

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:00:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	710.008.285,07	295.173.193,77	414.835.091,30 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	710.008.285,07	295.173.193,77	414.835.091,30 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	0,00	681.569.186,84	293.161.412,84	388.407.774,00 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	0,00	456.644.787,48	472.328,85	456.172.458,63 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	0,00	5.493.772,37	0,00	5.493.772,37 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	0,00	436.248.547,79	420.088,68	435.828.459,11 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	0,00	8.796.393,67	20.741,80	8.775.651,87 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	0,00	4.373.477,48	292,60	4.373.184,88 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	0,00	1.701.473,52	83,12	1.701.390,40 D
4.1.40.001.98	GANHOS/PERDAS DE GAS NATURAL	0,00	31.122,65	31.122,65	0,00
4.1.40.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	0,00	8.978.285,85	1.512.103,11	7.466.182,74 D
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	0,00	6.702.445,59	267.426,84	6.435.018,75 D
4.1.40.003.12	PV ENCARGO DE CAPACIDADE GN IN	0,00	2.275.840,26	1.244.676,27	1.031.163,99 D
4.1.40.004	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	6.358,79	6.374.342,68	6.367.983,89 C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	79.077,30	79.077,30 C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND	0,00	6.358,79	6.091.612,97	6.085.254,18 C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	120.459,80	120.459,80 C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES	0,00	0,00	59.892,53	59.892,53 C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	23.300,08	23.300,08 C
4.1.40.005	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	29.274,98	29.360.611,09	29.331.336,11 C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	364.235,22	364.235,22 C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND	0,00	29.274,98	28.058.339,63	28.029.064,65 C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	554.845,49	554.845,49 C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES	0,00	0,00	275.868,90	275.868,90 C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	107.321,85	107.321,85 C
4.1.40.006	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	24.009,03	76.728.959,76	76.704.950,73 C
4.1.40.006.02	(-) ICMS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	492.687,14	492.687,14 C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND	0,00	24.009,03	73.709.247,86	73.685.238,83 C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	1.494.760,19	1.494.760,19 C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES	0,00	0,00	743.116,75	743.116,75 C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	289.147,82	289.147,82 C
4.1.40.008	CUSTO DO TRANSPORTE DO GAS (S)	0,00	6.680.859,63	0,00	6.680.859,63 D
4.1.40.008.02	TRANSPORTE DE GN VEI	0,00	219.416,94	0,00	219.416,94 D
4.1.40.008.03	TRANSPORTE DE GN IND	0,00	5.862.722,90	0,00	5.862.722,90 D
4.1.40.008.04	TRANSPORTE DE GN COM	0,00	354.217,93	0,00	354.217,93 D
4.1.40.008.05	TRANSPORTE DE GN RES	0,00	176.063,48	0,00	176.063,48 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:00:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.40.008.07	TRANSPORTE DE GN COG	0,00	68.438,38	0,00	68.438,38 D
4.1.40.009	(-) PIS S/TRANSPORTE DO GAS (S	0,00	0,00	91.571,55	91.571,55 C
4.1.40.009.02	(-) PIS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	0,00	3.007,50	3.007,50 C
4.1.40.009.03	(-) PIS S/TRANSPORTE GN IND	0,00	0,00	80.357,25	80.357,25 C
4.1.40.009.04	(-) PIS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	0,00	4.855,43	4.855,43 C
4.1.40.009.05	(-) PIS S/TRANSPORTE GN RES	0,00	0,00	2.412,81	2.412,81 C
4.1.40.009.07	(-) PIS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	0,00	938,56	938,56 C
4.1.40.010	(-) COFINS S/TRANSPORTE DO GAS	0,00	0,00	421.785,86	421.785,86 C
4.1.40.010.02	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	0,00	13.853,44	13.853,44 C
4.1.40.010.03	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN IND	0,00	0,00	370.131,32	370.131,32 C
4.1.40.010.04	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	0,00	22.365,22	22.365,22 C
4.1.40.010.05	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN RES	0,00	0,00	11.114,65	11.114,65 C
4.1.40.010.07	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	0,00	4.321,23	4.321,23 C
