078,74 |

FLAVIO ALEXANDR  
CONTADOR - 008748/P-6

consil. (w) Lig.

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

I I PAGINA: 01 I  
I BALANCETE FINANCEIRO - V. EMP I REF : DHV2012R I  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005 I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |              |              |              | DESPESAS                   |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    | TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |              |              |              | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |              |              |
| R. CORRENTE                |              |              |              | ADMINISTRAC                | 254.749,85   | 37.763,36    | 292.513,21   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | INDUSTRIA                  | 150.070,99   | 73.835,48    | 223.906,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04     | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 408.342,11   | 113.067,88   | 521.409,99   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              |
| DESP ORC.A                 | 277.248,20   | 69.148,67    | 346.396,87   | DESP ORC.A                 | 172.770,51   | 49.470,95    | 222.241,46   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53    | 5.800,77     | 24.633,30    | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20     | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 296.080,73   | 74.949,44    | 371.030,17   | TT D.EXTRA                 | 186.697,84   | 54.376,15    | 241.073,99   |
| SALDO MES ANTERIOR         |              |              |              | SALDO MES SEGUINTE         |              |              |              |
| DISPONIVEL                 |              |              |              | DISPONIVEL                 |              |              |              |
| EM BANCOS                  | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| CA IN.REC                  | 6.298.909,99 | 7.250.675,72 | 6.298.909,99 | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09 | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23 | 7.252.210,36 | 6.298.933,23 | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 | TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 |

FLAVIO ALEXANDR  
CONTADOR - 008748/P-6

cow sil. (s) emp.

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

I I PAGINA: 01 I  
I BALANCETE FINANCEIRO - V. EMP I REF : DHV2012R I  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005 I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |              |              |              | DESPESAS                   |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    | TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |              |              |              | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |              |              |
| R. CORRENTE                |              |              |              | ADMINISTRAC                | 254.749,85   | 37.763,36    | 292.513,21   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | INDUSTRIA                  | 150.070,99   | 73.835,48    | 223.906,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04     | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 408.342,11   | 113.067,88   | 521.409,99   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              |
| DESP ORC.A                 | 277.248,20   | 69.148,67    | 346.396,87   | DESP ORC.A                 | 172.770,51   | 49.470,95    | 222.241,46   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53    | 5.800,77     | 24.633,30    | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20     | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 296.080,73   | 74.949,44    | 371.030,17   | TT D.EXTRA                 | 186.697,84   | 54.376,15    | 241.073,99   |
| SALDO MES ANTERIOR         |              |              |              | SALDO MES SEGUINTE         |              |              |              |
| DISPONIVEL                 |              |              |              | DISPONIVEL                 |              |              |              |
| EM BANCOS                  | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| CAP.FIN.REC                | 6.298.909,99 | 7.250.675,72 | 6.298.909,99 | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09 | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23 | 7.252.210,36 | 6.298.933,23 | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 | TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 |

FLAVIO ALEXANDR  
CONTADOR - 008748/P-6

EMP.

I I PAGINA: 01 I  
I BALANCETE FINANCEIRO - V. EMP I REF : DHV2012R I  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005 I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |              |              |              | DESPESAS                   |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    | TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |              |              |              | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |              |              |
| R. CORRENTE                |              |              |              | ADMINISTRAC                | 254.749,85   | 37.763,36    | 292.513,21   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | INDUSTRIA                  | 150.070,99   | 73.835,48    | 223.906,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04     | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 | 880.501,08   | 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 408.342,11   | 113.067,88   | 521.409,99   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              |
| DESP ORC.A                 | 277.248,20   | 69.148,67    | 346.396,87   | DESP ORC.A                 | 172.770,51   | 49.470,95    | 222.241,46   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53    | 5.800,77     | 24.633,30    | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20     | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 296.080,73   | 74.949,44    | 371.030,17   | TT D.EXTRA                 | 186.697,84   | 54.376,15    | 241.073,99   |
| SALDO MES ANTERIOR         |              |              |              | SALDO MES SEGUINTE         |              |              |              |
| DISPONIVEL                 |              |              |              | DISPONIVEL                 |              |              |              |
| EM BANCOS                  | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24        | 1.534,64     | 23,24        | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| CAP.FIN.REC                | 6.298.909,99 | 7.250.675,72 | 6.298.909,99 | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09 | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23 | 7.252.210,36 | 6.298.933,23 | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 | TOTAL GERAL                | 7.847.250,31 | 8.207.660,88 | 8.802.700,83 |

NAO TEM NOME NO CADASTRO DE CONTABILISTA  
CONTADOR -

lig

I  
I BALANCETE FINANCEIRO - V. LIQ  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005

I PAGINA: 01 I  
I REF : DHV2013R I  
I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |              |                |                | DESPESAS                   |              |                |              |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR     | MES            | ACUMULADO      | TITULO                     | ANTERIOR     | MES            | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |              |                |                | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |                |              |
| R. CORRENTE                |              |                |                | ADMINISTRAC                | 185.162,64   | 43.765,63 ✓    | 228.928,27   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 | 880.501,08     | 2.132.737,43   | INDUSTRIA                  | 149.560,98   | 62.372,49 ✓    | 211.933,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35 | 880.501,08     | 2.132.737,43   | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04       | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 | 880.501,08     | ✓ 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 338.244,89   | 107.607,16 ✗   | 445.852,05   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |              |                |                | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |                |              |
| DESP ORC.A                 | 147.702,99   | 48.071,79      | 195.774,78     | DESP ORC.A                 | 113.322,52   | 33.854,79      | 147.177,31   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53    | 5.800,77       | 24.633,30      | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20       | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 166.535,52   | 53.872,56 ✗    | 220.408,08     | TT D.EXTRA                 | 127.249,85   | 38.759,99 ✗    | 166.009,84   |
| SALDO MES ANTERIOR         |              |                |                | SALDO MES SEGUINTE         |              |                |              |
| DISPONIVEL                 |              |                |                | DISPONIVEL                 |              |                |              |
| EM BANCOS                  | 23,24        | 1.534,64       | 23,24          | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76       | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24        | 1.534,64       | 23,24          | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76       | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24        | 1.534,64       | 23,24          | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76       | 4.876,76     |
| CAP.FIN.REC                | 6.298.909,99 | 7.250.675,72   | 6.298.909,99   | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09   | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23 | 7.252.210,36 ✓ | 6.298.933,23   | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 ✓ | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.717.705,10 | 8.186.584,00   | 8.652.078,74   | TOTAL GERAL                | 7.717.705,10 | 8.186.584,00   | 8.652.078,74 |

NAO TEM NOME NO CADASTRO DE CONTABILISTA  
CONTADOR -

lig.

I I PAGINA: 01 I  
 I BALANCETE FINANCEIRO - V. LIQ I REF : DHV2013R I  
 I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS PERIODO: JANEIRO A MAIO / 2005 I DATA : 20/06/2005 I

| RECEITAS                   |                |              |              | DESPESAS                   |              |              |              |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TITULO                     | ANTERIOR       | MES          | ACUMULADO    | TITULO                     | ANTERIOR     | MES          | ACUMULADO    |
| RECEITA ORCAMENTARIA       |                |              |              | DESPESA ORCAMENTARIA       |              |              |              |
| R. CORRENTE                |                |              |              | ADMINISTRAC                | 185.162,64   | 43.765,63    | 228.928,27   |
| RECEITA PAT                | 1.252.236,35 ✓ | 880.501,08   | 2.132.737,43 | INDUSTRIA                  | 149.560,98   | 62.372,49    | 211.933,47   |
| TT CORRENTE                | 1.252.236,35   | 880.501,08   | 2.132.737,43 | ENC.ESPECIA                | 3.521,27     | 1.469,04     | 4.990,31     |
| TT RECEITAS                | 1.252.236,35 ✓ | 880.501,08 ✓ | 2.132.737,43 | TT DESPESAS                | 338.244,89   | 107.607,16   | 445.852,05   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA |                |              |              | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA |              |              |              |
| DESP ORC.A                 | 147.702,99     | 48.071,79    | 195.774,78   | DESP ORC.A                 | 113.322,52   | 33.854,79    | 147.177,31   |
| CONSIGNACOE                | 18.832,53      | 5.800,77     | 24.633,30    | CONSIGNACOE                | 13.927,33    | 4.905,20     | 18.832,53    |
| TT R.EXTRA                 | 166.535,52     | 53.872,56    | 220.408,08   | TT D.EXTRA                 | 127.249,85   | 38.759,99    | 166.009,84   |
| SALDO MES ANTERIOR         |                |              |              | SALDO MES SEGUINTE         |              |              |              |
| DISPONIVEL                 |                |              |              | DISPONIVEL                 |              |              |              |
| EM BANCOS                  | 23,24 ✓        | 1.534,64     | 23,24        | EM BANCOS                  | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| BANCOS C.MO                | 23,24          | 1.534,64     | 23,24        | BANCOS C.MO                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| TT DISPONIV                | 23,24          | 1.534,64     | 23,24        | TT DISPONIV                | 1.534,64     | 4.876,76     | 4.876,76     |
| CAP.FIN.REC                | 6.298.909,99 ✓ | 7.250.675,72 | 6.298.909,99 | CAP.FIN.REC                | 7.250.675,72 | 8.035.340,09 | 8.035.340,09 |
| TT MES ANT                 | 6.298.933,23   | 7.252.210,36 | 6.298.933,23 | TT MES ATUA                | 7.252.210,36 | 8.040.216,85 | 8.040.216,85 |
| TOTAL GERAL                | 7.717.705,10   | 8.186.584,00 | 8.652.078,74 | TOTAL GERAL                | 7.717.705,10 | 8.186.584,00 | 8.652.078,74 |

