

DESPESAS – AGOSTO – 2025

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	329.492.466,65	68.872.090,46	21.354.611,32	377.009.945,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	329.492.466,65	53.669.331,62	6.151.852,48	377.009.945,79
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	275.503.607,39	43.541.015,83	3.526.027,19	315.518.596,03
4111	DESPESAS COM PESSOAL	65.485.877,74	9.649.353,71	208.171,18	74.927.060,27
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	48.988.358,54	7.436.227,57	195.036,02	56.229.550,09
411101001	HORAS NORMAIS	16.624.268,89	2.410.084,43	20.669,27	19.013.684,05
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.381.558,54	669.241,54	0,00	5.050.800,08
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.818,75	0,00	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.443.019,47	487.974,59	0,00	3.930.994,06
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	3.796.007,11	563.432,48	0,00	4.359.439,59
411101007	FERIAS	3.678.262,25	567.204,97	24.248,35	4.221.218,87
411101009	13. SALARIO	1.262.330,61	341.427,03	139.317,43	1.464.440,21
411101011	INSALUBRIDADE	386.037,88	53.303,25	0,00	439.341,13
411101012	PERICULOSIDADE	867.632,81	129.531,18	0,00	997.163,99
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	89.335,29	28.314,77	0,00	117.650,06
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.866.832,87	901.235,82	0,00	6.768.068,69
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	333.429,03	74.466,19	2.358,22	405.537,00
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	6.235.808,14	896.730,97	8.017,45	7.124.521,66
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	789.412,75	147.326,53	425,30	936.313,98
411101019	FARDAMENTO	4.432,13	302,72	0,00	4.734,85
411101020	ESTAGIARIOS	293.340,30	33.256,12	0,00	326.596,42
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	907.466,62	132.394,98	0,00	1.039.861,60
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	12.365,10	0,00	0,00	12.365,10
411102	ENCARGOS SOCIAIS	15.975.506,52	2.213.126,14	13.135,16	18.175.497,50
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.924.987,14	1.591.730,32	10.317,70	12.506.399,76
411102002	PIS/PASEP	1.231.397,17	172.713,97	0,00	1.404.111,14
411102003	FGTS	3.819.122,21	448.681,85	2.817,46	4.264.986,60
411103	RESCISÕES	522.012,68	0,00	0,00	522.012,68
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	522.012,68	0,00	0,00	522.012,68
4112	DESPESAS COM MATERIAL	5.869.060,42	825.521,73	0,00	6.694.582,15
411201	MATERIAIS	5.869.060,42	825.521,73	0,00	6.694.582,15

411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.764,00	4.050,98	0,00	32.814,98
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	225.852,84	59.466,09	0,00	285.318,93
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	290.371,81	39.790,76	0,00	330.162,57
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	70.641,76	11.761,91	0,00	82.403,67
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	49.101,76	8.786,26	0,00	57.888,02
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	2.578,28	458,19	0,00	3.036,47
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	4.237.154,25	566.451,08	0,00	4.803.605,33
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	16.889,86	2.207,65	0,00	19.097,51
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	36.302,53	7.641,50	0,00	43.944,03
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	2.164,20	2.577,50	0,00	4.741,70
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	891.503,85	116.202,61	0,00	1.007.706,46
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.988,60	1.426,20	0,00	5.414,80
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	13.746,68	4.701,00	0,00	18.447,68
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	168.092.969,03	27.619.222,18	3.314.574,39	192.397.616,82
411301	SERVIÇOS	168.092.969,03	27.619.222,18	3.314.574,39	192.397.616,82
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	58.362.005,19	7.344.562,44	0,00	65.706.567,63
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	601.333,36	85.459,39	0,00	686.792,75
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.821.587,49	277.844,76	0,00	2.099.432,25
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	9.683.616,53	2.109.254,98	0,00	11.792.871,51
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	740.053,43	59.766,37	0,00	799.819,80
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	716.273,41	134.123,87	0,00	850.397,28
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	34.471,38	5.235,75	0,00	39.707,13
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	238.362,83	29.546,11	0,00	267.908,94
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	56.827.963,47	8.718.292,48	1.866,98	65.544.388,97
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.372.726,87	1.275.184,79	0,00	10.647.911,66
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	712.010,63	231.533,43	0,00	943.544,06
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	3.309,43	2.239,00	0,00	5.548,43
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	893.332,28	118.294,71	0,00	1.011.626,99
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	429.133,10	0,00	0,00	429.133,10
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102.488,36	14.305,86	0,00	116.794,22
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	349.992,18	3.324.707,41	3.312.707,41	361.992,18
411301026	SERV. DE GESTAO	27.145.244,19	3.881.153,76	0,00	31.026.397,95

