

DESPESAS – JULHO – 2026

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	306.065.718,93	62.626.308,03	30.334.631,07	338.357.395,89
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	306.065.281,17	48.596.493,76	16.304.816,80	338.356.958,13
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	243.161.919,85	39.214.607,35	13.772.505,45	268.604.021,75
4111	DESPESAS COM PESSOAL	60.170.040,02	9.807.388,68	253.019,96	69.724.408,74
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	45.249.829,73	7.478.962,34	189.699,45	52.539.092,62
411101001	HORAS NORMAIS	14.867.331,79	2.356.880,14	12.219,44	17.211.992,49
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	3.828.636,54	584.422,42	0,00	4.413.058,96
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.138,51	0,00	0,00	16.138,51
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	3.091.648,66	490.549,24	0,00	3.582.197,90
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	3.482.488,90	581.154,85	0,00	4.063.643,75
411101007	FERIAS	3.230.131,76	631.200,05	148.919,94	3.712.411,87
411101009	13. SALARIO	1.985.585,73	340.629,13	16.747,79	2.309.467,07
411101011	INSALUBRIDADE	336.377,48	51.690,03	0,00	388.067,51
411101012	PERICULOSIDADE	933.860,16	153.867,27	0,00	1.087.727,43
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	42.342,59	23.817,78	0,00	66.160,37
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.500.698,07	959.365,20	0,00	6.460.063,27
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	348.912,48	55.940,70	3.515,50	401.337,68
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.533.738,54	926.782,97	8.296,78	6.452.224,73
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	976.117,84	151.816,09	0,00	1.127.933,93
411101019	FARDAMENTO	516,02	58,42	0,00	574,44
411101020	ESTAGIARIOS	294.449,26	51.969,26	0,00	346.418,52
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	751.450,34	118.441,06	0,00	869.891,40
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	29.405,06	377,73	0,00	29.782,79
411102	ENCARGOS SOCIAIS	13.958.499,04	2.317.385,11	62.528,33	16.213.355,82
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.771.002,38	1.671.019,57	49.355,88	11.392.666,07
411102002	PIS/PASEP	1.041.636,02	171.119,38	0,00	1.212.755,40
411102003	FGTS	3.145.860,64	475.246,16	13.172,45	3.607.934,35
411103	RESCISÕES	961.711,25	11.041,23	792,18	971.960,30

411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	961.711,25	11.041,23	792,18	971.960,30
4112	DESPESAS COM MATERIAL	4.302.588,69	701.782,34	0,00	5.004.371,03
411201	MATERIAIS	4.302.588,69	701.782,34	0,00	5.004.371,03
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	10.689,12	2.614,63	0,00	13.303,75
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	229.834,18	5.261,62	0,00	235.095,80
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	143.714,08	9.607,92	0,00	153.322,00
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	60.088,71	12.075,35	0,00	72.164,06
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	16.713,30	44.834,20	0,00	61.547,50
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	112.252,76	5.577,72	0,00	117.830,48
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.011.211,60	515.203,84	0,00	3.526.415,44
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	7.060,50	1.441,70	0,00	8.502,20
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	27.590,22	1.531,17	0,00	29.121,39
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.530,62	207,01	0,00	1.737,63
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	661.782,05	102.799,42	0,00	764.581,47
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	8.669,12	260,86	0,00	8.929,98
411201014	MEDICAMENTOS	55,60	0,00	0,00	55,60
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	11.396,83	366,90	0,00	11.763,73
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	162.117.532,24	26.200.864,24	0,00	188.318.396,48
411301	SERVIÇOS	162.117.532,24	26.200.864,24	0,00	188.318.396,48
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	60.443.628,30	7.840.116,65	0,00	68.283.744,95
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	781.056,48	81.543,98	0,00	862.600,46
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	1.606.883,49	249.702,24	0,00	1.856.585,73
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	11.562.932,93	2.039.209,05	0,00	13.602.141,98
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	161.848,49	46.130,00	0,00	207.978,49
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	216.041,76	36.876,45	0,00	252.918,21
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	21.573,57	7.685,08	0,00	29.258,65
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	141.722,04	29.143,50	0,00	170.865,54
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	51.425.107,91	9.670.980,23	0,00	61.096.088,14
411301010	FRETES E CARRETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	8.597.519,06	1.461.467,82	0,00	10.058.986,88