FLAVIO ALEXANDR  
 CONTADOR - 008748/P-6

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

I BALANCETE ORCAMENTARIO - LIQUIDADO PERIODO 01/01/2005 A 31/05/2005 I REF. DHV2032R I  
 I PAGINA:1 I  
 I 17502 - COMPANHIA MATOGROS DE GAS I DATA :20/06/2005 I

R E C E I T A S

| T I T U L O S          | PREVISAO      | EXECUCAO NO MES | EXECUCAO ATE MES | DIFERENCA      |
|------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES     | 6.300.000,00  | 880.501,08      | 2.132.737,43     | -4.167.262,57  |
| RECEITA DE PATRIMONIAL | 0,00          | 880.501,08      | 2.132.737,43     | 2.132.737,43   |
| RECEITA DE SERVICOS    | 6.300.000,00  | 0,00            | 0,00             | -6.300.000,00  |
| SUBTOTAL--->           | 6.300.000,00  | 880.501,08      | 2.132.737,43     | -4.167.262,57  |
| DEFICIT---->           | 6.199.833,00  |                 |                  | -6.199.833,00  |
| TOTAL----->            | 12.499.833,00 | 880.501,08      | 2.132.737,43     | -10.367.095,57 |

D E S P E S A S

| T I T U L O S                | FIXACAO       | EXECUCAO NO MES | EXECUCAO ATE MES | DIFERENCA      |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| CREDITOS ORC E SUPLEMENTARES | 12.499.833,00 | 107.607,16      | 445.852,05       | -12.053.980,95 |
| SUBTOTAL--->                 | 12.499.833,00 | 107.607,16      | 445.852,05       | -12.053.980,95 |
| SUPERAVIT-->                 |               | 772.893,92      | 1.686.885,38     | 1.686.885,38   |
| TOTAL----->                  | 12.499.833,00 | 880.501,08      | 2.132.737,43     | -10.367.095,57 |

FLAVIO ALEXANDR  
 008748/P-6



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

|                                                                       |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA                                |              |        |                                    | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005 |           | I PAGINA : 1        |                |
| I                                                                     |              |        |                                    | I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000    |           | I REF : SIA630      |                |
| I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS                              |              |        |                                    | I SUBCTA : FONTE: 100 A 300        |           | I DATA : 29/06/2005 |                |
| I DATA                                                                | I DOCUMENTO  | I TIPO | I HISTORICO                        | I DEBITO                           | I CREDITO | I MOV               | I SALDO D/C    |
| CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI             |              |        |                                    | SALDO ANTERIOR DA CONTA            |           | 7.250.675.72 DB     |                |
| SUBCONTA 24000051 - MT GAS CONTA UNICA                                |              |        |                                    | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA         |           | 7.250.675.72 DB     |                |
| FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO                     |              |        |                                    | SALDO ANTERIOR DA FONTE            |           | 7.250.675.72 DB     |                |
| 02/05                                                                 | 175025001936 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001620 | 0.00                               | 8.312.17  | 7.242.363.55 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001460 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 02/05                                                                 | 175025001995 | NOB    | PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502 | 0.00                               | 2.533.13  | 7.239.830.42 D      |                |
| 5001443 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL                              |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |              |        |                                    | D                                  | 0.00      | 10.845.30           | 7.239.830.42 D |
| 04/05                                                                 | 175025001944 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001590 | 0.00                               | 24.878.80 | 7.214.951.62 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001443 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS                               |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 04/05                                                                 | 175025002002 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001433 | 0.00                               | 23.00     | 7.214.928.62 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001486 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 23013036-ASTRA INFORMATICA LTDA                                       |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 04/05                                                                 | 175025002010 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001506 | 0.00                               | 240.00    | 7.214.688.62 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001494 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 25210432-CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.                        |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 04/05                                                                 | 175025002029 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001425 | 0.00                               | 271.50    | 7.214.417.12 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001478 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 21021929-HARLEY DA SILVA AMORIM                                       |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 04/05                                                                 | 175025002037 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001581 | 0.00                               | 510.01    | 7.213.907.11 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001508 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 23013036-ASTRA INFORMATICA LTDA                                       |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |              |        |                                    | D                                  | 0.00      | 25.923.31           | 7.213.907.11 D |
| 06/05                                                                 | 175025002070 | NOB    | ESTORNO PAGTO NOB EMP 175025001107 | 126.50                             | 0.00      | 7.214.033.61 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001010 - CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA           |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 06/05                                                                 | 175025002118 | NOB    | ESTORNO PGTO (NOB) DEO EMPENHO 175 | 245.68                             | 0.00      | 7.214.279.29 D      |                |
| 025001565 E ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001565 E LIQ 17502    |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                              |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |              |        |                                    | D                                  | 372.18    | 0.00                | 7.214.279.29 D |
| 07/05                                                                 | 175025001952 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001611 | 0.00                               | 909.50    | 7.213.369.79 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001451 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 95000909-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |              |        |                                    | D                                  | 0.00      | 909.50              | 7.213.369.79 D |
| 09/05                                                                 | 175025002045 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001670 | 0.00                               | 90.00     | 7.213.279.79 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001524 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 94441537-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO                    |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |
| 09/05                                                                 | 175025002053 | NOB    | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001662 | 0.00                               | 558.40    | 7.212.721.39 D      |                |
| E LIQUIDACAO 175025001516 DO EXERCICIO                                |              |        |                                    |                                    |           |                     |                |

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

29/06/2005 09:06:52 N38.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   |                                                                       |          |           | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005 |           | 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 300        |           | I DATA : 29/06/2005 I |             |
| I DATA                                   | I DOCUMENTO                                                           | I TIPO I | HISTORICO | I DEBITO                           | I CREDITO | I MOV                 | SALDO D/C I |
| 09/05                                    | 23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER                 |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 175025002061 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001689                   |          |           | 0.00                               | 150.00    | 7.212.571.39          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001532 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |
| 09/05                                    | 25109243-LUCENILDO ALVES FERREIRA                                     |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 175025002126 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001700                   |          |           | 0.00                               | 250.03    | 7.212.321.36          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001559 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |
| 09/05                                    | 93000278-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                              |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 175025002134 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001697                   |          |           | 0.00                               | 542.26    | 7.211.779.10          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001567 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |          | D         | 0.00                               | 1.590.69  | 7.211.779.10          | D           |
| 10/05                                    | 175025001960 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502                   |          |           | 0.00                               | 2.168.00  | 7.209.611.10          | D           |
|                                          | 5001443 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA                                  |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA                                        |          |           |                                    |           |                       |             |
| 10/05                                    | 175025002088 NOB PAGTO EMP 175025001107 E LIQ 17502                   |          |           | 0.00                               | 126.50    | 7.209.484.60          | D           |
|                                          | 5001010 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA                               |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |          | D         | 0.00                               | 2.294.50  | 7.209.484.60          | D           |
| 11/05                                    | 175025001979 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502                   |          |           | 0.00                               | 148.07    | 7.209.336.53          | D           |
|                                          | 5001443 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA                               |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT |          |           |                                    |           |                       |             |
| 11/05                                    | 175025002096 NOB ESTORNO PAGTO NOB EMP 175025001590                   |          |           | 148.07                             | 0.00      | 7.209.484.60          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001443 - CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA           |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT |          |           |                                    |           |                       |             |
| 11/05                                    | 175025002100 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502                   |          |           | 0.00                               | 148.07    | 7.209.336.53          | D           |
|                                          | 5001443 CONSIG INSTITUTO DE ASSISTENCIA                               |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 23049979-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |          | D         | 148.07                             | 296.14    | 7.209.336.53          | D           |
| 12/05                                    | 175025001987 NOB PAGTO EMP 175025001590 E LIQ 17502                   |          |           | 0.00                               | 56.00     | 7.209.280.53          | D           |
|                                          | 5001443 CONSIG TESOUREO ESTADUAL                                      |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 20000014-TESOUREO ESTADUAL                                            |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                              |          | D         | 0.00                               | 56.00     | 7.209.280.53          | D           |
| 13/05                                    | 175025002142 NOB PAGTO EMP 175025000402 E LIQ 17502                   |          |           | 0.00                               | 5.69      | 7.209.274.84          | D           |
|                                          | 5001591 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA                                   |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 95004050-PREFEITURA DE CUIABA                                         |          |           |                                    |           |                       |             |
| 13/05                                    | 175025002150 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000402                   |          |           | 0.00                               | 108.20    | 7.209.166.64          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001591 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 23057645-PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                         |          |           |                                    |           |                       |             |
| 13/05                                    | 175025002169 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001417                   |          |           | 0.00                               | 190.00    | 7.208.976.64          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001575 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 20055498-DECARPISO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     |          |           |                                    |           |                       |             |
| 13/05                                    | 175025002177 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000429                   |          |           | 0.00                               | 1.463.70  | 7.207.512.94          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001583 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |
|                                          | 23068515-MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              |          |           |                                    |           |                       |             |
| 13/05                                    | 175025002207 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001743                   |          |           | 0.00                               | 2.385.00  | 7.205.127.94          | D           |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001621 DO EXERCICIO                                |          |           |                                    |           |                       |             |

