

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	21.401.056,24	571.970,67	5.112.529,63	15.716.555,94
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.767.564,79	7.078,86	926.783,03	3.833.702,90
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	24.451,52	0,00	8.330,66	16.120,86
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.734.958,50	17.697,72	289.855,86	1.427.404,92
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	132.913,92	0,00	0,00	132.913,92
108	FERIAS	33.842.886,58	943.824,83	7.501.846,52	25.397.215,23
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.674.326,88	76.993,68	446.511,02	1.150.822,18
110	13. SALARIO	2.316.493,14	60.853,04	509.417,58	1.746.222,52
111	ABONO FERIAS 1/3	1.578.726,43	50.078,44	392.782,63	1.135.865,36
112	GRAT. GESTAO	55.235,11	0,00	0,00	55.235,11
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	792,73	0,00	0,00	792,73
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-80.822,57	0,00	0,00	-80.822,57
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.927.870,34	426.475,70	3.694.113,62	12.807.281,02
153	FGTS	5.474.705,28	140.799,65	1.201.564,29	4.132.341,34
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.730.734,12	43.932,33	378.007,44	1.308.794,35
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	322.956,85	0,00	44.532,61	278.424,24
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.424.734,35	17.007,81	190.051,09	1.217.675,45
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.073.899,48	73.270,50	832.733,80	4.167.895,18
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.180,00	0,00	600,00	2.580,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	917.744,51	30.008,91	232.361,67	655.373,93
160	TRANSPORTES	258.001,81	0,00	0,00	258.001,81
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	73.878,48	0,00	49.937,65	23.940,83
195	REVERSAO DE SAT	-953.236,39	-27.887,83	-216.730,13	-708.618,43
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-31.774.541,06	-929.597,09	-7.224.338,21	-23.620.605,76
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.197.832,54	-239.835,98	-1.863.879,24	-6.094.117,32
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.539.622,83	-74.367,70	-577.900,35	-1.887.354,78
	TOTAL DO GRUPO:	56.246.178,21	1.188.303,54	11.929.111,17	43.128.763,50
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	42.064,45	6.724,22	12.586,87	22.753,36
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.056.525,78	9.259,15	35.615,20	1.011.651,43
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	795.416,69	879,92	470.783,70	323.753,07
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.821,79	131,65	10.431,86	8.258,28
205	MATERIAL DE OFICINA	24.507,08	0,00	24.507,08	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	259.951,98	0,00	25.489,78	234.462,20
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.765.246,45	0,00	132,00	1.765.114,45
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.104,35	0,00	208,75	7.895,60
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	25.707,57	0,00	275,54	25.432,03
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.279,01	0,00	213,49	9.065,52
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	730.510,35	3.853,62	264.391,23	462.265,50
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	172.213,96	436,18	30.655,56	141.122,22
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.545,04	0,00	21.671,49	18.873,55
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.239.584,38	0,00	0,00	1.239.584,38
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.924,47	202,69	6.486,37	25.235,41
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	81.786,36	0,00	19.693,48	62.092,88

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.490,43	0,00	0,00	-119.490,43
	TOTAL DO GRUPO:	6.182.699,28	21.487,43	923.142,40	5.238.069,45
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	865.494,79	48.672,48	55.375,38	761.446,93
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	183.031,91	7.924,05	32.784,76	142.323,10
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.728.884,56	0,00	103.440,84	3.625.443,72
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.143.123,36	7.889,50	318.674,65	816.559,21
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.370,39	0,00	46.493,91	279.876,48
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.047.648,22	0,00	0,00	2.047.648,22
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.678,00	0,00	1.935,99	17.742,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	345.632,14	502,04	71.448,47	273.681,63
309	LUZ	312.120,86	0,00	50.790,58	261.330,28
310	FORCA	17.370.685,33	0,00	10.797,49	17.359.887,84
311	FRETES E CARRETOS	547.280,64	0,00	29.451,15	517.829,49
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	51.345,45	0,00	4.674,45	46.671,00
313	ANUNCIOS E EDITAIS	71.626,83	0,00	0,00	71.626,83
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	42.373,58	0,00	1.092,60	41.280,98
315	CORTE E RELIGACAO	161.953,37	0,00	0,00	161.953,37
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	5.716,63	389,43	2.480,80	2.846,40
318	ESTAGIARIOS	207.076,87	11.093,18	61.686,45	134.297,24
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.436.955,26	0,00	0,00	1.436.955,26
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.292.111,97	0,00	0,00	1.292.111,97
322	PRO-JOVENS	254.261,92	0,00	0,00	254.261,92
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	372.680,90	139,87	111.195,42	261.345,61
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.926.312,88	8.969,93	693.790,30	1.223.552,65
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	276.844,79	0,00	0,00	276.844,79
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.135.961,42	0,00	27.575,50	1.108.385,92
330	DESP. TRANSFERIDA	-252.603,77	0,00	0,00	-252.603,77
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	24.958,22	0,00	0,00	24.958,22
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	192.812,51	19.757,68	35.203,41	137.851,42
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.596,43	0,00	0,00	150.596,43
	TOTAL DO GRUPO:	34.240.935,46	105.338,16	1.658.892,15	32.476.705,15
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	125.457,22	498,07	4.430,69	120.528,46
403	LANCHES E REFEICOES	126.933,64	94,18	18.233,22	108.606,24
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.785,14	820,68	870,45	17.094,01
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	159.177,52	161,36	394,10	158.622,06
409	OUTRAS TAXAS	3.956,08	384,73	341,06	3.230,29
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	34.567,50	0,00	126,50	34.441,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	61.981,36	0,00	0,00	61.981,36
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.707.140,90	0,00	0,00	3.707.140,90
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	19.413.969,85	0,00	0,00	19.413.969,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-866,25	0,00	0,00	-866,25
	TOTAL DO GRUPO:	23.651.102,96	1.959,02	24.396,02	23.624.747,92
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	513.233,85	10.942,46	75.958,21	426.333,18
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.258.069,42	0,00	0,00	12.258.069,42

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.448,99	0,00	0,00	1.583.448,99
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.452,54	1.075,07	2.483,16	50.894,31
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.305.069,51	0,00	0,00	4.305.069,51
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	116.295,68	-116.295,68
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.745,21	-17.745,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-539.775,73	0,00	0,00	-539.775,73
TOTAL DO GRUPO:		18.174.498,58	12.017,53	212.482,26	17.949.998,79
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.045.165,37	4.171,03	537.193,15	1.503.801,19
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	239.476,11	0,00	0,00	239.476,11
603	PITROM.E HIDROMETRIA	504.554,75	0,00	0,00	504.554,75
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	865.313,61	0,00	27.430,42	837.883,19
620	GRS - IPORA	472.363,18	0,00	0,00	472.363,18
621	GRS - GOIAS	606.776,90	0,00	0,00	606.776,90
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	386.529,56	0,00	0,00	386.529,56
623	GRS - ANAPOLIS	846.236,35	0,00	0,00	846.236,35
624	GRS - CAMPOS BELOS	391.892,51	0,00	0,00	391.892,51
625	GRS - CERES	756.091,18	0,00	0,00	756.091,18
626	GRS - LUZIANIA	646.724,41	0,00	0,00	646.724,41
627	GRS - MORRINHOS	538.802,73	0,00	0,00	538.802,73
628	GRS - ITUMBIARA	352.852,80	0,00	0,00	352.852,80
629	GRS - CATALAO	578.741,37	0,00	0,00	578.741,37
630	GRS - RIO VERDE	457.562,57	0,00	0,00	457.562,57
631	GRS - JATAI	361.919,47	0,00	0,00	361.919,47
632	GRS - PORANGATU	483.139,56	0,00	0,00	483.139,56
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.161.610,66	0,00	0,00	2.161.610,66
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	357.780,40	0,00	0,00	357.780,40
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	287.983,73	0,00	0,00	287.983,73
637	GRS - INHUMAS	411.898,37	0,00	0,00	411.898,37
638	GRS - FORMOSA	505.522,40	0,00	0,00	505.522,40
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.020.069,01	0,00	0,00	1.020.069,01
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	993.558,75	0,00	0,00	993.558,75
TOTAL DO GRUPO:		16.272.565,75	4.171,03	564.623,57	15.703.771,15
DESPESAS FINANCEIRAS		28.320.487,34	0,00	0,00	28.320.487,34
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
409	OUTRAS TAXAS	136,57	0,00	0,00	136,57
451	COFINS	11.260.515,06	0,00	0,00	11.260.515,06
452	PIS	2.433.826,13	0,00	0,00	2.433.826,13
454	IPTU	1.313.609,78	0,00	0,00	1.313.609,78
455	ITU	418.508,12	0,00	0,00	418.508,12
459	IOF	984.509,16	0,00	0,00	984.509,16
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.967,35	0,00	0,00	11.967,35
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	485.769,86	0,00	0,00	485.769,86
466	I.P.V.A	5.525,19	0,00	0,00	5.525,19
497	CREDITO COFINS	-2.479.502,72	0,00	0,00	-2.479.502,72
498	CREDITO PIS	-538.313,09	0,00	0,00	-538.313,09
TOTAL DO GRUPO		13.899.566,45	0,00	0,00	13.899.566,45
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		156.897,88	0,00	0,00	156.897,88
TOTAL GERAL		197.144.931,91	1.333.276,71	15.312.647,57	180.499.007,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.292.243,64	700.711,54	5.589.684,41	18.001.847,69
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.551.907,89	4.098,85	701.224,00	2.846.585,04
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	26.048,70	0,00	8.330,66	17.718,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.890.414,26	17.847,02	322.471,50	1.550.095,74
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	30.821.528,05	834.720,82	6.767.086,45	23.219.720,78
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	402.347,47	6.242,46	81.333,82	314.771,19
110	13. SALARIO	4.682.653,61	121.889,68	1.024.675,31	3.536.088,62
111	ABONO FERIAS 1/3	407.097,21	8.535,61	87.321,67	311.239,93
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-75.823,78	0,00	0,00	-75.823,78
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.958.233,30	436.150,03	3.707.364,41	12.814.718,86
153	FGTS	5.313.286,46	136.589,95	1.161.593,53	4.015.102,98
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.759.116,00	45.669,70	385.363,00	1.328.083,30
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	138.582,65	0,00	0,00	138.582,65
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.417.237,99	16.855,52	191.295,84	1.209.086,63
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.266.225,22	72.745,55	841.080,55	4.352.399,12
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.710,08	0,00	1.572,08	3.138,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	922.078,73	29.915,99	232.103,90	660.058,84
160	TRANSPORTES	217.779,51	0,00	0,00	217.779,51
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	115.159,20	0,00	82.213,50	32.945,70
195	REVERSAO DE SAT	-910.887,65	-24.206,05	-200.316,12	-686.365,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-28.049.057,98	-746.444,28	-6.167.259,59	-21.135.354,11
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-2.313.841,36	-60.425,01	-509.943,21	-1.743.473,14
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.833.628,36	-208.172,26	-1.722.718,44	-5.902.737,66
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.426.097,71	-64.549,47	-534.088,72	-1.827.459,52
	TOTAL DO GRUPO:	56.823.623,76	1.328.175,65	12.050.388,55	43.445.059,56
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.704,85	3.492,06	14.564,69	31.648,10
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	927.065,47	0,00	123.125,92	803.939,55
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	850.239,07	1.170,14	464.294,88	384.774,05
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.405,16	52,64	5.669,14	18.683,38
205	MATERIAL DE OFICINA	23.030,51	0,00	22.815,96	214,55
206	MATERIAL DE LABORATORIO	153.552,83	0,00	33.616,82	119.936,01
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.859.812,21	0,00	5.721,12	1.854.091,09
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	20.417,17	0,00	127,61	20.289,56
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.705,75	0,00	2.663,09	6.042,66
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	22.997,84	0,00	15.401,87	7.595,97
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	788.155,58	3.813,63	292.717,95	491.624,00
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	261.827,99	587,75	37.529,00	223.711,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	28.713,67	36,21	6.834,27	21.843,19
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	914.186,69	0,00	0,00	914.186,69
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	41.213,67	45,52	6.406,49	34.761,66
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	67.930,67	0,00	23.686,27	44.244,40

