

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

Exercício igual a 2007
 Código da Unidade Gestora igual a 0000
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.1.1.2.06.01.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		10.749,05	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		10.749,05	D
30/03	17502.0000.07.00012-1	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	725.336,06	0,00	736.085,11	D
30/03	17502.0000.07.00011-3	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	719.050,00	17.035,11	D
30/03	17502.0000.07.00012-1	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	2.900,04	14.135,07	D
Saldo do Dia 30/03 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Unidade Gestora 0000 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1750200000000243 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/03	17502.0000.07.00011-3	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	719.050,00	0,00	719.050,00	D
30/03	17502.0000.07.00013-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	719.050,00	0,00	
30/03	17502.0000.07.00012-1	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	2.900,04	0,00	2.900,04	D
30/03	17502.0000.07.00014-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.900,04	0,00	
Total do Dia 30/03 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1750200000000243 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		4.970.021,18	D
CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		4.970.021,18	D
02/03	17502.0001.07.00098-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000872 e Liquidação 17502000107000722	0,00	46.447,21	4.923.573,97	D
Total do Dia 02/03 :					0,00	46.447,21	4.923.573,97	D
06/03	17502.0001.07.00070-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000600 e Liq 17502000107000579 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	26,10	4.923.547,87	D
06/03	17502.0001.07.00071-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000600 e Liquidação 17502000107000579	0,00	495,90	4.923.051,97	D
06/03	17502.0001.07.00072-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000597 e Liquidação 17502000107000587	0,00	689,43	4.922.362,54	D
06/03	17502.0001.07.00073-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000589 e Liquidação 17502000107000595	0,00	1.407,46	4.920.955,08	D
06/03	17502.0001.07.00074-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000619 e Liquidação 17502000107000609	0,00	7.800,00	4.913.155,08	D
06/03	17502.0001.07.00075-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000617	0,00	155,94	4.912.999,14	D
06/03	17502.0001.07.00076-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000635 e Liquidação 17502000107000625	0,00	35,53	4.912.963,61	D
06/03	17502.0001.07.00077-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000643 e Liquidação 17502000107000633	0,00	6.383,15	4.906.580,46	D
06/03	17502.0001.07.00159-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000996 e Liquidação 17502000107001011	0,00	15.786,91	4.890.793,55	D
Total do Dia 06/03 :					0,00	32.780,42	4.890.793,55	D
07/03	17502.0001.07.00099-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.051,70	4.886.741,85	D
07/03	17502.0001.07.00165-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000988 e Liquidação 17502000107001001	0,00	2.389,33	4.884.352,52	D
Total do Dia 07/03 :					0,00	6.441,03	4.884.352,52	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/03	17502.0001.07.00086-1	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00001-0	27.937,04	0,00	4.912.289,56	D
08/03	17502.0001.07.00087-8	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00002-9	1.059,35	0,00	4.913.348,91	D
08/03	17502.0001.07.00088-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00003-7	58,00	0,00	4.913.406,91	D
08/03	17502.0001.07.00089-4	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00004-5	25,75	0,00	4.913.432,66	D
08/03	17502.0001.07.00090-8	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00005-3	149,48	0,00	4.913.582,14	D
08/03	17502.0001.07.00091-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00006-1	39,36	0,00	4.913.621,50	D
08/03	17502.0001.07.00092-4	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00007-1	866,02	0,00	4.914.487,52	D
08/03	17502.0001.07.00093-2	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00008-8	1.517,10	0,00	4.916.004,62	D
08/03	17502.0001.07.00094-0	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00009-6	290,00	0,00	4.916.294,62	D
08/03	17502.0001.07.00095-9	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00010-1	35,82	0,00	4.916.330,44	D
Total do Dia 08/03 :					31.977,92	0,00	4.916.330,44	D
09/03	17502.0001.07.00079-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000791 e Liq 17502000107000668 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	341,15	4.915.989,29	D
09/03	17502.0001.07.00080-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000791 e Liquidação 17502000107000668	0,00	2.808,85	4.913.180,44	D
09/03	17502.0001.07.00081-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000783 e Liquidação 17502000107000676	0,00	941,67	4.912.238,77	D
09/03	17502.0001.07.00082-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000759 e Liq 17502000107000684 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	94,50	4.912.144,27	D
09/03	17502.0001.07.00083-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000759 e Liq 17502000107000684 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	315,00	4.911.829,27	D
09/03	17502.0001.07.00084-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000759 e Liquidação 17502000107000684	0,00	5.890,50	4.905.938,77	D
09/03	17502.0001.07.00085-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000678 e Liquidação 17502000107000692	0,00	4.132,00	4.901.806,77	D
09/03	17502.0001.07.00100-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.896.709,50	D
Total do Dia 09/03 :					0,00	19.620,94	4.896.709,50	D
12/03	17502.0001.07.00096-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000732 e Liquidação 17502000107000706	0,00	950,00	4.895.759,50	D
12/03	17502.0001.07.00097-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000714	0,00	624,60	4.895.134,90	D
12/03	17502.0001.07.00101-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.894.843,80	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/03	17502.0001.07.00102-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.893.715,67	D
12/03	17502.0001.07.00115-7	7	NOB	NÃO É DE REGULARIZAÇÃO.EXCLUIR NOB PARA GERAR PGTO	5.097,27	0,00	4.898.812,94	D
12/03	17502.0001.07.00116-5	7	NOB	NOB GERADA DE REGULARIZAÇÃO , ESTORNADA PARA GERAR DE PGTO-NÃO REGULARIZAÇÃO.	291,10	0,00	4.899.104,04	D
12/03	17502.0001.07.00117-3	7	NOB	NOB NÃO É DE REGULARIZAÇÃO ESTORNADA PARA EMITIR PAGAMENTO.	1.128,13	0,00	4.900.232,17	D
Total do Dia 12/03 :					6.516,50	2.993,83	4.900.232,17	D
13/03	17502.0001.07.00113-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000902 e Liquidação 17502000107000730	0,00	36.077,38	4.864.154,79	D
13/03	17502.0001.07.00114-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000749	0,00	1.075,82	4.863.078,97	D
Total do Dia 13/03 :					0,00	37.153,20	4.863.078,97	D
14/03	17502.0001.07.00118-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.862.787,87	D
14/03	17502.0001.07.00119-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.861.659,74	D
14/03	17502.0001.07.00120-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.856.562,47	D
14/03	17502.0001.07.00121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000773	0,00	23,41	4.856.539,06	D
14/03	17502.0001.07.00122-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000781	0,00	130,85	4.856.408,21	D
14/03	17502.0001.07.00123-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000791	0,00	45,99	4.856.362,22	D
14/03	17502.0001.07.00124-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000803	0,00	177,57	4.856.184,65	D
14/03	17502.0001.07.00125-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000805 e Liq 17502000107000811 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	4,15	4.856.180,50	D
14/03	17502.0001.07.00126-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000805 e Liquidação 17502000107000811	0,00	78,85	4.856.101,65	D
14/03	17502.0001.07.00127-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000708 e Liquidação 17502000107000821	0,00	33,80	4.856.067,85	D
14/03	17502.0001.07.00128-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000838	0,00	39,33	4.856.028,52	D
14/03	17502.0001.07.00129-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000899 e Liquidação 17502000107000846	0,00	30,00	4.855.998,52	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/03	17502.0001.07.00130-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000767 e Liq 17502000107000854 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	4.295,83	4.851.702,69	D
14/03	17502.0001.07.00131-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000767 e Liquidação 17502000107000854	0,00	138.898,22	4.712.804,47	D
14/03	17502.0001.07.00132-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000694 e Liquidação 17502000107000862	0,00	83,52	4.712.720,95	D
14/03	17502.0001.07.00133-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000813 e Liq 17502000107000870 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	8,64	4.712.712,31	D
14/03	17502.0001.07.00134-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000813 e Liquidação 17502000107000870	0,00	164,12	4.712.548,19	D
14/03	17502.0001.07.00135-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000661 e Liquidação 17502000107000757	0,00	139,60	4.712.408,59	D
14/03	17502.0001.07.00136-1	7	NOB	estorno por motivo de indicativo de reg	1.128,13	0,00	4.713.536,72	D
14/03	17502.0001.07.00138-6	7	NOB	Documento gerado errado como regularização e assim necessita de NOB eletrônica.	291,10	0,00	4.713.827,82	D
14/03	17502.0001.07.00140-8	7	NOB	documento gerado errado por NOB não transmitida eletronicamente	5.097,27	0,00	4.718.925,09	D
Total do Dia 14/03 :					6.516,50	150.670,38	4.718.925,09	D
15/03	17502.0001.07.00137-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.717.796,96	D
15/03	17502.0001.07.00139-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.717.505,86	D
15/03	17502.0001.07.00141-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.712.408,59	D
15/03	17502.0001.07.00001-7	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.680.265,82	D
15/03	17502.0001.07.00002-5	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.648.123,05	D
15/03	17502.0001.07.00142-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000848 e Liquidação 17502000107000897	0,00	795,54	4.647.327,51	D
Total do Dia 15/03 :					0,00	71.597,58	4.647.327,51	D
16/03	17502.0001.07.00143-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000651 e Liquidação 17502000107000900	0,00	35,10	4.647.292,41	D
16/03	17502.0001.07.00144-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000600 e Liq 17502000107000919 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	25,20	4.647.267,21	D
16/03	17502.0001.07.00145-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000600 e Liquidação 17502000107000919	0,00	478,80	4.646.788,41	D
Total do Dia 16/03 :					0,00	539,10	4.646.788,41	D
20/03	17502.0001.07.00147-5	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00143-2	35,10	0,00	4.646.823,51	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 20/03 :					35,10	0,00	4.646.823,51	D
21/03	17502.0001.07.00003-3	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.614.680,74	D
21/03	17502.0001.07.00146-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000961 e Liquidação 17502000107000927	0,00	213,75	4.614.466,99	D
Total do Dia 21/03 :					0,00	32.356,52	4.614.466,99	D
22/03	17502.0001.07.00148-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	542,26	4.613.924,73	D
22/03	17502.0001.07.00149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	286,91	4.613.637,82	D
22/03	17502.0001.07.00150-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000724 e Liquidação 17502000107000935	0,00	6.905,99	4.606.731,83	D
22/03	17502.0001.07.00151-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000953 e Liquidação 17502000107000951	0,00	4.277,85	4.602.453,98	D
22/03	17502.0001.07.00152-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000971 e Liquidação 17502000107000961	0,00	650,00	4.601.803,98	D
22/03	17502.0001.07.00153-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	631,20	4.601.172,78	D
22/03	17502.0001.07.00154-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000716 e Liquidação 17502000107000943	0,00	894,16	4.600.278,62	D
Total do Dia 22/03 :					0,00	14.188,37	4.600.278,62	D
26/03	17502.0001.07.00155-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001038 e Liquidação 17502000107000978	0,00	135,00	4.600.143,62	D
Total do Dia 26/03 :					0,00	135,00	4.600.143,62	D
27/03	17502.0001.07.00156-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001003 e Liquidação 17502000107000994	0,00	648,00	4.599.495,62	D
27/03	17502.0001.07.00157-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107001021 e Liq 17502000107000986 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	27,95	4.599.467,67	D
27/03	17502.0001.07.00158-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001021 e Liquidação 17502000107000986	0,00	531,05	4.598.936,62	D
Total do Dia 27/03 :					0,00	1.207,00	4.598.936,62	D
28/03	17502.0001.07.00163-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000961 e Liq 17502000107000927 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	11,25	4.598.925,37	D
28/03	17502.0001.07.00164-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000651 e Liquidação 17502000107000900	0,00	35,10	4.598.890,27	D
28/03	17502.0001.07.00166-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001100 e Liquidação 17502000107001036	0,00	147,32	4.598.742,95	D
Total do Dia 28/03 :					0,00	193,67	4.598.742,95	D
30/03	17502.0001.07.00169-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,29	4.598.628,66	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/03	17502.0001.07.00170-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	98,18	4.598.530,48	D
30/03	17502.0001.07.00171-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000856 e Liquidação 17502000107001060	0,00	774,58	4.597.755,90	D
30/03	17502.0001.07.00172-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	51,95	4.597.703,95	D
30/03	17502.0001.07.00173-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000686 e Liquidação 17502000107001079	0,00	148,00	4.597.555,95	D
30/03	17502.0001.07.00174-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107001087	0,00	136,44	4.597.419,51	D
30/03	17502.0001.07.00175-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001119 e Liquidação 17502000107001095	0,00	16.110,09	4.581.309,42	D
30/03	17502.0001.07.00176-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001127 e Liquidação 17502000107001109	0,00	970,00	4.580.339,42	D
30/03	17502.0001.07.00177-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001178 e Liquidação 17502000107001133	0,00	61.244,60	4.519.094,82	D
30/03	17502.0001.07.00178-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001161 e Liquidação 17502000107001125	0,00	19.812,92	4.499.281,90	D
30/03	17502.0000.07.00013-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	719.050,00	0,00	5.218.331,90	D
30/03	17502.0000.07.00014-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.900,04	0,00	5.221.231,94	D
30/03	17502.0001.07.00201-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001291 e Liquidação 17502000107001273	0,00	2.900,04	5.218.331,90	D