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

29/06/2005 09:06:52 N38.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

|                                          |                                                                 |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-----------|---|---------------|---|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   |                                                                 |          |                                    | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005 |        | 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 300        |        | I DATA : 29/06/2005 I |           |   |               |   |
| I DATA                                   | I DOCUMENTO                                                     | I TIPO I | HISTORICO                          | I                                  | DEBITO | I                     | CREDITO   | I | MOV SALDO D/C | I |
| 25124293-NESIDIO PEREIRA NOGUEIRA        |                                                                 |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                        |          |                                    | D                                  | 0.00   |                       | 4.152.59  |   | 7.205.127.94  | D |
| 16/05                                    | 175025002185                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001573 |                                    | 0.00   |                       | 482.00    |   | 7.204.645.94  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001605 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 21024855-IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS LTDA |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 16/05                                    | 175025002193                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001719 |                                    | 0.00   |                       | 1.215.62  |   | 7.203.430.32  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001613 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A                  |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                        |          |                                    | D                                  | 0.00   |                       | 1.697.62  |   | 7.203.430.32  | D |
| 18/05                                    | 175025002215                                                    | NOB      | PAGTO EMP 175025000488 E LIQ 17502 |                                    | 0.00   |                       | 27.65     |   | 7.203.402.67  | D |
|                                          | 5001656 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA                             |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 95004050-PREFEITURA DE CUIABA                                   |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002223                                                    | NOB      | PAGTO EMP 175025000488 E LIQ 17502 |                                    | 0.00   |                       | 40.57     |   | 7.203.362.10  | D |
|                                          | 5001672 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA                             |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 95004050-PREFEITURA DE CUIABA                                   |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002231                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001760 |                                    | 0.00   |                       | 134.40    |   | 7.203.227.70  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001680 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -     |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002240                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000488 |                                    | 0.00   |                       | 525.35    |   | 7.202.702.35  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001656 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002258                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001832 |                                    | 0.00   |                       | 600.00    |   | 7.202.102.35  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001710 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 24095745-KATIA FONSECA KATO                                     |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002266                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000488 |                                    | 0.00   |                       | 770.78    |   | 7.201.331.57  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001672 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 25108760-TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002274                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001751 |                                    | 0.00   |                       | 1.325.23  |   | 7.200.006.34  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001699 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 20063288-CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA                            |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 18/05                                    | 175025002282                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001727 |                                    | 0.00   |                       | 3.452.20  |   | 7.196.554.14  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001630 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 95000488-BRASIL TELECOM SA                                      |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                        |          |                                    | D                                  | 0.00   |                       | 6.876.18  |   | 7.196.554.14  | D |
| 19/05                                    | 175025002290                                                    | NOB      | PAGTO EMP 175025001735 E LIQ 17502 |                                    | 0.00   |                       | 89.48     |   | 7.196.464.66  | D |
|                                          | 5001729 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA                            |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA                                  |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 19/05                                    | 175025002304                                                    | NOB      | PAGTO EMP 175025001735 E LIQ 17502 |                                    | 0.00   |                       | 277.37    |   | 7.196.187.29  | D |
|                                          | 5001729 CONSIG MINISTERIO DA ECONOMIA, F                        |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 95003070-MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO         |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 19/05                                    | 175025002312                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001735 |                                    | 0.00   |                       | 5.598.15  |   | 7.190.589.14  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001729 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 25217178-CTM ENGINEERS LTDA                                     |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
| 19/05                                    | 175025002320                                                    | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001646 |                                    | 0.00   |                       | 7.750.00  |   | 7.182.839.14  | D |
|                                          | E LIQUIDACAO 175025001737 DO EXERCICIO                          |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | 25214039-RODER & GUIZELIN LTDA                                  |          |                                    |                                    |        |                       |           |   |               |   |
|                                          | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                                        |          |                                    | D                                  | 0.00   |                       | 13.715.00 |   | 7.182.839.14  | D |

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

29/06/2005 09:06:53 N38.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

|                                                                 |                          |          |                                                                                                                                            |                                    |            |                                  |          |   |               |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---|---------------|---|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA                          |                          |          |                                                                                                                                            | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005 |            | 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 300        |            | I DATA : 29/06/2005 I            |          |   |               |   |
| I DATA                                                          | I DOCUMENTO              | I TIPO I | HISTORICO                                                                                                                                  | I                                  | DEBITO     | I                                | CREDITO  | I | MOV SALDO D/C | I |
| 20/05                                                           | 175025002339             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001840<br>E LIQUIDACAO 175025001753 DO EXERCICIO<br>22210296-FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA                  |                                    | 0.00       |                                  | 150.00   |   | 7.182.689.14  | D |
| 20/05                                                           | 175025002347             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001794<br>E LIQUIDACAO 175025001745 DO EXERCICIO<br>20133502-CELACADE - CENTRO LATINO AMERICANO                |                                    | 0.00       |                                  | 1.640.00 |   | 7.181.049.14  | D |
| 20/05                                                           | 175025002390             | NOB      | ESTORNO PGTO (NOB) DEO EMPENHO 175<br>025001646 E ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001646 E LIQ 17502<br>25214039-RODER & GUIZELIN LTDA |                                    | 7.750.00   |                                  | 0.00     |   | 7.188.799.14  | D |
|                                                                 | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO |          |                                                                                                                                            | D                                  | 7.750.00   |                                  | 1.790.00 |   | 7.188.799.14  | D |
| 23/05                                                           | 175025002355             | NOB      | PAGTO EMP 175025000313 E LIQ 17502<br>5001770 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA<br>92000029-MINISTERIO DA FAZENDA                               |                                    | 0.00       |                                  | 67.50    |   | 7.188.731.64  | D |
| 23/05                                                           | 175025002363             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001867<br>E LIQUIDACAO 175025001761 DO EXERCICIO<br>24079286-MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR          |                                    | 0.00       |                                  | 250.00   |   | 7.188.481.64  | D |
| 23/05                                                           | 175025002371             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001808<br>E LIQUIDACAO 175025001702 DO EXERCICIO<br>20152060-DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOV E ELET L          |                                    | 0.00       |                                  | 1.980.00 |   | 7.186.501.64  | D |
| 23/05                                                           | 175025002380             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000313<br>E LIQUIDACAO 175025001770 DO EXERCICIO<br>23024666-JORGE LUIZ BRAGA ADVOGACIA S-C                    |                                    | 0.00       |                                  | 4.432.50 |   | 7.182.069.14  | D |
| 23/05                                                           | 175025000071             | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO<br>17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA                                                |                                    | 428.745.78 |                                  | 0.00     |   | 7.610.814.92  | D |
| 23/05                                                           | 175025000080             | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO<br>17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA                                                |                                    | 446.946.70 |                                  | 0.00     |   | 8.057.761.62  | D |
|                                                                 | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO |          |                                                                                                                                            | D                                  | 875.692.48 |                                  | 6.730.00 |   | 8.057.761.62  | D |
| 24/05                                                           | 175025002401             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001905<br>E LIQUIDACAO 175025001788 DO EXERCICIO<br>95000488-BRASIL TELECOM SA                                 |                                    | 0.00       |                                  | 289.66   |   | 8.057.471.96  | D |
| 24/05                                                           | 175025002410             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001883<br>E LIQUIDACAO 175025001800 DO EXERCICIO<br>25220454-JULLY HEVERLY DESTEFANO                           |                                    | 0.00       |                                  | 300.00   |   | 8.057.171.96  | D |
| 24/05                                                           | 175025002428             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001891<br>E LIQUIDACAO 175025001796 DO EXERCICIO<br>23038497-ACELINO CAPISTRANO PEREIRA NETO                   |                                    | 0.00       |                                  | 400.00   |   | 8.056.771.96  | D |
| 24/05                                                           | 175025002436             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399<br>E LIQUIDACAO 175025001842 DO EXERCICIO<br>21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA         |                                    | 0.00       |                                  | 976.32   |   | 8.055.795.64  | D |
| 24/05                                                           | 175025002444             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399<br>E LIQUIDACAO 175025001826 DO EXERCICIO<br>21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA         |                                    | 0.00       |                                  | 1.057.16 |   | 8.054.738.48  | D |
| 24/05                                                           | 175025002452             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399<br>E LIQUIDACAO 175025001834 DO EXERCICIO<br>21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA         |                                    | 0.00       |                                  | 2.352.32 |   | 8.052.386.16  | D |
| 24/05                                                           | 175025002460             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000399<br>E LIQUIDACAO 175025001818 DO EXERCICIO<br>21082251-CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA         |                                    | 0.00       |                                  | 1.099.71 |   | 8.051.286.45  | D |
| 24/05                                                           | 175025000098             | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO                                                                                                         |                                    | 1.466.48   |                                  | 0.00     |   | 8.052.752.93  | D |
| SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA |                          |          |                                                                                                                                            |                                    |            | 29/06/2005 09:06:53 N38.AGX6315R |          |   |               |   |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