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-136.072,28	0,00	0,00	-136.072,28
	TOTAL DO GRUPO:	5.905.886,85	9.197,95	1.055.175,08	4.841.513,82
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.060.537,37	36.204,32	27.308,00	997.025,05
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	397.318,27	409,32	64.348,39	332.560,56
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.127.330,08	0,00	186.158,74	3.941.171,34
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	774.764,64	7.423,50	565.823,18	201.517,96
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.093,92	0,00	49.093,90	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.428.791,58	0,00	0,00	2.428.791,58
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.573,70	0,00	0,00	17.573,70
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	647.791,75	2.932,22	157.024,19	487.835,34
309	LUZ	291.135,51	0,00	51.131,53	240.003,98
310	FORCA	16.347.660,71	0,00	9.724,70	16.337.936,01
311	FRETES E CARRETOS	487.960,08	0,00	2.460,38	485.499,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	559.101,57	0,00	442.376,27	116.725,30
313	ANUNCIOS E EDITAIS	56.666,79	0,00	1.280,00	55.386,79
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	38.121,55	0,00	1.505,00	36.616,55
315	CORTE E RELIGACAO	144.341,54	0,00	0,00	144.341,54
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.065,15	85,85	2.260,50	5.718,80
318	ESTAGIARIOS	196.058,05	9.566,70	67.051,38	119.439,97
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	280,00	0,00	0,00	280,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.106.863,53	0,00	0,00	2.106.863,53
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.217.355,82	0,00	0,00	1.217.355,82
322	PRO-JOVENS	452.576,20	0,00	0,00	452.576,20
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	329.465,21	1.103,47	55.756,43	272.605,31
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.931.066,58	8.950,00	533.614,02	1.388.502,56
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	271.136,65	0,00	0,00	271.136,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.175.577,47	0,00	0,00	1.175.577,47
330	DESP. TRANSFERIDA	-323.181,45	0,00	0,00	-323.181,45
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	27.283,11	0,00	0,00	27.283,11
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	162.120,95	0,00	27.343,11	134.777,84
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.486,21	0,00	0,00	150.486,21
	TOTAL DO GRUPO:	35.133.342,54	66.675,38	2.244.259,72	32.822.407,44
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	258.022,30	2.711,52	54.958,90	200.351,88
403	LANCHES E REFEICOES	132.367,58	42,41	21.119,15	111.206,02
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.049,00	0,00	264,00	10.785,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	71.483,81	256,76	950,11	70.276,94
409	OUTRAS TAXAS	4.365,64	554,50	337,80	3.473,34
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	28.671,00	0,00	500,00	28.171,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	105.801,37	0,00	0,00	105.801,37
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.696.247,35	0,00	0,00	3.696.247,35
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.695.719,06	0,00	0,00	25.695.719,06
427	PATROCINIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.193,00	0,00	0,00	-2.193,00
	TOTAL DO GRUPO:	30.051.534,11	3.565,19	78.129,96	29.969.838,96
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	508.697,56	11.454,26	79.543,44	417.699,86
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.539.327,52	0,00	0,00	12.539.327,52
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.297,37	0,00	0,00	1.583.297,37
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	39.111,19	1.050,10	1.123,93	36.937,16
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.387.758,29	0,00	0,00	4.387.758,29
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	110.982,17	-110.982,17
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	11.496,20	-11.496,20
530	DESP. TRANSFERIDA	-529.871,23	0,00	0,00	-529.871,23
	TOTAL DO GRUPO:	18.528.320,70	12.504,36	203.145,74	18.312.670,60
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.579.171,15	5.991,41	793.035,67	1.780.144,07
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	199.009,77	0,00	0,00	199.009,77
603	PITROM.E HIDROMETRIA	613.731,48	0,00	0,00	613.731,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	880.766,85	0,00	45.623,68	835.143,17
620	GRS - IPORA	516.822,83	0,00	0,00	516.822,83
621	GRS - GOIAS	575.293,21	0,00	0,00	575.293,21
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	410.736,04	0,00	0,00	410.736,04
623	GRS - ANAPOLIS	1.002.634,77	0,00	0,00	1.002.634,77
624	GRS - CAMPOS BELOS	377.057,95	0,00	0,00	377.057,95
625	GRS - CERES	789.335,78	0,00	0,00	789.335,78
626	GRS - LUZIANIA	796.045,70	0,00	0,00	796.045,70
627	GRS - MORRINHOS	503.274,01	0,00	0,00	503.274,01
628	GRS - ITUMBIARA	375.334,62	0,00	0,00	375.334,62
629	GRS - CATALAO	637.596,63	0,00	0,00	637.596,63
630	GRS - RIO VERDE	535.622,75	0,00	0,00	535.622,75
631	GRS - JATAI	410.051,23	0,00	0,00	410.051,23
632	GRS - PORANGATU	495.588,61	0,00	0,00	495.588,61
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.920.308,43	0,00	0,00	1.920.308,43
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	394.216,60	0,00	0,00	394.216,60
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	305.516,19	0,00	0,00	305.516,19
637	GRS - INHUMAS	432.178,89	0,00	0,00	432.178,89
638	GRS - FORMOSA	572.148,03	0,00	0,00	572.148,03
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.110.433,56	0,00	0,00	1.110.433,56
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.067.141,74	0,00	0,00	1.067.141,74
	TOTAL DO GRUPO:	17.500.016,82	5.991,41	838.659,35	16.655.366,06
	DESPESAS FINANCEIRAS	29.641.070,17	0,00	0,00	29.641.070,17
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	-3.015,04	0,00	0,00	-3.015,04
409	OUTRAS TAXAS	-136,57	0,00	0,00	-136,57
451	COFINS	11.385.800,27	0,00	0,00	11.385.800,27
452	PIS	2.453.085,31	0,00	0,00	2.453.085,31
453	ISS	1.412,38	0,00	0,00	1.412,38
454	IPTU	231.285,37	0,00	0,00	231.285,37
459	IOF	156.906,72	0,00	0,00	156.906,72
460	I R P J	931.726,28	0,00	0,00	931.726,28
461	CSLL	336.861,46	0,00	0,00	336.861,46
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.191.257,45	0,00	0,00	1.191.257,45
466	I.P.V.A	7.575,93	0,00	0,00	7.575,93
497	CREDITO COFINS	-2.573.012,90	0,00	0,00	-2.573.012,90
498	CREDITO PIS	-558.614,64	0,00	0,00	-558.614,64

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	13.561.132,02	0,00	0,00	13.561.132,02
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.071,93	0,00	0,00	73.071,93
	TOTAL GERAL	207.217.998,90	1.426.109,94	16.469.758,40	189.322.130,56

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.512.002,83	684.435,70	5.579.827,14	18.247.739,99
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.255.744,07	6.408,45	686.556,92	2.562.778,70
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	26.048,70	0,00	8.330,66	17.718,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.848.486,68	15.998,19	330.400,10	1.502.088,39
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	32.084.052,66	868.082,36	7.118.675,82	24.097.294,48
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	401.457,02	19.904,05	105.435,39	276.117,58
110	13. SALARIO	6.993.370,12	182.689,83	1.542.642,34	5.268.037,95
111	ABONO FERIAS 1/3	386.115,26	11.620,14	81.444,04	293.051,08
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-78.623,17	0,00	0,00	-78.623,17
151	PREVIDENCIA SOCIAL	17.862.900,90	456.275,75	3.942.877,23	13.463.747,92
153	FGTS	5.593.297,25	144.253,72	1.236.046,66	4.212.996,87
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.865.142,93	47.915,18	411.991,79	1.405.235,96
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	6.061.926,24	0,00	0,00	6.061.926,24
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.506.693,79	17.635,26	201.952,78	1.287.105,75
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.193.732,99	73.228,64	839.004,74	4.281.499,61
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	42.203,10	0,00	26.933,99	15.269,11
159	PREVIDENCIA PRIVADA	925.350,11	29.848,24	233.000,21	662.501,66
160	TRANSPORTES	250.099,06	792,06	6.129,71	243.177,29
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	108.100,66	0,00	68.896,73	39.203,93
195	REVERSAO DE SAT	-1.026.888,89	-28.127,61	-227.787,70	-770.973,58
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.550.591,92	-816.129,96	-6.568.882,66	-22.165.579,30
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-4.679.023,10	-121.457,70	-1.024.039,15	-3.533.526,25
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.831.242,04	-241.897,62	-1.958.974,02	-6.630.370,40
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.734.943,02	-75.006,93	-607.305,33	-2.052.630,76
	TOTAL DO GRUPO:	62.261.722,86	1.276.467,75	12.033.157,39	48.952.097,72
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.384,41	1.359,84	10.871,76	19.152,81
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.970.158,94	0,00	18.877,48	1.951.281,46
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	933.046,01	2.464,76	458.483,43	472.097,82
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.929,51	54,43	3.256,00	13.619,08
205	MATERIAL DE OFICINA	8.740,51	0,00	8.688,51	52,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	95.978,12	0,00	41.208,02	54.770,10
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.261.469,60	0,00	4.445,70	2.257.023,90
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	16.681,88	0,00	96,69	16.585,19
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.337,66	0,00	8.225,83	11.111,83
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.586,20	0,00	697,83	13.888,37
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	927.328,37	6.225,49	381.812,77	539.290,11
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	429.801,81	223,91	160.772,71	268.805,19
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	29.045,04	0,00	24.948,82	4.096,22
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.257.542,20	0,00	0,00	2.257.542,20
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	41.899,48	109,94	7.936,76	33.852,78
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	104.859,49	0,00	28.416,14	76.443,35