Total do Dia 30/03 :					721.950,04	102.361,09	5.218.331,90	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502 :					1.488.946,10	1.240.635,38	5.218.331,90	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1750200000000243 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/03	17502.0000.07.00011-3	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	719.050,00	0,00	719.050,00	D
30/03	17502.0000.07.00013-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	719.050,00	0,00	
30/03	17502.0000.07.00012-1	9	ARR	Confirmação bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	2.900,04	0,00	2.900,04	D
30/03	17502.0000.07.00014-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.900,04	0,00	
Total do Dia 30/03 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1750200000000243 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000 :					721.950,04	721.950,04	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		4.970.021,18	D
CONTA CORRENTE 1750200010000243 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		4.970.021,18	D
02/03	17502.0001.07.00098-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000872 e Liquidação 17502000107000722	0,00	46.447,21	4.923.573,97	D
Total do Dia 02/03 :					0,00	46.447,21	4.923.573,97	D
06/03	17502.0001.07.00070-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000600 e Liq 17502000107000579 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	26,10 ✓	4.923.547,87	D
06/03	17502.0001.07.00071-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000600 e Liquidação 17502000107000579	0,00	495,90 ✓	4.923.051,97	D
06/03	17502.0001.07.00072-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000597 e Liquidação 17502000107000587	0,00	689,43 ✓	4.922.362,54	D
06/03	17502.0001.07.00073-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000589 e Liquidação 17502000107000595	0,00	1.407,46 ✓	4.920.955,08	D
06/03	17502.0001.07.00074-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000619 e Liquidação 17502000107000609	0,00	7.800,00 ✓	4.913.155,08	D
06/03	17502.0001.07.00075-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000617	0,00	155,94 ✓	4.912.999,14	D
06/03	17502.0001.07.00076-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000635 e Liquidação 17502000107000625	0,00	35,53 ✓	4.912.963,61	D
06/03	17502.0001.07.00077-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000643 e Liquidação 17502000107000633	0,00	6.383,15 ✓	4.906.580,46	D
06/03	17502.0001.07.00159-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000996 e Liquidação 17502000107001011	0,00	15.786,91 ?	4.890.793,55	D
Total do Dia 06/03 :					0,00	32.780,42	4.890.793,55	D
07/03	17502.0001.07.00099-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.051,70 ?	4.886.741,85	D
07/03	17502.0001.07.00165-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000988 e Liquidação 17502000107001001	0,00	2.389,33 ✓	4.884.352,52	D
Total do Dia 07/03 :					0,00	6.441,03	4.884.352,52	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/03	17502.0001.07.00086-1	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00001-0	27.937,04	0,00	4.912.289,56	D
08/03	17502.0001.07.00087-8	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00002-9	1.059,35	0,00	4.913.348,91	D
08/03	17502.0001.07.00088-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00003-7	58,00	0,00	4.913.406,91	D
08/03	17502.0001.07.00089-4	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00004-5	25,75	0,00	4.913.432,66	D
08/03	17502.0001.07.00090-8	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00005-3	149,48	0,00	4.913.582,14	D
08/03	17502.0001.07.00091-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00006-1	39,36	0,00	4.913.621,50	D
08/03	17502.0001.07.00092-4	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00007-1	866,02	0,00	4.914.487,52	D
08/03	17502.0001.07.00093-2	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00008-8	1.517,10	0,00	4.916.004,62	D
08/03	17502.0001.07.00094-0	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00009-6	290,00	0,00	4.916.294,62	D
08/03	17502.0001.07.00095-9	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00010-1	35,82	0,00	4.916.330,44	D
Total do Dia 08/03 :					31.977,92	0,00	4.916.330,44	D
09/03	17502.0001.07.00079-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000791 e Liq 17502000107000668 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	341,15	4.915.989,29	D
09/03	17502.0001.07.00080-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000791 e Liquidação 17502000107000668	0,00	2.808,85 ✓	4.913.180,44	D
09/03	17502.0001.07.00081-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000783 e Liquidação 17502000107000676	0,00	941,67 ✓	4.912.238,77	D
09/03	17502.0001.07.00082-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000759 e Liq 17502000107000684 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	94,50 ✓	4.912.144,27	D
09/03	17502.0001.07.00083-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000759 e Liq 17502000107000684 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	315,00 ✓	4.911.829,27	D
09/03	17502.0001.07.00084-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000759 e Liquidação 17502000107000684	0,00	5.890,50 ✓	4.905.938,77	D
09/03	17502.0001.07.00085-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000678 e Liquidação 17502000107000692	0,00	4.132,00 ?	4.901.806,77	D
09/03	17502.0001.07.00100-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27 ?	4.896.709,50	D
Total do Dia 09/03 :					0,00	19.620,94	4.896.709,50	D
12/03	17502.0001.07.00096-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000732 e Liquidação 17502000107000706	0,00	950,00 ✓	4.895.759,50	D
12/03	17502.0001.07.00097-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000714	0,00	624,60 ✓	4.895.134,90	D
12/03	17502.0001.07.00101-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10 ?	4.894.843,80	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/03	17502.0001.07.00102-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13 ?	4.893.715,67	D
12/03	17502.0001.07.00115-7	7	NOB	NÃO É DE REGULARIZAÇÃO.EXCLUIR NOB PARA GERAR PGTO	5.097,27 ?	0,00	4.898.812,94	D
12/03	17502.0001.07.00116-5	7	NOB	NOB GERADA DE REGULARIZAÇÃO . ESTORNADA PARA GERAR DE PGTO-NÃO REGULARIZAÇÃO.	291,10 ?	0,00	4.899.104,04	D
12/03	17502.0001.07.00117-3	7	NOB	NOB NÃO É DE REGULARIZAÇÃO ESTORNADA PARA EMITIR PAGAMENTO.	1.128,13 }	0,00	4.900.232,17	D
Total do Dia 12/03 :					6.516,50	2.993,83	4.900.232,17	D
13/03	17502.0001.07.00113-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000902 e Liquidação 17502000107000730	0,00	36.077,38 ✓	4.864.154,79	D
13/03	17502.0001.07.00114-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000749	0,00	1.075,82 ✓	4.863.078,97	D
Total do Dia 13/03 :					0,00	37.153,20	4.863.078,97	D
14/03	17502.0001.07.00118-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.862.787,87	D
14/03	17502.0001.07.00119-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.861.659,74	D
14/03	17502.0001.07.00120-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.856.562,47	D
14/03	17502.0001.07.00121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000773	0,00	23,41 ✓	4.856.539,06	D
14/03	17502.0001.07.00122-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000781	0,00	130,85 ✓	4.856.408,21	D
14/03	17502.0001.07.00123-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000791	0,00	45,99 ✓	4.856.362,22	D
14/03	17502.0001.07.00124-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000803	0,00	177,57 ✓	4.856.184,65	D
14/03	17502.0001.07.00125-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000805 e Liq 17502000107000811 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	4,15 ✓	4.856.180,50	D
14/03	17502.0001.07.00126-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000805 e Liquidação 17502000107000811	0,00	78,85 ✓	4.856.101,65	D
14/03	17502.0001.07.00127-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000708 e Liquidação 17502000107000821	0,00	33,80 ✓	4.856.067,85	D
14/03	17502.0001.07.00128-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000838	0,00	39,33 ✓	4.856.028,52	D
14/03	17502.0001.07.00129-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000899 e Liquidação 17502000107000846	0,00	30,00 ?	4.855.998,52	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/03	17502.0001.07.00130-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000767 e Liq 17502000107000854 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	4.295,83 ?	4.851.702,69	D
14/03	17502.0001.07.00131-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000767 e Liquidação 17502000107000854	0,00	138.898,22 ✓	4.712.804,47	D
14/03	17502.0001.07.00132-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000694 e Liquidação 17502000107000862	0,00	83,52 ✓	4.712.720,95	D
14/03	17502.0001.07.00133-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000813 e Liq 17502000107000870 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	8,64 ✓	4.712.712,31	D
14/03	17502.0001.07.00134-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000813 e Liquidação 17502000107000870	0,00	164,12 ✓	4.712.548,19	D
14/03	17502.0001.07.00135-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000661 e Liquidação 17502000107000757	0,00	139,60 ✓	4.712.408,59	D
14/03	17502.0001.07.00136-1	7	NOB	estorno por motivo de indicativo de reg	1.128,13 ?	0,00	4.713.536,72	D
14/03	17502.0001.07.00138-6	7	NOB	Documento gerado errado como regularização e assim necessita de NOB eletrônica.	291,10 ?	0,00	4.713.827,82	D
14/03	17502.0001.07.00140-8	7	NOB	documento gerado errado por NOB não transmitida eletronicamente!	5.097,27 ?	0,00	4.718.925,09	D
Total do Dia 14/03 :					6.516,50	150.670,38	4.718.925,09	D
15/03	17502.0001.07.00137-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.717.796,96	D
15/03	17502.0001.07.00139-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10 ?	4.717.505,86	D
15/03	17502.0001.07.00141-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27 ?	4.712.408,59	D
15/03	17502.0001.07.00001-7	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77 ✓	4.680.265,82	D
15/03	17502.0001.07.00002-5	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77 ✓	4.648.123,05	D
15/03	17502.0001.07.00142-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000848 e Liquidação 17502000107000897	0,00	795,54 ✓	4.647.327,51	D
Total do Dia 15/03 :					0,00	71.597,58	4.647.327,51	D
16/03	17502.0001.07.00143-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000651 e Liquidação 17502000107000900	0,00	35,10 ?	4.647.292,41	D
16/03	17502.0001.07.00144-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000600 e Liq 17502000107000919 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	25,20 ✓	4.647.267,21	D
16/03	17502.0001.07.00145-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000600 e Liquidação 17502000107000919	0,00	478,80 ✓	4.646.788,41	D
Total do Dia 16/03 :					0,00	539,10	4.646.788,41	D
20/03	17502.0001.07.00147-5	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00143-2	35,10 ?	0,00	4.646.823,51	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 20/03 :					35,10	0,00	4.646.823,51	D
21/03	17502.0001.07.00003-3	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.614.680,74	D
21/03	17502.0001.07.00146-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000961 e Liquidação 17502000107000927	0,00	213,75	4.614.466,99	D
Total do Dia 21/03 :					0,00	32.356,52	4.614.466,99	D
22/03	17502.0001.07.00148-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	542,26	4.613.924,73	D
22/03	17502.0001.07.00149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	286,91	4.613.637,82	D
22/03	17502.0001.07.00150-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000724 e Liquidação 17502000107000935	0,00	6.905,99	4.606.731,83	D
22/03	17502.0001.07.00151-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000953 e Liquidação 17502000107000951	0,00	4.277,85	4.602.453,98	D
22/03	17502.0001.07.00152-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000971 e Liquidação 17502000107000961	0,00	650,00	4.601.803,98	D
22/03	17502.0001.07.00153-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	631,20	4.601.172,78	D
22/03	17502.0001.07.00154-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000716 e Liquidação 17502000107000943	0,00	894,16	4.600.278,62	D
Total do Dia 22/03 :					0,00	14.188,37	4.600.278,62	D
26/03	17502.0001.07.00155-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001038 e Liquidação 17502000107000978	0,00	135,00	4.600.143,62	D
Total do Dia 26/03 :					0,00	135,00	4.600.143,62	D
27/03	17502.0001.07.00156-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001003 e Liquidação 17502000107000994	0,00	648,00	4.599.495,62	D
27/03	17502.0001.07.00157-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107001021 e Liq 17502000107000986 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	27,95	4.599.467,67	D
27/03	17502.0001.07.00158-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001021 e Liquidação 17502000107000986	0,00	531,05	4.598.936,62	D
Total do Dia 27/03 :					0,00	1.207,00	4.598.936,62	D
28/03	17502.0001.07.00163-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000961 e Liq 17502000107000927 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	11,25	4.598.925,37	D
28/03	17502.0001.07.00164-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000651 e Liquidação 17502000107000900	0,00	35,10	4.598.890,27	D
28/03	17502.0001.07.00166-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001100 e Liquidação 17502000107001036	0,00	147,32	4.598.742,95	D
Total do Dia 28/03 :					0,00	193,67	4.598.742,95	D
30/03	17502.0001.07.00169-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,29	4.598.628,66	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/03	17502.0001.07.00170-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	98,18 ✓	4.598.530,48	D
30/03	17502.0001.07.00171-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000856 e Liquidação 17502000107001060	0,00	774,58 ✓	4.597.755,90	D
30/03	17502.0001.07.00172-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	51,95 ✓	4.597.703,95	D
30/03	17502.0001.07.00173-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000686 e Liquidação 17502000107001079	0,00	148,00 ✓	4.597.555,95	D
30/03	17502.0001.07.00174-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107001087	0,00	136,44 ✓	4.597.419,51	D
30/03	17502.0001.07.00175-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001119 e Liquidação 17502000107001095	0,00	16.110,09 ✓	4.581.309,42	D
30/03	17502.0001.07.00176-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001127 e Liquidação 17502000107001109	0,00	970,00 ✓	4.580.339,42	D
30/03	17502.0001.07.00177-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001178 e Liquidação 17502000107001133	0,00	61.244,60 ✓	4.519.094,82	D
30/03	17502.0001.07.00178-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001161 e Liquidação 17502000107001125	0,00	19.812,92 ✓	4.499.281,90	D
30/03	17502.0000.07.00013-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	719.050,00 ✓	0,00	5.218.331,90	D
30/03	17502.0000.07.00014-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.900,04 ✓	0,00	5.221.231,94	D
30/03	17502.0001.07.00201-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001291 e Liquidação 17502000107001273	0,00	2.900,04 ✓	5.218.331,90	D
Total do Dia 30/03 :					721.950,04	102.361,09	5.218.331,90	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502 :					1.488.946,10	1.240.635,38	5.218.331,90	D