|                                                                  |                          |          |                                                                                                                                 |                                    |            |                       |            |   |                |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---|----------------|---|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA                           |                          |          |                                                                                                                                 | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005 |            | I PAGINA : 5 I        |            |   |                |   |
| I                                                                |                          |          |                                                                                                                                 | I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000    |            | I REF : SIA630 I      |            |   |                |   |
| I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS                         |                          |          |                                                                                                                                 | I SUBCTA : FONTE: 100 A 300        |            | I DATA : 29/06/2005 I |            |   |                |   |
| I DATA                                                           | I DOCUMENTO              | I TIPO I | HISTORICO                                                                                                                       | I                                  | DEBITO     | I                     | CREDITO    | I | MOV SALDO D/C  | I |
| 17502 PARA CON TA UNICA REF A REGULARIZACAO DO MES DE ABRIL DIF. |                          |          |                                                                                                                                 |                                    |            |                       |            |   |                |   |
|                                                                  | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO |          |                                                                                                                                 | D                                  | 1.466.48   |                       | 6.475.17   |   | 8.052.752.93 D |   |
| 25/05                                                            | 175025002479             | NOB      | PAGTO EMP 175025001875 E LIQ 175025001850 CONSIG PREFEITURA DE VARZEA GRAN 95005536-PREFEITURA DE VARZEA GRANDE                 |                                    | 0.00       |                       | 225:00     |   | 8.052.527.93 D |   |
| 25/05                                                            | 175025002487             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001875 E LIQUIDACAO 175025001850 DO EXERCICIO 24018929-PERALTA DE COMUNICACAO LTDA                  |                                    | 0.00       |                       | 4.275.00   |   | 8.048.252.93 D |   |
|                                                                  | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO |          |                                                                                                                                 | D                                  | 0.00       |                       | 4.500.00   |   | 8.048.252.93 D |   |
| 30/05                                                            | 175025002495             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025000097 E LIQUIDACAO 175025001869 DO EXERCICIO 95037411-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS       |                                    | 0.00       |                       | 72.20      |   | 8.048.180.73 D |   |
| 30/05                                                            | 175025002509             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001646 E LIQUIDACAO 175025001737 DO EXERCICIO 25214039-RODER & GUIZELIN LTDA                        |                                    | 0.00       |                       | 7.750.00   |   | 8.040.430.73 D |   |
| 30/05                                                            | 175025002533             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025002006 E LIQUIDACAO 175025001923 DO EXERCICIO 25220454-JULLY HEVERLY DESTEFANO                      |                                    | 0.00       |                       | 450.00     |   | 8.039.980.73 D |   |
| 30/05                                                            | 175025002541             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001980 E LIQUIDACAO 175025001915 DO EXERCICIO 23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER |                                    | 0.00       |                       | 594.09     |   | 8.039.386.64 D |   |
| 30/05                                                            | 175025002550             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001310 E LIQUIDACAO 175025001893 DO EXERCICIO 24018570-JAMILA ABRAO NONAKA                          |                                    | 0.00       |                       | 900.00     |   | 8.038.486.64 D |   |
| 30/05                                                            | 175025002568             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001778 E LIQUIDACAO 175025001907 DO EXERCICIO 21107904-MARELLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA             |                                    | 0.00       |                       | 1.680.07   |   | 8.036.806.57 D |   |
|                                                                  | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO |          |                                                                                                                                 | D                                  | 0.00       |                       | 11.446.36  |   | 8.036.806.57 D |   |
| 31/05                                                            | 175025002517             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001956 E LIQUIDACAO 175025001885 DO EXERCICIO 22199543-BANCO DO BRASIL S.A.                         |                                    | 0.00       |                       | 1.79       |   | 8.036.804.78 D |   |
| 31/05                                                            | 175025002525             | NOB      | PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025001948 E LIQUIDACAO 175025001877 DO EXERCICIO 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA                        |                                    | 0.00       |                       | 1.464.69   |   | 8.035.340.09 D |   |
|                                                                  | TOTAL DIA DEBITO/CREDITO |          |                                                                                                                                 | D                                  | 0.00       |                       | 1.466.48   |   | 8.035.340.09 D |   |
|                                                                  | TOTAL FONTE 240          |          |                                                                                                                                 | F                                  | 885.429.21 |                       | 100.764.84 |   | 8.035.340.09 D |   |
|                                                                  | TOTAL SUBCONTA 24000051  |          |                                                                                                                                 | S                                  | 885.429.21 |                       | 100.764.84 |   | 8.035.340.09 D |   |
| TOTAL GERAL DA CONTA 22940000                                    |                          |          |                                                                                                                                 | C                                  | 885.429.21 |                       | 100.764.84 |   | 8.035.340.09 D |   |

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

29/06/2005 09:06:55 N38.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

|                                          |                                      |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005   | I PAGINA : 1 I        |
| 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 : 22/12/2005 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    |   |            |   | 1.534,64 DB   |   |
| SUBCONTA 24000035 - MT GAS 01 - CONTA ARRECAÇÃO   |              |          |                                                                  |   | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA |   |            |   | 1.534,64 DB   |   |
| FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO |              |          |                                                                  |   | SALDO ANTERIOR DA FONTE    |   |            |   | 1.534,64 DB   |   |
| 23/05                                             | 175025000048 | RDR      | REF AO MES DE ABRIL/2005 ( 1.472.00+ 435.375.71)                 |   | 431.847.71                 |   | 0.00       |   | 433.382.35 D  |   |
| 23/05                                             | 175025000056 | RDR      | REF AO MES MAIO/2005                                             |   | 448.653.37                 |   | 0.00       |   | 882.035.72 D  |   |
| 23/05                                             | 175025000071 | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO                               |   | 0.00                       |   | 428.745.78 |   | 453.289.94 D  |   |
|                                                   |              |          | 17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA            |   |                            |   |            |   |               |   |
| 23/05                                             | 175025000080 | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO                               |   | 0.00                       |   | 446.946.70 |   | 6.343.24 D    |   |
|                                                   |              |          | 17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA            |   |                            |   |            |   |               |   |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                          |              |          |                                                                  | D | 880.501.08                 |   | 875.692.48 |   | 6.343.24 D    |   |
| 24/05                                             | 175025000098 | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO                               |   | 0.00                       |   | 1.466.48   |   | 4.876.76 D    |   |
|                                                   |              |          | 17502 PARA CON TA UNICA REF A REGULARIZACAO DO MES DE ABRIL DIF. |   |                            |   |            |   |               |   |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                          |              |          |                                                                  | D | 0.00                       |   | 1.466.48   |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL FONTE 240                                   |              |          |                                                                  | F | 880.501.08                 |   | 877.158.96 |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL SUBCONTA 24000035                           |              |          |                                                                  | S | 880.501.08                 |   | 877.158.96 |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL GERAL DA CONTA 21390905                     |              |          |                                                                  | C | 880.501.08                 |   | 877.158.96 |   | 4.876.76 D    |   |

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

22/12/2005 10:04:58 N38.AGX6315R

[illegible]



**BANCO DO BRASIL**  
**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP651409190928110

14/06/2005 10:21

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 25/04/2005    |               | SALDO ANT. |           |              | 430.381,23 |
| 20/05/2005    |               | COBRANCA   | 60482     | 448.653,37 C |            |
| 20/05/2005    |               | COBRANCA   | 60482     | 1,79 D       | 879.032,81 |
| 23/05/2005    |               | REPASSE    | 71        | 428.745,78 D |            |
| 23/05/2005    |               | REPASSE    | 80        | 446.946,70 D | 3.340,33   |
| 27/05/2005    |               | CPMF       |           | 3.327,63 D   | 12,70      |
| 31/05/2005    |               | SALDO      |           |              | 12,70      |

OUROCAP

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

|                                                   |              |          |                                                                                                     |                                      |                            |                       |             |   |               |   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|---|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA            |              |          |                                                                                                     | I PERIODO: 01/05/2005 A 31/05/2005   |                            | I PAGINA : 1 I        |             |   |               |   |
| 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 : 29/06/2005 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    |                       | 1.534.64 DB |   |               |   |
| SUBCONTA 24000035 - MT GAS 01 - CONTA ARRECAÇÃO   |              |          |                                                                                                     |                                      | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA |                       | 1.534.64 DB |   |               |   |
| FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO |              |          |                                                                                                     |                                      | SALDO ANTERIOR DA FONTE    |                       | 1.534.64 DB |   |               |   |
| 23/05                                             | 175025000048 | RDR      | REF AO MES DE ABRIL/2005 ( 1.472.00+ 435.375.71)                                                    |                                      | 431.847.71                 |                       | 0.00        |   | 433.382.35 D  |   |
| 23/05                                             | 175025000056 | RDR      | REF AO MES MAIO/2005                                                                                |                                      | 448.653.37                 |                       | 0.00        |   | 882.035.72 D  |   |
| 23/05                                             | 175025000071 | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA            |                                      | 0.00                       |                       | 428.745.78  |   | 453.289.94 D  |   |
| 23/05                                             | 175025000080 | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TRASNF. DA 240 P/ CONTA UNICA            |                                      | 0.00                       |                       | 446.946.70  |   | 6.343.24 D    |   |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                          |              |          |                                                                                                     | D                                    | 880.501.08                 |                       | 875.692.48  |   | 6.343.24 D    |   |
| 24/05                                             | 175025000098 | ARR      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA REF A REGULARIZACAO DO MES DE ABRIL DIF. |                                      | 0.00                       |                       | 1.466.48    |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                          |              |          |                                                                                                     | D                                    | 0.00                       |                       | 1.466.48    |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL FONTE 240                                   |              |          |                                                                                                     | F                                    | 880.501.08                 |                       | 877.158.96  |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL SUBCONTA 24000035                           |              |          |                                                                                                     | S                                    | 880.501.08                 |                       | 877.158.96  |   | 4.876.76 D    |   |
| TOTAL GERAL DA CONTA 21390905                     |              |          |                                                                                                     | C                                    | 880.501.08                 |                       | 877.158.96  |   | 4.876.76 D    |   |