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-187.287,29	0,00	0,00	-187.287,29
	TOTAL DO GRUPO:	8.971.501,94	10.438,37	1.158.738,45	7.802.325,12
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.847.303,07	0,00	121.406,24	1.725.896,83
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	323.415,29	675,67	82.781,34	239.958,28
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.439.288,65	0,00	200.538,74	4.238.749,91
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.261.624,83	11.526,48	411.251,33	838.847,02
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.799,72	0,00	95.449,70	350,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.109.082,15	0,00	0,00	2.109.082,15
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.573,00	0,00	1.680,00	16.893,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	190.004,36	449,01	61.159,40	128.395,95
309	LUZ	290.902,61	0,00	51.183,66	239.718,95
310	FORCA	16.751.145,49	0,00	10.374,10	16.740.771,39
311	FRETES E CARRETOS	522.915,70	9.541,84	159.551,72	353.822,14
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	373.076,15	0,00	312.593,60	60.482,55
313	ANUNCIOS E EDITAIS	76.252,29	0,00	840,00	75.412,29
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	36.637,81	0,00	1.530,40	35.107,41
315	CORTE E RELIGACAO	163.328,15	0,00	0,00	163.328,15
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	7.602,55	289,68	1.886,17	5.426,70
318	ESTAGIARIOS	201.524,32	11.174,30	67.816,54	122.533,48
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.850,00	0,00	350,00	1.500,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.726.438,86	0,00	0,00	1.726.438,86
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.275.544,33	0,00	0,00	1.275.544,33
322	PRO-JOVENS	356.085,41	0,00	0,00	356.085,41
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	332.461,80	0,00	65.243,44	267.218,36
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.063.484,93	9.173,15	595.537,18	1.458.774,60
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	273.990,72	0,00	0,00	273.990,72
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.197.340,86	0,00	25.788,15	1.171.552,71
330	DESP. TRANSFERIDA	-366.569,80	0,00	0,00	-366.569,80
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	34.344,57	0,00	0,00	34.344,57
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	222.826,33	12.158,10	37.562,00	173.106,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	164.934,70	0,00	0,00	164.934,70
	TOTAL DO GRUPO:	35.991.208,85	54.988,23	2.304.523,71	33.631.696,91
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	552.083,13	13.877,84	220.864,41	317.340,88
403	LANCHES E REFEICOES	116.171,17	34,69	18.375,97	97.760,51
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	140.926,82	243,96	339,22	140.343,64
409	OUTRAS TAXAS	4.837,74	360,40	531,90	3.945,44
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	18.383,00	0,00	0,00	18.383,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	87.136,57	0,00	715,99	86.420,58
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.743.925,69	0,00	0,00	3.743.925,69
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	19.545.637,96	0,00	0,00	19.545.637,96
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.759,33	0,00	0,00	-1.759,33
	TOTAL DO GRUPO:	24.220.463,75	14.516,89	240.827,49	23.965.119,37
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	502.631,31	11.530,48	76.877,64	414.223,19
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.561.390,30	0,00	0,00	12.561.390,30
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.447,50	0,00	0,00	1.583.447,50
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	58.447,51	1.041,23	3.554,80	53.851,48
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.609.882,03	0,00	0,00	4.609.882,03
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	109.457,28	-109.457,28
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.029,98	-19.029,98
530	DESP. TRANSFERIDA	-441.402,76	0,00	0,00	-441.402,76
	TOTAL DO GRUPO:	18.874.395,89	12.571,71	208.919,70	18.652.904,48
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.355.348,07	5.641,33	725.694,07	1.624.012,67
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	326.461,02	0,00	0,00	326.461,02
603	PITROM.E HIDROMETRIA	559.013,05	0,00	0,00	559.013,05
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	938.919,84	0,00	30.514,84	908.405,00
620	GRS - IPORA	549.970,74	0,00	0,00	549.970,74
621	GRS - GOIAS	601.385,86	0,00	0,00	601.385,86
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	391.471,12	0,00	0,00	391.471,12
623	GRS - ANAPOLIS	1.014.477,77	0,00	0,00	1.014.477,77
624	GRS - CAMPOS BELOS	384.051,31	0,00	0,00	384.051,31
625	GRS - CERES	693.859,54	0,00	0,00	693.859,54
626	GRS - LUZIANIA	797.507,50	0,00	0,00	797.507,50
627	GRS - MORRINHOS	511.361,38	0,00	0,00	511.361,38
628	GRS - ITUMBIARA	404.156,22	0,00	0,00	404.156,22
629	GRS - CATALAO	639.531,72	0,00	0,00	639.531,72
630	GRS - RIO VERDE	528.190,15	0,00	0,00	528.190,15
631	GRS - JATAI	453.773,69	0,00	0,00	453.773,69
632	GRS - PORANGATU	529.941,82	0,00	0,00	529.941,82
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.213.062,38	0,00	0,00	2.213.062,38
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	399.355,23	0,00	0,00	399.355,23
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	309.282,25	0,00	0,00	309.282,25
637	GRS - INHUMAS	421.404,77	0,00	0,00	421.404,77
638	GRS - FORMOSA	561.718,28	0,00	0,00	561.718,28
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.083.043,17	0,00	0,00	1.083.043,17
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.075.642,35	0,00	0,00	1.075.642,35
	TOTAL DO GRUPO:	17.742.929,23	5.641,33	756.208,91	16.981.078,99
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.619.867,04	0,00	0,00	24.619.867,04
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.847.928,57	0,00	0,00	12.847.928,57
452	PIS	2.737.540,39	0,00	0,00	2.737.540,39
453	ISS	-1.403,56	0,00	0,00	-1.403,56
454	IPTU	348.218,90	0,00	0,00	348.218,90
455	ITU	461,18	0,00	0,00	461,18
459	IOF	241.295,23	0,00	0,00	241.295,23
460	I R P J	3.837.648,29	0,00	0,00	3.837.648,29
461	CSLL	1.382.273,39	0,00	0,00	1.382.273,39
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	411.595,22	0,00	0,00	411.595,22
466	I.P.V.A	85.115,03	0,00	0,00	85.115,03
497	CREDITO COFINS	-2.686.145,11	0,00	0,00	-2.686.145,11
498	CREDITO PIS	-583.176,24	0,00	0,00	-583.176,24
	TOTAL DO GRUPO	18.621.351,29	0,00	0,00	18.621.351,29

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 03/2016

PAG. - 4
DATA - 30/03/2017
HORA - 10:14:02

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.941,74	0,00	0,00	447.941,74
TOTAL	GERAL	211.751.382,59	1.374.624,28	16.702.375,65	193.674.382,66