CONTROLE DE MOVIMENTO DIÁRIO - FIP626

Código Unidade Gestora igual a 0001
 Código Unidade Orcamentária igual a 17502
 Código da Fonte de Recurso igual a 243
 Data Final menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	02	17502.0001.07.00098-3	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	17502.0001.07.00087-2	46.447,21	17502.0001.07.00072-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 02 - R\$ 46.447,21								
NOB	06	17502.0001.07.00070-3	PREFEITURA DE CUIABA	17502.0001.07.00060-0	26,10 ✓	17502.0001.07.00057-9	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00159-9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17502.0001.07.00099-6	15.786,91 ?	17502.0001.07.00101-1	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00073-8	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17502.0001.07.00058-9	1.407,46 ✓	17502.0001.07.00059-5	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00074-6	SIRIRI PRODUÇÕES COMUNICACAO & CULTURA LTDA.	17502.0001.07.00061-9	7.800,00 ✓	17502.0001.07.00060-9	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00071-1	PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	17502.0001.07.00060-0	495,90 ✓	17502.0001.07.00057-9	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00076-2	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	17502.0001.07.00063-5	35,53 ✓	17502.0001.07.00062-5	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00075-4	BRASIL TELECOM SA	17502.0001.07.00062-7	155,94 ✓	17502.0001.07.00061-7	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00077-0	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	17502.0001.07.00064-3	6.383,15 ✓	17502.0001.07.00063-3	777	243
NOB	06	17502.0001.07.00072-1	CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER	17502.0001.07.00059-7	689,43 ✓	17502.0001.07.00058-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 06 - R\$ 32.780,42								
NOB	07	17502.0001.07.00099-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17502.0001.07.00087-2	4.051,70 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	07	17502.0001.07.00165-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17502.0001.07.00098-8	2.389,33 ✓	17502.0001.07.00100-1	777	243
SUB-TOTAL DIA 07 - R\$ 6.441,03								
NOB	09	17502.0001.07.00085-1	ASSOCIACAO BRAS DAS EMP DIST DE GAS CANALIZADO- ABEGAS	17502.0001.07.00067-8	4.132,00	17502.0001.07.00069-2	777	243
NOB	09	17502.0001.07.00081-9	JAMILA ABRAO NONAKA	17502.0001.07.00078-3	941,67 ✓	17502.0001.07.00067-6	777	243
EST/NOB	09	17502.0001.07.00115-7	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00087-2	5.097,27 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

CONTROLE DE MOVIMENTO DIÁRIO - FIP626

Código Unidade Gestora igual a 0001
 Código Unidade Orcamentária igual a 17502
 Código da Fonte de Recurso igual a 243
 Data Final menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	09	17502.0001.07.00083-5	PREFEITURA DE CUIABA	17502.0001.07.00075-9	315,00 ✓	17502.0001.07.00068-4	777	243
NOB	09	17502.0001.07.00079-7	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00079-1	341,15 ✓	17502.0001.07.00066-8	777	243
NOB	09	17502.0001.07.00082-7	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00075-9	94,50 ✓	17502.0001.07.00068-4	777	243
NOB	09	17502.0001.07.00084-3	GASWAY-CONSULTORIA DE GAS NATURAL	17502.0001.07.00075-9	5.890,50 ✓	17502.0001.07.00068-4	777	243
NOB	09	17502.0001.07.00080-0	PAULO SERGIO VACHETINI	17502.0001.07.00079-1	2.808,85 ✓	17502.0001.07.00066-8	777	243
NOB	09	17502.0001.07.00100-9	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00087-2	5.097,27 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 09 - R\$ 24.716,21								
NOB	12	17502.0001.07.00101-7	UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	17502.0001.07.00087-2	291,10 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	12	17502.0001.07.00102-5	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	17502.0001.07.00087-2	1.128,13 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	12	17502.0001.07.00097-5	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	17502.0001.07.00077-5	624,60 ✓	17502.0001.07.00071-4	777	243
EST/NOB	12	17502.0001.07.00117-3	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	17502.0001.07.00087-2	1.128,13 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
EST/NOB	12	17502.0001.07.00116-5	UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	17502.0001.07.00087-2	291,10 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	12	17502.0001.07.00096-7	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	17502.0001.07.00073-2	950,00 ✓	17502.0001.07.00070-6	777	243
SUB-TOTAL DIA 12 - R\$ 4.413,06								
NOB	13	17502.0001.07.00113-0	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00090-2	36.077,38 ✓	17502.0001.07.00073-0	777	243
NOB	13	17502.0001.07.00114-9	BRASIL TELECOM SA	17502.0001.07.00062-7	1.075,82 ✓	17502.0001.07.00074-9	777	243
SUB-TOTAL DIA 13 - R\$ 37.153,20								



CONTROLE DE MOVIMENTO DIÁRIO - FIP626

Código Unidade Gestora igual a 0001
 Código Unidade Orcamentária igual a 17502
 Código da Fonte de Recurso igual a 243
 Data Final menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	14	17502.0001.07.00130-0	PREFEITURA DE CULABA	17502.0001.07.00076-7	4.295,83	17502.0001.07.00085-4	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00131-9	GNV/MT-TRANSPORTES DE GAS NATURAL LTDA	17502.0001.07.00076-7	138.898,22 ✓	17502.0001.07.00085-4	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00124-6	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	17502.0001.07.00077-5	177,57 ✓	17502.0001.07.00080-3	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00123-8	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	17502.0001.07.00077-5	45,99 ✓	17502.0001.07.00079-1	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00134-3	TRANSVUPT TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	17502.0001.07.00081-3	164,12 ✓	17502.0001.07.00087-0	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00122-1	BRASIL TELECOM SA	17502.0001.07.00062-7	130,85 ✓	17502.0001.07.00078-1	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00132-7	BANCO DO BRASIL - AG BARÃO DE MELGAÇO	17502.0001.07.00069-4	83,52 ✓	17502.0001.07.00086-2	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00119-1	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	17502.0001.07.00087-2	1.128,13 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00120-3	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00087-2	5.097,27 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00135-1	P. R. P. BORGES COMERCIO - ME	17502.0001.07.00066-1	139,60 ✓	17502.0001.07.00075-7	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00133-5	PREFEITURA DE CULABA	17502.0001.07.00081-3	8,64 ✓	17502.0001.07.00087-0	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00125-4	PREFEITURA DE CULABA	17502.0001.07.00080-5	4,15 ✓	17502.0001.07.00081-1	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00118-1	UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	17502.0001.07.00087-2	291,10 ?	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00127-0	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFOS	17502.0001.07.00070-8	33,80 ✓	17502.0001.07.00082-1	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00126-2	SITEVIP - COMUNICACAO E WEB DESIGN LTDA	17502.0001.07.00080-5	78,85 ✓	17502.0001.07.00081-1	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00129-7	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR	17502.0001.07.00089-9	30,00 ?	17502.0001.07.00084-6	777	243
NOB	14	17502.0001.07.00121-1	BRASIL TELECOM SA	17502.0001.07.00062-7	23,41 ✓	17502.0001.07.00077-3	777	243



CONTROLE DE MOVIMENTO DIÁRIO - FIP626

Código Unidade Gestora igual a 0001
 Código Unidade Orcamentária igual a 17502
 Código da Fonte de Recurso igual a 243
 Data Final menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	14	17502.0001.07.00128-9	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	17502.0001.07.00077-5	39,33 ✓	17502.0001.07.00083-8	777	243
EST/NOB	14	17502.0001.07.00136-1	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	17502.0001.07.00087-2	1.128,13	17502.0001.07.00072-2	777	243
EST/NOB	14	17502.0001.07.00138-6	UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	17502.0001.07.00087-2	291,10	17502.0001.07.00072-2	777	243
EST/NOB	14	17502.0001.07.00140-8	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00087-2	5.097,27	17502.0001.07.00072-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 14 - R\$ 157.186,88								
NOB	15	17502.0001.07.00137-8	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	17502.0001.07.00087-2	1.128,13	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	15	17502.0001.07.00141-6	MINISTERIO DA FAZENDA	17502.0001.07.00087-2	5.097,27	17502.0001.07.00072-2	777	243
NOB	15	17502.0001.07.00142-4	VIVO S.A.	17502.0001.07.00084-8	795,54 ✓	17502.0001.07.00089-7	777	243
NOB	15	17502.0001.07.00139-4	UNIODONTO DE MT-COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	17502.0001.07.00087-2	291,10	17502.0001.07.00072-2	777	243
SUB-TOTAL DIA 15 - R\$ 7.312,04								
87 NOB	16	17502.0001.07.00145-9	PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	17502.0001.07.00060-0	478,80 ✓	17502.0001.07.00091-9	777	243
NOB	16	17502.0001.07.00144-0	PREFEITURA DE CUIABA	17502.0001.07.00060-0	25,20 ✓	17502.0001.07.00091-9	777	243
86 NOB	16	17502.0001.07.00143-2	LUSA MATERIAIS PARA CONSTRU O LTDA.	17502.0001.07.00065-1	35,10 ✓	17502.0001.07.00090-0	777	243
X EST/NOB	16	17502.0001.07.00147-5	LUSA MATERIAIS PARA CONSTRU O LTDA.	17502.0001.07.00065-1	35,10 ✓	17502.0001.07.00090-0	777	243
SUB-TOTAL DIA 16 - R\$ 574,20								
89 NOB	21	17502.0001.07.00146-7	FERREIRA INFORMATICA LTDA ME	17502.0001.07.00096-1	213,75 ✓	17502.0001.07.00092-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 21 - R\$ 213,75								



CONTROLE DE MOVIMENTO DIÁRIO - FIP626

Código Unidade Gestora igual a 0001
 Código Unidade Orcamentária igual a 17502
 Código da Fonte de Recurso igual a 243
 Data Final menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
90 NOB	22	17502.0001.07.00154-8	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	17502.0001.07.00071-6	894,16 ✓	17502.0001.07.00094-3	777	243
NOB	22	17502.0001.07.00149-1	PREFEITURA DE CUIABA	17502.0001.07.00095-3	286,91 ✓	17502.0001.07.00095-1	777	243
91 NOB	22	17502.0001.07.00151-3	MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	17502.0001.07.00095-3	4.277,85 ✓	17502.0001.07.00095-1	777	243
NOB	22	17502.0001.07.00148-3	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	17502.0001.07.00095-3	542,26	17502.0001.07.00095-1	777	243
92 NOB	22	17502.0001.07.00152-1	DC GRAFICA E EDITORA LTDA	17502.0001.07.00097-1	650,00 ✓	17502.0001.07.00096-1	777	243
93 NOB	22	17502.0001.07.00150-5	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	17502.0001.07.00072-4	6.905,99 ✓	17502.0001.07.00093-5	777	243
NOB	22	17502.0001.07.00153-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17502.0001.07.00095-3	631,20 ✓	17502.0001.07.00095-1	777	243
SUB-TOTAL DIA 22 - R\$ 14.188,37								
105 NOB	26	17502.0001.07.00155-6	JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO	17502.0001.07.00103-8	135,00 ?	17502.0001.07.00097-8	777	243
SUB-TOTAL DIA 26 - R\$ 135,00								
NOB	27	17502.0001.07.00157-2	PREFEITURA DE CUIABA	17502.0001.07.00102-1	27,95 ✓	17502.0001.07.00098-6	777	243
25 NOB	27	17502.0001.07.00158-0	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	17502.0001.07.00102-1	531,05 ✓	17502.0001.07.00098-6	777	243
94 NOB	27	17502.0001.07.00156-4	DINO SONIO CARNEIRO COSTA	17502.0001.07.00100-3	648,00 ✓	17502.0001.07.00099-4	777	243
SUB-TOTAL DIA 27 - R\$ 1.207,00								
98 NOB	28	17502.0001.07.00166-1	Luasi Papeis e Livros Ltda Me	17502.0001.07.00110-0	147,32 ✓	17502.0001.07.00103-6	777	243
96 NOB	28	17502.0001.07.00164-5	LUSA MATERIAIS PARA CONSTRU O LTDA.	17502.0001.07.00065-1	35,10 ✓	17502.0001.07.00090-0	777	243
NOB	28	17502.0001.07.00163-7	PREFEITURA DE CUIABA	17502.0001.07.00096-1	11,25 ✓	17502.0001.07.00092-7	777	243
SUB-TOTAL DIA 28 - R\$ 193,67								



CONTROLE DE MOVIMENTO DIÁRIO - FIP626

Código Unidade Gestora igual a 0001
Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Código da Fonte de Recurso igual a 243
Data Final menor igual a 31/03/2007
Data Inicial maior igual a 01/03/2007
Exercício igual a 2007

Table with columns: TIPO, DIA, DOCUMENTO, CREDOR, EMPENHO, VALOR, LIQUIDAÇÃO, CBO, FONTE. Includes handwritten annotations like '99 101', '102', '97', '100', '103', '104', '101' next to rows.