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

29/06/2005 09:21:06 N38.AGX6315R

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

-----+  
 I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA001 I  
 I I PAG. - 1 I  
 I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DATA - 29/06/2005 I  
 -----+

| I   | TIPO | I | DOCUMENTO    | I | TIP CONSIG   | I | DATA PAGAMENTO | I | SITUACAO | I | VALOR    | I |
|-----|------|---|--------------|---|--------------|---|----------------|---|----------|---|----------|---|
| LIQ |      |   | 175025001443 |   | CONS CLASSIF |   | 02/05/2005     |   | PAGO     |   | 2.533.13 |   |
| LIQ |      |   | 175025001010 |   | CONS CLASSIF |   | 10/05/2005     |   | PAGO     |   | 126.50   |   |
| LIQ |      |   | 175025001443 |   | CONS CLASSIF |   | 10/05/2005     |   | PAGO     |   | 2.168.00 |   |
| LIQ |      |   | 175025001443 |   | CONS CLASSIF |   | 11/05/2005     |   | PAGO     |   | 148.07   |   |
| LIQ |      |   | 175025001443 |   | CONS CLASSIF |   | 12/05/2005     |   | PAGO     |   | 56.00    |   |
| LIQ |      |   | 175025001591 |   | ISS          |   | 13/05/2005     |   | PAGO     |   | 5.69     |   |
| LIQ |      |   | 175025001656 |   | ISS          |   | 18/05/2005     |   | PAGO     |   | 27.65    |   |
| LIQ |      |   | 175025001672 |   | ISS          |   | 18/05/2005     |   | PAGO     |   | 40.57    |   |
| LIQ |      |   | 175025001729 |   | IR           |   | 19/05/2005     |   | PAGO     |   | 89.48    |   |
| LIQ |      |   | 175025001729 |   | IR           |   | 19/05/2005     |   | PAGO     |   | 277.37   |   |
| LIQ |      |   | 175025001770 |   | IR           |   | 23/05/2005     |   | PAGO     |   | 67.50    |   |
| LIQ |      |   | 175025001850 |   | ISS          |   | 25/05/2005     |   | PAGO     |   | 225.00   |   |

TOTAL DO MES 05

|           |          |
|-----------|----------|
| PAGO      | 5.764.96 |
| A PAGAR   | 0.00     |
| RECOLHIDO | 0.00     |

TOTAL DO PERIODO

|           |          |
|-----------|----------|
| PAGO      | 5.764.96 |
| A PAGAR   | 0.00     |
| RECOLHIDO | 0.00     |

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463 I PAG. - 1 I  
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                     |        |            |                        | E M P E N H O |              | L I Q U I D A C A O |            |            |
|---------------------|--------|------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|------------|
|                     |        |            |                        | EMITIDOS/     | ESTORNADOS   | EMITIDOS/ESTORNADOS | DOC.ORG.   |            |
| I TIP               | I DIAI | DOCUMENTOI | NOME DO CREDOR         | I DOTACAO     | ORCAMENTARIA | I                   |            | I          |
| I EMP               | I 02   | I 500163-8 | I RODER & GUIZELIN LTD | I 30440600    | 33903900.240 | I 4.223,00          | I          | I 500169-0 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I EMP               | I 02   | I 500164-6 | I RODER & GUIZELIN LTD | I 30440600    | 33903900.240 | I 15.500,00         | I          | I 500170-4 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I EMP               | I 02   | I 500165-4 | I ASSOCIACAO BRAS DAS  | I 20079900    | 33903900.240 | I 4.400,00          | I          | I 500171-2 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I LIQ               | I 2    | I 500147-8 | I HARLEY DA SILVA AMOR | I 20079900    | 33903000.240 | I                   | I 271,50   | I 500142-5 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I LIQ               | I 2    | I 500148-6 | I ASTRA INFORMATICA LT | I 20079900    | 33903000.240 | I                   | I 23,00    | I 500143-3 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I LIQ               | I 2    | I 500149-4 | I CORREA PROPAGANDA E  | I 20079900    | 33903900.240 | I                   | I 240,00   | I 500150-6 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I LIQ               | I 2    | I 500150-8 | I ASTRA INFORMATICA LT | I 30440600    | 44905200.240 | I                   | I 510,01   | I 500158-1 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| SUB-TOTAL DO DIA    |        |            |                        | I             | I            | I 24.123,00         | I 1.044,51 | I          |
|                     |        |            |                        | I             | I            | I 0,00              | I 0,00     | I          |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |        |            |                        | I             | I            | I 24.123,00         | I 1.044,51 | I          |
|                     |        |            |                        | I             | I            | I 0,00              | I 0,00     | I          |
| I EMP               | I 03   | I 500168-9 | I LUCENILDO ALVES FERR | I 20079900    | 33903600.240 | I 150,00            | I          | I 500174-7 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| SUB-TOTAL DO DIA    |        |            |                        | I             | I            | I 150,00            | I 0,00     | I          |
|                     |        |            |                        | I             | I            | I 0,00              | I 0,00     | I          |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |        |            |                        | I             | I            | I 24.273,00         | I 1.044,51 | I          |
|                     |        |            |                        | I             | I            | I 0,00              | I 0,00     | I          |
| I EMP               | I 04   | I 500166-2 | I CONDOMINIO EDIFICIO  | I 20079900    | 33903900.240 | I 558,40            | I          | I 500172-0 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I EMP               | I 04   | I 500167-0 | I IMPRENSA OFICIAL DO  | I 20079900    | 33903900.240 | I 90,00             | I          | I 500173-9 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| SUB-TOTAL DO DIA    |        |            |                        | I             | I            | I 648,40            | I 0,00     | I          |
|                     |        |            |                        | I             | I            | I 0,00              | I 0,00     | I          |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |        |            |                        | I             | I            | I 24.921,40         | I 1.044,51 | I          |
|                     |        |            |                        | I             | I            | I 0,00              | I 0,00     | I          |
| I EMP               | I 05   | I 500169-7 | I INSS - INSTITUTO NAC | I 20089900    | 31901300.240 | I 542,26            | I          | I 500175-5 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I LIQ               | I 5    | I 500151-6 | I CONDOMINIO EDIFICIO  | I 20079900    | 33903900.240 | I                   | I 558,40   | I 500166-2 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |
| I LIQ               | I 5    | I 500152-4 | I IMPRENSA OFICIAL DO  | I 20079900    | 33903900.240 | I                   | I 90,00    | I 500167-0 |
| I ---               | I --   | I -----    | I -----                | I -----       | I -----      | I -----             | I          | I -----    |

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR...: 0463 I PAG. - 2 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                                        |            |                        |                         | EM PEN HO              | LI Q UI D A C A O     |            |
|----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| I TIP I DIAI DOCUMENTOI NOME DO CREDOR |            |                        |                         | I EMITIDOS/ ESTORNADOS | I EMITIDOS/ESTORNADOS | I DOC.ORG. |
| I LIQ I 5                              | I 500153-2 | I LUCENILDO ALVES FERR | I 20079900 33903600.240 | I                      | I 150,00              | I 500168-9 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I 542,26               | I 798,40              | I          |
|                                        |            |                        |                         | I 0,00                 | I 0,00                | I          |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I 25.463,66            | I 1.842,91            | I          |
|                                        |            |                        |                         | I 0,00                 | I 0,00                | I          |
| I EMP I 06                             | I 500170-0 | I SECRETARIA DE ESTADO | I 80029900 33904700.240 | I 250,03               | I                     | I 500176-3 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I EST I 06                             | I 500012-3 | I SECRETARIA DE ESTADO | I 80029900 33904700.240 | I -245,68              | I                     | I 500156-5 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I LIQ I 6                              | I 500155-9 | I SECRETARIA DE ESTADO | I 80029900 33904700.240 | I                      | I 250,03              | I 500170-0 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I I 6                                  | I 500156-7 | I INSS - INSTITUTO NAC | I 20089900 31901300.240 | I                      | I 542,26              | I 500169-7 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I L/E I 6                              | I 500154-0 | I SECRETARIA DE ESTADO | I 80029900 33904700.240 | I                      | I -245,68             | I 500141-9 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I 250,03               | I 792,29              | I          |
|                                        |            |                        |                         | I -245,68              | I -245,68             | I          |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I 25.713,69            | I 2.635,20            | I          |
|                                        |            |                        |                         | I -245,68              | I -245,68             | I          |
| I EMP I 09                             | I 500173-5 | I CTM ENGINEERS LTDA   | I 30440600 33903500.240 | I 5.965,00             | I                     | I 500182-8 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I EMP I 09                             | I 500174-3 | I NESIDIO PEREIRA NOGU | I 20079900 33903600.240 | I 2.385,00             | I                     | I 500183-6 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I EMP I 09                             | I 500175-1 | I CASTOLDI AUTO POSTO  | I 20079900 33903000.240 | I 1.325,23             | I                     | I 500184-4 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I EMP I 09                             | I 500177-8 | I MARELLI MOVEIS P/ESC | I 20079900 44905200.240 | I 1.680,07             | I                     | I 500186-0 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I EMP I 09                             | I 500178-6 | I EMPRESA FOLHA DA MAN | I 20079900 33903900.240 | I 765,00               | I                     | I 500187-9 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I 12.120,30            | I 0,00                | I          |
|                                        |            |                        |                         | I 0,00                 | I 0,00                | I          |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I 37.833,99            | I 2.635,20            | I          |
|                                        |            |                        |                         | I -245,68              | I -245,68             | I          |
| I EMP I 10                             | I 500171-9 | I CENTRAIS ELETRICAS M | I 20079900 33903900.240 | I 1.215,62             | I                     | I 500180-1 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |
| I EMP I 10                             | I 500172-7 | I BRASIL TELECOM SA    | I 20079900 33903900.240 | I 3.452,20             | I                     | I 500181-0 |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      | I                     | I          |