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.890.412,76	915.260,95	5.887.281,06	18.087.870,75
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.847.448,56	0,00	634.310,21	2.213.138,35
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.738,16	0,00	10.637,52	4.100,64
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.887.057,58	6.171,60	314.271,82	1.566.614,16
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	33.734.024,61	1.073.330,07	7.384.775,34	25.275.919,20
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	326.767,98	5.430,44	73.639,95	247.697,59
110	13. SALARIO	9.375.872,05	301.686,68	2.036.868,94	7.037.316,43
111	ABONO FERIAS 1/3	309.511,72	3.125,00	58.426,45	247.960,27
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-69.765,10	0,00	0,00	-69.765,10
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.897.175,77	384.239,91	4.120.545,87	14.392.389,99
153	FGTS	5.905.614,94	120.681,22	1.289.332,16	4.495.601,56
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.986.282,12	40.711,91	433.682,96	1.511.887,25
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	688.278,31	0,00	49.572,01	638.706,30
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.391.014,23	11.950,65	186.963,90	1.192.099,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.357.894,11	59.839,12	848.749,74	4.449.305,25
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	21.098,00	198,16	1.851,84	19.048,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	933.363,19	26.945,39	236.153,41	670.264,39
160	TRANSPORTES	253.591,03	777,33	6.387,99	246.425,71
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.048,65	0,00	70.216,23	29.832,42
195	REVERSAO DE SAT	-1.133.088,73	-28.739,47	-253.065,99	-851.283,27
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.781.357,00	-783.897,24	-6.884.679,43	-23.112.780,33
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-6.988.241,05	-174.085,65	-1.550.850,38	-5.263.305,02
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.744.556,47	-247.159,53	-2.176.366,71	-7.321.030,23
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.018.381,80	-76.638,49	-674.673,34	-2.267.069,97
	TOTAL DO GRUPO:	57.431.114,25	1.639.828,05	12.104.031,55	43.687.254,65
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.011,72	110,65	6.770,23	24.130,84
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	907.349,51	0,00	24.633,76	882.715,75
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	529.408,16	491,56	228.376,24	300.540,36
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.047,06	3,66	2.153,79	13.889,61
205	MATERIAL DE OFICINA	4.423,27	0,00	3.451,32	971,95
206	MATERIAL DE LABORATORIO	74.311,25	0,00	35.541,80	38.769,45
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.007.306,77	0,00	125,60	2.007.181,17
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.877,84	0,00	299,29	12.578,55
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.996,25	0,00	9.309,11	7.687,14
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.458,91	0,00	1.446,17	13.012,74
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	825.773,57	16.238,37	300.750,49	508.784,71
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	391.872,61	183,72	22.403,62	369.285,27
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.624,37	0,00	15.314,98	6.309,39
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	571.027,78	0,00	0,00	571.027,78
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	51.192,31	147,49	8.027,20	43.017,62
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	79.136,17	0,00	14.757,76	64.378,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-149.898,17	0,00	0,00	-149.898,17
	TOTAL DO GRUPO:	5.404.919,38	17.175,45	673.361,36	4.714.382,57
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	985.576,94	0,00	98.083,47	887.493,47
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	208.490,71	307,14	37.241,90	170.941,67
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.675.220,62	0,00	288.482,05	5.386.738,57
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	657.231,75	29.698,56	373.439,95	254.093,24
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.133,92	0,00	38.693,90	440,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.058.042,49	0,00	0,00	2.058.042,49
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.937,00	0,00	3.050,00	12.887,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	676.386,93	0,00	53.320,02	623.066,91
309	LUZ	379.087,39	0,00	52.269,71	326.817,68
310	FORCA	16.609.749,58	0,00	11.002,35	16.598.747,23
311	FRETES E CARRETOS	256.765,69	0,00	34.139,74	222.625,95
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	348.511,11	0,00	313.511,89	34.999,22
313	ANUNCIOS E EDITAIS	59.209,50	0,00	0,00	59.209,50
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	38.584,97	0,00	853,40	37.731,57
315	CORTE E RELIGACAO	150.269,91	0,00	0,00	150.269,91
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.306,45	555,28	4.235,83	6.515,34
318	ESTAGIARIOS	211.113,52	23.581,97	66.834,40	120.697,15
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.520.634,52	0,00	0,00	1.520.634,52
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.303.052,19	0,00	0,00	1.303.052,19
322	PRO-JOVENS	363.204,55	0,00	0,00	363.204,55
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	358.329,65	194,28	66.186,11	291.949,26
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.933.713,00	18.030,90	725.822,44	1.189.859,66
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	271.136,65	0,00	0,00	271.136,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.862.595,13	0,00	0,00	1.862.595,13
330	DESP. TRANSFERIDA	-340.973,42	0,00	0,00	-340.973,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.566,16	0,00	0,00	25.566,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	167.110,43	38.064,31	33.323,38	95.722,74
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	155.575,78	0,00	0,00	155.575,78
	TOTAL DO GRUPO:	36.000.563,12	110.432,44	2.200.490,54	33.689.640,14
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	505.482,47	6.009,97	168.199,42	331.273,08
403	LANCHES E REFEICOES	160.130,99	104,21	13.667,31	146.359,47
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	15.743,94	0,00	74,36	15.669,58
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	88.794,20	650,85	835,73	87.307,62
409	OUTRAS TAXAS	2.699,92	1.370,38	520,80	808,74
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	115.955,01	0,00	0,00	115.955,01
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.764.710,80	0,00	0,00	3.764.710,80
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	29.011.698,36	0,00	0,00	29.011.698,36
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.319,54	0,00	0,00	-2.319,54
	TOTAL DO GRUPO:	33.682.776,15	8.135,41	183.297,62	33.491.343,12
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	505.806,34	11.039,54	75.217,01	419.549,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.592.448,17	0,00	0,00	12.592.448,17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.439,76	0,00	0,00	1.583.439,76
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	51.436,83	985,69	2.826,23	47.624,91
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.610.340,06	0,00	0,00	4.610.340,06
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	111.347,83	-111.347,83
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.767,22	-19.767,22
530	DESP. TRANSFERIDA	-407.918,07	0,00	0,00	-407.918,07
TOTAL DO GRUPO:		18.935.553,09	12.025,23	209.158,29	18.714.369,57
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.030.979,16	4.728,89	623.452,80	1.402.797,47
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	237.736,76	0,00	0,00	237.736,76
603	PITROM.E HIDROMETRIA	557.714,43	0,00	0,00	557.714,43
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	893.163,82	0,00	30.010,29	863.153,53
620	GRS - IPORA	531.954,35	0,00	0,00	531.954,35
621	GRS - GOIAS	589.459,04	0,00	0,00	589.459,04
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	390.123,08	0,00	0,00	390.123,08
623	GRS - ANAPOLIS	989.080,10	0,00	0,00	989.080,10
624	GRS - CAMPOS BELOS	387.623,20	0,00	0,00	387.623,20
625	GRS - CERES	710.002,75	0,00	0,00	710.002,75
626	GRS - LUZIANIA	778.940,29	0,00	0,00	778.940,29
627	GRS - MORRINHOS	507.253,43	0,00	0,00	507.253,43
628	GRS - ITUMBIARA	398.837,38	0,00	0,00	398.837,38
629	GRS - CATALAO	563.451,15	0,00	0,00	563.451,15
630	GRS - RIO VERDE	501.719,22	0,00	0,00	501.719,22
631	GRS - JATAI	392.140,49	0,00	0,00	392.140,49
632	GRS - PORANGATU	401.194,56	0,00	0,00	401.194,56
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.647.161,86	0,00	0,00	2.647.161,86
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	386.696,64	0,00	0,00	386.696,64
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	304.317,31	0,00	0,00	304.317,31
637	GRS - INHUMAS	424.462,56	0,00	0,00	424.462,56
638	GRS - FORMOSA	619.757,79	0,00	0,00	619.757,79
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	763.392,84	0,00	0,00	763.392,84
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	970.874,30	0,00	0,00	970.874,30
TOTAL DO GRUPO:		16.978.036,51	4.728,89	653.463,09	16.319.844,53
DESPESAS FINANCEIRAS		21.704.692,87	0,00	0,00	21.704.692,87
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.075.635,93	0,00	0,00	13.075.635,93
452	PIS	2.700.294,38	0,00	0,00	2.700.294,38
454	IPTU	30.596,75	0,00	0,00	30.596,75
459	IOF	154.722,58	0,00	0,00	154.722,58
460	I R P J	3.806.367,40	0,00	0,00	3.806.367,40
461	CSLL	1.371.012,26	0,00	0,00	1.371.012,26
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-370.614,35	0,00	0,00	-370.614,35
465	I.T.C.D	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
466	I.P.V.A	271.691,28	0,00	0,00	271.691,28
497	CREDITO COFINS	-2.575.411,47	0,00	0,00	-2.575.411,47
498	CREDITO PIS	-559.135,38	0,00	0,00	-559.135,38
TOTAL DO GRUPO		17.918.791,02	0,00	0,00	17.918.791,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		222.396,56	0,00	0,00	222.396,56
TOTAL GERAL		208.278.842,94	1.792.325,47	16.023.802,45	190.462.715,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.526.703,02	670.435,40	5.683.758,60	18.172.509,02
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.002.567,73	6.325,81	662.252,13	2.333.989,79
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.115,72	0,00	10.637,52	2.478,20
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.946.470,22	23.435,51	349.293,24	1.573.741,47
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	35.227.583,71	875.084,48	7.867.532,17	26.484.967,06
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	466.894,25	24.831,71	133.533,67	308.528,87
110	13. SALARIO	11.744.628,86	296.745,23	2.606.460,09	8.841.423,54
111	ABONO FERIAS 1/3	498.448,43	12.886,18	124.403,06	361.159,19
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-76.217,20	0,00	0,00	-76.217,20
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.266.159,95	500.416,65	4.547.976,23	15.217.767,07
153	FGTS	6.339.174,30	154.039,55	1.417.486,48	4.767.648,27
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.097.609,42	51.668,85	465.931,22	1.580.009,35
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	408.204,86	0,00	0,00	408.204,86
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.545.354,19	17.699,46	214.062,14	1.313.592,59
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.268.419,89	71.007,44	854.129,40	4.343.283,05
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	47.963,74	960,20	8.967,07	38.036,47
159	PREVIDENCIA PRIVADA	939.714,44	29.163,04	238.086,30	672.465,10
160	TRANSPORTES	250.721,50	1.159,92	6.543,12	243.018,46
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	97.410,66	-57,45	69.769,01	27.699,10
195	REVERSAO DE SAT	-1.261.476,37	-33.739,99	-280.725,87	-947.010,51
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-32.693.106,21	-880.440,08	-7.289.576,59	-24.523.089,54
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-9.356.059,61	-244.227,68	-2.067.944,89	-7.043.887,04
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.848.686,66	-290.164,26	-2.414.240,72	-8.144.281,68
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.360.656,38	-89.973,34	-748.391,89	-2.522.291,15
	TOTAL DO GRUPO:	57.337.253,09	1.197.256,63	12.459.941,49	43.680.054,97
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.222,48	126,95	6.363,43	28.732,10
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.238.801,33	0,00	28.420,73	1.210.380,60
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	440.732,43	1.454,81	160.834,87	278.442,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.766,07	49,10	2.528,49	12.188,48
205	MATERIAL DE OFICINA	5.911,12	0,00	5.687,32	223,80
206	MATERIAL DE LABORATORIO	95.043,79	0,00	32.222,03	62.821,76
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.464.044,69	0,00	0,00	1.464.044,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.950,91	0,00	0,00	15.950,91
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.826,23	0,00	1.854,38	6.971,85
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	23.361,29	0,00	12.394,99	10.966,30
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	841.755,19	5.733,56	287.747,39	548.274,24
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	160.078,09	178,85	35.065,92	124.833,32
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.448,58	888,89	34.747,47	16.812,22
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.369.327,82	0,00	0,00	1.369.327,82
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	30.178,74	72,48	5.478,46	24.627,80
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	116.468,81	0,00	42.909,04	73.559,77

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-122.488,11	0,00	0,00	-122.488,11
	TOTAL DO GRUPO:	5.790.429,46	8.504,64	656.254,52	5.125.670,30
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.438.487,00	0,00	57.996,68	1.380.490,32
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	158.109,06	421,84	57.218,16	100.469,06
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.344.451,48	0,00	191.055,34	4.153.396,14
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	664.048,44	18.866,09	523.283,36	121.898,99
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	416.256,71	0,00	416.126,69	130,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.067.239,70	0,00	0,00	2.067.239,70
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.796,20	0,00	1.830,00	33.966,20
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	803.466,48	1.467,92	402.981,46	399.017,10
309	LUZ	308.396,39	0,00	61.964,43	246.431,96
310	FORCA	16.645.007,74	0,00	0,00	16.645.007,74
311	FRETES E CARRETOS	315.099,37	0,00	59.515,47	255.583,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	245.725,54	0,00	208.283,19	37.442,35
313	ANUNCIOS E EDITAIS	764.448,77	0,00	0,00	764.448,77
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.980,85	0,00	507,60	35.473,25
315	CORTE E RELIGACAO	150.453,09	0,00	0,00	150.453,09
316	SERV. DE LABORATORIOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.851,90	666,92	2.079,87	12.105,11
318	ESTAGIARIOS	204.226,52	12.204,33	67.920,48	124.101,71
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	7.630,70	0,00	5.130,70	2.500,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.556.088,18	0,00	0,00	1.556.088,18
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	884.074,08	0,00	0,00	884.074,08
322	PRO-JOVENS	364.500,69	0,00	0,00	364.500,69
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	370.254,62	183,68	67.750,53	302.320,41
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.913.875,67	8.868,14	706.994,32	1.198.013,21
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	271.136,65	0,00	0,00	271.136,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	898.514,11	0,00	0,00	898.514,11
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.998,19	0,00	0,00	-140.998,19
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.566,16	0,00	0,00	25.566,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	146.704,48	3.706,23	26.479,86	116.518,39
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	158.174,87	0,00	0,00	158.174,87
	TOTAL DO GRUPO:	35.074.767,26	46.385,15	2.857.118,14	32.171.263,97
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	233.033,48	3.889,30	15.749,66	213.394,52
403	LANCHES E REFEICOES	87.713,45	116,03	20.190,77	67.406,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	649,34	193,51	455,82	0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	187.415,73	412,25	3.195,46	183.808,02
409	OUTRAS TAXAS	6.423,23	313,62	252,61	5.857,00
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	21.815,00	0,00	0,00	21.815,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	108.952,36	0,00	0,00	108.952,36
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.167.994,06	0,00	0,00	4.167.994,06
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	25.474.183,32	0,00	0,00	25.474.183,32
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.131,13	0,00	0,00	-1.131,13
	TOTAL DO GRUPO:	30.289.776,84	4.924,71	39.844,32	30.245.007,81

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	513.621,79	11.481,73	76.788,60	425.351,46
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.698.729,12	0,00	0,00	12.698.729,12
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.581.208,10	0,00	0,00	1.581.208,10
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	-3.156,51	975,43	-333,48	-3.798,46
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.710.907,73	0,00	0,00	4.710.907,73
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.923,67	-102.923,67
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	6.253,68	-6.253,68
530	DESP. TRANSFERIDA	-413.869,31	0,00	0,00	-413.869,31
	TOTAL DO GRUPO:	19.087.440,92	12.457,16	185.632,47	18.889.351,29
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.917.438,37	6.886,14	867.178,18	2.043.374,05
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	265.211,37	0,00	0,00	265.211,37
603	PITROM.E HIDROMETRIA	559.669,79	0,00	0,00	559.669,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	875.722,56	0,00	97.730,65	777.991,91
620	GRS - IPORA	519.139,72	0,00	0,00	519.139,72
621	GRS - GOIAS	591.308,67	0,00	0,00	591.308,67
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	369.921,24	0,00	0,00	369.921,24
623	GRS - ANAPOLIS	995.946,85	0,00	0,00	995.946,85
624	GRS - CAMPOS BELOS	364.945,90	0,00	0,00	364.945,90
625	GRS - CERES	633.121,34	0,00	0,00	633.121,34
626	GRS - LUZIANIA	784.089,81	0,00	0,00	784.089,81
627	GRS - MORRINHOS	467.602,53	0,00	0,00	467.602,53
628	GRS - ITUMBIARA	412.236,19	0,00	0,00	412.236,19
629	GRS - CATALAO	579.169,64	0,00	0,00	579.169,64
630	GRS - RIO VERDE	491.865,45	0,00	0,00	491.865,45
631	GRS - JATAI	402.508,16	0,00	0,00	402.508,16
632	GRS - PORANGATU	453.435,28	0,00	0,00	453.435,28
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.575.953,90	0,00	0,00	2.575.953,90
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	376.703,14	0,00	0,00	376.703,14
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	311.042,39	0,00	0,00	311.042,39
637	GRS - INHUMAS	397.718,75	0,00	0,00	397.718,75
638	GRS - FORMOSA	600.902,50	0,00	0,00	600.902,50
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.078.105,89	0,00	0,00	1.078.105,89
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	754.703,94	0,00	0,00	754.703,94
	TOTAL DO GRUPO:	17.778.463,38	6.886,14	964.908,83	16.806.668,41
	DESPESAS FINANCEIRAS	44.558.037,42	0,00	0,00	44.558.037,42
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.843.480,39	0,00	0,00	12.843.480,39
452	PIS	2.782.485,74	0,00	0,00	2.782.485,74
454	IPTU	98.830,26	0,00	0,00	98.830,26
459	IOF	208.144,30	0,00	0,00	208.144,30
460	I R P J	-566.564,31	0,00	0,00	-566.564,31
461	CSLL	-203.243,15	0,00	0,00	-203.243,15
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	401.522,45	0,00	0,00	401.522,45
466	I.P.V.A	189.157,71	0,00	0,00	189.157,71
497	CREDITO COFINS	-2.447.961,29	0,00	0,00	-2.447.961,29
498	CREDITO PIS	-531.465,28	0,00	0,00	-531.465,28
	TOTAL DO GRUPO	12.774.386,82	0,00	0,00	12.774.386,82
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.185.659,63	0,00	0,00	2.185.659,63

