

DESPESAS – MARÇO – 2026

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	99.738.573,83	73.266.046,00	14.703.434,18	158.301.185,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	99.715.946,95	60.356.706,98	1.794.376,56	158.278.277,37
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	77.906.273,01	50.165.555,85	107.571,18	127.964.257,68
4111	DESPESAS COM PESSOAL	20.047.592,00	10.632.813,49	104.579,63	30.575.825,86
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	15.122.026,23	7.898.298,13	82.047,64	22.938.276,72
411101001	HORAS NORMAIS	4.860.057,39	2.496.825,38	14.923,90	7.341.958,87
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.467.820,51	496.553,82	0,00	1.964.374,33
411101003	AJUDAS DE CUSTO	0,00	16.138,51	0,00	16.138,51
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.029.928,74	517.049,43	0,00	1.546.978,17
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	1.082.308,04	541.017,90	0,00	1.623.325,94
411101007	FERIAS	1.173.957,44	1.043.470,09	38.450,96	2.178.976,57
411101009	13. SALARIO	654.480,10	330.476,68	17.858,88	967.097,90
411101011	INSALUBRIDADE	115.248,97	57.230,03	0,00	172.479,00
411101012	PERICULOSIDADE	298.930,50	152.021,13	0,00	450.951,63
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	16.802,27	7.991,41	0,00	24.793,68
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.788.305,29	889.774,58	0,00	2.678.079,87
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	99.014,92	76.379,16	2.352,28	173.041,80
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	1.865.159,90	933.976,12	8.461,62	2.790.674,40
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	312.355,79	151.232,85	0,00	463.588,64
411101019	FARDAMENTO	325,22	190,80	0,00	516,02
411101020	ESTAGIARIOS	91.516,27	47.905,94	0,00	139.422,21
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	258.169,63	126.275,81	0,00	384.445,44
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	7.645,25	13.788,49	0,00	21.433,74
411102	ENCARGOS SOCIAIS	4.855.203,09	2.449.674,56	22.531,99	7.282.345,66
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.376.775,70	1.726.286,67	17.745,90	5.085.316,47
411102002	PIS/PASEP	362.723,92	170.888,27	0,00	533.612,19
411102003	FGTS	1.115.703,47	552.499,62	4.786,09	1.663.417,00
411103	RESCISÕES	70.362,68	284.840,80	0,00	355.203,48
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	70.362,68	284.840,80	0,00	355.203,48
4112	DESPESAS COM MATERIAL	1.069.667,31	682.162,31	0,00	1.751.829,62

411201	MATERIAIS	1.069.667,31	682.162,31	0,00	1.751.829,62
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	3.418,66	2.965,07	0,00	6.383,73
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	38.096,94	51.867,74	0,00	89.964,68
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	45.748,42	35.341,88	0,00	81.090,30
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.068,67	10.562,98	0,00	29.631,65
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.847,08	444,14	0,00	2.291,22
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	2.712,69	78.743,42	0,00	81.456,11
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	736.250,07	386.778,40	0,00	1.123.028,47
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	1.590,81	1.793,68	0,00	3.384,49
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.490,66	2.356,90	0,00	11.847,56
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	794,53	300,18	0,00	1.094,71
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	204.380,53	105.360,50	0,00	309.741,03
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.401,92	3.271,74	0,00	6.673,66
411201014	MEDICAMENTOS	55,60	0,00	0,00	55,60
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	2.810,73	2.375,68	0,00	5.186,41
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	48.043.590,89	25.109.356,17	0,00	73.152.947,06
411301	SERVIÇOS	48.043.590,89	25.109.356,17	0,00	73.152.947,06
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	15.705.078,19	8.085.900,90	0,00	23.790.979,09
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	215.106,68	105.791,48	0,00	320.898,16
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	541.914,02	275.781,42	0,00	817.695,44
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	3.624.460,34	2.962.945,96	0,00	6.587.406,30
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	54.073,98	21.753,24	0,00	75.827,22
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	35.621,24	71.689,36	0,00	107.310,60
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	6.111,54	1.770,00	0,00	7.881,54
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	61.815,44	22.881,71	0,00	84.697,15
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	16.322.121,94	7.954.315,33	0,00	24.276.437,27
411301010	FRETES E CARRETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	2.829.849,36	1.401.545,99	0,00	4.231.395,35
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	351.412,14	100.303,45	0,00	451.715,59
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	540,50	114,00	0,00	654,50
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	200.394,41	88.589,38	0,00	288.983,79
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	110.690,81	46.016,28	0,00	156.707,09