SUB-TOTAL DIA 30 - R\$ 99.461,05
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 432.425,09
TOTAL FONTE: 243: R\$ 432.425,09

CÓPIA



Governo do Estado do Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 072/2007/DP/MTGás

Cuiabá (MT), 03 de maio de 2007.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ CARLOS NOVELLI
DD Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso

Assunto: Encaminha Balancete Mensal

Por meio do presente encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexos referentes ao mês de **Março de 2007**.

Outrossim, informamos que através do Ofício 069/2007/DC/MTGás, datado de 02 de maio de 2007 e protocolado sob o nº 66443 D, foi solicitada a dilação do prazo para entrega do Balancete.

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Diretor Presidente



CÓPIA



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 69175 P

Ano 2007

GUIABÁ-MT, 04/05/2007

Procedência: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Principal: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS
Secundário:
Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 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 INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPOTHESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTACAO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIARIAS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E ATOS DE GESTAO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTHESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator VALTER ALBANO DA SILVA

Nº XXII

- 1 ● DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- 2 ● DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM

CÓPIA



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 075/2007/DP/MTGás

Cuiabá (MT), 03 de maio de 2007.

*Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JULIO TEIS
DD Secretário de Estado de Fazenda*

Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Nr. Processo: 029145-001/2007 - Chave: 8E7J
Contribuinte: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE G S MT
Unid. receptora: GAA
Operador: Daniela Oliveira
Data e Hora: 04/05/2007 - 14:45:28



Assunto: Balancete Financeiro e Orçamentário.

Por meio do presente encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexos referentes ao mês de **Março 2007**.

Outrossim, informamos que através do Ofício 068/2007/DC/MTGás, datado de 02 de maio de 2007 e protocolado sob o nº 028225-001/2007, foi solicitada a dilação do prazo para entrega do Balancete.

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Diretor Presidente



CÓPIA



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 069/2007/DC/MTGás .

Cuiabá (MT), 02 de Maio de 2007.

*Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ CARLOS NOVELLI
DD Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso*

Por meio do presente solicitamos a Vossa Excelência à dilação do prazo para a apresentação dos Balancetes dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do exercício de 2007.

A solicitação tem por fundamento a complexidade na elaboração da peças orçamentárias, as quais devem estar de acordo com as normas da contabilidade pública.

Respeitosamente,

Clauir Azevedo Pereira
Gerente Contábil





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

BALANCETE - MARÇO/2007

INDICE

Nº. DE ORDEM	DESCRIÇÃO	Nº. ANEXO	Folha nº.
01	Ofício de encaminhamento		01
02	Cadastro de responsáveis <i>- Não houve alteração Cadastro de responsáveis</i>	I	
03	Relatório mensal de avaliação do sistema de controle interno relatório mensal de avaliação do sistema de controle interno, em que conste: pronunciamento conclusivo acerca dos procedimentos licitatórios, inclusive dispensa (hipóteses previstas nos incisos III a XXIV, do artigo 24, Lei n 8.666/93) e inexigibilidade; contratos; convênios; movimentação de pessoal; adiantamentos e diárias; demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e atos de gestão.		02
04	Balancete de Verificação Encerrado em 31/03/2007 - base na Lei 6404/76		03-09
04	Balancete Financeiro Orçamentário - Anexo 13 - base na Lei 4320	II e III	10-11
05	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos	V	
06	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais		12-21
07	Demonstrativo das contas bancárias	XXVIII	22
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral	VIII	23
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos	IX	24
11	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo.	X	25
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos	XV	
14	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		
15	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;		
16	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		
17	Demonstrativo analítico do lotacionograma	XI	26
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	XII	27
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido	XIII	



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGAS

BALANCETE - MARÇO/2007

INDICE

Nº. DE ORDEM	DESCRIÇÃO	Nº. ANEXO	Folha nº.
20	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;		28
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos	XVI	29
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	XVII	30
23	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;		
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	XVIII	31
25	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	XIX	
26	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios	XX	
27	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	XXI	
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas	XXII	
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	XXVI	
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados Conf Anexo XXVII	XXVII	
49	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês		
50	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês		
31	Justificativa do não-encaminhamento de documentos.	XLII	B2



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Relatório Mensal de Avaliação do Controle Interno relativo ao mês de Março/2007

ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA – Superintender e dirigir os negócios da Companhia.

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – Realizar a gestão de recursos humanos (recrutamento, desenvolvimento, controle e política de pessoal; Gerenciar as atividades de administração e organização). Organizar e operar os serviços de transportes, comunicação administrativa e adequação dos locais de trabalho e definição de normas.

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL – Assinar com o Diretor-Presidente os atos e instrumentos que acarretam responsabilidade. Participar das decisões da Diretoria Executiva relacionada às atividades da área técnico-comercial.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – Executar as atividades administrativas da Companhia. Compras de materiais e equipamentos, outras atribuições;

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA FINANCEIRA – A Gerência Financeira tem por objetivo coordenar e supervisionar a área financeira e contábil da Responder pela tesouraria.

GERÊNCIA CONTÁBIL – Analisar, interpretar e adaptar a legislação fiscal e tributária às práticas da empresa; assistir às áreas sobre problemas contábeis específicos; supervisionar, organizar e ou realizar serviços de registro, operação e contabilização de documentos.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA – Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades de Engenharia. Gerenciar a Fiscalização; das Atividades da construção e Montagem.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA COMERCIAL – Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades Comercia. Negociar novos contratos de venda de gás natural. Administrar.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES – Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades de operação das redes de distribuição de gás natural. Garantir a continuidade na distribuição de gás natural aos clientes nas condições contratuais de vazão, e níveis de odorização adequados.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE – Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades de Segurança e Meio Ambiente.

ATRIBUIÇÕES DAS ASSESSORIAS – Assessorar a Presidência de Diretorias, prestando orientação técnica aos demais órgãos nas áreas da respectiva competência. Elaborar planos e programas setoriais, compatibilizando-os com os planos da empresa e segundo as diretrizes prévias estabelecidas.

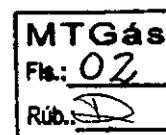
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – Supervisionar e orientar os empregados nas atividades de recursos humanos, materiais, orçamento, transportes, e outras correlatas.

ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL – Desenvolvimento de atividades específica envolvendo orientações e execução qualificada em grau de complexidade mediana referentes a trabalhos de contabilidade, registros, lançamentos, encargos sociais, impostos e verificação do fato contábil.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Auxiliar na execução de atividades e controle de previsões orçamentárias; auxiliar e controlar sob supervisão contratados de prestação de serviços, convênios, e autorizações de serviços; conferir documentação e efetuar fechamentos do fundo de caixa; executar serviços de datilografia, expedição de correspondências, organização de arquivos e outras afins; auxiliar e executar rotinas de pessoal. Processar e fazer registros rotineiros de documentos, de forma manual, datilografia ou eletrônica e providenciar seu encaminhamento ao destino.

TÉCNICO DE OPERAÇÃO – Executar e acompanhar serviços de manutenção corretiva, preceptiva e preventiva em equipamentos e instalações, de modo permanente, empregado métodos e ferramentais adequados. Executar atividades facilitadoras ou necessárias à execução de suas tarefas principais. Atualizar Banco de Dados de Sistemas. Exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços de manutenção. Elaborar estudos, análises técnicas, especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos. Operar instalações e equipamentos segundo padrões técnicos e normas operacionais pertinentes. Instalar equipamentos, instrumentos, dispositivos e sistemas em geral, testar e verificar suas condições; preencher boletins e formulários e elaborar relatórios e gráficos, bem como atualizar bancos de dados; coletar amostras e efetuar análises que não exijam certificado.

Clauif Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.740.374,19	2.969.299,18	2.373.003,05	13.336.670,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.301.256,11	2.846.809,98	2.358.853,72	5.789.212,37
1.1.1	DISPONÍVEL	4.198.949,59	1.788.233,78	1.931.256,63	4.055.926,74
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.198.949,59	1.788.233,78	1.931.256,63	4.055.926,74
1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	3.400.160,99	1.479.750,04	451.506,59	4.428.404,44
1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	798.788,60	308.483,74	1.479.750,04	(372.477,70)
1.1.2	CLIENTES	1.033.766,76	918.294,97	308.483,74	1.643.577,99
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.033.766,76	918.294,97	308.483,74	1.643.577,99
1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	730.330,81	609.811,23	0,00	1.340.142,04
1.1.2.01.002	Petrobras Distribuidora SA	94.044,93	89.457,53	89.457,53	94.044,93
1.1.2.01.003	JGJ Comércio de Petróleo Ltda	129.213,38	130.743,38	130.743,38	129.213,38
1.1.2.01.005	Ipiranga Cia Brasileira de Petróleo	76.733,99	80.987,67	80.987,67	76.733,99
1.1.2.01.006	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	3.443,65	7.295,16	7.295,16	3.443,65
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.569,45	0,00	5.165,50	27.403,95
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.569,45	0,00	5.165,50	27.403,95
1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	19.300,52	0,00	0,00	19.300,52
1.1.3.08.002	ICMS s/ Imobilizado a Recuperar	1.169,59	0,00	25,87	1.143,72
1.1.3.08.003	RECUPERAR IRRF	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.3.08.004	RECUPERAR IRPJ Paga Estimativa	6.710,21	0,00	0,00	6.710,21
1.1.3.08.005	RECUPERAR Contribuição Social Estimativa	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
1.1.3.08.014	Compensar Cofins - Crédito Presumido	2.974,86	0,00	2.974,86	0,00
1.1.3.08.015	Compensar Pis - Crédito Presumido	2.164,77	0,00	2.164,77	0,00
1.1.5	ESTOQUE	34.181,31	140.281,23	113.590,05	60.872,49
1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	22.695,11	113.441,63	113.590,05	22.546,69
1.1.5.01.001	Estoque Mercadorias p/ Revenda	17.745,11	113.441,63	113.590,05	17.596,69
1.1.5.01.004	Materiais em Consignação	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.1.5.02	ALMOXARIFADO	11.486,20	26.839,60	0,00	38.325,80
1.1.5.02.001	Almoxarifado Materiais Administrativos	11.486,20	139,60	0,00	11.625,80
1.1.5.02.002	Almoxarifado - Gastos Veículos	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.789,00	0,00	357,80	1.431,20
1.1.6.01	DESPEAS DE MESES SEQUINTEIS	1.789,00	0,00	357,80	1.431,20
1.1.6.01.001	Premios de Seguros a Apropriar	1.789,00	0,00	357,80	1.431,20
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.100.414,03	122.489,20	10.633,40	3.212.269,83
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.100.414,03	122.489,20	10.633,40	3.212.269,83
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.100.414,03	122.489,20	10.633,40	3.212.269,83
1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	3.100.414,03	122.489,20	10.633,40	3.212.269,83
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.338.704,05	0,00	3.515,93	4.335.188,12
1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2	IMOBILIZADO	4.238.704,05	0,00	3.515,93	4.235.188,12
1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.210,35	0,00	0,00	26.210,35
1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	26.210,35	0,00	0,00	26.210,35
1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.795,64	0,00	0,00	119.795,64
1.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	74.416,56	0,00	0,00	74.416,56
1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos	43.181,08	0,00	0,00	43.181,08
1.3.2.03.003	Ferramentas Equipatos Industriais	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	864.720,26	0,00	0,00	864.720,26
1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	613.990,00	0,00	0,00	613.990,00
1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvara	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	389.990,00	0,00	0,00	389.990,00
1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(266.151,25)	0,00	3.515,93	(269.667,18)
1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(163.452,60)	0,00	0,00	(163.452,60)
1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(13.387,76)	0,00	615,94	(14.003,70)
1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(48.746,47)	0,00	1.488,33	(50.234,80)
1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(11.447,42)	0,00	1.411,66	(12.859,08)
1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(29.117,00)	0,00	0,00	(29.117,00)