TOTAL GERAL

224.876.214,81

1.276.414,43

17.163.699,77

206.436.100,62

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	29.788.722,70	1.076.609,43	6.763.934,11	21.948.179,16
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.960.463,59	6.720,44	799.993,31	3.153.749,84
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.158,18	0,00	9.960,83	3.197,35
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.399.619,31	30.175,58	422.074,67	1.947.369,06
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	166.398,37	0,00	0,00	166.398,37
108	FERIAS	39.953.541,07	1.010.878,81	8.836.120,97	30.106.541,29
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	526.316,52	18.046,85	122.057,14	386.212,53
110	13. SALARIO	15.695.453,05	396.227,22	3.478.033,93	11.821.191,90
111	ABONO FERIAS 1/3	684.199,55	9.880,16	131.976,79	542.342,60
112	GRAT. GESTAO	68.367,22	0,00	0,00	68.367,22
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	59.174,91	0,00	0,00	59.174,91
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.322,39	0,00	0,00	8.322,39
130	DESP. TRANSFERIDA	-90.940,70	0,00	0,00	-90.940,70
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.934.498,41	620.299,80	5.630.028,12	18.684.170,49
153	FGTS	7.549.933,86	184.766,25	1.672.907,51	5.692.260,10
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.517.905,23	62.116,09	557.049,45	1.898.739,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.749.556,04	0,00	511.331,25	1.238.224,79
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.233.283,68	19.405,42	240.138,64	1.973.739,62
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.446.634,84	70.967,53	912.904,19	4.462.763,12
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	36.302,71	0,00	5.120,37	31.182,34
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.193.668,87	36.618,91	298.106,14	858.943,82
160	TRANSPORTES	247.871,59	968,37	5.324,65	241.578,57
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.149,91	-63,69	67.390,96	28.822,64
195	REVERSAO DE SAT	-1.359.344,42	-34.772,42	-302.505,51	-1.022.066,49
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-33.582.890,49	-859.970,69	-7.480.575,23	-25.242.344,57
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-11.728.594,52	-299.114,03	-2.602.947,69	-8.826.532,80
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.690.368,83	-299.043,85	-2.601.549,89	-8.789.775,09
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.621.723,81	-92.726,69	-806.431,05	-2.722.566,07
	TOTAL DO GRUPO:	77.255.679,23	1.957.989,49	16.670.443,66	58.627.246,08
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	37.388,50	4.396,07	13.246,51	19.745,92
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.727.267,50	0,00	-6.122,41	1.733.389,91
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	601.875,11	674,06	265.503,30	335.697,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.713,59	0,00	5.346,66	12.366,93
205	MATERIAL DE OFICINA	3.011,89	0,00	2.022,75	989,14
206	MATERIAL DE LABORATORIO	214.731,17	0,00	112.397,67	102.333,50
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.797.372,80	0,00	0,00	1.797.372,80
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.690,35	0,00	30,14	11.660,21
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.771,43	0,00	1.329,66	4.441,77
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.701,25	0,00	914,84	10.786,41
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	873.963,24	4.725,58	340.133,21	529.104,45
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	51.092,32	54,71	5.057,21	45.980,40
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.226,48	18,75	22.182,93	15.024,80
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.251.384,73	0,00	0,00	1.251.384,73
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.904,98	70,93	5.348,11	23.485,94
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	75.460,65	0,00	11.994,75	63.465,90

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-110.310,10	0,00	0,00	-110.310,10
	TOTAL DO GRUPO:	6.636.245,89	9.940,10	779.385,33	5.846.920,46
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.156.372,95	19.162,65	195.732,22	1.941.478,08
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	220.760,33	4.884,21	38.386,11	177.490,01
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.072.577,90	398,83	186.797,73	3.885.381,34
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	647.306,50	0,00	326.682,80	320.623,70
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.450,65	0,00	130.450,63	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.165.209,35	0,00	0,00	2.165.209,35
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.662,10	0,00	0,00	23.662,10
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	460.536,98	0,00	199.319,40	261.217,58
309	LUZ	276.003,68	0,00	47.280,90	228.722,78
310	FORCA	16.629.210,94	0,00	9.238,46	16.619.972,48
311	FRETES E CARRETOS	840.186,22	0,00	34.884,36	805.301,86
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	115.079,11	3.022,98	74.665,00	37.391,13
313	ANUNCIOS E EDITAIS	117.748,19	0,00	0,00	117.748,19
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	34.071,14	0,00	1.066,52	33.004,62
315	CORTE E RELIGACAO	186.803,84	0,00	0,00	186.803,84
316	SERV. DE LABORATORIOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	17.728,10	416,80	16.991,64	319,66
318	ESTAGIARIOS	167.562,35	9.684,07	54.680,87	103.197,41
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	58.561,95	0,00	0,00	58.561,95
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.541.372,07	0,00	0,00	1.541.372,07
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.320.579,33	0,00	0,00	1.320.579,33
322	PRO-JOVENS	375.561,33	0,00	0,00	375.561,33
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	417.303,64	3.021,96	158.721,36	255.560,32
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.685.690,50	8.178,95	467.031,56	1.210.479,99
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	248.304,09	0,00	0,00	248.304,09
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.562.106,15	0,00	24.383,06	1.537.723,09
330	DESP. TRANSFERIDA	-953.304,42	0,00	0,00	-953.304,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	19.216,51	0,00	0,00	19.216,51
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	153.911,00	12.239,89	35.010,35	106.660,76
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	164.251,81	0,00	0,00	164.251,81
	TOTAL DO GRUPO:	34.858.124,29	61.010,34	2.001.322,97	32.795.790,98
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	491.122,00	12.281,85	228.053,61	250.786,54
403	LANCHES E REFEICOES	221.600,50	71,10	20.633,76	200.895,64
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.166,00	0,00	264,00	11.902,00
407	JORNAIS E REVISTAS	14.255,98	0,00	0,00	14.255,98
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	115.008,15	500,83	616,68	113.890,64
409	OUTRAS TAXAS	3.813,00	274,58	471,23	3.067,19
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	40.290,90	0,00	10.507,90	29.783,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	99.991,86	0,00	0,00	99.991,86
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.112.833,40	0,00	0,00	4.112.833,40
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	28.106.382,06	0,00	0,00	28.106.382,06
427	PATROCINIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.394,39	0,00	0,00	-1.394,39
	TOTAL DO GRUPO:	33.238.069,46	13.128,36	260.547,18	32.964.393,92

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	523.143,61	11.566,58	73.003,86	438.573,17
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.709.843,50	0,00	0,00	12.709.843,50
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.252,02	0,00	0,00	1.579.252,02
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	55.331,45	983,04	3.650,16	50.698,25
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.216.328,65	0,00	0,00	5.216.328,65
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	109.235,47	-109.235,47
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.844,09	-17.844,09
TOTAL DO GRUPO:		20.083.899,23	12.549,62	203.733,58	19.867.616,03
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.441.886,51	5.571,15	752.634,41	1.683.680,95
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	327.940,69	1.461,08	4.933,70	321.545,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	918.929,69	0,00	0,00	918.929,69
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.154.292,18	0,00	128.818,98	1.025.473,20
620	GRS - IPORA	777.279,92	0,00	0,00	777.279,92
621	GRS - GOIAS	714.335,94	0,00	0,00	714.335,94
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	568.819,41	0,00	0,00	568.819,41
623	GRS - ANAPOLIS	1.461.034,39	0,00	0,00	1.461.034,39
624	GRS - CAMPOS BELOS	481.487,37	0,00	0,00	481.487,37
625	GRS - CERES	822.618,91	0,00	0,00	822.618,91
626	GRS - LUZIANIA	1.095.378,26	0,00	0,00	1.095.378,26
627	GRS - MORRINHOS	659.992,49	0,00	0,00	659.992,49
628	GRS - ITUMBIARA	496.826,43	0,00	0,00	496.826,43
629	GRS - CATALAO	843.389,47	0,00	0,00	843.389,47
630	GRS - RIO VERDE	619.216,79	0,00	0,00	619.216,79
631	GRS - JATAI	508.583,32	0,00	0,00	508.583,32
632	GRS - PORANGATU	520.751,20	0,00	0,00	520.751,20
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.877.543,97	0,00	0,00	2.877.543,97
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	486.925,15	0,00	0,00	486.925,15
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	395.765,47	0,00	0,00	395.765,47
637	GRS - INHUMAS	528.040,79	0,00	0,00	528.040,79
638	GRS - FORMOSA	799.417,24	0,00	0,00	799.417,24
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.442.793,80	0,00	0,00	1.442.793,80
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.155.949,61	0,00	0,00	1.155.949,61
TOTAL DO GRUPO:		22.099.199,00	7.032,23	886.387,09	21.205.779,68
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
451	COFINS	12.267.654,38	0,00	0,00	12.267.654,38
452	PIS	2.592.666,77	0,00	0,00	2.592.666,77
453	ISS	31,50	0,00	0,00	31,50
454	IPTU	115.833,33	0,00	0,00	115.833,33
455	ITU	5.385,10	0,00	0,00	5.385,10
459	IOF	318.605,26	0,00	0,00	318.605,26
460	I R P J	-156,79	0,00	0,00	-156,79
461	CSLL	663,56	0,00	0,00	663,56
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	451.532,51	0,00	0,00	451.532,51
466	I.P.V.A	287.900,62	0,00	0,00	287.900,62
497	CREDITO COFINS	-2.608.797,26	0,00	0,00	-2.608.797,26
498	CREDITO PIS	-566.383,62	0,00	0,00	-566.383,62

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	12.876.267,00	0,00	0,00	12.876.267,00
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-199.091,65	0,00	0,00	-199.091,65
	TOTAL GERAL	237.857.165,13	2.061.650,14	20.801.819,81	214.993.695,19