411301027	ÁGUA E ESGOTO	55.688,76	7.717,07	0,00	63.405,83
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.759.183,35	178.994,71	0,00	1.938.178,06
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.759.183,35	178.994,71	0,00	1.938.178,06
411401002	CONDUÇOES VIAGENS E ESTADAS	593.557,90	102.082,04	0,00	695.639,94
411401003	LANCHES E REFEICOES	32.416,07	1.695,39	0,00	34.111,46
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	106.697,47	13.285,17	0,00	119.982,64
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.026.361,91	61.932,11	0,00	1.088.294,02
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	21.755.229,36	3.887.069,07	3.281,62	25.639.016,81
411501	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.279.337,17	1.198.783,40	3.281,62	9.474.838,95
411501001	DEPRECIACOES	4.982.706,92	719.048,89	3.281,62	5.698.474,19
411501002	AMORTIZACOES	413.745,21	67.893,79	0,00	481.639,00
411501003	DEPRECIÇÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	2.882.885,04	411.840,72	0,00	3.294.725,76
411502	PROVISÕES	13.475.892,19	2.688.285,67	0,00	16.164.177,86
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.841.227,30	1.844.273,78	0,00	7.685.501,08
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	10.467.141,90	842.776,68	0,00	11.309.918,58
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	550.665,82	1.235,21	0,00	551.901,03
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	-3.383.142,83	0,00	0,00	-3.383.142,83
4116	PERDAS DE CREDITO	11.037.499,42	1.133.052,35	0,00	12.170.551,77
411601	PERDAS DE CREDITO	11.037.499,42	1.133.052,35	0,00	12.170.551,77
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	11.037.499,42	1.133.052,35	0,00	12.170.551,77
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.503.788,07	247.802,08	0,00	1.751.590,15
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.503.788,07	247.802,08	0,00	1.751.590,15
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.503.788,07	247.802,08	0,00	1.751.590,15
414	DESPESAS FISCAIS	9.403.481,54	1.546.513,47	0,00	10.949.995,01
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.403.481,54	1.546.513,47	0,00	10.949.995,01
414101	IMPOSTOS	56.317,59	7.676,22	0,00	63.993,81
414101007	OUTROS IMPOSTOS	365,13	0,00	0,00	365,13
414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.952,46	7.676,22	0,00	63.628,68
414102	TAXAS	3.663.791,17	741.695,84	0,00	4.405.487,01
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	15.221,01	37,50	0,00	15.258,51
414102003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.431,73	0,00	0,00	1.431,73
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	5.575,90	0,00	0,00	5.575,90

414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	3.641.562,53	741.658,34	0,00	4.383.220,87
414103	CONTRIBUICOES	5.683.372,78	797.141,41	0,00	6.480.514,19
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	5.683.372,78	797.141,41	0,00	6.480.514,19
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	852.085,73	243.641,75	0,00	1.095.727,48
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	852.085,73	243.641,75	0,00	1.095.727,48
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	852.085,73	243.641,75	0,00	1.095.727,48
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	108.651,34	704,02	0,00	109.355,36
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	743.434,39	242.937,73	0,00	986.372,12
416	DESPESAS FINANCEIRAS	43.349.666,15	8.321.504,90	2.625.825,29	49.045.345,76
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	43.349.666,15	8.321.504,90	2.625.825,29	49.045.345,76
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	43.349.666,15	8.321.504,90	2.625.825,29	49.045.345,76
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	264.681,90	985.601,98	0,00	1.250.283,88
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,48	0,00	0,00	92,48
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.021.996,03	29.149,35	0,00	1.051.145,38
416101010	JUROS FUNCASAL	12.921.069,78	3.161.313,23	2.625.825,29	13.456.557,72
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	6.318.549,14	884.687,48	0,00	7.203.236,62
416101014	JUROS SABESP	2.517.209,99	359.886,17	0,00	2.877.096,16
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.306.066,83	2.900.866,69	0,00	23.206.933,52
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	383.625,84	16.655,67	0,00	400.281,51
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	383.625,84	16.655,67	0,00	400.281,51
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	383.625,84	16.655,67	0,00	400.281,51
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	17.750,00	5.000,00	0,00	22.750,00
417201003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	183,46	0,00	0,00	183,46
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	328.192,38	11.655,67	0,00	339.848,05
49	TRANSITÓRIA	0,00	15.202.758,84	15.202.758,84	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	15.202.758,84	15.202.758,84	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	15.202.758,84	15.202.758,84	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	15.202.758,84	15.202.758,84	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	15.202.758,84	15.202.758,84	0,00
DESPESAS		329.492.466,65	68.872.090,46	21.354.611,32	377.009.945,79