411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.181,19	3.356,61	0,00	18.537,80
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
411301026	SERV. DE GESTAO	7.926.321,07	3.947.707,21	0,00	11.874.028,28
411301027	ÁGUA E ESGOTO	18.398,04	6.893,85	0,00	25.291,89
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	286.512,63	152.637,62	0,00	439.150,25
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	286.512,63	152.637,62	0,00	439.150,25
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	193.822,60	94.060,97	0,00	287.883,57
411401003	LANCHES E REFEICOES	2.912,40	1.686,00	0,00	4.598,40
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	27.944,02	13.972,01	0,00	41.916,03
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	61.833,61	42.918,64	0,00	104.752,25
4115	DEPRECIações, AMORTIZAções E PROVISõE	5.504.121,10	12.101.893,33	2.991,55	17.603.022,88
411501	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.454.233,94	1.232.107,26	2.991,55	3.683.349,65
411501001	DEPRECIACOES	1.394.602,31	700.269,88	2.991,55	2.091.880,64
411501002	AMORTIZACOES	160.848,73	82.445,93	0,00	243.294,66
411501003	DEPRECIÇÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	898.782,90	449.391,45	0,00	1.348.174,35
411502	PROVISõES	3.049.887,16	10.869.786,07	0,00	13.919.673,23
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.213.464,30	9.873.871,61	0,00	13.087.335,91
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	2.082.046,14	995.914,46	0,00	3.077.960,60
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	2.245.623,28-	0,00	0,00	2.245.623,28-
4116	PERDAS DE CREDITO	2.569.002,02	1.322.472,59	0,00	3.891.474,61
411601	PERDAS DE CREDITO	2.569.002,02	1.322.472,59	0,00	3.891.474,61
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	2.569.002,02	1.322.472,59	0,00	3.891.474,61
4117	DESPESAS COMERCIAIS	385.787,06	164.220,34	0,00	550.007,40
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	385.787,06	164.220,34	0,00	550.007,40
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	385.787,06	164.220,34	0,00	550.007,40
414	DESPESAS FISCAIS	3.295.266,96	1.595.282,69	0,00	4.890.549,65
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	3.295.266,96	1.595.282,69	0,00	4.890.549,65
414101	IMPOSTOS	219,30	101,55	0,00	320,85
414101007	OUTROS IMPOSTOS	219,30	101,55	0,00	320,85
414102	TAXAS	1.620.936,80	806.466,09	0,00	2.427.402,89
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	7.450,62	0,00	0,00	7.450,62
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	554,00	0,00	0,00	554,00

414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.612.932,18	806.466,09	0,00	2.419.398,27
414103	CONTRIBUICOES	1.674.110,86	788.715,05	0,00	2.462.825,91
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	1.674.110,86	788.715,05	0,00	2.462.825,91
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.209,56	1.817,25	0,00	4.026,81
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	2.209,56	1.817,25	0,00	4.026,81
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	2.209,56	1.817,25	0,00	4.026,81
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	643,64	510,18	0,00	1.153,82
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.565,92	1.307,07	0,00	2.872,99
416	DESPESAS FINANCEIRAS	12.056.175,57	8.510.175,81	1.686.805,38	18.879.546,00
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.056.175,57	8.510.175,81	1.686.805,38	18.879.546,00
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	12.056.175,57	8.510.175,81	1.686.805,38	18.879.546,00
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	221.154,63	65.127,62	0,00	286.282,25
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	67,96	0,00	0,00	67,96
416101010	JUROS FUNCASAL	3.705.070,89	4.384.674,23	1.686.805,38	6.402.939,74
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	1.718.662,36	852.297,98	0,00	2.570.960,34
416101014	JUROS SABESP	703.303,67	354.117,95	0,00	1.057.421,62
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.707.916,06	2.853.958,03	0,00	8.561.874,09
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.456.021,85	83.875,38	0,00	6.539.897,23
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	6.456.021,85	83.875,38	0,00	6.539.897,23
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	6.456.021,85	83.875,38	0,00	6.539.897,23
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	6.444.318,52	0,00	0,00	6.444.318,52
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	1.703,33	83.875,38	0,00	85.578,71
42	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	22.626,88	281,40	0,00	22.908,28
421	IRPJ E CSLL	22.626,88	281,40	0,00	22.908,28
4211	CORRENTE	22.626,88	281,40	0,00	22.908,28
421101	CORRENTE	22.626,88	281,40	0,00	22.908,28
421101002	CSLL	22.626,88	281,40	0,00	22.908,28
49	TRANSITÓRIA	0,00	12.909.057,62	12.909.057,62	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	12.909.057,62	12.909.057,62	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	12.909.057,62	12.909.057,62	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	12.909.057,62	12.909.057,62	0,00

491101001	TRANSITÓRIA	0,00	12.909.057,62	12.909.057,62	0,00
	DESPESAS	99.738.573,83	73.266.046,00	14.703.434,18	158.301.185,65