411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	634.153,48	89.956,61	0,00	724.110,09
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	4.418,10	1.126,51	0,00	5.544,61
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	544.457,47	68.126,85	0,00	612.584,32
411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	313.229,82	55.619,08	0,00	368.848,90
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72.143,83	4.610,89	0,00	76.754,72
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	319.179,29	11.000,00	0,00	330.179,29
411301026	SERV. DE GESTAO	24.957.012,27	4.365.419,42	0,00	29.322.431,69
411301027	ÁGUA E ESGOTO	314.123,95	142.149,88	0,00	456.273,83
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	880.591,36	193.965,48	0,00	1.074.556,84
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	880.591,36	193.965,48	0,00	1.074.556,84
411401001	PREMIOS E SEGUROS	0,00	33.878,61	0,00	33.878,61
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	524.751,49	99.554,74	0,00	624.306,23
411401003	LANCHES E REFEICOES	8.969,30	2.439,00	0,00	11.408,30
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	83.832,06	13.972,01	0,00	97.804,07
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	263.038,51	44.121,12	0,00	307.159,63
4115	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	8.197.145,69	1.237.571,80	13.519.485,49	4.084.768,00-
411501	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.380.770,68	1.237.571,80	2.196,32	8.616.146,16
411501001	DEPRECIACOES	4.185.276,57	700.206,04	2.196,32	4.883.286,29
411501002	AMORTIZACOES	499.145,41	87.974,31	0,00	587.119,72
411501003	DEPRECIACÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL -	2.696.348,70	449.391,45	0,00	3.145.740,15
411502	PROVISÕES	816.375,01	0,00	13.517.289,17	12.700.914,16-
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.788.202,84	0,00	0,00	14.788.202,84
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	12.344.848,07	0,00	0,00	12.344.848,07
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	11.787,43	0,00	0,00	11.787,43
411502005	CONTINGENCIAS AMBIENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	26.378.463,33-	0,00	13.517.289,17	39.895.752,50-
4116	PERDAS DE CREDITO	6.460.127,07	848.082,59	0,00	7.308.209,66
411601	PERDAS DE CREDITO	6.460.127,07	848.082,59	0,00	7.308.209,66
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	6.460.127,07	848.082,59	0,00	7.308.209,66
4117	DESPESAS COMERCIAIS	1.033.894,78	224.952,22	0,00	1.258.847,00

411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	1.033.894,78	224.952,22	0,00	1.258.847,00
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	1.033.894,78	224.952,22	0,00	1.258.847,00
414	DESPESAS FISCAIS	16.638.863,56	1.574.842,09	0,00	18.213.705,65
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	16.638.863,56	1.574.842,09	0,00	18.213.705,65
414101	IMPOSTOS	6.961.117,21	0,28	0,00	6.961.117,49
414101002	IRPJ-IMP DE RENDA/PESSOA JURIDICA	17.765,59	0,28	0,00	17.765,87
414101003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	132,18	0,00	0,00	132,18
414101007	OUTROS IMPOSTOS	6.943.219,44	0,00	0,00	6.943.219,44
414102	TAXAS	4.846.801,16	784.880,46	0,00	5.631.681,62
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	7.450,62	2.049,98	0,00	9.500,60
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	554,00	0,00	0,00	554,00
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	4.838.796,54	782.830,48	0,00	5.621.627,02
414103	CONTRIBUICOES	4.830.945,19	789.961,35	0,00	5.620.906,54
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	4.807.551,34	789.781,76	0,00	5.597.333,10
414103003	CSLL	23.393,85	179,59	0,00	23.573,44
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	570.128,89	184.701,94	0,00	754.830,83
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	570.128,89	184.701,94	0,00	754.830,83
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	570.128,89	184.701,94	0,00	754.830,83
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	1.684,28	723,58	0,00	2.407,86
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	568.444,61	183.978,36	0,00	752.422,97
416	DESPESAS FINANCEIRAS	45.120.603,21	7.605.922,58	2.532.311,35	50.194.214,44
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.120.603,21	7.605.922,58	2.532.311,35	50.194.214,44
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	45.120.603,21	7.605.922,58	2.532.311,35	50.194.214,44
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.496.630,35	55.392,26	0,00	2.552.022,61
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	67,96	0,00	0,00	67,96
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	5.902.555,22	43.826,69	0,00	5.946.381,91
416101010	JUROS FUNCASAL	12.358.797,15	3.458.855,69	2.532.311,35	13.285.341,49
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	5.099.439,30	833.275,60	0,00	5.932.714,90
416101014	JUROS SABESP	2.139.365,05	360.614,31	0,00	2.499.979,36
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.123.748,18	2.853.958,03	0,00	19.977.706,21

417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	573.765,66	16.419,80	0,00	590.185,46
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	573.765,66	16.419,80	0,00	590.185,46
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	573.765,66	16.419,80	0,00	590.185,46
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	290.436,19	0,00	0,00	290.436,19
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	273.329,47	16.419,80	0,00	289.749,27
42	IMP. DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL LL	437,76	0,00	0,00	437,76
421	IRPJ E CSLL	437,76	0,00	0,00	437,76
4211	CORRENTE	437,76	0,00	0,00	437,76
421101	CORRENTE	437,76	0,00	0,00	437,76
421101002	CSLL	437,76	0,00	0,00	437,76
49	TRANSITÓRIA	0,00	14.029.814,27	14.029.814,27	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	14.029.814,27	14.029.814,27	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	14.029.814,27	14.029.814,27	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	14.029.814,27	14.029.814,27	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	14.029.814,27	14.029.814,27	0,00
DESPESAS		306.065.718,93	62.626.308,03	30.334.631,07	338.357.395,89