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.440.765,39	669.138,10	5.602.401,72	18.169.225,57
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.064.104,21	8.205,46	968.213,92	3.087.684,83
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.418,28	0,00	4.458,04	1.960,24
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.171.808,17	27.535,99	371.187,79	1.773.084,39
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	149.292,68	0,00	0,00	149.292,68
108	FERIAS	39.765.124,57	996.597,09	8.789.919,45	29.978.608,03
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.490.051,18	41.175,03	412.870,77	1.036.005,38
110	13. SALARIO	18.325.096,40	458.048,11	4.115.742,45	13.751.305,84
111	ABONO FERIAS 1/3	1.846.215,33	33.453,59	479.338,50	1.333.423,24
112	GRAT. GESTAO	60.689,33	0,00	0,00	60.689,33
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.139,52	0,00	0,00	47.139,52
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	7.464,63	0,00	0,00	7.464,63
130	DESP. TRANSFERIDA	-85.977,05	0,00	0,00	-85.977,05
151	PREVIDENCIA SOCIAL	23.645.463,30	581.752,80	5.271.789,46	17.791.921,04
153	FGTS	7.558.534,36	183.812,98	1.690.246,47	5.684.474,91
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.464.394,06	60.535,04	544.952,81	1.858.906,21
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.968.113,18	124.882,05	450.845,47	1.392.385,66
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.562.698,49	16.835,05	213.473,45	1.332.389,99
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.613.194,37	85.498,92	1.165.550,98	5.362.144,47
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29.766,50	1.347,30	8.812,69	19.606,51
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.073.514,02	33.202,09	270.925,72	769.386,21
160	TRANSPORTES	17.661,46	1.152,99	6.314,57	10.193,90
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	84.624,39	0,00	65.046,04	19.578,35
195	REVERSAO DE SAT	-1.613.158,90	-41.847,54	-358.545,01	-1.212.766,35
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-38.150.366,82	-992.755,50	-8.499.520,44	-28.658.090,88
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-15.621.543,28	-402.166,67	-3.451.976,73	-11.767.399,88
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.873.154,64	-359.889,90	-3.083.486,57	-10.429.778,17
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.297.863,02	-111.593,69	-955.828,02	-3.230.441,31
	TOTAL DO GRUPO:	63.752.068,11	1.414.919,29	14.082.733,53	48.254.415,29
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	74.088,56	1.583,46	25.887,14	46.617,96
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.260.216,57	0,00	285.230,66	1.974.985,91
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	549.997,86	1.894,43	264.695,47	283.407,96
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.585,50	2,96	5.087,06	20.495,48
205	MATERIAL DE OFICINA	6.222,54	0,00	6.066,13	156,41
206	MATERIAL DE LABORATORIO	170.742,11	0,00	55.176,41	115.565,70
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.736.352,54	0,00	0,00	1.736.352,54
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.729,21	0,00	402,72	12.326,49
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	45.514,39	0,00	2.890,35	42.624,04
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.829,21	0,00	20,36	7.808,85
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	823.880,97	4.757,41	344.762,23	474.361,33
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	94.780,67	0,00	20.019,18	74.761,49
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	33.287,26	18,46	3.265,96	30.002,84
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.012.626,92	0,00	0,00	1.012.626,92
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	44.269,39	384,24	5.466,75	38.418,40

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	126.802,02	0,00	34.809,81	91.992,21
230	DESP. TRANSFERIDA	-144.408,64	0,00	0,00	-144.408,64
	TOTAL DO GRUPO:	6.880.517,08	8.640,96	1.053.780,23	5.818.095,89
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.314.508,18	49.261,11	84.881,32	1.180.365,75
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	118.240,63	34,93	17.471,33	100.734,37
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.353.161,20	349,30	187.752,02	4.165.059,88
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	966.193,10	0,00	305.763,52	660.429,58
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-146.981,52	0,00	-146.981,50	-0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.137.399,90	0,00	0,00	2.137.399,90
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.197,30	0,00	927,30	9.270,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	10.662,84	0,00	11.835,11	-1.172,27
309	LUZ	277.478,34	0,00	46.245,82	231.232,52
310	FORCA	17.116.571,88	0,00	8.574,37	17.107.997,51
311	FRETES E CARRETOS	352.186,15	0,00	-9.153,02	361.339,17
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	64.378,64	0,00	19.090,99	45.287,65
313	ANUNCIOS E EDITAIS	137.148,16	0,00	0,00	137.148,16
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.423,34	0,00	786,40	34.636,94
315	CORTE E RELIGACAO	166.936,54	0,00	0,00	166.936,54
316	SERV. DE LABORATORIOS	883,00	0,00	0,00	883,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.985,25	1.224,85	5.980,12	4.780,28
318	ESTAGIARIOS	228.438,10	14.674,80	81.590,48	132.172,82
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	417,00	0,00	0,00	417,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.682.821,90	0,00	0,00	1.682.821,90
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.316.337,65	0,00	0,00	1.316.337,65
322	PRO-JOVENS	375.752,10	0,00	0,00	375.752,10
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	437.196,87	761,06	161.623,97	274.811,84
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.609.213,74	8.277,86	420.897,44	1.180.038,44
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	242.595,95	0,00	0,00	242.595,95
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	2.080.980,54	0,00	49.764,90	2.031.215,64
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.047.779,43	0,00	0,00	-1.047.779,43
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	750,00	0,00	0,00	750,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	32.686,05	0,00	0,00	32.686,05
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	226.179,44	21.887,88	34.471,60	169.819,96
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.074,90	0,00	0,00	156.074,90
	TOTAL DO GRUPO:	34.268.037,74	96.471,79	1.281.522,17	32.890.043,78
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	501.669,22	12.844,96	207.933,05	280.891,21
403	LANCHES E REFEICOES	201.555,01	110,56	20.967,55	180.476,90
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	23.860,00	159,68	-103,68	23.804,00
407	JORNAIS E REVISTAS	9.523,00	0,00	0,00	9.523,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	87.809,11	927,08	2.535,83	84.346,20
409	OUTRAS TAXAS	2.766,29	321,36	273,63	2.171,30
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	38.107,25	0,00	1.137,95	36.969,30
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	126.225,20	0,00	0,00	126.225,20
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.951.583,41	0,00	0,00	3.951.583,41
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.455.275,32	0,00	0,00	25.455.275,32
430	DESP. TRANSFERIDA	-998,50	0,00	0,00	-998,50
	TOTAL DO GRUPO:	30.397.375,31	14.363,64	232.744,33	30.150.267,34

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	520.729,43	11.746,18	149.630,93	359.352,32
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.728.029,84	0,00	0,00	12.728.029,84
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,63	0,00	0,00	1.579.861,63
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	55.187,52	1.001,85	3.753,73	50.431,94
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.225.899,85	0,00	0,00	5.225.899,85
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	107.621,96	-107.621,96
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.586,23	-17.586,23
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	69.327,09	0,00	0,00	69.327,09
530	DESP. TRANSFERIDA	-451.225,56	0,00	0,00	-451.225,56
TOTAL DO GRUPO:		19.727.809,80	12.748,03	278.592,85	19.436.468,92
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.735.868,24	3.984,51	712.234,51	1.019.649,22
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	333.905,44	2.052,00	6.462,53	325.390,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	783.348,82	0,00	0,00	783.348,82
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	894.810,34	0,00	88.586,16	806.224,18
620	GRS - IPORA	591.249,29	0,00	0,00	591.249,29
621	GRS - GOIAS	615.960,98	0,00	0,00	615.960,98
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	463.730,25	0,00	0,00	463.730,25
623	GRS - ANAPOLIS	1.172.033,14	0,00	0,00	1.172.033,14
624	GRS - CAMPOS BELOS	399.484,73	0,00	0,00	399.484,73
625	GRS - CERES	727.090,97	0,00	0,00	727.090,97
626	GRS - LUZIANIA	843.631,46	0,00	0,00	843.631,46
627	GRS - MORRINHOS	686.588,67	0,00	0,00	686.588,67
628	GRS - ITUMBIARA	394.211,75	0,00	0,00	394.211,75
629	GRS - CATALAO	659.616,69	0,00	0,00	659.616,69
630	GRS - RIO VERDE	537.791,68	0,00	0,00	537.791,68
631	GRS - JATAI	452.575,77	0,00	0,00	452.575,77
632	GRS - PORANGATU	485.799,05	0,00	0,00	485.799,05
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.341.262,25	0,00	0,00	2.341.262,25
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	421.776,46	0,00	0,00	421.776,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	408.437,68	0,00	0,00	408.437,68
637	GRS - INHUMAS	664.355,98	0,00	0,00	664.355,98
638	GRS - FORMOSA	713.470,71	0,00	0,00	713.470,71
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.177.727,38	0,00	0,00	1.177.727,38
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.730.389,18	0,00	0,00	1.730.389,18
TOTAL DO GRUPO:		19.235.116,91	6.036,51	807.283,20	18.421.797,20
DESPESAS FINANCEIRAS		21.647.180,81	0,00	0,00	21.647.180,81
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.031.972,91	0,00	0,00	14.031.972,91
452	PIS	3.033.893,89	0,00	0,00	3.033.893,89
454	IPTU	235.988,71	0,00	0,00	235.988,71
459	IOF	212.160,95	0,00	0,00	212.160,95
460	I R P J	5.227.963,16	0,00	0,00	5.227.963,16
461	CSLL	1.882.786,73	0,00	0,00	1.882.786,73
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	433.790,58	0,00	0,00	433.790,58
465	I.T.C.D	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
466	I.P.V.A	89.254,21	0,00	0,00	89.254,21
497	CREDITO COFINS	-2.334.734,88	0,00	0,00	-2.334.734,88
498	CREDITO PIS	-506.883,23	0,00	0,00	-506.883,23

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	22.311.693,03	0,00	0,00	22.311.693,03
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.972,17	0,00	0,00	103.972,17
	TOTAL GERAL	218.323.770,96	1.553.180,22	17.736.656,31	199.033.934,43

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.196.474,84	712.822,18	6.637.417,10	19.846.235,56
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.288.945,20	9.854,70	835.863,11	3.443.227,39
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	11.500,46	0,00	8.737,60	2.762,86
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.438.279,49	33.201,12	445.787,13	1.959.291,24
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	149.292,68	0,00	0,00	149.292,68
108	FERIAS	36.469.327,99	938.830,19	7.798.930,62	27.731.567,18
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	578.233,27	7.588,15	133.552,43	437.092,69
110	13. SALARIO	20.824.256,88	520.323,82	4.620.943,14	15.682.989,92
111	ABONO FERIAS 1/3	717.819,00	13.665,90	131.456,73	572.696,37
112	GRAT. GESTAO	60.689,33	0,00	0,00	60.689,33
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.139,52	0,00	0,00	47.139,52
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	7.464,63	0,00	0,00	7.464,63
130	DESP. TRANSFERIDA	-102.141,67	0,00	0,00	-102.141,67
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.069.344,65	586.408,13	5.253.056,70	18.229.879,82
153	FGTS	7.434.555,39	180.959,98	1.619.929,71	5.633.665,70
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.508.613,52	61.436,59	545.634,52	1.901.542,41
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.075.932,46	0,00	216.372,31	1.859.560,15
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.715.481,52	18.691,65	235.473,38	1.461.316,49
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.255.531,16	92.954,34	1.171.139,67	5.991.437,15
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-17.501,09	0,00	-2.478,84	-15.022,25
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.081.156,40	32.866,00	272.423,01	775.867,39
160	TRANSPORTES	492.236,09	1.145,48	5.606,15	485.484,46
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	249,00	0,00	0,00	249,00
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	94.405,07	177,78	56.501,37	37.725,92
195	REVERSAO DE SAT	-1.551.678,21	-39.780,39	-339.408,58	-1.172.489,24
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-33.503.667,94	-871.655,64	-7.223.194,63	-25.408.817,67
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-18.218.902,50	-454.362,18	-4.090.423,16	-13.674.117,16
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.344.423,55	-342.112,51	-2.918.913,38	-10.083.397,66
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.134.444,72	-106.081,29	-904.757,36	-3.123.606,07
	TOTAL DO GRUPO:	68.644.168,87	1.396.934,00	14.509.648,73	52.737.586,14
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	51.963,93	70,65	8.969,56	42.923,72
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.803.557,81	0,00	-21.373,97	1.824.931,78
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	646.160,64	587,57	335.715,05	309.858,02
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.745,44	55,42	2.562,62	13.127,40
205	MATERIAL DE OFICINA	29.176,26	0,00	11.300,83	17.875,43
206	MATERIAL DE LABORATORIO	168.530,20	0,00	152.620,45	15.909,75
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.608.355,73	0,00	0,00	1.608.355,73
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13.118,54	0,00	416,91	12.701,63
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	22.953,04	0,00	2.545,25	20.407,79
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.640,97	0,00	315,53	8.325,44
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	953.072,69	5.160,93	405.864,92	542.046,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	1.246,83	137,30	7.079,73	-5.970,20
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	112.247,15	6,49	57.327,50	54.913,16
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	211.426,53	0,00	0,00	211.426,53
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	60.553,04	348,81	6.968,13	53.236,10

