

**DESPESAS – FEVEREIRO – 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>49.619.554,28</b>	<b>66.192.372,62</b>	<b>16.089.662,51</b>	<b>99.722.264,39</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	49.619.554,28	54.093.924,77	4.013.841,54	99.699.637,51
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.997.105,83	38.241.251,35	2.336.429,67	77.901.927,51
4111	DESPESAS COM PESSOAL	9.845.338,46	10.285.722,88	87.814,84	20.043.246,50
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	7.450.430,82	7.740.564,21	68.968,80	15.122.026,23
411101001	HORAS NORMAIS	2.352.800,63	2.524.404,49	17.147,73	4.860.057,39
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	717.468,32	750.352,19	0,00	1.467.820,51
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	519.877,85	510.050,89	0,00	1.029.928,74
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	515.294,21	567.013,83	0,00	1.082.308,04
411101007	FERIAS	602.162,48	603.379,99	31.585,03	1.173.957,44
411101009	13. SALARIO	322.353,51	341.202,15	9.075,56	654.480,10
411101011	INSALUBRIDADE	56.160,18	59.088,79	0,00	115.248,97
411101012	PERICULOSIDADE	144.991,83	153.938,67	0,00	298.930,50
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.737,95	13.064,32	0,00	16.802,27
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	904.546,83	883.758,46	0,00	1.788.305,29
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	50.438,94	51.216,78	2.640,80	99.014,92
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	929.549,98	944.129,60	8.519,68	1.865.159,90
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	151.331,31	161.024,48	0,00	312.355,79
411101019	FARDAMENTO	325,22	0,00	0,00	325,22
411101020	ESTAGIARIOS	45.155,67	46.360,60	0,00	91.516,27
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	131.625,18	126.544,45	0,00	258.169,63
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	2.610,73	5.034,52	0,00	7.645,25
411102	ENCARGOS SOCIAIS	2.394.719,70	2.476.266,76	15.783,37	4.855.203,09
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.714.788,41	1.674.378,35	12.391,06	3.376.775,70
411102002	PIS/PASEP	185.851,57	176.872,35	0,00	362.723,92
411102003	FGTS	494.079,72	625.016,06	3.392,31	1.115.703,47
411103	RESCISÕES	187,94	68.891,91	3.062,67	66.017,18
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	187,94	68.891,91	3.062,67	66.017,18
4112	DESPESAS COM MATERIAL	550.147,05	519.520,26	0,00	1.069.667,31
411201	MATERIAIS	550.147,05	519.520,26	0,00	1.069.667,31

411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	1.869,74	1.548,92	0,00	3.418,66
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	19.387,40	18.709,54	0,00	38.096,94
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	19.002,43	26.745,99	0,00	45.748,42
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.252,85	9.815,82	0,00	19.068,67
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.311,63	535,45	0,00	1.847,08
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	2.712,69	0,00	2.712,69
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	398.914,33	337.335,74	0,00	736.250,07
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	1.590,81	0,00	0,00	1.590,81
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.386,85	5.103,81	0,00	9.490,66
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	356,48	438,05	0,00	794,53
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	91.049,99	113.330,54	0,00	204.380,53
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	1.002,94	2.398,98	0,00	3.401,92
411201014	MEDICAMENTOS	0,00	55,60	0,00	55,60
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	2.021,60	789,13	0,00	2.810,73
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	24.277.435,30	23.766.155,59	0,00	48.043.590,89
411301	SERVIÇOS	24.277.435,30	23.766.155,59	0,00	48.043.590,89
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	8.042.054,31	7.663.023,88	0,00	15.705.078,19
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	75.981,72	139.124,96	0,00	215.106,68
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	267.032,60	274.881,42	0,00	541.914,02
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	2.439.461,63	1.184.998,71	0,00	3.624.460,34
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	32.544,60	21.529,38	0,00	54.073,98
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0,00	35.621,24	0,00	35.621,24
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	2.249,93	3.861,61	0,00	6.111,54
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	32.909,08	28.906,36	0,00	61.815,44
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	7.739.492,42	8.582.629,52	0,00	16.322.121,94
411301010	FRETES E CARRETOS	0,00	500,00	0,00	500,00
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	1.393.663,12	1.436.186,24	0,00	2.829.849,36
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	111.924,44	239.487,70	0,00	351.412,14
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	140,50	400,00	0,00	540,50
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	94.433,52	105.960,89	0,00	200.394,41
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	64.243,14	46.447,67	0,00	110.690,81
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.771,69	6.409,50	0,00	15.181,19