4.1.40.011	(-) ICMS S/TRANSPORTE DO GAS (	0,00	0,00	1.135.339,88	1.135.339,88 C
4.1.40.011.02	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	0,00	37.289,45	37.289,45 C
4.1.40.011.03	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN IND	0,00	0,00	996.301,87	996.301,87 C
4.1.40.011.04	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	0,00	60.198,11	60.198,11 C
4.1.40.011.05	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN RES	0,00	0,00	29.919,14	29.919,14 C
4.1.40.011.07	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	0,00	11.631,31	11.631,31 C
4.1.40.012	GUS-GAS DE USO NO SISTEMA TRAN	0,00	1.036.635,09	0,00	1.036.635,09 D
4.1.40.012.02	GUS TRANSPORTE VEI	0,00	33.128,59	0,00	33.128,59 D
4.1.40.012.03	GUS TRANSPORTE IND	0,00	909.932,91	0,00	909.932,91 D
4.1.40.012.04	GUS TRANSPORTE COM	0,00	54.823,93	0,00	54.823,93 D
4.1.40.012.05	GUS TRANSPORTE RES	0,00	28.753,73	0,00	28.753,73 D
4.1.40.012.07	GUS TRANSPORTE COG	0,00	9.995,93	0,00	9.995,93 D
4.1.40.013	(-) PIS S/GUS (S)	0,00	0,00	14.186,16	14.186,16 C
4.1.40.013.02	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE VEI	0,00	0,00	453,13	453,13 C
4.1.40.013.03	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE IND	0,00	0,00	12.450,98	12.450,98 C
4.1.40.013.04	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE COM	0,00	0,00	749,79	749,79 C
4.1.40.013.05	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE RES	0,00	0,00	393,50	393,50 C
4.1.40.013.07	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE COG	0,00	0,00	138,76	138,76 C
4.1.40.014	(-) COFINS S/GUS (S)	0,00	0,00	65.332,16	65.332,16 C
4.1.40.014.02	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE VE	0,00	0,00	2.087,68	2.087,68 C
4.1.40.014.03	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE IN	0,00	0,00	57.370,41	57.370,41 C
4.1.40.014.04	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE CO	0,00	0,00	3.475,18	3.475,18 C
4.1.40.014.05	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE RE	0,00	0,00	1.813,11	1.813,11 C
4.1.40.014.07	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE CO	0,00	0,00	585,78	585,78 C

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:00:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.40.015	(-) ICMS S/GUS (S)	0,00	0,00	172.640,64	172.640,64 C
4.1.40.015.02	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE VEI	0,00	0,00	5.498,78	5.498,78 C
4.1.40.015.03	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE IND	0,00	0,00	151.587,65	151.587,65 C
4.1.40.015.04	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE COM	0,00	0,00	9.107,79	9.107,79 C
4.1.40.015.05	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE RES	0,00	0,00	4.790,03	4.790,03 C
4.1.40.015.07	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE COG	0,00	0,00	1.656,39	1.656,39 C
4.1.40.016	ECT-ENCARGO CAPACIDADE DE TRAN	0,00	678.447,26	0,00	678.447,26 D
4.1.40.016.02	ECT TRANSPORTE VEI	0,00	25.506,70	0,00	25.506,70 D
4.1.40.016.03	ECT TRANSPORTE IND	0,00	581.154,92	0,00	581.154,92 D
4.1.40.016.04	ECT TRANSPORTE COM	0,00	42.667,98	0,00	42.667,98 D
4.1.40.016.05	ECT TRANSPORTE RES	0,00	21.335,28	0,00	21.335,28 D
4.1.40.016.07	ECT TRANSPORTE COG	0,00	7.782,38	0,00	7.782,38 D
4.1.40.017	(-) PIS S/ECT (S)	0,00	0,00	11.194,05	11.194,05 C
4.1.40.017.02	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE VEI	0,00	0,00	420,78	420,78 C
4.1.40.017.03	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE IND	0,00	0,00	9.588,99	9.588,99 C
4.1.40.017.04	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE COM	0,00	0,00	633,07	633,07 C
4.1.40.017.05	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE RES	0,00	0,00	351,98	351,98 C
4.1.40.017.07	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE COG	0,00	0,00	199,23	199,23 C
4.1.40.018	(-) COFINS S/ECT (S)	0,00	0,00	51.561,65	51.561,65 C
4.1.40.018.02	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE VE	0,00	0,00	1.938,43	1.938,43 C
4.1.40.018.03	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE IN	0,00	0,00	44.167,70	44.167,70 C
4.1.40.018.04	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE CO	0,00	0,00	2.916,21	2.916,21 C
4.1.40.018.05	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE RE	0,00	0,00	1.621,41	1.621,41 C
4.1.40.018.07	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE CO	0,00	0,00	917,90	917,90 C
4.1.40.019	PV COMPRA DE GN	0,00	173.890.485,79	133.107.104,12	40.783.381,67 D
4.1.40.019.02	PV COMPRA DE GN VEI	0,00	2.043.530,23	1.558.444,89	485.085,34 D
