

**DESPESAS – JANEIRO – 2026**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.928.344,74</b>	<b>15.164.073,07</b>	<b>49.764.271,67</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	51.433.874,76	1.669.603,09	49.764.271,67
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	42.075.215,37	78.109,54	41.997.105,83
4111	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.920.380,62	75.042,16	9.845.338,46
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	0,00	7.515.223,07	64.792,25	7.450.430,82
411101001	HORAS NORMAIS	0,00	2.372.551,77	19.751,14	2.352.800,63
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	0,00	717.468,32	0,00	717.468,32
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	0,00	519.877,85	0,00	519.877,85
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	0,00	515.294,21	0,00	515.294,21
411101007	FERIAS	0,00	636.091,44	33.928,96	602.162,48
411101009	13. SALARIO	0,00	322.353,51	0,00	322.353,51
411101011	INSALUBRIDADE	0,00	56.160,18	0,00	56.160,18
411101012	PERICULOSIDADE	0,00	144.991,83	0,00	144.991,83
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	3.737,95	0,00	3.737,95
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0,00	904.546,83	0,00	904.546,83
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	0,00	53.071,82	2.632,88	50.438,94
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	0,00	938.029,25	8.479,27	929.549,98
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	151.331,31	0,00	151.331,31
411101019	FARDAMENTO	0,00	325,22	0,00	325,22
411101020	ESTAGIARIOS	0,00	45.155,67	0,00	45.155,67
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	0,00	131.625,18	0,00	131.625,18
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	0,00	2.610,73	0,00	2.610,73
411102	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.404.969,61	10.249,91	2.394.719,70
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.722.326,65	7.538,24	1.714.788,41
411102002	PIS/PASEP	0,00	185.851,57	0,00	185.851,57
411102003	FGTS	0,00	496.791,39	2.711,67	494.079,72
411103	RESCISÕES	0,00	187,94	0,00	187,94
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	187,94	0,00	187,94

4112	DESPESAS COM MATERIAL	0,00	550.147,05	0,00	550.147,05
411201	MATERIAIS	0,00	550.147,05	0,00	550.147,05
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	0,00	1.869,74	0,00	1.869,74
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	0,00	19.387,40	0,00	19.387,40
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	0,00	19.002,43	0,00	19.002,43
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.252,85	0,00	9.252,85
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.311,63	0,00	1.311,63
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	0,00	398.914,33	0,00	398.914,33
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0,00	1.590,81	0,00	1.590,81
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	4.386,85	0,00	4.386,85
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	0,00	356,48	0,00	356,48
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0,00	91.049,99	0,00	91.049,99
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.002,94	0,00	1.002,94
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	0,00	2.021,60	0,00	2.021,60
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	24.277.435,30	0,00	24.277.435,30
411301	SERVIÇOS	0,00	24.277.435,30	0,00	24.277.435,30
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	0,00	8.042.054,31	0,00	8.042.054,31
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	0,00	75.981,72	0,00	75.981,72
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0,00	267.032,60	0,00	267.032,60
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	0,00	2.439.461,63	0,00	2.439.461,63
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	0,00	32.544,60	0,00	32.544,60
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	0,00	2.249,93	0,00	2.249,93
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	0,00	32.909,08	0,00	32.909,08
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	0,00	7.739.492,42	0,00	7.739.492,42
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.393.663,12	0,00	1.393.663,12
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0,00	111.924,44	0,00	111.924,44
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	0,00	140,50	0,00	140,50
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	0,00	94.433,52	0,00	94.433,52
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	0,00	64.243,14	0,00	64.243,14
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	8.771,69	0,00	8.771,69

411301026	SERV. DE GESTAO	0,00	3.964.583,92	0,00	3.964.583,92
411301027	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.948,68	0,00	7.948,68
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	109.967,58	0,00	109.967,58
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	109.967,58	0,00	109.967,58
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	0,00	68.842,95	0,00	68.842,95
411401003	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.158,50	0,00	1.158,50
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	13.972,01	0,00	13.972,01
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25.994,12	0,00	25.994,12
4115	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E PROVISÃO	0,00	5.717.314,32	3.067,38	5.714.246,94
411501	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	1.229.538,92	3.067,38	1.226.471,54
411501001	DEPRECIACOES	0,00	700.418,92	3.067,38	697.351,54
411501002	AMORTIZACOES	0,00	79.728,55	0,00	79.728,55
411501003	DEPRECIACION SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ALUC	0,00	449.391,45	0,00	449.391,45
411502	PROVISÕES	0,00	4.487.775,40	0,00	4.487.775,40
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	3.213.464,30	0,00	3.213.464,30
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	1.274.311,10	0,00	1.274.311,10
4116	PERDAS DE CREDITO	0,00	1.308.651,93	0,00	1.308.651,93
411601	PERDAS DE CREDITO	0,00	1.308.651,93	0,00	1.308.651,93
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	0,00	1.308.651,93	0,00	1.308.651,93
4117	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	191.318,57	0,00	191.318,57
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	0,00	191.318,57	0,00	191.318,57
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	0,00	191.318,57	0,00	191.318,57
414	DESPESAS FISCAIS	0,00	1.670.583,21	0,00	1.670.583,21
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	0,00	1.670.583,21	0,00	1.670.583,21
414102	TAXAS	0,00	812.806,75	0,00	812.806,75
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	5.786,66	0,00	5.786,66
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	554,00	0,00	554,00
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	0,00	806.466,09	0,00	806.466,09
414103	CONTRIBUICOES	0,00	857.776,46	0,00	857.776,46
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	0,00	857.776,46	0,00	857.776,46

415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	875,07	0,00	875,07
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	0,00	875,07	0,00	875,07
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	0,00	875,07	0,00	875,07
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	0,00	279,67	0,00	279,67
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	0,00	595,40	0,00	595,40
416	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.519.565,11	1.591.493,55	5.928.071,56
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	7.519.565,11	1.591.493,55	5.928.071,56
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	0,00	7.519.565,11	1.591.493,55	5.928.071,56
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	172.541,59	0,00	172.541,59
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	67,96	0,00	67,96
416101010	JUROS FUNCASAL	0,00	3.279.438,09	1.591.493,55	1.687.944,54
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	0,00	861.667,79	0,00	861.667,79
416101014	JUROS SABESP	0,00	351.891,65	0,00	351.891,65
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	2.853.958,03	0,00	2.853.958,03
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	167.636,00	0,00	167.636,00
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	0,00	167.636,00	0,00	167.636,00
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	0,00	167.636,00	0,00	167.636,00
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	0,00	165.932,67	0,00	165.932,67
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.703,33	0,00	1.703,33
49	TRANSITÓRIA	0,00	13.494.469,98	13.494.469,98	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	13.494.469,98	13.494.469,98	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	13.494.469,98	13.494.469,98	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	13.494.469,98	13.494.469,98	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	13.494.469,98	13.494.469,98	0,00
<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.928.344,74</b>	<b>15.164.073,07</b>	<b>49.764.271,67</b>