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463 I PAG. - 3 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                                        |     |          |                      | I E M P E N H O          |              | I L I Q U I D A C A O    |          |                         |     |
|----------------------------------------|-----|----------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----|
| I TIP I DIAI DOCUMENTOI NOME DO CREDOR |     |          |                      | I DOTACAO ORCAMENTARIA I |              | I EMITIDOS/ ESTORNADOS I |          | I EMITIDOS/ESTORNADOS I |     |
|                                        |     |          |                      |                          |              |                          |          | I DOC.ORG.              |     |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |     |          |                      | 4.667,82                 |              | 0,00                     |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | 0,00                     |              | 0,00                     |          |                         |     |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |     |          |                      | 42.501,81                |              | 2.635,20                 |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | -245,68                  |              | -245,68                  |          |                         |     |
| LIQ                                    | 11  | 500157-5 | DECARPISO COMERCIO E | 20079900                 | 33903900.240 |                          | 190,00   | 500141-7                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| LIQ                                    | 11  | 500158-3 | MONZA LOCADORA DE VE | 20079900                 | 33903900.240 |                          | 1.463,70 | 500042-9                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| LIQ                                    | 11  | 500159-1 | PEG TAXI PRESTADORA  | 20079900                 | 33903900.240 |                          | 113,89   | 500040-2                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |     |          |                      | 0,00                     |              | 1.767,59                 |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | 0,00                     |              | 0,00                     |          |                         |     |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |     |          |                      | 42.501,81                |              | 4.402,79                 |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | -245,68                  |              | -245,68                  |          |                         |     |
| EMP                                    | 12  | 500176-0 | ASSOCIACAO MATOGROSS | 20079900                 | 33903900.240 | 134,40                   |          | 500185-2                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| EMP                                    | 12  | 500179-4 | CELACADE - CENTRO LA | 20079900                 | 33903900.240 | 1.640,00                 |          | 500188-7                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| LIQ                                    | 12  | 500160-5 | IOB-INFORMACOES OBJE | 20079900                 | 33903900.240 |                          | 482,00   | 500157-3                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| LIQ                                    | 12  | 500161-3 | CENTRAIS ELETRICAS M | 20079900                 | 33903900.240 |                          | 1.215,62 | 500171-9                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| LIQ                                    | 12  | 500162-1 | NESIDIO PEREIRA NOGU | 20079900                 | 33903600.240 |                          | 2.385,00 | 500174-3                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |     |          |                      | 1.774,40                 |              | 4.082,62                 |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | 0,00                     |              | 0,00                     |          |                         |     |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |     |          |                      | 44.276,21                |              | 8.485,41                 |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | -245,68                  |              | -245,68                  |          |                         |     |
| EMP                                    | 13  | 500180-8 | DISMOBRAS IMP EXP E  | 30440600                 | 44905200.240 | 1.980,00                 |          | 500189-5                |     |
| ---                                    | --- | ---      | ---                  | ---                      | ---          | ---                      | ---      | ---                     | --- |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |     |          |                      | 1.980,00                 |              | 0,00                     |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | 0,00                     |              | 0,00                     |          |                         |     |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |     |          |                      | 46.256,21                |              | 8.485,41                 |          |                         |     |
|                                        |     |          |                      | -245,68                  |              | -245,68                  |          |                         |     |
| EMP                                    | 16  | 500181-6 | INDUSTRIA GRAFICA E  | 20079900                 | 33903000.240 | 579,64                   |          | 500190-9                |     |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 \* SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL  
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR...: 0463 I PAG. - 4 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                     |              |              |                        | I E M P E N H O                         |              | I L I Q U I D A C A O                   |              |                   |
|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|                     |              |              |                        | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S |              | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S |              | I D O C . O R G . |
| I TIP               | I DIA        | I DOCUMENTO  | I NOME DO CREDOR       | I DOTACAO ORCAMENTARIA                  | I            | I                                       | I            | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I EMP I 16          | I 500182-4   | I            | I BRASIL TELECOM SA    | I 20079900 33903900.240                 | I 3.452,20   | I                                       | I            | I 500191-7        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I EMP I 16          | I 500183-2   | I            | I KATIA FONSECA KATO   | I 20079900 33901400.240                 | I 600,00     | I                                       | I            | I 500192-5        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I EST I 16          | I 500013-1   | I            | I BRASIL TELECOM SA    | I 20079900 33903900.240                 | I -3.452,20  | I                                       | I            | I 500182-4        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500168-0   | I            | I ASSOCIACAO MATOGROSS | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 134,40                                | I            | I 500176-0        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500169-9   | I            | I CASTOLDI AUTO POSTO  | I 20079900 33903000.240                 | I            | I 1.325,23                              | I            | I 500175-1        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500163-0   | I            | I BRASIL TELECOM SA    | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 3.452,20                              | I            | I 500172-7        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500164-8   | I            | I TRANSVUPT TRANSPORTE | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 811,35                                | I            | I 500048-8        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500165-6   | I            | I TRANSVUPT TRANSPORTE | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 553,00                                | I            | I 500048-8        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500167-2   | I            | I TRANSVUPT TRANSPORTE | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 811,35                                | I            | I 500048-8        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500170-2   | I            | I DISMOBRAS IMP EXP E  | I 30440600 44905200.240                 | I            | I 1.980,00                              | I            | I 500180-8        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 16          | I 500171-0   | I            | I KATIA FONSECA KATO   | I 20079900 33901400.240                 | I            | I 600,00                                | I            | I 500183-2        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I L/E I 16          | I 500166-4   | I            | I TRANSVUPT TRANSPORTE | I 20079900 33903900.240                 | I            | I -811,35                               | I            | I 500164-8        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| SUB-TOTAL DO DIA    |              |              |                        | I                                       | I 4.631,84   | I 9.667,53                              | I            | I                 |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -3.452,20  | I -811,35                               | I            | I                 |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |              |              |                        | I                                       | I 50.888,05  | I 18.152,94                             | I            | I                 |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -3.697,88  | I -1.057,03                             | I            | I                 |
| I EMP I 17          | I 500184-0   | I            | I FLAVIO ALEXANDRE TAQ | I 20079900 33901400.240                 | I 150,00     | I                                       | I            | I 500193-3        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 17          | I 500173-7   | I            | I RODER & GUIZELIN LTD | I 30440600 33903900.240                 | I            | I 7.750,00                              | I            | I 500164-6        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| I LIQ I 17          | I 500172-9   | I            | I CTM ENGINEERS LTDA   | I 30440600 33903500.240                 | I            | I 5.965,00                              | I            | I 500173-5        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |
| SUB-TOTAL DO DIA    |              |              |                        | I                                       | I 150,00     | I 13.715,00                             | I            | I                 |
|                     |              |              |                        | I                                       | I 0,00       | I 0,00                                  | I            | I                 |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |              |              |                        | I                                       | I 51.038,05  | I 31.867,94                             | I            | I                 |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -3.697,88  | I -1.057,03                             | I            | I                 |
| I EMP I 18          | I 500187-5   | I            | I PERALTA DE COMUNICA  | I 20079900 33903900.240                 | I 4.500,00   | I                                       | I            | I 500196-8        |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      |