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	61.685,93	0,00	18.353,84	43.332,09
230	DESP. TRANSFERIDA	-121.715,03	0,00	0,00	-121.715,03
	TOTAL DO GRUPO:	5.646.719,70	6.367,17	988.666,35	4.651.686,18
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	805.429,45	0,00	26.818,04	778.611,41
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	187.834,27	40,12	12.263,34	175.530,81
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.385.962,76	0,00	340,00	3.385.622,76
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-69.800,36	3.611,52	4.803,48	-78.215,36
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.178,73	0,00	12.308,72	870,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.190.672,49	0,00	0,00	2.190.672,49
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.184,17	0,00	383,97	17.800,20
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	339.007,51	0,00	68.950,02	270.057,49
309	LUZ	271.454,93	0,00	45.069,89	226.385,04
310	FORCA	17.517.996,26	0,00	8.640,32	17.509.355,94
311	FRETES E CARRETOS	143.145,40	0,00	6.186,14	136.959,26
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	296.106,12	0,00	231.708,44	64.397,68
313	ANUNCIOS E EDITAIS	22.150,21	0,00	0,00	22.150,21
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	31.625,79	0,00	359,00	31.266,79
315	CORTE E RELIGACAO	173.168,99	0,00	0,00	173.168,99
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	15.684,60	3.309,54	5.295,09	7.079,97
318	ESTAGIARIOS	188.639,93	12.075,72	61.186,10	115.378,11
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.613.311,57	0,00	0,00	1.613.311,57
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.170.167,05	0,00	0,00	1.170.167,05
322	PRO-JOVENS	388.011,23	0,00	0,00	388.011,23
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	377.585,75	3.029,49	107.361,80	267.194,46
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.676.758,68	10.685,15	450.075,99	1.215.997,54
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.175.862,17	0,00	119.447,56	1.056.414,61
330	DESP. TRANSFERIDA	-778.552,32	0,00	0,00	-778.552,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.099,31	0,00	0,00	25.099,31
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	118.371,46	3.711,84	13.899,13	100.760,49
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	158.694,76	0,00	0,00	158.694,76
	TOTAL DO GRUPO:	31.457.680,91	36.463,38	1.175.097,03	30.246.120,50
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	493.579,59	17.252,68	185.185,09	291.141,82
403	LANCHES E REFEICOES	106.172,79	215,66	21.989,88	83.967,25
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	24.445,66	0,00	0,00	24.445,66
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	70.417,73	949,58	1.273,87	68.194,28
409	OUTRAS TAXAS	7.915,78	179,57	382,73	7.353,48
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	50.109,75	0,00	0,00	50.109,75
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	290.834,76	0,00	0,00	290.834,76
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.513.337,90	0,00	0,00	4.513.337,90
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	7.314.438,81	0,00	0,00	7.314.438,81
430	DESP. TRANSFERIDA	-383,64	0,00	0,00	-383,64
	TOTAL DO GRUPO:	12.870.869,13	18.597,49	208.831,57	12.643.440,07
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	521.135,66	10.929,74	200.801,16	309.404,76

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.738.442,35	0,00	0,00	12.738.442,35
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,91	0,00	0,00	1.579.861,91
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.937,55	921,03	3.871,81	50.144,71
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.261.503,67	0,00	0,00	5.261.503,67
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.378,54	-102.378,54
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.393,39	-17.393,39
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.202,09	0,00	0,00	121.202,09
530	DESP. TRANSFERIDA	-414.884,62	0,00	0,00	-414.884,62
	TOTAL DO GRUPO:	19.862.198,61	11.850,77	324.444,90	19.525.902,94
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.947.378,76	4.493,30	798.994,95	1.143.890,51
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	80.000,94	2.105,08	6.574,95	71.320,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	690.611,97	0,00	0,00	690.611,97
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	993.945,01	0,00	117.384,83	876.560,18
620	GRS - IPORA	602.255,91	0,00	0,00	602.255,91
621	GRS - GOIAS	673.986,60	0,00	0,00	673.986,60
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	476.412,85	0,00	0,00	476.412,85
623	GRS - ANAPOLIS	1.165.815,93	0,00	0,00	1.165.815,93
624	GRS - CAMPOS BELOS	450.550,92	0,00	0,00	450.550,92
625	GRS - CERES	773.620,08	0,00	0,00	773.620,08
626	GRS - LUZIANIA	987.763,51	0,00	0,00	987.763,51
627	GRS - MORRINHOS	492.563,71	0,00	0,00	492.563,71
628	GRS - ITUMBIARA	512.085,09	0,00	0,00	512.085,09
629	GRS - CATALAO	773.354,13	0,00	0,00	773.354,13
630	GRS - RIO VERDE	603.406,39	0,00	0,00	603.406,39
631	GRS - JATAI	472.318,81	0,00	0,00	472.318,81
632	GRS - PORANGATU	483.088,24	0,00	0,00	483.088,24
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.809.592,15	0,00	0,00	2.809.592,15
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	391.296,92	0,00	0,00	391.296,92
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	368.410,18	0,00	0,00	368.410,18
637	GRS - INHUMAS	473.614,54	0,00	0,00	473.614,54
638	GRS - FORMOSA	648.277,41	0,00	0,00	648.277,41
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.077.204,32	0,00	0,00	1.077.204,32
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.417.677,28	0,00	0,00	1.417.677,28
	TOTAL DO GRUPO:	19.365.231,65	6.598,38	922.954,73	18.435.678,54
	DESPESAS FINANCEIRAS	31.203.053,68	0,00	0,00	31.203.053,68
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.985.127,50	0,00	0,00	15.985.127,50
452	PIS	3.470.794,01	0,00	0,00	3.470.794,01
454	IPTU	12.919,41	0,00	0,00	12.919,41
459	IOF	267.543,47	0,00	0,00	267.543,47
460	I R P J	3.533.081,02	0,00	0,00	3.533.081,02
461	CSLL	1.272.629,17	0,00	0,00	1.272.629,17
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	111.196,32	0,00	0,00	111.196,32
466	I.P.V.A	81,25	0,00	0,00	81,25
497	CREDITO COFINS	-2.663.935,05	0,00	0,00	-2.663.935,05
498	CREDITO PIS	-578.354,32	0,00	0,00	-578.354,32
	TOTAL DO GRUPO	21.411.082,78	0,00	0,00	21.411.082,78
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.686,31	0,00	0,00	173.686,31
	TOTAL GERAL	210.634.691,63	1.476.811,19	18.129.643,31	191.028.237,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.217.102,38	721.118,04	6.595.536,05	19.900.448,29
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.999.201,82	7.891,61	855.305,19	3.136.005,02
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.196,51	0,00	7.827,55	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.248.625,22	26.215,40	379.267,07	1.843.142,75
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	211.870,94	0,00	0,00	211.870,94
108	FERIAS	36.615.116,37	967.809,23	7.988.431,55	27.658.875,59
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	553.275,73	9.100,11	126.075,81	418.099,81
110	13. SALARIO	23.267.741,41	590.345,32	5.217.066,72	17.460.329,37
111	ABONO FERIAS 1/3	719.841,98	24.313,82	150.092,71	545.435,45
112	GRAT. GESTAO	105.480,71	0,00	0,00	105.480,71
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	49.496,38	0,00	0,00	49.496,38
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	28.743,34	0,00	0,00	28.743,34
130	DESP. TRANSFERIDA	-95.767,14	0,00	0,00	-95.767,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.376.200,86	611.734,99	5.399.934,25	18.364.531,62
153	FGTS	7.729.714,74	192.376,46	1.703.676,31	5.833.661,97
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.577.250,63	64.460,89	570.061,33	1.942.728,41
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.249.978,39	367.847,10	713.207,20	1.168.924,09
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.024.750,16	22.077,81	264.863,78	1.737.808,57
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.155.226,97	76.551,17	1.003.946,57	5.074.729,23
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	23.678,50	-818,09	6.445,76	18.050,83
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.063.636,34	32.711,61	274.219,24	756.705,49
160	TRANSPORTES	254.037,96	1.236,11	6.111,59	246.690,26
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	93.366,71	-63,09	68.642,71	24.787,09
185	VALE CULTURA	287.083,00	0,00	0,00	287.083,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.641.356,07	-42.236,35	-359.305,74	-1.239.813,98
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-34.025.462,98	-889.231,92	-7.365.029,85	-25.771.201,21
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.686.417,63	-518.652,51	-4.611.841,07	-15.555.924,05
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.115.667,37	-363.234,09	-3.090.033,12	-10.662.400,16
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.373.647,09	-112.630,67	-957.776,52	-3.303.239,90
	TOTAL DO GRUPO:	66.919.298,77	1.788.922,95	14.946.725,09	50.183.650,73
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	36.166,24	4.711,58	11.630,95	19.823,71
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.027.045,11	0,00	3.232,22	1.023.812,89
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	465.726,31	0,00	200.005,75	265.720,56
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.597,09	10,00	4.895,83	10.691,26
205	MATERIAL DE OFICINA	21.551,68	0,00	5.378,66	16.173,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	142.169,66	0,00	91.784,73	50.384,93
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.454.999,78	0,00	51.589,01	1.403.410,77
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.976,60	0,00	431,49	15.545,11
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.617,04	0,00	635,91	10.981,13
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.398,35	0,00	136,87	6.261,48
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	872.664,61	4.999,57	367.909,94	499.755,10
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	134.392,49	0,00	58.889,61	75.502,88
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	123.963,09	40.096,00	67.256,60	16.610,49
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.468.926,57	0,00	0,00	2.468.926,57
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	38.017,11	0,00	4.921,14	33.095,97