4.1.40.019.03	PV COMPRA DE GN IND	0,00	165.848.366,04	127.034.612,52	38.813.753,52 D
4.1.40.019.04	PV COMPRA DE GN COM	0,00	3.540.405,57	2.630.551,68	909.853,89 D
4.1.40.019.05	PV COMPRA DE GN RES	0,00	1.777.941,34	1.365.238,89	412.702,45 D
4.1.40.019.07	PV COMPRA DE GN COG	0,00	680.242,61	518.256,14	161.986,47 D
4.1.40.020	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN	0,00	1.824.187,47	2.383.116,15	558.928,68 C
4.1.40.020.02	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN VEI	0,00	22.628,61	29.672,05	7.043,44 C
4.1.40.020.03	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN IND	0,00	1.739.739,00	2.271.293,35	531.554,35 C
4.1.40.020.04	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN COM	0,00	36.025,40	48.485,85	12.460,45 C
4.1.40.020.05	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN RES	0,00	18.696,94	24.348,90	5.651,96 C
4.1.40.020.07	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN COG	0,00	7.097,52	9.316,00	2.218,48 C
4.1.40.021	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN	0,00	8.402.336,21	10.976.795,25	2.574.459,04 C

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.40.021.02	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN V	0,00	104.228,79	136.671,30	32.442,51 C
4.1.40.021.03	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN I	0,00	8.013.343,36	10.461.714,93	2.448.371,57 C
4.1.40.021.04	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN C	0,00	165.935,20	223.328,78	57.393,58 C
4.1.40.021.05	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN R	0,00	86.137,27	112.170,54	26.033,27 C
4.1.40.021.07	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN C	0,00	32.691,59	42.909,70	10.218,11 C
4.1.40.022	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN	0,00	22.550.285,45	29.459.206,07	6.908.920,62 C
4.1.40.022.02	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN VEI	0,00	187.013,38	245.223,62	58.210,24 C
4.1.40.022.03	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN IND	0,00	21.595.884,14	28.194.222,24	6.598.338,10 C
4.1.40.022.04	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN COM	0,00	447.193,79	601.868,95	154.675,16 C
4.1.40.022.05	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN RES	0,00	232.090,60	302.250,02	70.159,42 C
4.1.40.022.07	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN COG	0,00	88.103,54	115.641,24	27.537,70 C
4.1.40.023	PV CUSTO DO TRANSPORTE DO GAS	0,00	660.290,59	660.290,59	0,00
4.1.40.023.02	PV TRANSPORTE DE GN VEI	0,00	20.614,60	20.614,60	0,00
4.1.40.023.03	PV TRANSPORTE DE GN IND	0,00	580.793,63	580.793,63	0,00
4.1.40.023.04	PV TRANSPORTE DE GN COM	0,00	34.198,05	34.198,05	0,00
4.1.40.023.05	PV TRANSPORTE DE GN RES	0,00	18.457,98	18.457,98	0,00
4.1.40.023.07	PV TRANSPORTE DE GN COG	0,00	6.226,33	6.226,33	0,00
4.1.40.024	(-) PV PIS S/TRANSPORTE DO GAS	0,00	9.042,68	9.042,68	0,00
4.1.40.024.02	(-) PV PIS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	282,32	282,32	0,00
4.1.40.024.03	(-) PV PIS S/TRANSPORTE GN IND	0,00	7.953,97	7.953,97	0,00
4.1.40.024.04	(-) PV PIS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	468,34	468,34	0,00
4.1.40.024.05	(-) PV PIS S/TRANSPORTE GN RES	0,00	252,78	252,78	0,00
4.1.40.024.07	(-) PV PIS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	85,27	85,27	0,00
4.1.40.025	(-) PV COFINS S/TRANSPORTE DO	0,00	41.651,13	41.651,13	0,00
4.1.40.025.02	(-) PV COFINS S/TRANSPORTE GN	0,00	1.300,37	1.300,37	0,00
4.1.40.025.03	(-) PV COFINS S/TRANSPORTE GN	0,00	36.636,46	36.636,46	0,00
4.1.40.025.04	(-) PV COFINS S/TRANSPORTE GN	0,00	2.157,21	2.157,21	0,00
4.1.40.025.05	(-) PV COFINS S/TRANSPORTE GN	0,00	1.164,33	1.164,33	0,00
4.1.40.025.07	(-) PV COFINS S/TRANSPORTE GN	0,00	392,76	392,76	0,00
4.1.40.026	(-) PV ICMS S/TRANSPORTE DO GA	0,00	112.249,41	112.249,41	0,00
4.1.40.026.02	(-) PV ICMS S/TRANSPORTE GN VE	0,00	3.504,48	3.504,48	0,00
4.1.40.026.03	(-) PV ICMS S/TRANSPORTE GN IN	0,00	98.734,92	98.734,92	0,00
4.1.40.026.04	(-) PV ICMS S/TRANSPORTE GN CO	0,00	5.813,67	5.813,67	0,00
4.1.40.026.05	(-) PV ICMS S/TRANSPORTE GN RE	0,00	3.137,86	3.137,86	0,00