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 I PAG. - 5 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                                        |            |                        |                         | I E M P E N H O        |           | I L I Q U I D A C A O  |           |                       |   |
|----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| I TIP I DIAI DOCUMENTOI NOME DO CREDOR |            |                        |                         | I DOTACAO ORCAMENTARIA |           | I EMITIDOS/ ESTORNADOS |           | I EMITIDOS/ESTORNADOS |   |
|                                        |            |                        |                         |                        |           |                        |           | I DOC.ORG.            |   |
| I LIQ I 18                             | I 500174-5 | I CELACADE - CENTRO LA | I 20079900 33903900.240 | I                      |           | I                      | 1.640,00  | I 500179-4            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 18                             | I 500175-3 | I FLAVIO ALEXANDRE TAQ | I 20079900 33901400.240 | I                      |           | I                      | 150,00    | I 500184-0            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I                      | 4.500,00  | I                      | 1.790,00  | I                     | I |
|                                        |            |                        |                         | I                      | 0,00      | I                      | 0,00      | I                     | I |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I                      | 55.538,05 | I                      | 33.657,94 | I                     | I |
|                                        |            |                        |                         | I                      | -3.697,88 | I                      | -1.057,03 | I                     | I |
| I EMP I 19                             | I 500185-9 | I S.B.DE BRITO CARIMBO | I 20079900 33903900.240 | I                      | 166,00    | I                      |           | I 500194-1            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I EMP I 19                             | I 500186-7 | I MARCIO ANTONIO DE PA | I 30440600 33901400.240 | I                      | 250,00    | I                      |           | I 500195-0            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I EMP I 19                             | I 500176-1 | I MARCIO ANTONIO DE PA | I 30440600 33901400.240 | I                      |           | I                      | 250,00    | I 500186-7            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 19                             | I 500177-0 | I JORGE LUIZ BRAGA ADV | I 20079900 33903500.240 | I                      |           | I                      | 4.500,00  | I 500031-3            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I                      | 416,00    | I                      | 4.750,00  | I                     | I |
|                                        |            |                        |                         | I                      | 0,00      | I                      | 0,00      | I                     | I |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I                      | 55.954,05 | I                      | 38.407,94 | I                     | I |
|                                        |            |                        |                         | I                      | -3.697,88 | I                      | -1.057,03 | I                     | I |
| I EMP I 20                             | I 500188-3 | I JULLY HEVERLY DESTEF | I 30440600 33901400.240 | I                      | 300,00    | I                      |           | I 500197-6            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I EMP I 20                             | I 500189-1 | I ACELINO CAPISTRANO P | I 30440600 33901400.240 | I                      | 400,00    | I                      |           | I 500198-4            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I EMP I 20                             | I 500190-5 | I BRASIL TELECOM SA    | I 20079900 33903900.240 | I                      | 289,66    | I                      |           | I 500199-2            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I EMP I 20                             | I 500191-3 | I MP DOS SANTOS REFRIG | I 20079900 33903900.240 | I                      | 1.650,00  | I                      |           | I 500200-0            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I EMP I 20                             | I 500192-1 | I AC COMERCIO IMPORT E | I 20079900 33903900.240 | I                      | 719,00    | I                      |           | I 500201-8            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 20                             | I 500178-8 | I BRASIL TELECOM SA    | I 20079900 33903900.240 | I                      |           | I                      | 289,66    | I 500190-5            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 20                             | I 500179-6 | I ACELINO CAPISTRANO P | I 30440600 33901400.240 | I                      |           | I                      | 400,00    | I 500189-1            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 20                             | I 500180-0 | I JULLY HEVERLY DESTEF | I 30440600 33901400.240 | I                      |           | I                      | 300,00    | I 500188-3            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 20                             | I 500181-8 | I CARIAMA AGENCIA DE V | I 20079900 33903300.240 | I                      |           | I                      | 1.099,71  | I 500039-9            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 20                             | I 500182-6 | I CARIAMA AGENCIA DE V | I 20079900 33903300.240 | I                      |           | I                      | 1.057,16  | I 500039-9            | I |
| I --- I --                             | I --- I -- | I --- I --             | I --- I --              | I                      |           | I                      |           | I --- I --            | I |
| I LIQ I 20                             | I 500183-4 | I CARIAMA AGENCIA DE V | I 20079900 33903300.240 | I                      |           | I                      | 2.352,32  | I 500039-9            | I |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 \*SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL  
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR...: 0463 I PAG. - 6 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                     |              |              |                        | I E M P E N H O                         |              | I L I Q U I D A C A O                   |              |                   |              |
|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                     |              |              |                        | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S |              | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S |              | I D O C . O R G . |              |
| I TIP               | I DIAI       | DOCUMENTOI   | NOME DO CREDOR         | I DOTACAO ORCAMENTARIA                  | I            | I                                       | I            | I                 | I            |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I LIQ               | I 20         | I 500184-2   | I CARIAMA AGENCIA DE V | I 20079900 33903300.240                 | I            | I                                       | I 976,32     | I                 | I 500039-9   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| SUB-TOTAL DO DIA    |              |              |                        | I                                       | I 3.358,66   | I                                       | I 6.475,17   | I                 | I            |
|                     |              |              |                        | I                                       | I 0,00       | I                                       | I 0,00       | I                 | I            |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |              |              |                        | I                                       | I 59.312,71  | I                                       | I 44.883,11  | I                 | I            |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -3.697,88  | I                                       | I -1.057,03  | I                 | I            |
| I EMP               | I 23         | I 500193-0   | I INDUSTRIA GRAFICA E  | I 20079900 33903000.240                 | I            | I 573,88                                | I            | I                 | I 500202-6   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EST               | I 23         | I 500014-0   | I INDUSTRIA GRAFICA E  | I 20079900 33903000.240                 | I            | I -579,64                               | I            | I                 | I 500181-6   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I LIO               | I 23         | I 500185-0   | I PERALTA DE COMUNICA  | I 20079900 33903900.240                 | I            | I                                       | I 4.500,00   | I                 | I 500187-5   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| SUB-TOTAL DO DIA    |              |              |                        | I                                       | I 573,88     | I                                       | I 4.500,00   | I                 | I            |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -579,64    | I                                       | I 0,00       | I                 | I            |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |              |              |                        | I                                       | I 59.886,59  | I                                       | I 49.383,11  | I                 | I            |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -4.277,52  | I                                       | I -1.057,03  | I                 | I            |
| I EMP               | I 24         | I 500201-4   | I ANTONIO AUGUSTO DE O | I 20079900 33903600.240                 | I            | I 2.800,00                              | I            | I                 | I 500209-3   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EMP               | I 24         | I 500202-2   | I IMPRENSA OFICIAL DO  | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 36,00                                 | I            | I                 | I 500210-7   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I LIQ               | I 24         | I 500186-9   | I EMPRESA BRASILEIRA C | I 20079900 33903900.240                 | I            | I                                       | I 72,20      | I                 | I 500009-7   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| SUB-TOTAL DO DIA    |              |              |                        | I                                       | I 2.836,00   | I                                       | I 72,20      | I                 | I            |
|                     |              |              |                        | I                                       | I 0,00       | I                                       | I 0,00       | I                 | I            |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |              |              |                        | I                                       | I 62.722,59  | I                                       | I 49.455,31  | I                 | I            |
|                     |              |              |                        | I                                       | I -4.277,52  | I                                       | I -1.057,03  | I                 | I            |
| I EMP               | I 25         | I 500194-8   | I MINISTERIO DA FAZEND | I 80029900 33904700.240                 | I            | I 1.464,69                              | I            | I                 | I 500203-4   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EMP               | I 25         | I 500195-6   | I BANCO DO BRASIL S.A. | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 1,79                                  | I            | I                 | I 500204-2   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EMP               | I 25         | I 500196-4   | I MACEDO E ARAUJO LTDA | I 20079900 44905200.240                 | I            | I 572,00                                | I            | I                 | I 500205-0   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EMP               | I 25         | I 500197-2   | I PROVISAO INFORMATICA | I 20079900 44905200.240                 | I            | I 78,00                                 | I            | I                 | I 500154-2   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EMP               | I 25         | I 500198-0   | I CONDOMINIO EDIFICIO  | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 594,09                                | I            | I                 | I 500206-9   |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I                            | I --- I -- I | I --- I -- I      | I --- I -- I |
| I EMP               | I 25         | I 500199-9   | I ANTONIO AUGUSTO DE O | I 20079900 33903900.240                 | I            | I 2.800,00                              | I            | I                 | I 500207-7   |



