

DESPESAS – ABRIL – 2026

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	143.239.923,35	69.358.724,67	22.172.520,82	190.426.127,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	151.976.878,16	51.404.942,54	2.360.668,71	201.021.151,99
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	127.964.257,68	41.169.512,24	658.513,40	168.475.256,52
4111	DESPESAS COM PESSOAL	30.575.825,86	10.266.498,11	655.867,12	40.186.456,85
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	22.938.276,72	7.561.486,84	485.096,38	30.014.667,18
411101001	HORAS NORMAIS	7.341.958,87	2.551.819,83	20.181,61	9.873.597,09
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	1.964.374,33	633.541,25	0,00	2.597.915,58
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.138,51	0,00	0,00	16.138,51
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	1.546.978,17	516.913,79	0,00	2.063.891,96
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	1.623.325,94	594.485,70	0,00	2.217.811,64
411101007	FERIAS	2.178.976,57	509.617,77	443.158,24	2.245.436,10
411101009	13. SALARIO	967.097,90	335.597,83	10.681,97	1.292.013,76
411101011	INSALUBRIDADE	172.479,00	56.289,84	0,00	228.768,84
411101012	PERICULOSIDADE	450.951,63	166.978,49	0,00	617.930,12
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	24.793,68	6.593,97	0,00	31.387,65
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.678.079,87	878.147,19	0,00	3.556.227,06
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	173.041,80	49.502,60	2.659,05	219.885,35
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	2.790.674,40	928.365,63	8.415,51	3.710.624,52
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	463.588,64	150.819,90	0,00	614.408,54
411101019	FARDAMENTO	516,02	0,00	0,00	516,02
411101020	ESTAGIARIOS	139.422,21	50.477,94	0,00	189.900,15
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	384.445,44	124.363,79	0,00	508.809,23
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	21.433,74	7.971,32	0,00	29.405,06
411102	ENCARGOS SOCIAIS	7.282.345,66	2.365.747,86	170.770,74	9.477.322,78
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.085.316,47	1.590.739,70	134.458,40	6.541.597,77
411102002	PIS/PASEP	533.612,19	161.029,79	0,00	694.641,98
411102003	FGTS	1.663.417,00	613.978,37	36.312,34	2.241.083,03
411103	RESCISÕES	355.203,48	339.263,41	0,00	694.466,89
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	355.203,48	339.263,41	0,00	694.466,89

4112	DESPESAS COM MATERIAL	1.751.829,62	783.410,05	0,00	2.535.239,67
411201	MATERIAIS	1.751.829,62	783.410,05	0,00	2.535.239,67
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	6.383,73	1.335,19	0,00	7.718,92
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	89.964,68	37.397,86	0,00	127.362,54
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	81.090,30	31.583,60	0,00	112.673,90
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	29.631,65	12.460,90	0,00	42.092,55
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	2.291,22	1.627,92	0,00	3.919,14
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	81.456,11	12.096,68	0,00	93.552,79
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.123.028,47	552.677,51	0,00	1.675.705,98
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	3.384,49	1.623,46	0,00	5.007,95
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.847,56	4.011,71	0,00	15.859,27
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.094,71	147,88	0,00	1.242,59
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	309.741,03	125.830,40	0,00	435.571,43
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.673,66	1.381,67	0,00	8.055,33
411201014	MEDICAMENTOS	55,60	0,00	0,00	55,60
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	5.186,41	1.235,27	0,00	6.421,68
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	73.152.947,06	24.354.476,57	0,00	97.507.423,63
411301	SERVIÇOS	73.152.947,06	24.354.476,57	0,00	97.507.423,63
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	23.790.979,09	7.881.536,85	0,00	31.672.515,94
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	320.898,16	179.034,04	0,00	499.932,20
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	817.695,44	271.524,24	0,00	1.089.219,68
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	6.587.406,30	1.217.457,77	0,00	7.804.864,07
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	75.827,22	21.305,52	0,00	97.132,74
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	107.310,60	72.202,58	0,00	179.513,18
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	7.881,54	5.135,76	0,00	13.017,30
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	84.697,15	19.540,43	0,00	104.237,58
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	24.276.437,27	8.635.452,92	0,00	32.911.890,19
411301010	FRETES E CARRETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	4.231.395,35	1.411.207,54	0,00	5.642.602,89
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	451.715,59	99.507,79	0,00	551.223,38
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	654,50	2.846,60	0,00	3.501,10