MTGás
 Fls.: 03
 Rub.: 10

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.246.310,69	353.639,58	502.202,66	12.394.873,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.140.560,60	353.639,58	502.202,66	1.289.123,68
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05	0,00	0,00	32.234,05
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05	0,00	0,00	32.234,05
2.1.1.01.001	Adiantamento de Aclonistas	32.234,05	0,00	0,00	32.234,05
2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	495.917,25	207.225,52	288.524,38	577.216,11
2.1.3.01	FORNCEDEORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	495.949,75	207.225,52	288.524,38	577.248,61
2.1.3.01.001	Arkema Química Ltda	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.1.3.01.042	Brasil Telecom SA	951,13	1.230,08	1.230,08	951,13
2.1.3.01.043	Vivo - Telemat Celular S.A.	3.739,11	0,00	0,00	3.739,11
2.1.3.01.055	GasOcidente de Mato Grosso Ltda	257.142,16	32.142,77	0,00	224.999,39
2.1.3.01.123	Transamerica Terceirização de Serviços Lt	0,00	774,58	774,58	0,00
2.1.3.01.125	CGS - Centro Oeste Gás e Serviços Ltda	229.617,35	0,00	113.441,63	343.058,98
2.1.3.01.148	Peg Taxi Prest Serv Ltda	0,00	974,70	974,70	0,00
2.1.3.01.151	Gasway Consultoria de Gas Natural	0,00	5.890,50	5.890,50	0,00
2.1.3.01.167	SiteVip Comunic e Web Desing	0,00	78,85	78,85	0,00
2.1.3.01.174	GNV MT Transp Gas Natural Ltda	0,00	138.898,22	138.898,22	0,00
2.1.3.01.193	MJB Vigilancia e Seguranca Ltda	0,00	4.277,85	4.277,85	0,00
2.1.3.01.219	Sirini Produções Comunicação & Cult. Ltda	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.01.227	Tomat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	938,61	938,61	0,00
2.1.3.01.232	Paulo Sergio Vachetini	0,00	2.808,85	2.808,85	0,00
2.1.3.01.234	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.01.237	Cemat - Centrais Eletricas Matogrossense	0,00	7.800,15	7.800,15	0,00
2.1.3.01.246	Vivo S.A.	0,00	795,54	795,54	0,00
2.1.3.01.250	Silvano Schafer & Cia Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.01.253	Ferreira Informatica Ltda	0,00	213,75	213,75	0,00
2.1.3.01.258	P. R. P. Borges Comercio ME	0,00	139,60	139,60	0,00
2.1.3.01.259	DC Grafica e Editora Ltda ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.01.260	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	0,00	531,05	531,05	0,00
2.1.3.01.261	Lusa Materiais p/ Construcao Ltda	0,00	35,10	35,10	0,00
2.1.3.01.262	Luasi Papéis e Livros Ltda - ME	0,00	147,32	147,32	0,00
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	(32,50)	0,00	0,00	(32,50)
2.1.3.03.07	UNIODONTO - Cuiabá	(32,50)	0,00	0,00	(32,50)
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	459.508,49	129.731,69	141.118,35	470.895,15
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	459.508,49	129.731,69	141.118,35	470.895,15
2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	17.047,32	19.310,94	36.222,17	33.958,55
2.1.4.01.004	I.R.P.J. s/ Lucro Líquido a Recolher	83.811,55	0,00	0,00	83.811,55
2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	23.332,56	19.812,92	3.439,95	6.959,59
2.1.4.01.006	IRRF Diversos a Recolher	4.680,97	533,83	435,65	4.582,79
2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autonomos	6.614,63	0,00	3.614,23	10.228,86
2.1.4.01.009	PIS a Recolher	7.541,22	11.690,66	15.042,32	10.892,88
2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	39.711,98	53.847,90	69.285,83	55.149,91
2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	640,44	640,44
2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	0,00	757,15	5.052,98	4.295,83
2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	745,49	745,49	3.354,71
2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	9.296,39	6.380,45	6.639,29	9.555,23
2.1.4.01.021CRF a Recolher	0,00	542,26	0,00	(542,26)
2.1.4.01.022	Contribuição AGER A Recolher	5.435,08	0,00	0,00	5.435,08
2.1.4.01.023	Parcelamento PIS PAEX 120 M	3.545,09	4.678,31	0,00	(1.133,22)
2.1.4.01.024	Parcelamento Cofins PAEX 120 M	49.347,19	5.717,94	0,00	43.629,25
2.1.4.01.025	Parcelamento CSL PAEX 120 M	395.247,29	3.638,69	0,00	391.608,60
2.1.4.01.026	Parcelamento Multa PAEX 120 M	(189.457,49)	2.075,15	0,00	(191.532,64)
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRI	152.900,81	16.682,37	72.559,93	208.778,37
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.242,89	10.548,05	50.318,00	81.012,84
2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	41.242,89	9.900,05	49.670,00	81.012,84
2.1.5.01.003	Autônimos a Pagar	0,00	648,00	618,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	43.899,51	6.134,32	22.241,93	60.007,12
2.1.5.02.001	INSS a Recolher	41.400,05	3.744,99	19.378,46	57.033,52
2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	2.499,46	2.389,33	2.080,79	2.190,92
2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	782,68	782,68
2.1.5.03	PROVISÕES	67.758,41	0,00	0,00	67.758,41
2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.069,41	0,00	0,00	49.069,41
2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.679,43	0,00	0,00	14.679,43
2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.009,57	0,00	0,00	4.009,57
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.125.676,33	0,00	0,00	4.125.676,33
2.2.3	OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.067.213,67	0,00	0,00	3.067.213,67
2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.067.213,67	0,00	0,00	3.067.213,67
2.2.3.01.001	PROVISÃO PARA IR PESSOA JURIDICA	3.067.213,67	0,00	0,00	3.067.213,67
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.058.462,66	0,00	0,00	1.058.462,66
2.2.4.01	IMPOSTOS e CONTRIB A RECOLHER	1.058.462,66	0,00	0,00	1.058.462,66
2.2.4.01.001	PAEX 120 M - PIS	106.528,37	0,00	0,00	106.528,37
2.2.4.01.002	PAEX 120 M Cofins	508.538,44	0,00	0,00	508.538,44
2.2.4.01.004	PAEX 120 M Multas	443.395,85	0,00	0,00	443.395,85
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.980.073,76	0,00	0,00	6.980.073,76
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2	RESERVAS	194.239,44	0,00	0,00	194.239,44
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	194.239,44	0,00	0,00	194.239,44
2.4.2.03.001	RESERVA LEGAL	194.239,44	0,00	0,00	194.239,44
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.785.834,32	0,00	0,00	3.785.834,32

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Período: 01/03/2007 - 31/03/2007

Folha: 0003
Número Livro: 0004
Emissão: 02/05/2007
Hora: 09:14:37

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.785.834,32	0,00	0,00	3.785.834,32
2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	1.874.854,43	0,00	0,00	1.874.854,43
2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	1.910.979,89	0,00	0,00	1.910.979,89

MTGás
Fls: 05
RUB: 

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA	896.775,12	127.189,61	918.294,97	1.687.880,48
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDAS	896.775,12	127.189,61	918.294,97	1.687.880,48
3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	1.033.766,76	0,00	918.294,97	1.952.061,73
3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	303.435,95	0,00	308.483,74	611.919,69
3.1.1.01.003	Venda de Mercadorias	303.435,95	0,00	308.483,74	611.919,69
3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	730.330,81	0,00	609.811,23	1.340.142,04
3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	730.330,81	0,00	609.811,23	1.340.142,04
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(137.061,25)	127.189,61	0,00	(264.250,86)
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(137.061,25)	127.189,61	0,00	(264.250,86)
3.1.2.03.002	(-) ICMS	(35.647,85)	36.222,17	0,00	(71.869,72)
3.1.2.03.004	(-) COFINS	(78.081,37)	69.285,83	0,00	(147.367,20)
3.1.2.03.005	(-) PIS	(16.951,88)	15.042,32	0,00	(31.994,20)
3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(6.380,45)	6.639,29	0,00	(13.019,74)
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,61	0,00	0,00	69,61
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	69,61	0,00	0,00	69,61
3.1.5.01.002	Aquisição de Edital Carta Convite	69,61	0,00	0,00	69,61

MTGás
 Fis.: 06
 Rub.: 1

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE CUSTOS	214.172,23	233.305,68	13.828,20	433.649,71
4.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS E DE DISTRIBUIÇ	214.172,23	233.305,68	13.828,20	433.649,71
4.2.1	C.MERCADORIAS VEND/C. DISTRIBUIÇÃO MER	81.422,18	83.811,63	0,00	165.233,81
4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	81.422,18	83.811,63	0,00	165.233,81
4.2.1.01.001	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	81.422,18	83.811,63	0,00	165.233,81
4.2.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	132.750,05	149.494,05	13.828,20	268.415,90
4.2.3.01	MATERIAL APLICADO	5.717,25	6.300,00	582,75	11.434,50
4.2.3.01.003	Consultoria Técnica	5.717,25	6.300,00	582,75	11.434,50
4.2.3.03	DESPESAS COM ENTREGA	127.032,80	143.194,05	13.245,45	256.981,40
4.2.3.03.001	Fretes e Carretos	127.032,80	143.194,05	13.245,45	256.981,40

MTGás
 Fis: 07
 Rub: D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS	188.539,39	125.750,68	1.855,85	312.434,22
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	188.539,39	125.750,68	1.855,85	312.434,22
5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	25.253,79	18.796,73	317,75	43.732,77
5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.421,84	10.816,64	317,75	20.920,73
5.2.1.01.001	Salários e Ordenados City Gate	7.215,00	7.280,00	87,75	14.407,25
5.2.1.01.006	I.N.S.S. City Gate	2.824,64	2.954,24	0,00	5.778,88
5.2.1.01.008	FGTS (City Gate)	582,40	582,40	0,00	1.164,80
5.2.1.01.009	Assistencia Medica City Gate	(200,20)	0,00	230,00	(430,20)
5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	14.831,95	7.980,09	0,00	22.812,04
5.2.1.70.001	Limpeza Conservação Instalações	1.039,00	1.039,00	0,00	2.078,00
5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	13.792,95	6.905,99	0,00	20.698,94
5.2.1.70.003	Manutenção de Equipamentos	0,00	35,10	0,00	35,10
5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.044,60	93.977,24	1.538,10	255.483,74
5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	129.205,29	56.529,65	1.373,98	184.360,96
5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	83.524,05	42.390,00	572,35	125.341,70
5.2.2.01.005	Férias	15.966,66	0,00	0,00	15.966,66
5.2.2.01.006	I.N.S.S.	25.374,05	12.493,26	119,55	37.747,76
5.2.2.01.007	F.G.T.S.	4.771,46	1.498,39	0,00	6.269,85
5.2.2.01.010	Vale Transporte	70,30	148,00	0,00	218,30
5.2.2.01.099	(-)Recuperação de Despesas	(501,23)	0,00	682,08	(1.183,31)
5.2.2.02	ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	4.944,23	6.496,56	0,00	11.440,79
5.2.2.02.001	Aluguels de Imóveis e Condomínios	4.091,67	4.091,67	0,00	8.183,34
5.2.2.02.002	Taxa de Condomínio de Prédio Alugado	689,43	689,43	0,00	1.378,86
5.2.2.02.006	Locação de Veículos	0,00	1.407,46	0,00	1.407,46
5.2.2.02.008	Software e Locação de Programas	163,13	308,00	0,00	471,13
5.2.2.19	DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	7.031,86	3.515,93	0,00	10.547,79
5.2.2.19.001	Depreciação e Amortização Adm	7.031,86	3.515,93	0,00	10.547,79
5.2.2.20	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	6.818,22	6.386,22	0,00	13.204,44
5.2.2.20.004	Serviços Prest. Pessoas Fisicas	1.080,00	648,00	0,00	1.728,00
5.2.2.20.007	Segurança e Vigilancia Terceirizada	5.738,22	5.738,22	0,00	11.476,44
5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	1.950,41	5.052,90	0,00	7.003,31
5.2.2.30.003	IPTU / ALVARA e LICENÇAS	1.059,35	0,00	0,00	1.059,35
5.2.2.30.004	Licença, Autorizações Diversas	463,29	970,00	0,00	1.433,29
5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	387,16	0,00	0,00	387,16
5.2.2.30.006	Taxas Municipais	35,82	0,00	0,00	35,82
5.2.2.30.007	Multas de Mora	4,79	4.082,90	0,00	4.087,69
5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	0,00	10.032,93	0,00	10.032,93
5.2.2.50.002	Publicidade, Propaganda Marketing	0,00	559,00	0,00	559,00
5.2.2.50.003	Livros Jornais e Revistas	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
5.2.2.50.004	Editais, Public, Anuncios	0,00	1.673,93	0,00	1.673,93
5.2.2.70	DESPEAS GERAIS	8.962,59	5.963,05	164,12	14.761,52
5.2.2.70.001	Energia Elétrica	1.612,01	894,16	0,00	2.506,17
5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	5.551,99	2.181,56	0,00	7.733,55
5.2.2.70.004	Correios	83,75	33,80	0,00	117,55
5.2.2.70.006	Material de Expediente e Escritório	0,00	182,85	0,00	182,85
5.2.2.70.007	Despesas de Copa em Geral	0,00	950,00	0,00	950,00
5.2.2.70.008	Despesas de Veículos em Geral	267,00	0,00	0,00	267,00
5.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	732,24	1.362,88	164,12	1.931,00
5.2.2.70.018	Seguros	715,60	357,80	0,00	1.073,40
5.2.2.71	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
5.2.2.71.003	Contribuições Associações	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
5.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	241,00	12.976,71	0,00	13.217,71
5.2.3.80	DESPESAS BANCARIAS	241,00	12.976,71	0,00	13.217,71
5.2.3.80.003	CPMF	241,00	2.900,04	0,00	3.141,04
5.2.3.80.005	Juros de Mora	0,00	9.993,15	0,00	9.993,15

MTGás
 Fls: 08
 Rub: D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.80.007	Tarifas Bancárias	0,00	83,52	0,00	83,52