411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
411301026	SERV. DE GESTAO	3.964.583,92	3.961.737,15	0,00	7.926.321,07
411301027	ÁGUA E ESGOTO	7.948,68	10.449,36	0,00	18.398,04
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	109.967,58	176.545,05	0,00	286.512,63
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	109.967,58	176.545,05	0,00	286.512,63
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	68.842,95	124.979,65	0,00	193.822,60
411401003	LANCHES E REFEICOES	1.158,50	1.753,90	0,00	2.912,40
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	13.972,01	13.972,01	0,00	27.944,02
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	25.994,12	35.839,49	0,00	61.833,61
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	5.714.246,94	2.038.488,99	2.248.614,83	5.504.121,10
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.226.471,54	1.230.753,95	2.991,55	2.454.233,94
411501001	DEPRECIACOES	697.351,54	700.242,32	2.991,55	1.394.602,31
411501002	AMORTIZACOES	79.728,55	81.120,18	0,00	160.848,73
411501003	DEPRECIACÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	449.391,45	449.391,45	0,00	898.782,90
411502	PROVISÕES	4.487.775,40	807.735,04	2.245.623,28	3.049.887,16
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.213.464,30	0,00	0,00	3.213.464,30
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.274.311,10	807.735,04	0,00	2.082.046,14
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	2.245.623,28	2.245.623,28-
4116	PERDAS DE CREDITO	1.308.651,93	1.260.350,09	0,00	2.569.002,02
411601	PERDAS DE CREDITO	1.308.651,93	1.260.350,09	0,00	2.569.002,02
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	1.308.651,93	1.260.350,09	0,00	2.569.002,02
4117	DESPESAS COMERCIAIS	191.318,57	194.468,49	0,00	385.787,06
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	191.318,57	194.468,49	0,00	385.787,06
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	191.318,57	194.468,49	0,00	385.787,06
414	DESPESAS FISCAIS	1.670.583,21	1.624.683,75	0,00	3.295.266,96
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.670.583,21	1.624.683,75	0,00	3.295.266,96
414101	IMPOSTOS	0,00	219,30	0,00	219,30
414101007	OUTROS IMPOSTOS	0,00	219,30	0,00	219,30
414102	TAXAS	812.806,75	808.130,05	0,00	1.620.936,80
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	5.786,66	1.663,96	0,00	7.450,62
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	554,00	0,00	0,00	554,00
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	806.466,09	806.466,09	0,00	1.612.932,18

414103	CONTRIBUICOES	857.776,46	816.334,40	0,00	1.674.110,86
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	857.776,46	816.334,40	0,00	1.674.110,86
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	875,07	1.334,49	0,00	2.209,56
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	875,07	1.334,49	0,00	2.209,56
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	875,07	1.334,49	0,00	2.209,56
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	279,67	363,97	0,00	643,64
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	595,40	970,52	0,00	1.565,92
416	DESPESAS FINANCEIRAS	5.928.071,56	7.805.515,88	1.677.411,87	12.056.175,57
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.928.071,56	7.805.515,88	1.677.411,87	12.056.175,57
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	5.928.071,56	7.805.515,88	1.677.411,87	12.056.175,57
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	172.541,59	48.613,04	0,00	221.154,63
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	67,96	0,00	0,00	67,96
416101010	JUROS FUNCASAL	1.687.944,54	3.694.538,22	1.677.411,87	3.705.070,89
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	861.667,79	856.994,57	0,00	1.718.662,36
416101014	JUROS SABESP	351.891,65	351.412,02	0,00	703.303,67
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.853.958,03	2.853.958,03	0,00	5.707.916,06
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.918,61	6.421.139,30	0,00	6.444.057,91
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	22.918,61	6.421.139,30	0,00	6.444.057,91
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	22.918,61	6.421.139,30	0,00	6.444.057,91
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	21.215,28	6.411.139,30	0,00	6.432.354,58
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	1.703,33	0,00	0,00	1.703,33
42	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	0,00	22.626,88	0,00	22.626,88
421	IRPJ E CSLL	0,00	22.626,88	0,00	22.626,88
4211	CORRENTE	0,00	22.626,88	0,00	22.626,88
421101	CORRENTE	0,00	22.626,88	0,00	22.626,88
421101002	CSLL	0,00	22.626,88	0,00	22.626,88
49	TRANSITÓRIA	0,00	12.075.820,97	12.075.820,97	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	12.075.820,97	12.075.820,97	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	12.075.820,97	12.075.820,97	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	12.075.820,97	12.075.820,97	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	12.075.820,97	12.075.820,97	0,00

---

**DESPESAS**

---

**49.619.554,28****66.192.372,62****16.089.662,51****99.722.264,39**

---