411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	288.983,79	99.219,98	0,00	388.203,77
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	156.707,09	57.688,91	0,00	214.396,00
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.537,80	10.241,94	0,00	28.779,74
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
411301026	SERV. DE GESTAO	11.874.028,28	4.348.217,57	0,00	16.222.245,85
411301027	ÁGUA E ESGOTO	25.291,89	10.356,13	0,00	35.648,02
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	439.150,25	161.044,67	0,00	600.194,92
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	439.150,25	161.044,67	0,00	600.194,92
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	287.883,57	104.299,38	0,00	392.182,95
411401003	LANCHES E REFEICOES	4.598,40	2.468,00	0,00	7.066,40
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	41.916,03	13.972,01	0,00	55.888,04
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	104.752,25	40.305,28	0,00	145.057,53
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	17.603.022,88	4.471.938,97	2.646,28	22.072.315,57
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.683.349,65	1.259.213,01	2.646,28	4.939.916,38
411501001	DEPRECIACOES	2.091.880,64	699.883,02	2.646,28	2.789.117,38
411501002	AMORTIZACOES	243.294,66	109.938,54	0,00	353.233,20
411501003	DEPRECIACÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	1.348.174,35	449.391,45	0,00	1.797.565,80
411502	PROVISÕES	13.919.673,23	3.212.725,96	0,00	17.132.399,19
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.087.335,91	324.819,44	0,00	13.412.155,35
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.077.960,60	2.887.906,52	0,00	5.965.867,12
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	2.245.623,28-	0,00	0,00	2.245.623,28-
4116	PERDAS DE CREDITO	3.891.474,61	968.174,56	0,00	4.859.649,17
411601	PERDAS DE CREDITO	3.891.474,61	968.174,56	0,00	4.859.649,17
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	3.891.474,61	968.174,56	0,00	4.859.649,17
4117	DESPESAS COMERCIAIS	550.007,40	163.969,31	0,00	713.976,71
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	550.007,40	163.969,31	0,00	713.976,71
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	550.007,40	163.969,31	0,00	713.976,71
414	DESPESAS FISCAIS	4.913.457,93	1.550.057,38	0,00	6.463.515,31
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	4.913.457,93	1.550.057,38	0,00	6.463.515,31
414101	IMPOSTOS	320,85	83,14	0,00	403,99
414101007	OUTROS IMPOSTOS	320,85	83,14	0,00	403,99

414102	TAXAS	2.427.402,89	806.466,09	0,00	3.233.868,98
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	2.419.398,27	806.466,09	0,00	3.225.864,36
414103	CONTRIBUICOES	2.485.734,19	743.508,15	0,00	3.229.242,34
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	2.462.825,91	743.214,50	0,00	3.206.040,41
414103003	CSLL	22.908,28	293,65	0,00	23.201,93
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.026,81	197.201,11	0,00	201.227,92
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	4.026,81	197.201,11	0,00	201.227,92
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	4.026,81	197.201,11	0,00	201.227,92
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.153,82	38,45	0,00	1.192,27
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	2.872,99	197.162,66	0,00	200.035,65
416	DESPESAS FINANCEIRAS	18.879.546,00	8.335.023,15	1.702.155,31	25.512.413,84
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.879.546,00	8.335.023,15	1.702.155,31	25.512.413,84
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	18.879.546,00	8.335.023,15	1.702.155,31	25.512.413,84
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	286.282,25	55.379,86	0,00	341.662,11
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	67,96	0,00	0,00	67,96
416101010	JUROS FUNCASAL	6.402.939,74	4.219.695,82	1.702.155,31	8.920.480,25
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	2.570.960,34	847.577,90	0,00	3.418.538,24
416101014	JUROS SABESP	1.057.421,62	358.411,54	0,00	1.415.833,16
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.561.874,09	2.853.958,03	0,00	11.415.832,12
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	215.589,74	153.148,66	0,00	368.738,40
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	215.589,74	153.148,66	0,00	368.738,40
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	215.589,74	153.148,66	0,00	368.738,40
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	120.011,03	49.273,28	0,00	169.284,31
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	85.578,71	103.875,38	0,00	189.454,09
49	TRANSITÓRIA	0,00	16.390.040,78	16.390.040,78	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	16.390.040,78	16.390.040,78	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	16.390.040,78	16.390.040,78	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	16.390.040,78	16.390.040,78	0,00

491101001 TRANSITÓRIA	0,00	16.390.040,78	16.390.040,78	0,00
DESPESAS	143.239.923,35	69.358.724,67	22.172.520,82	190.426.127,20