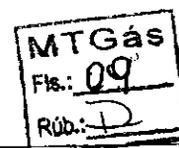
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.740.374,19D	2.969.299,18	2.373.003,05	13.336.670,32D
PASSIVO	12.246.310,69C	353.639,58	502.202,66	12.394.873,77C
RECEITA BRUTA	896.775,12C	127.189,61	918.294,97	1.687.880,48C
CONTAS DE CUSTOS	214.172,23D	233.305,68	13.828,20	433.649,71D
DESPESAS	188.539,39D	125.750,68	1.855,85	312.434,22D
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.143.085,81D	3.328.355,54	2.388.687,10	14.082.754,25D
CONTAS CREDORAS	13.143.085,81C	480.829,19	1.420.497,63	14.082.754,25C
RESULTADO DO MES	0,00	343.372,31	791.105,36	447.733,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	494.063,50C	746.083,93	1.687.880,48	941.796,55C

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se analise e contabilização dos restantes do período do exercício 2006

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15

Clair Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.563.721,53	725.336,06	2.289.057,59
RECEITA CORRENTE	1.563.651,92	725.336,06	2.288.987,98
Receitas Patrimoniais	1.563.115,88	725.336,06	2.288.451,94
Outras Receitas Correntes	536,04	0,00	536,04
RECEITA DE CAPITAL	69,61	0,00	69,61
Transferências de Capital	69,61	0,00	69,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	653.483,05	481.049,11	1.134.532,16
Consignações do Exercício	28.871,52	6.874,58	35.746,08
Despesas Liquidadas a Pagar	624.611,53	474.174,55	1.098.786,08
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.027.318,02	4.980.770,23	4.027.318,02
Bancos Conta Movimento	3.120,24	10.749,05	3.120,24
Capacidade Financeira	4.024.197,78	4.970.021,18	4.024.197,78
Recebida	4.024.197,78	4.970.021,18	4.024.197,78
TOTAL GERAL:	6.244.522,60	6.187.155,40	7.450.907,77

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

MTGás
 Rs.: 10
 Rúb.: D

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO - Março/2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	653.483,05	481.049,11	1.134.532,16
Energia	351.747,65	341.385,44	693.133,09
Encargos Especiais	301.735,40	139.663,67	441.399,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	610.269,32	473.639,32	1.083.908,64
Consignações do Exercício	18.303,32	17.442,76	35.746,08
Depósitos de Diversas Origens	0,00	96.428,31	96.428,31
Despesas Liquidadas a Pagar	591.966,00	359.768,25	951.734,25
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	4.980.770,23	5.232.466,97	5.232.466,97
Bancos Conta Movimento	10.749,05	14.135,07	14.135,07
Capacidade Financeira	4.970.021,18	5.218.331,90	5.218.331,90
Recebida	4.970.021,18	5.218.331,90	5.218.331,90
TOTAL GERAL:	6.244.522,60	6.187.155,40	7.450.907,77



CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 005629

MTGás
 Fis.: 11
 Rub.: D



Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO: MARCO - 2007

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Receitas						
RECEITAS CORRENTES	5.394.705,00	5.394.705,00	725.336,06	2.288.987,98	-3.105.717,02	-3.105.717,02
Receitas Patrimoniais	5.394.705,00	5.394.705,00	725.336,06	2.288.451,94	-3.106.253,06	-3.106.253,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	536,04	536,04	536,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	69,61	69,61	69,61
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	69,61	69,61	69,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.394.705,00	5.394.705,00	725.336,06	2.289.057,59	-3.105.647,41	-3.105.647,41
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.394.705,00	5.394.705,00	725.336,06	2.289.057,59	-3.105.647,41	-3.105.647,41

CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 005629



Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO: MARCO - 2007

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Despesas						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	5.394.705,00	5.394.705,00	360.844,93	1.134.532,16	-4.260.172,84	-4.260.172,84
DESPESAS CORRENTES	4.137.828,25	4.344.028,25	360.844,93	1.014.327,98	-3.123.500,27	-3.329.700,27
Pessoal e Encargos Sociais	999.584,00	999.584,00	0,00	152.453,25	-847.130,75	-847.130,75
Outras Despesas Correntes	3.138.244,25	3.344.444,25	360.844,93	861.874,73	-2.276.369,52	-2.482.569,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.256.876,75	1.050.676,75	0,00	120.204,18	-1.136.672,57	-930.472,57
Investimentos	689.000,00	482.800,00	0,00	0,00	-689.000,00	-482.800,00
Inversões Financeiras	567.876,75	567.876,75	120.204,18	120.204,18	-447.672,57	-447.672,57
SUBTOTAL	5.394.705,00	5.394.705,00	360.844,93	1.134.532,16	-4.260.172,84	-4.260.172,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	364.491,13	1.154.525,43	1.154.525,43	1.154.525,43
TOTAL	5.394.705,00	5.394.705,00	725.336,06	2.289.057,59	-3.105.647,41	-3.105.647,41

CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 005629

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: MARÇO/2007

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 1.1.1.1.2.06.01.00	FONTE: 243
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 SIAF	FONTE: 243

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2007	14.135,07	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	0,00	(-)

Saldo bancário real.....

14.135,07

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM : 31/03/2007	14.135,07	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil real

14.135,07

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
TOTAL.....			0,00	

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz do Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MTGás
Fls: 12
Rub: 12



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP233114181567720

31/03/2007 15:14:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGÁS
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
23/02/2007		SALDO ANT.			768.549,05
02/03/2007		Tar Manuten Conta Ativa	70302	15,00 D	768.534,05
06/03/2007		Repasse	75	757.800,00 D	10.734,05
12/03/2007		TED-Pag Fornecedores	3715066	89.457,53 C	100.191,58
13/03/2007		Cpmf		2.879,69 D	97.311,89
14/03/2007		Cobrança	100731000099108	138.038,54 C	
14/03/2007		Débito Serviço Cobrança	100731000099108	3,56 D	235.346,87
16/03/2007		Cobrança	100751000072047	416.852,32 C	
16/03/2007		Débito Serviço Cobrança	100751000072047	1,78 D	652.197,41
22/03/2007		Cpmf		0,01 D	652.197,40
27/03/2007		TED-Pag Fornecedores	3855927	80.987,67 C	733.185,07
30/03/2007		Repasse	11	719.050,00 D	14.135,07
02/04/2007		SALDO			14.135,07

JUROS	0,
IOF	0,
CPMF	2.732,

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/07: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.

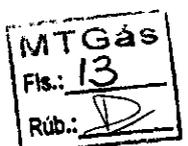
OBSERVACOES:

SUA RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA PODE CHEGAR
 MAIS CEDO NO BB. CONHECA O CDC ANTECIPACAO IRPF.

TAXA BB GIRO RAPIDO FAT A PARTIR DE 17.04.2007
 2,57 POR CENTO AO MES - 35,60 POR CENTO AO ANO.

Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

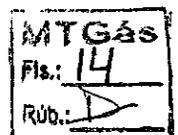
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora igual a 0000
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		10.749,05	D
CONTA CORRENTE 00138340000000104136850000243 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		10.749,05	D
30/03	17502000007000121	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	725.336,06	0,00	736.085,11	D
30/03	17502000007000113	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	719.050,00	17.035,11	D
30/03	17502000007000121	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	2.900,04	14.135,07	D
do Dia 30/03 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Conta Corrente 00138340000000104136850000243 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Conta Contabil 1.1.1.1.2.06.01.00 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Unidade Gestora 0000 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502 :					725.336,06	721.950,04	14.135,07	D



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

GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: MARÇO/2007.

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS	CONTA ÚNICA
CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	UG.: 0001
CONTA CONTÁBIL: 2294.0000-SIAF	SUB CONTA: 24000051
CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000	FONTE: 243

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2007	Saldo anterior em 28/02/07 conf. Razão	4.970.021,18	
	Débito de repasse Conta única ref. Receitas Março/07	719.050,00	
	Débito ref. A Estorno de NOB's no mês	45.046,02	
	Débito ref. ARR de CPMF do mês Março/07	2.900,04	
	Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB		406.288,89
	Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NEX		96.428,31
	Crédito ref. NOB'S ESTORNADAS		13.068,10
	Crédito ref. Regularização CPMF do mês Março/07		2.900,04
	Total Geral de movimentos no mês.....	766.996,06	518.685,34
31/03/2007	Saldo da Conta UG 0001-Fonte 243	5.218.331,90	

PENDÊNCIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	TOTAL		

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


 Rejane Mª de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MTGás
 Fls.: 15
 Rubr.: D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