4.1.40.026.07	(-) PV ICMS S/TRANSPORTE GN CO	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	0,00	28.439.098,23	2.011.780,93	26.427.317,30 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	0,00	24.897.124,83	1.826.544,25	23.070.580,58 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.084.832,37	0,00	2.084.832,37 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	0,00	81.404,49	0,00	81.404,49 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.212,82	0,00	1.212,82 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	0,00	570.316,64	0,00	570.316,64 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	0,00	100.819,59	0,00	100.819,59 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	0,00	20.178,60	0,00	20.178,60 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	0,00	8.717,05	0,00	8.717,05 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	0,00	11.893,13	0,00	11.893,13 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	117.549,18	8.603,81	108.945,37 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	0,00	61.671,66	0,00	61.671,66 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	0,00	37.881,03	0,00	37.881,03 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	26.614,12	0,00	26.614,12 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	61.695,21	0,00	61.695,21 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	0,00	75.886,77	0,00	75.886,77 D
4.1.41.001.20	CUSTO COM AMORTIZACAO	0,00	17.394.671,60	1.601.319,55	15.793.352,05 D
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	168.502,64	16.649,99	151.852,65 D
4.1.41.001.27	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	63.048,41	0,00	63.048,41 D
4.1.41.001.28	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	225.907,30	0,00	225.907,30 D
4.1.41.001.29	FERIAS	0,00	515.333,41	14.542,48	500.790,93 D
4.1.41.001.30	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	281.274,21	0,00	281.274,21 D
4.1.41.001.31	INSS	0,00	923.329,66	69.688,59	853.641,07 D
4.1.41.001.32	FGTS	0,00	277.163,23	20.850,39	256.312,84 D
4.1.41.001.33	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	36.149,49	797,24	35.352,25 D
4.1.41.001.34	INSS SOBRE FERIAS	0,00	120.940,55	2.670,68	118.269,87 D
4.1.41.001.35	FGTS SOBRE 13° SALARIO	0,00	27.718,10	6.545,74	21.172,36 D
4.1.41.001.36	INSS SOBRE 13° SALARIO	0,00	75.381,41	0,00	75.381,41 D
4.1.41.001.39	PPR - EMPREGADOS	0,00	477.188,29	0,00	477.188,29 D
4.1.41.001.44	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	29.931,74	10.647,78	19.283,96 D
4.1.41.001.45	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	358.041,88	70.799,75	287.242,13 D
4.1.41.001.46	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	457.000,80	446,60	456.554,20 D
4.1.41.001.47	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	6.961,52	1.679,89	5.281,63 D
4.1.41.001.48	AUXILIO CRECHE/AUXILIO BABA	0,00	81.853,99	0,00	81.853,99 D
4.1.41.001.49	AUXILIO ESPECIAL	0,00	33.412,12	0,00	33.412,12 D
4.1.41.001.50	CESTA DE NATAL	0,00	26.887,71	0,00	26.887,71 D
4.1.41.001.54	SALARIO MATERNIDADE/PATERNIDAD	0,00	5.114,63	0,00	5.114,63 D
4.1.41.001.55	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	18.222,76	1.301,76	16.921,00 D
4.1.41.001.56	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	31.068,42	0,00	31.068,42 D
4.1.41.001.60	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	1.348,30	0,00	1.348,30 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	0,00	3.541.973,40	185.236,68	3.356.736,72 D
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	0,00	59.476,79	0,00	59.476,79 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	137.672,99	10.893,22	126.779,77 D
4.1.41.002.04	MATERIAIS EM GERAL	0,00	17.660,47	293,37	17.367,10 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	0,00	83.159,07	0,00	83.159,07 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	0,00	191.531,03	0,00	191.531,03 D
4.1.41.002.20	DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQ VA	0,00	22.033,68	7.560,33	14.473,35 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	0,00	63.733,67	0,00	63.733,67 D
4.1.41.002.30	OPERACAO	0,00	318.319,02	20.304,17	298.014,85 D
4.1.41.002.35	MEIO AMBIENTE (SMS)	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.002.41	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	679,98	0,00	679,98 D
4.1.41.002.65	CONDUCAO	0,00	116,00	0,00	116,00 D
4.1.41.002.66	REFEICAO	0,00	7.526,06	0,00	7.526,06 D
4.1.41.002.71	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	1.999,51	0,00	1.999,51 D
4.1.41.002.74	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	1.760.549,06	139.699,71	1.620.849,35 D
4.1.41.002.75	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURID	0,00	365.193,88	6.485,88	358.708,00 D
4.1.41.002.76	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	480.451,76	0,00	480.451,76 D
4.1.41.002.77	DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQ VA	0,00	16.410,43	0,00	16.410,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			710.008.285,07	295.173.193,77	