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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR...: 0463 I PAG. - 7 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                     |              |                        |                         | I E M P E N H O                         |                                         | I L I Q U I D A C A O                   |                                         |                   |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                     |              |                        |                         | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S |                                         | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S |                                         | I D O C . O R G . |
| I TIP               | I DIA        | I DOCUMENTO            | I NOME DO CREDOR        | I DOTACAO ORCAMENTARIA                  | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S | I E M I T I D O S / E S T O R N A D O S | I D O C . O R G . |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 25          | I 500200-6   | I JULY HEVERLY DESTEF  | I 30440600 33901400.240 | I 450,00                                | I                                       | I 500208-5                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 25          | I 500203-0   | I ASSOCIACAO MATOGROSS | I 20079900 33903900.240 | I 883,20                                | I                                       | I 500211-5                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 25          | I 500204-9   | I ASSOCIACAO MATOGROSS | I 20079900 33903900.240 | I 844,80                                | I                                       | I 500212-3                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 25          | I 500205-7   | I ASSOCIACAO MATOGROSS | I 20079900 33903900.240 | I 806,40                                | I                                       | I 500213-1                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 25          | I 500206-5   | I R.A DE ANDRADE EXTIN | I 20079900 44905200.240 | I 180,00                                | I                                       | I 500214-0                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EST I 25          | I 500015-8   | I ANTONIO AUGUSTO DE O | I 20079900 33903900.240 | I -2.800,00                             | I                                       | I 500199-9                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 25          | I 500187-7   | I MINISTERIO DA FAZEND | I 80029900 33904700.240 | I                                       | I 1.464,69                              | I 500194-8                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 25          | I 500188-5   | I BANCO DO BRASIL S.A. | I 20079900 33903900.240 | I                                       | I 1,79                                  | I 500195-6                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 25          | I 500189-3   | I JAMILA ABRAO NONAKA  | I 20079900 33903600.240 | I                                       | I 900,00                                | I 500131-0                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 25          | I 500190-7   | I MARELLI MOVEIS P/ESC | I 20079900 44905200.240 | I                                       | I 1.680,07                              | I 500177-8                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 25          | I 500191-5   | I CONDOMINIO EDIFICIO  | I 20079900 33903900.240 | I                                       | I 594,09                                | I 500198-0                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 25          | I 500192-3   | I JULY HEVERLY DESTEF  | I 30440600 33901400.240 | I 450,00                                | I                                       | I 500200-6                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| SUB-TOTAL DO DIA    |              |                        |                         | I 8.674,97                              | I 5.090,64                              | I                                       | I                                       | I                 |
|                     |              |                        |                         | I -2.800,00                             | I 0,00                                  | I                                       | I                                       | I                 |
| SUB-TOTAL ATE O DIA |              |                        |                         | I 71.397,56                             | I 54.545,95                             | I                                       | I                                       | I                 |
|                     |              |                        |                         | I -7.077,52                             | I -1.057,03                             | I                                       | I                                       | I                 |
| I EMP I 30          | I 500207-3   | I TELEMAT CELULAR S A  | I 20079900 33903900.240 | I 72,62                                 | I                                       | I 500215-8                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 30          | I 500208-1   | I GRAFICA E EDITORA MI | I 20079900 33903900.240 | I 4.450,00                              | I                                       | I 500216-6                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I EMP I 30          | I 500209-0   | I COMPANHIA MATOGROSSE | I 20089900 31901100.240 | I 33.606,00                             | I                                       | I 500217-4                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 30          | I 500193-1   | I TELEMAT CELULAR S A  | I 20079900 33903900.240 | I                                       | I 72,62                                 | I 500207-3                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 30          | I 500194-0   | I ANTONIO AUGUSTO DE O | I 20079900 33903600.240 | I                                       | I 2.800,00                              | I 500201-4                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 30          | I 500195-8   | I IMPRENSA OFICIAL DO  | I 20079900 33903900.240 | I                                       | I 36,00                                 | I 500202-2                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 30          | I 500196-6   | I ASSOCIACAO MATOGROSS | I 20079900 33903900.240 | I                                       | I 844,80                                | I 500204-9                              | I                                       | I                 |
| I --- I -- I        | I --- I -- I | I --- I -- I           | I --- I -- I            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I                            | I --- I -- I      |
| I LIQ I 30          | I 500197-4   | I ASSOCIACAO MATOGROSS | I 20079900 33903900.240 | I                                       | I 883,20                                | I 500203-0                              | I                                       | I                 |

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

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - EMPENHOS E LIQUIDACOES PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005 I REF. - SIA624 I  
 I FONTE DE: 100 A 300 , E DESPESA DE: 31900001 A 50000000 ORDENADOR.: 0463 I PAG. - 8 I  
 I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 01/07/2005 I

|                                        |            |                        |                         | I E M P E N H O        |              | I L I Q U I D A C A O |              |              |
|----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| I TIP I DIAI DOCUMENTOI NOME DO CREDOR |            |                        |                         | I EMITIDOS/ ESTORNADOS |              | I EMITIDOS/ESTORNADOS |              | I DOC.ORG. I |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| I LIQ I 30 I                           | 500198-2 I | ASSOCIACAO MATOGROSS I | 20079900 33903900.240 I | I                      | I            | 806,40 I              | I            | 500205-7 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| I LIQ I 30 I                           | 500199-0 I | GRAFICA E EDITORA MI I | 20079900 33903900.240 I | I                      | I            | 4.450,00 I            | I            | 500208-1 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I                      | 38.128,62 I  | I                     | 9.893,02 I   | I            |
|                                        |            |                        |                         | I                      | 0,00 I       | I                     | 0,00 I       | I            |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I                      | 109.526,18 I | I                     | 64.438,97 I  | I            |
|                                        |            |                        |                         | I                      | -7.077,52 I  | I                     | -1.057,03 I  | I            |
| I EMP I 31 I                           | 500210-3 I | CAIXA ECONOMICA FEDE I | 20089900 31901300.240 I | I                      | 1.236,75 I   | I                     | I            | 500218-2 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| I EMP I 31 I                           | 500211-1 I | INSS - INSTITUTO NAC I | 20089900 31901300.240 I | I                      | 9.382,47 I   | I                     | I            | 500219-0 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| I LIQ I 31 I                           | 500200-8 I | COMPANHIA MATOGROSSE I | 20089900 31901100.240 I | I                      | I            | 33.606,00 I           | I            | 500209-0 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| I LIQ I 31 I                           | 500201-6 I | CAIXA ECONOMICA FEDE I | 20089900 31901300.240 I | I                      | I            | 1.236,75 I            | I            | 500210-3 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| I LIQ I 31 I                           | 500202-4 I | INSS - INSTITUTO NAC I | 20089900 31901300.240 I | I                      | I            | 9.382,47 I            | I            | 500211-1 I   |
| I --- I -- I                           | I          | I                      | I                       | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| SUB-TOTAL DO DIA                       |            |                        |                         | I                      | 10.619,22 I  | I                     | 44.225,22 I  | I            |
|                                        |            |                        |                         | I                      | 0,00 I       | I                     | 0,00 I       | I            |
| SUB-TOTAL ATE O DIA                    |            |                        |                         | I                      | 120.145,40 I | I                     | 108.664,19 I | I            |
|                                        |            |                        |                         | I                      | -7.077,52 I  | I                     | -1.057,03 I  | I            |
| SUB-TOTAL DO MES                       |            |                        |                         | I                      | 113.067,88 I | I                     | 107.607,16 I | I            |
|                                        |            |                        |                         | I                      | I            | I                     | I            | I            |
| SUB-TOTAL ATE MES                      |            |                        |                         | I                      | 521.409,99 I | I                     | 445.852,05 I | I            |
|                                        |            |                        |                         | I                      | I            | I                     | I            | I            |

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MES: MAIO /2005  
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        | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL       | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1330.00.00.00 | CONCESSOES E PERMISSOES   | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1334.00.00.00 | OUT.SERV.EXP.PETR.GAS NAT | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1334.99.00.00 | OUT.REC.EXP.PETR.GAS NAT  | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1334.99.00.01 | SERVICO GAS CANALIZADO    | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS       | 6.300.000.00 | 0.00       | 0.00         | 6.300.000.00- |
| 1600.99.00.00 | OUTRAS RECEITA SERVICOS   | 6.300.000.00 | 0.00       | 0.00         | 6.300.000.00- |
| 1600.99.09.00 | SERV FISCALIZAC/REGULACAO | 6.300.000.00 | 0.00       | 0.00         | 6.300.000.00- |

|                                      | PREVISTAS    | NO MES     | ATE O MES    | DIFERENCA     |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS.....          | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| (=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.    | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |
| 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 .....                    | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |

RELACAO DAS COTAS

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

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT.: 880.501.08

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

REL.: SIA729  
PAG.: 0001  
DATA: 21/12/2005

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MES: MAIO /2005  
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        | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL       | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1330.00.00.00 | CONCESSOES E PERMISSOES   | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1334.00.00.00 | OUT.SERV.EXP.PETR.GAS NAT | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1334.99.00.00 | OUT.REC.EXP.PETR.GAS NAT  | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1334.99.00.01 | SERVICO GAS CANALIZADO    | 0.00         | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 2.132.737.43  |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS       | 6.300.000.00 | 0.00       | 0.00         | 6.300.000.00- |
| 1600.13.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1600.13.02.00 | SERVICO VENDA DE EDITAIS  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1600.99.00.00 | OUTRAS RECEITA SERVICOS   | 6.300.000.00 | 0.00       | 0.00         | 6.300.000.00- |
| 1600.99.09.00 | SERV FISCALIZAC/REGULACAO | 6.300.000.00 | 0.00       | 0.00         | 6.300.000.00- |
| 1600.99.11.00 | SERVICO REL. FISCAL. GAS  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1999.99.24.02 | COTA COR.AD.IND.CONCEDIDA | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |

| CODIGO                               | ESPECIFICACAO | PREVISAO     | NO MES     | ACUMULADO    | DIFERENCA     |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS.....          |               | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT.    |               | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| (=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.    |               | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |
| 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 .....                    |               | 6.300.000.00 | 880.501.08 | 2.132.737.43 | 4.167.262.57- |

RELACAO DAS COTAS

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

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT... 880.501.08

21/12/2005 15:41:58 N38.AGX7277D