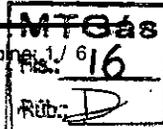
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora menor igual a 0001
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		4.970.021,18	D
CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		4.970.021,18	D
02/03	17502.0001.07.00098-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000872 e Liquidação 17502000107000722	0,00	46.447,21	4.923.573,97	D
Total do Dia 02/03 :					0,00	46.447,21	4.923.573,97	D
06/03	17502.0001.07.00070-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000600 e Liq 17502000107000579 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	26,10	4.923.547,87	D
06/03	17502.0001.07.00071-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000600 e Liquidação 17502000107000579	0,00	495,90	4.923.051,97	D
06/03	17502.0001.07.00072-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000597 e Liquidação 17502000107000587	0,00	689,43	4.922.362,54	D
06/03	17502.0001.07.00073-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000589 e Liquidação 17502000107000595	0,00	1.407,46	4.920.955,08	D
06/03	17502.0001.07.00074-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000619 e Liquidação 17502000107000609	0,00	7.800,00	4.913.155,08	D
06/03	17502.0001.07.00075-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000617	0,00	155,94	4.912.999,14	D
06/03	17502.0001.07.00076-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000635 e Liquidação 17502000107000625	0,00	35,53	4.912.963,61	D
06/03	17502.0001.07.00077-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000643 e Liquidação 17502000107000633	0,00	6.383,15	4.906.580,46	D
06/03	17502.0001.07.00159-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000896 e Liquidação 17502000107001011	0,00	15.786,91	4.890.793,55	D
Total do Dia 06/03 :					0,00	32.780,42	4.890.793,55	D
06/03	17502.0001.07.00099-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.051,70	4.886.741,85	D
07/03	17502.0001.07.00165-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000988 e Liquidação 17502000107001001	0,00	2.389,33	4.884.352,52	D
Total do Dia 07/03 :					0,00	6.441,03	4.884.352,52	D
08/03	17502.0001.07.00086-1	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00001-0	27.937,04	0,00	4.912.289,56	D
08/03	17502.0001.07.00087-8	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00002-9	1.059,35	0,00	4.913.348,91	D
08/03	17502.0001.07.00088-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00003-7	58,00	0,00	4.913.406,91	D
08/03	17502.0001.07.00089-4	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00004-5	25,75	0,00	4.913.432,66	D
08/03	17502.0001.07.00090-8	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00005-3	149,48	0,00	4.913.582,14	D
08/03	17502.0001.07.00091-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00006-1	39,36	0,00	4.913.621,50	D
08/03	17502.0001.07.00092-4	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00007-1	866,02	0,00	4.914.487,52	D
08/03	17502.0001.07.00093-2	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00008-8	1.517,10	0,00	4.916.004,62	D
08/03	17502.0001.07.00094-0	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00009-6	290,00	0,00	4.916.294,62	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora menor igual a 0001
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/03	17502.0001.07.00095-9	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00010-1	35,82	0,00	4.916.330,44	D
Total do Dia 08/03 :					31.977,92	0,00	4.916.330,44	D
09/03	17502.0001.07.00079-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000791 e Liq 17502000107000668 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	341,15	4.915.989,29	D
09/03	17502.0001.07.00080-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000791 e Liquidação 17502000107000668	0,00	2.808,85	4.913.180,44	D
09/03	17502.0001.07.00081-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000783 e Liquidação 17502000107000676	0,00	941,67	4.912.238,77	D
09/03	17502.0001.07.00082-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000759 e Liq 17502000107000684 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	94,50	4.912.144,27	D
09/03	17502.0001.07.00083-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000759 e Liq 17502000107000684 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	315,00	4.911.829,27	D
09/03	17502.0001.07.00084-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000759 e Liquidação 17502000107000684	0,00	5.890,50	4.905.938,77	D
09/03	17502.0001.07.00085-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000678 e Liquidação 17502000107000692	0,00	4.132,00	4.901.806,77	D
09/03	17502.0001.07.00100-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.896.709,50	D
Total do Dia 09/03 :					0,00	19.620,94	4.896.709,50	D
12/03	17502.0001.07.00096-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000732 e Liquidação 17502000107000706	0,00	950,00	4.895.759,50	D
12/03	17502.0001.07.00097-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000714	0,00	624,60	4.895.134,90	D
12/03	17502.0001.07.00101-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.894.843,80	D
12/03	17502.0001.07.00102-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.893.715,67	D
12/03	17502.0001.07.00115-7	7	NOB	NÃO É DE REGULARIZAÇÃO,EXCLUIR NOB PARA GERAR PGTO	5.097,27	0,00	4.898.812,94	D
12/03	17502.0001.07.00116-5	7	NOB	NOB GERADA DE REGULARIZAÇÃO , ESTORNADA PARA GERAR DE PGTO-NÃO REGULARIZAÇÃO.	291,10	0,00	4.899.104,04	D
12/03	17502.0001.07.00117-3	7	NOB	NOB NÃO É DE REGULARIZAÇÃO ESTORNADA PARA EMITIR PAGAMENTO.	1.128,13	0,00	4.900.232,17	D
Total do Dia 12/03 :					6.516,50	2.993,83	4.900.232,17	D
13/03	17502.0001.07.00113-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000902 e Liquidação 17502000107000730	0,00	36.077,38	4.864.154,79	D
13/03	17502.0001.07.00114-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000749	0,00	1.075,82	4.863.078,97	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora menor igual a 0001
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 13/03 :					0,00	37.153,20	4.863.078,97	D
14/03	17502.0001.07.00118-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.862.787,87	D
14/03	17502.0001.07.00119-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.861.659,74	D
14/03	17502.0001.07.00120-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.856.562,47	D
14/03	17502.0001.07.00121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000773	0,00	23,41	4.856.539,06	D
14/03	17502.0001.07.00122-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000627 e Liquidação 17502000107000781	0,00	130,85	4.856.408,21	D
14/03	17502.0001.07.00123-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000791	0,00	45,99	4.856.362,22	D
14/03	17502.0001.07.00124-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000803	0,00	177,57	4.856.184,65	D
14/03	17502.0001.07.00125-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000805 e Liq 17502000107000811 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	4,15	4.856.180,50	D
14/03	17502.0001.07.00126-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000805 e Liquidação 17502000107000811	0,00	78,85	4.856.101,65	D
14/03	17502.0001.07.00127-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000708 e Liquidação 17502000107000821	0,00	33,80	4.856.067,85	D
14/03	17502.0001.07.00128-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107000838	0,00	39,33	4.856.028,52	D
14/03	17502.0001.07.00129-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000899 e Liquidação 17502000107000846	0,00	30,00	4.855.998,52	D
14/03	17502.0001.07.00130-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000767 e Liq 17502000107000854 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	4.295,83	4.851.702,69	D
14/03	17502.0001.07.00131-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000767 e Liquidação 17502000107000854	0,00	138.898,22	4.712.804,47	D
14/03	17502.0001.07.00132-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000694 e Liquidação 17502000107000862	0,00	83,52	4.712.720,95	D
14/03	17502.0001.07.00133-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000813 e Liq 17502000107000870 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	8,64	4.712.712,31	D
14/03	17502.0001.07.00134-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000813 e Liquidação 17502000107000870	0,00	164,12	4.712.548,19	D
14/03	17502.0001.07.00135-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000661 e Liquidação 17502000107000757	0,00	139,60	4.712.408,59	D
14/03	17502.0001.07.00136-1	7	NOB	estorno por motivo de indicativo de reg	1.128,13	0,00	4.713.536,72	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora menor igual a 0001
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/03	17502.0001.07.00138-6	7	NOB	Documento gerado errado como regularização e assim necessita de NOB eletrônica.	291,10	0,00	4.713.827,82	D
14/03	17502.0001.07.00140-8	7	NOB	documento gerado errado por NOB não transmitida eletronicamente!	5.097,27	0,00	4.718.925,09	D
Total do Dia 14/03 :					6.516,50	150.670,38	4.718.925,09	D
15/03	17502.0001.07.00137-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	1.128,13	4.717.796,96	D
15/03	17502.0001.07.00139-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações UNIODONTO DE MT- COOPERATIVA TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	291,10	4.717.505,86	D
15/03	17502.0001.07.00141-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000872 e Liq 17502000107000722 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.097,27	4.712.408,59	D
15/03	17502.0001.07.00001-7	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.680.265,82	D
15/03	17502.0001.07.00002-5	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.648.123,05	D
15/03	17502.0001.07.00142-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000848 e Liquidação 17502000107000897	0,00	795,54	4.647.327,51	D
Total do Dia 15/03 :					0,00	71.597,58	4.647.327,51	D
16/03	17502.0001.07.00143-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000651 e Liquidação 17502000107000900	0,00	35,10	4.647.292,41	D
16/03	17502.0001.07.00144-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000600 e Liq 17502000107000919 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	25,20	4.647.267,21	D
16/03	17502.0001.07.00145-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000600 e Liquidação 17502000107000919	0,00	478,80	4.646.788,41	D
Total do Dia 16/03 :					0,00	539,10	4.646.788,41	D
20/03	17502.0001.07.00147-5	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.07.00143-2	35,10	0,00	4.646.823,51	D
Total do Dia 20/03 :					35,10	0,00	4.646.823,51	D
21/03	17502.0001.07.00003-3	1	NEX	NEX pagamento extra-orçamentário na Conta Única (devolução de depósitos de terceiros)	0,00	32.142,77	4.614.680,74	D
21/03	17502.0001.07.00146-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000961 e Liquidação 17502000107000927	0,00	213,75	4.614.466,99	D
Total do Dia 21/03 :					0,00	32.356,52	4.614.466,99	D
22/03	17502.0001.07.00148-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	542,26	4.613.924,73	D
22/03	17502.0001.07.00149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	286,91	4.613.637,82	D
22/03	17502.0001.07.00150-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000724 e Liquidação 17502000107000935	0,00	6.905,99	4.606.731,83	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora menor igual a 0001
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/03	17502.0001.07.00151-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000953 e Liquidação 17502000107000951	0,00	4.277,85	4.602.453,98	D
22/03	17502.0001.07.00152-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000971 e Liquidação 17502000107000961	0,00	650,00	4.601.803,98	D
22/03	17502.0001.07.00153-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000953 e Liq 17502000107000951 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	631,20	4.601.172,78	D
22/03	17502.0001.07.00154-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000716 e Liquidação 17502000107000943	0,00	894,16	4.600.278,62	D
Total do Dia 22/03 :					0,00	14.188,37	4.600.278,62	D
26/03	17502.0001.07.00155-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001038 e Liquidação 17502000107000978	0,00	135,00	4.600.143,62	D
Total do Dia 26/03 :					0,00	135,00	4.600.143,62	D
27/03	17502.0001.07.00156-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001003 e Liquidação 17502000107000994	0,00	648,00	4.599.495,62	D
27/03	17502.0001.07.00157-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107001021 e Liq 17502000107000986 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	27,95	4.599.467,67	D
27/03	17502.0001.07.00158-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001021 e Liquidação 17502000107000986	0,00	531,05	4.598.936,62	D
Total do Dia 27/03 :					0,00	1.207,00	4.598.936,62	D
28/03	17502.0001.07.00163-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000961 e Liq 17502000107000927 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	11,25	4.598.925,37	D
28/03	17502.0001.07.00164-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000651 e Liquidação 17502000107000900	0,00	35,10	4.598.890,27	D
28/03	17502.0001.07.00166-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001100 e Liquidação 17502000107001036	0,00	147,32	4.598.742,95	D
Total do Dia 28/03 :					0,00	193,67	4.598.742,95	D
30/03	17502.0001.07.00169-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	114,29	4.598.628,66	D
30/03	17502.0001.07.00170-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	98,18	4.598.530,48	D
30/03	17502.0001.07.00171-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000856 e Liquidação 17502000107001060	0,00	774,58	4.597.755,90	D
30/03	17502.0001.07.00172-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000107000856 e Liq 17502000107001060 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	51,95	4.597.703,95	D
30/03	17502.0001.07.00173-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000686 e Liquidação 17502000107001079	0,00	148,00	4.597.555,95	D
30/03	17502.0001.07.00174-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107000775 e Liquidação 17502000107001087	0,00	136,44	4.597.419,51	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Subconta

Código da Unidade Gestora menor igual a 0001
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Data Final do Documento menor igual a 31/03/2007
 Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2007
 Exercício igual a 2007
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/03	17502.0001.07.00175-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001119 e Liquidação 17502000107001095	0,00	16.110,09	4.581.309,42	D
30/03	17502.0001.07.00176-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001127 e Liquidação 17502000107001109	0,00	970,00	4.580.339,42	D
30/03	17502.0001.07.00177-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001178 e Liquidação 17502000107001133	0,00	61.244,60	4.519.094,82	D
30/03	17502.0001.07.00178-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001161 e Liquidação 17502000107001125	0,00	19.812,92	4.499.281,90	D
30/03	17502.0000.07.00013-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	719.050,00	0,00	5.218.331,90	D
30/03	17502.0000.07.00014-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.900,04	0,00	5.221.231,94	D
30/03	17502.0001.07.00201-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000107001291 e Liquidação 17502000107001273	0,00	2.900,04	5.218.331,90	D
Total do Dia 30/03 :					721.950,04	102.361,09	5.218.331,90	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502 :					766.996,06	518.685,34	5.218.331,90	D



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

**ANEXO XXVIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MÊS/ANO: MARÇO/2007

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	3834-2	1.041.368-5	CONTA DE ARRECADAÇÃO	14.135,07	CONTA ÚNICA DO ESTADO	14.135,07

DATA: ____/____/____	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás	<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: <i>Rejane Mª de O Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
-------------------------	---	--	--

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

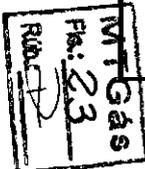
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO VIII**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS****AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)****MÊS/ANO: MARÇO/2007**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO REF. MÊS 02/07 (ANTERIOR)	LIQUIDADO NO MÊS 03/07	PAGO NO MÊS 03/07	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE (EX.2007)	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO REF. MÊS 02/07 (ANTERIOR)	RETIDO NO MÊS DE COMPETÊNCIA R\$	RECOLHIDO R\$ NO MÊS 03/2007	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE (EX.2007)
EDUCAÇÃO								
SAÚDE								
FUNDEF 60%								
DEMAIS SEGURADOS	15.786,91	15.783,81	15.786,91	15.783,81	4.051,70	4.386,54	4.051,70	4.386,54

DATA: ___/___/___	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	<p><i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás</p> <p><i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás</p>	<p><i>Rejane M^o de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás</p>



ANEXO IX
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO: MARÇO/07

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
1750200010700103-8	22/03/07	JEFFERSON APARECIDO POZZA	3390.3900.	R\$ 135,00	26/03/07	13/06/07

DATA: ____/____/____.	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: <p style="text-align: center;"><i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás</p>	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: <p style="text-align: center;"><i>Rejane M^a de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás</p>
-----------------------	--	---

MTGás
 Fm.: 24
 Rub.: *[assinatura]*



Governo do Estado de Mato Grosso

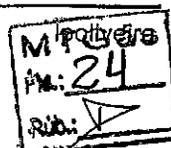
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP004 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

EMPENHO		BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
DATA	NÚMERO EMP					
22/03/2007	17502.0001.07.00103-8	JEFFERSON APARECIDO POZZA	90	135,00	26/03/2007	13/06/2007
Total UO 17502				135,00		


 Rejane Mª de O. Garcia Leite
 Gerente Administrativo Financeiro
 Rejane Mª de O. Garcia Leite





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO X

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO: MARÇO/2007

Nº NE	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
175020001070011-86	29/03/07	R\$ 200,00	HELNY PAULA CAMPOS	RIO DE JANEIRO	Participação de reunião com a Petrobrás no RJ.	27/03/2007	1

DATA: ____/____/____.	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: <i>Sevaldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás <i>Rejane M^{te} de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
-----------------------	---	---





DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS - FIP002

Código Unidade Orcamentária igual a 17502
Data Final menor igual a 31/03/2007
Data Inicial maior igual a 01/03/2007
Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR	SITUAÇÃO
29/03/2007	2007009921	HELNY PAULA CAMPOS	EMP	17502000107001186	200,00	Sem Prestação Contas

TOTAL UO - R\$ 200,00


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: MARÇO/2007

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO
Diretor Presidente		1				1						
Diretor Vice-Presidente		1				1						
Dir. Admin. e Financeiro		1				1						
Dir. Técnico-Comercial		1				1						
Conselho Administrativo		4				4						
Conselho Fiscal		3				3						
Consultor de Operações e Engº.				1								1
Gerente de Depto Comercial				1								1
Gerente de Desenvolvimento				1								1
Gerente Financeiro.				1				1				
Gerente Administrativo.				1								1
Gerente de Operação e Engenharia.				1								1
Gerente Contábil				1				1				
Assessora Especial.				2				1				1
Assessora Jurídica.				1				1				
Assessoria de Imprensa				1								1
Assistente da Diretoria				3				2				1
Secretária Geral.				1								1
Receptionista				1				1				
Auxiliar Administrativo				2				2				
Auxiliar Financeiro				2				1				1
Motorista				2				1				1
Operadores para o City Gate.				4				4				
Atendente de Serviços Gerais.				1				1				

OBS: 01 Funcionário Licenciado pela Previdência Social , conforme benefício nº 5191889300-Srª Cristiane Rabelo de Oliveira-NIT 12907339402 no período de 21/12/2006 a 11/03/2007, exerce a função de Auxiliar Administrativo.



DATA: ___/___/___

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Rejane Mª de Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MÊS/ANO: MARÇO/2006

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO R\$
DANILLO OTTONI SILVA TAVARES	AUXILIAR FINANCEIRO	CLT-CONTRATO		12/03/07	R\$ 900,00

DATA: ____/____/____	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: <i>Henry Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  <i>Rejane Mª de Q. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
----------------------	---	--





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ITEM 20
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS/ANO: MARÇO/2007

PROVENTOS DO ÓRGÃO							DESCONTOS DO ÓRGÃO						TOTAL LIQUIDO	
Mês Comp.	Salário Base dos Empregados	Honorários da Diretoria	Honorários do Conselho	Adicional Periculosidade	Adicional UNISECS	TOTAL DE PROVENTOS	INSS/GPS SEGURADO	I.R.R.F.	MT-SAUDE	Plano Odontológico	CONTR. SINDICAL	DIVERSOS: Refeições e Contr. Sindical e		TOTAL DE DESCONTOS
março-07	30.766,67	16.700,00	6.600,00	2.100,00	0,00	56.166,67	4.386,54	4.245,45	1.197,08	430,20	782,68	8,00	11.049,95	45.116,72

DATA: ____/____/____	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás	<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	 <i>Rejane Mª de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MTGás
Fis.: 28
Rubens



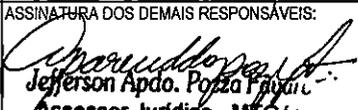
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Março 2007

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Pregão Presencial	07/03/07	Contratação de pessoa Jurídica Especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, para atender a demanda do Centro Operacional da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás.	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança - CNPJ nº 07.293.694/0001-41 e MJB Vigilância e Segurança Ltda - CNPJ nº 06.236.934/0001-03	MJB Vigilância e Segurança Ltda - CNPJ nº 06.236.934/0001	6.630,42 (mensal)
DATA: 30/04/2007	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Jefferson Apdo. Pozza Fagundes Assessor Jurídico - MTGás		





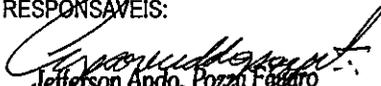
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

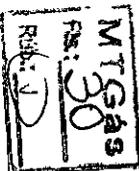
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: Março de 2007

MODALIDADE E Nº	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Pregão Presencial	26/3/2007	Diário Oficial do Estado	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de cabos de cobre e terminais de pressão, para tender a base operacional da Companhia Mato-grossense de Gás - Mtgás (Citygate), localizado na Rodovia dos Igrantes, KM 3,6.
Pregão Presencial	29/3/2007	Diário Oficial do Estado	Contração de Empresa especializada em Auditorias Independentes, para realizar auditoria na Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás referente ao exercício financeiro de 2006.
DATA: 30/04/2007	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Jefferson Apdo. Pozza Fagaro Assessor Jurídico - MTGás



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS -- MTGÁS**

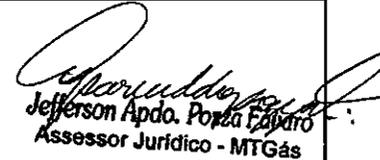
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XVIII**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**

Período: Março de 2007

Nº DO CONTRATO	DATA	CREADOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)
006/2007	07/03/07	MJB Vigilância e Segurança Ltda	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Vigilância se Segurança desarmada, para atender a demanda do Centro Operacional da Companhia Mato-Grossense de Gás – MT GÁS	RS 79.565,04	07/03/08	17502.0001.07.00095-3	71.863,98	Pregão Presencial
007/2007	13/03/07	Centro Oeste Copiadora Serviço Ltda	Prestação de serviços de fotocópia em geral (p&b e colorida), plotagem, confecção de encadernação em espiral e confecção de carimbos, conforme tabela.	3.043,50	13/03/08	17502.0001.07.00094-5	3.043,05	Contratação Direta
008/2007	23/03/07	Santo André Transportes e Remoção de Entulhos Ltda	Prestação de serviços locação de uma caçamba de 3,5 m3 (três metros cúbicos e meio) e remoção quinzenal de lixos ou resíduos de obras no City Gate da MTGÁS, sito à Rodovia Perimetral, Km 3,6, Distrito Industrial.	1.200,00	23/03/07	17502.0001.07.00083-1	1.100,00	Contratação Direta
009/2007	26/03/07	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, Passagens Terrestres Intermunicipais e Interestaduais.	14.890,00	26/03/08	17502.0001.07.00074-0	14,890,00	Adesão a Ata de Registro de Preço
30/4/2007		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:				ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:		 Jefferson Apdo. Porza Eduardo Assessor Jurídico - MTGás





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
 Cuiabá - Mato Grosso
 Fone: (65) 3642-4423
 CEP: 78.050-000

ANEXO XLII

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Mês/Ano: março-07

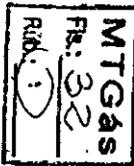
Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar, todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
2	Cadastro de responsáveis	Não houve alteração Cadastro de responsáveis
5	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos	Não houve recebimento de repasses, a Cia percebe recurso próprio
9	Cópia da Legislação que autoriza pagamento de adiantamentos.	não houve movimentação no período
11	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	não houve movimentação no período
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo	não houve abertura de concurso publico no período
14	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Plano de cargos em estudo para elaboração
15	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	Não houve reajuste de salários no período
16	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	não houve contratação temporária no período
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido, conforme Anexo	não houve movimentação no período
23	cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do	não houve abertura de procedimento licitatorio neste período
25	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	não houve convenios neste período
26	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo.	não houve convenios neste período
27	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo.	não houve convenios neste período
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	não houve convenios neste período
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	não houve convenios neste período
51	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXXIX;	não houve convenios neste período
52	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	não houve convenios neste período
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo;	não houve convenios neste período

DATA :	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR

Cláudio Azevedo Pereira
 Gerente de Contábil - MTGás
 CERC/MT 005629

Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

ANEXO II 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MARÇO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	10.749,05	0,00	725.336,06	2.289.057,59	721.950,04	2.278.042,76	14.135,07	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	721.950,04	2.278.042,76	721.950,04	2.278.042,76	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	4.970.021,18	0,00	1.488.946,10	4.601.131,54	1.240.635,38	3.406.997,42	5.218.331,90	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.052,98	10.325,62	5.052,98	10.325,62	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.097,27	15.727,46	21.162,96	10.630,19	21.162,96	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	4.051,70	4.797,19	10.600,56	745,49	10.600,56	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.419,23	4.898,13	6.689,94	3.478,90	6.689,94	0,00	0,00
2.1.1.4.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	267.913,22	96.428,31	96.428,31	0,00	0,00	0,00	171.484,91
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.623,45	64.623,45	152.453,25	0,00	152.453,25	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	31.977,92	0,00	334.055,79	867.413,51	513.085,54	1.014.465,34	0,00	147.051,83
3.3.1.2.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	115.453,41	0,00	0,00	115.453,41	0,00	0,00	115.453,41	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.389,33	0,00	0,00	2.389,33	0,00	0,00	2.389,33	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.338,51	0,00	0,00	32.338,51	0,00	0,00	32.338,51	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	147,32	147,32	0,00	0,00	147,32	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	253,76	253,76	0,00	0,00	253,76	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00	0,00	36,19	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00
3.3.3.9.0.35.35.01	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	6.300,00	0,00	6.300,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.091,67	0,00	4.091,67	8.183,34	0,00	0,00	8.183,34	0,00
3.3.3.9.0.36.36.19	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.296,00	0,00	648,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.738,22	0,00	5.738,22	11.476,44	0,00	0,00	11.476,44	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.039,00	0,00	1.039,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.09	CONDÔMINIOS	689,43	0,00	689,43	1.378,86	0,00	0,00	1.378,86	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	152.605,35	0,00	143.194,05	295.799,40	0,00	0,00	295.799,40	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



ANEXO II 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MARÇO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,00	0,00	2.900,04	3.141,04	0,00	0,00	3.141,04	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.407,46	1.407,46	0,00	0,00	1.407,46	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	354,77	0,00	206,56	561,33	0,00	0,00	561,33	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	70,30	0,00	148,00	218,30	0,00	0,00	218,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.404,96	0,00	7.800,15	23.205,11	0,00	0,00	23.205,11	0,00
3.3.3.9.0.39.39.62	SERVIÇOS DE ENGARRAFAMENTO DE GÁS	4.132,00	0,00	4.132,00	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	0,00	8.823,93	8.823,93	0,00	0,00	8.823,93	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	163,13	0,00	83,00	246,13	0,00	0,00	246,13	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	2.867,99	0,00	1.231,76	4.099,75	0,00	0,00	4.099,75	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	2.686,09	0,00	973,21	3.659,30	23,41	23,41	3.635,89	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPÁGANDA	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	886,27	0,00	83,52	969,79	0,00	0,00	969,79	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.89	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	461,22	0,00	1.026,00	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	0,00
3.3.3.9.0.39.39.90	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.059,35	0,00	0,00	1.059,35	0,00	0,00	1.059,35	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	87.109,43	0,00	36.607,87	123.717,30	0,00	0,00	123.717,30	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	42.580,87	0,00	9.865,76	52.446,63	0,00	0,00	52.446,63	0,00
3.3.3.9.0.47.47.08	CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	6.087,07	0,00	0,00	6.087,07	0,00	0,00	6.087,07	0,00
3.3.3.9.0.47.47.09	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14.649,78	0,00	23.451,61	38.101,39	0,00	0,00	38.101,39	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.563,42	0,00	2.075,15	106.988,57	0,00	350,00	106.638,57	0,00
3.3.3.9.0.47.47.21	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	33.200,36	0,00	61.244,60	94.444,96	0,00	0,00	94.444,96	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.14	ICMS - IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	12.485,12	0,00	6.418,68	18.903,80	0,00	0,00	18.903,80	0,00
3.4.5.9.0.62.62.03	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	0,00	0,00	120.204,18	120.204,18	0,00	0,00	120.204,18	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



**ANEXO II
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2007**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.1.3.3.4.99.00.01	RECEITAS DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO GAS NATURAL CANALIZADO	0,00	1.563.115,88	0,00	0,00	725.336,06	2.288.451,94	0,00	2.288.451,94
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	536,04	0,00	0,00	0,00	536,04	0,00	536,04
4.2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00	69,61
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.556.092,72	0,00	721.950,04	2.278.042,76	0,00	0,00	2.278.042,76	0,00
5.2.2.3.2.00.00.00	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	96.428,31	96.428,31	0,00	0,00	96.428,31	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	267.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.913,22	0,00
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.556.092,72	0,00	0,00	721.950,04	2.278.042,76	0,00	2.278.042,76
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	4.027.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.318,02
6.2.3.3.1.12.01.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.428,31	96.428,31	0,00	96.428,31
TOTAL		7.490.237,14	7.490.237,14	4.761.266,38	13.842.682,68	4.664.838,07	13.746.254,37	9.009.383,42	8.912.955,11

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	-------------------------------------	---------------------------------



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: Anexo X - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2007
 Unidade Orçamentária igual a 17502
 Nome do Mês igual a Marco

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	5.394.705,00	2.288.987,98	0,00	3.105.717,02
RECEITA PATRIMONIAL	5.394.705,00	2.288.451,94	0,00	3.106.253,06
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.394.705,00	2.288.451,94	0,00	3.106.253,06
RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS EXPLORACAO E PRODUCAO D E PETROLEO E GAS NATURAL	5.394.705,00	2.288.451,94	0,00	3.106.253,06
OUTRAS RECEITAS DE OUTORGA DE SERVICOS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E G	5.394.705,00	2.288.451,94	0,00	3.106.253,06
RECEITAS DE OUTORGA DE SERVICOS DE EXPLORACAO E PRODUCA O DO GAS NATURAL CANALIZ	5.394.705,00	2.288.451,94	0,00	3.106.253,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	536,04	536,04	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	536,04	536,04	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	536,04	536,04	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	536,04	536,04	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	69,61	69,61	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	69,61	69,61	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	69,61	69,61	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	69,61	69,61	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	69,61	69,61	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	69,61	69,61	0,00
TOTAL	5.394.705,00	2.289.057,59	0,00	3.105.647,41



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

EXERCÍCIO: 2007 - Março

ORGÃOS / TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	4.344.028,25	0,00	4.344.028,25	1.014.327,98	-3.329.700,27
Pessoas e Encargos Sociais	999.584,00	0,00	999.584,00	152.453,25	-847.130,75
Juros e Encarghos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.344.444,25	0,00	3.344.444,25	861.874,73	-2.482.569,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.676,75	0,00	1.050.676,75	120.204,18	-930.472,57
Investimentos	482.800,00	0,00	482.800,00	0,00	-482.800,00
Inversões Financeiras	567.876,75	0,00	567.876,75	120.204,18	-447.672,57
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.394.705,00	0,00	5.394.705,00	1.134.532,16	-4.260.172,84

CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 005629



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



ANEXO VIII 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item N° 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Março/2007

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	15.786,91	0,00	15.786,91	0,00	4.051,70	745,49	4.797,19	0,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	-------------------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Março/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem
EST	27/03/2007	17502.0001.07.00008-7	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO LTDA - FTUR	17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903000.243.1.1	14.890,00	17502.0001.07.00074-0
EST	06/03/2007	17502.0001.07.00006-0	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	17502.0001.25.751.201.3044.0600.33903700.243.1.1	59.460,70	17502.0001.07.00091-0
EST	13/03/2007	17502.0001.07.00007-9	Luasi Papeis e Livros Ltda Me	17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.243.1.1	147,32	17502.0001.07.00092-9
EST	09/03/2007	17502.0001.07.00005-2	PEG TAXI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.243.1.1	2.600,00	17502.0001.07.00082-1

CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 005629



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



ANEXO IX
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Março/2007

Total UO 17502: 135,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	-------------------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ ANEXO XXVIII

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Março/2007

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1041368-5	MT-GÁS 01 RECURSOS PRÓPRIOS	14.135,07	0,00	14.135,07
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.218.331,90	0,00	5.218.331,90

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	-------------------------------------	---------------------------------