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	80.878,81	0,00	28.675,43	52.203,38
230	DESP. TRANSFERIDA	-103.197,75	0,00	0,00	-103.197,75
	TOTAL DO GRUPO:	6.812.892,79	49.817,15	897.374,14	5.865.701,50
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.084.821,82	0,00	95.109,45	989.712,37
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	173.881,58	1.129,40	35.324,80	137.427,38
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.271.275,84	30,07	321.601,53	4.949.644,24
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	668.939,14	5.663,56	311.935,57	351.340,01
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.379,55	0,00	33.379,54	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.188.564,45	0,00	0,00	2.188.564,45
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.179,00	0,00	0,00	9.179,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	436.448,26	0,00	142.981,80	293.466,46
309	LUZ	311.106,92	0,00	49.545,92	261.561,00
310	FORCA	17.380.944,66	0,00	10.242,14	17.370.702,52
311	FRETES E CARRETOS	1.024.312,59	0,00	37.185,70	987.126,89
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	173.216,23	0,00	93.842,25	79.373,98
313	ANUNCIOS E EDITAIS	83.709,76	0,00	0,00	83.709,76
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.263,59	0,00	625,00	34.638,59
315	CORTE E RELIGACAO	178.029,20	0,00	0,00	178.029,20
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.618,70	876,09	2.553,28	5.189,33
318	ESTAGIARIOS	188.848,25	14.771,64	70.042,51	104.034,10
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.627.238,93	0,00	0,00	1.627.238,93
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.542.364,59	0,00	0,00	1.542.364,59
322	PRO-JOVENS	368.231,28	0,00	0,00	368.231,28
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	368.171,74	325,63	53.695,97	314.150,14
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.780.676,40	4.833,07	441.541,93	1.334.301,40
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	268.282,58	0,00	0,00	268.282,58
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.201.329,95	0,00	39.689,40	1.161.640,55
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.021.904,75	0,00	0,00	-1.021.904,75
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	24.647,29	0,00	0,00	24.647,29
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	154.483,01	3.708,88	14.872,09	135.902,04
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.236,31	0,00	0,00	156.236,31
	TOTAL DO GRUPO:	35.721.396,87	31.338,34	1.754.168,88	33.935.889,65
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	497.045,94	9.765,68	193.045,52	294.234,74
403	LANCHES E REFEICOES	98.503,68	36,01	19.355,30	79.112,37
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	641,66	0,00	0,00	641,66
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	93.878,20	215,23	1.334,91	92.328,06
409	OUTRAS TAXAS	1.041,04	37,26	260,17	743,61
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	9.343,00	0,00	0,00	9.343,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	217.339,66	0,00	0,00	217.339,66
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.304.093,96	0,00	0,00	4.304.093,96
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	13.640.033,31	0,00	0,00	13.640.033,31
430	DESP. TRANSFERIDA	-793,76	0,00	0,00	-793,76
	TOTAL DO GRUPO:	18.861.126,69	10.054,18	213.995,90	18.637.076,61

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	531.191,65	10.590,10	78.840,87	441.760,68
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.918.669,15	0,00	0,00	12.918.669,15
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,64	0,00	0,00	1.579.861,64
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.733,25	893,90	3.082,41	50.756,94
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.473.572,35	0,00	0,00	5.473.572,35
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	109.485,36	-109.485,36
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	18.105,66	-18.105,66
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.202,13	0,00	120.292,92	909,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-571.298,59	0,00	0,00	-571.298,59
TOTAL DO GRUPO:		20.107.931,58	11.484,00	329.807,22	19.766.640,36
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.243.688,22	5.285,31	901.613,29	1.336.789,62
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	203.432,28	3.501,35	11.043,98	188.886,95
603	PITROM.E HIDROMETRIA	615.751,23	0,00	0,00	615.751,23
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	965.336,21	6.238,07	80.062,92	879.035,22
620	GRS - IPORA	642.475,84	0,00	0,00	642.475,84
621	GRS - GOIAS	651.389,58	0,00	0,00	651.389,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	479.242,58	0,00	0,00	479.242,58
623	GRS - ANAPOLIS	1.238.158,64	0,00	0,00	1.238.158,64
624	GRS - CAMPOS BELOS	416.150,81	0,00	0,00	416.150,81
625	GRS - CERES	784.370,87	0,00	0,00	784.370,87
626	GRS - LUZIANIA	956.581,25	0,00	0,00	956.581,25
627	GRS - MORRINHOS	633.288,31	0,00	0,00	633.288,31
628	GRS - ITUMBIARA	515.153,81	0,00	0,00	515.153,81
629	GRS - CATALAO	720.136,60	0,00	0,00	720.136,60
630	GRS - RIO VERDE	605.234,12	0,00	0,00	605.234,12
631	GRS - JATAI	463.520,61	0,00	0,00	463.520,61
632	GRS - PORANGATU	514.255,37	0,00	0,00	514.255,37
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.644.167,17	0,00	0,00	2.644.167,17
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	430.175,46	0,00	0,00	430.175,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	380.104,46	0,00	0,00	380.104,46
637	GRS - INHUMAS	448.586,59	0,00	0,00	448.586,59
638	GRS - FORMOSA	908.938,17	0,00	0,00	908.938,17
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.426.071,50	0,00	0,00	1.426.071,50
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.792.961,99	0,00	0,00	1.792.961,99
TOTAL DO GRUPO:		20.679.171,67	15.024,73	992.720,19	19.671.426,75
DESPESAS FINANCEIRAS		20.096.747,30	0,00	0,00	20.096.747,30
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.212.200,15	0,00	0,00	14.212.200,15
452	PIS	3.072.011,99	0,00	0,00	3.072.011,99
454	IPTU	550,39	0,00	0,00	550,39
456	ITR	111,20	0,00	0,00	111,20
459	IOF	205.848,50	0,00	0,00	205.848,50
460	I R P J	5.268.961,53	0,00	0,00	5.268.961,53
461	CSLL	1.897.546,15	0,00	0,00	1.897.546,15
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	395.645,38	0,00	0,00	395.645,38
497	CREDITO COFINS	-2.265.711,64	0,00	0,00	-2.265.711,64
498	CREDITO PIS	-491.897,92	0,00	0,00	-491.897,92
TOTAL DO GRUPO		22.295.265,73	0,00	0,00	22.295.265,73

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 09/2016

PAG. - 4
DATA - 30/03/2017
HORA - 10:14:17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	153.791,34	0,00	0,00	153.791,34
TOTAL	GERAL	211.647.622,74	1.906.641,35	19.134.791,42	190.606.189,97

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.381.146,05	756.567,13	6.514.047,41	20.110.531,51
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.471.641,94	5.926,36	899.639,44	3.566.076,14
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	2.969,30	0,00	4.600,34	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.355.083,96	37.786,77	424.433,54	1.892.863,65
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	179.572,30	0,00	0,00	179.572,30
108	FERIAS	37.769.275,00	1.005.119,34	8.274.623,27	28.489.532,39
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	367.625,35	2.064,85	61.400,52	304.159,98
110	13. SALARIO	25.921.475,39	654.199,24	5.762.888,30	19.504.387,85
111	ABONO FERIAS 1/3	622.574,85	9.419,18	115.407,68	497.747,99
112	GRAT. GESTAO	83.461,67	0,00	0,00	83.461,67
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	49.725,34	0,00	0,00	49.725,34
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.978,61	0,00	0,00	8.978,61
130	DESP. TRANSFERIDA	-128.441,65	0,00	0,00	-128.441,65
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.712.321,48	629.630,05	5.685.748,86	19.396.942,57
153	FGTS	8.025.686,69	194.668,26	1.772.089,43	6.058.929,00
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.709.862,43	66.821,09	596.941,22	2.046.100,12
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	3.441.473,56	64.214,73	1.137.033,86	2.240.224,97
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.963.099,63	19.932,84	245.199,43	1.697.967,36
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.407.141,58	79.614,77	1.038.018,57	5.289.508,24
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.368,91	171,98	2.539,80	7.657,13
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.074.329,88	33.559,51	274.118,51	766.651,86
160	TRANSPORTES	255.739,63	1.058,79	6.733,84	247.947,00
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	95.913,65	-63,12	74.109,35	21.867,42
185	VALE CULTURA	329.500,50	0,00	0,00	329.500,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.719.402,79	-43.135,63	-381.765,74	-1.294.501,42
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-34.191.142,93	-875.634,49	-7.542.091,13	-25.773.417,31
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-23.122.284,10	-562.223,47	-5.183.436,10	-17.376.624,53
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.786.864,62	-370.967,28	-3.283.186,10	-11.132.711,24
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.581.476,56	-115.028,48	-1.017.628,48	-3.448.819,60
	TOTAL DO GRUPO:	70.709.355,05	1.593.702,42	15.481.465,82	53.634.186,81
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.886,48	5.532,19	17.269,03	25.085,26
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.704.795,74	0,00	351.053,40	1.353.742,34
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	587.254,66	65,05	296.377,00	290.812,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.243,22	64,07	4.193,38	12.985,77
205	MATERIAL DE OFICINA	6.032,54	0,00	5.882,49	150,05
206	MATERIAL DE LABORATORIO	105.765,46	0,00	46.367,40	59.398,06
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.256.677,69	0,00	0,00	2.256.677,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.164,85	0,00	426,13	10.738,72
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	18.293,67	0,00	5.669,56	12.624,11
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	19.638,59	0,00	13.231,15	6.407,44
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	818.944,03	4.774,71	319.836,39	494.332,93
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	38.924,69	0,00	10.617,24	28.307,45
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	122.543,69	18,58	59.252,64	63.272,47
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.055.981,79	0,00	0,00	1.055.981,79
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	3.308,34	260,05	5.674,57	-2.626,28

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	54.838,57	0,00	19.577,53	35.261,04
230	DESP. TRANSFERIDA	-177.161,90	0,00	0,00	-177.161,90
	TOTAL DO GRUPO:	6.692.132,11	10.714,65	1.155.427,91	5.525.989,55
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.406.359,93	0,00	35.921,73	1.370.438,20
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	533.898,53	137,56	11.190,00	522.570,97
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	6.219.843,05	0,00	235.736,66	5.984.106,39
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	290.599,41	653,12	11.492,21	278.454,08
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.632,65	1.650,17	20.631,51	1.350,97
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.137.407,67	0,00	0,00	2.137.407,67
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.792,00	0,00	8.141,97	2.650,03
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	338.698,71	0,00	79.008,04	259.690,67
309	LUZ	318.851,81	0,00	53.945,04	264.906,77
310	FORCA	17.042.888,02	0,00	11.297,99	17.031.590,03
311	FRETES E CARRETOS	565.387,35	0,00	1.005,60	564.381,75
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	43.761,45	0,00	14.000,00	29.761,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	1.478,22	0,00	0,00	1.478,22
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.463,63	0,00	317,08	25.146,55
315	CORTE E RELIGACAO	167.004,43	0,00	0,00	167.004,43
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	5.908,81	452,18	1.818,82	3.637,81
318	ESTAGIARIOS	203.264,48	10.749,94	73.064,09	119.450,45
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	22.612,24	0,00	1.200,00	21.412,24
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.707.260,45	0,00	0,00	1.707.260,45
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.310.744,63	0,00	0,00	1.310.744,63
322	PRO-JOVENS	365.593,14	0,00	0,00	365.593,14
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	443.592,79	165,68	109.003,85	334.423,26
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.671.191,74	9.102,27	260.978,83	1.401.110,64
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	462.585,88	0,00	46.719,94	415.865,94
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.078.866,32	0,00	0,00	-1.078.866,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	26.692,66	0,00	0,00	26.692,66
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	129.773,76	3.717,76	14.101,21	111.954,79
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	154.627,07	0,00	0,00	154.627,07
	TOTAL DO GRUPO:	34.551.048,19	26.628,68	989.574,57	33.534.844,94
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	327.629,62	0,00	841,83	326.787,79
403	LANCHES E REFEICOES	89.759,02	42,36	18.335,08	71.381,58
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	13.155,75	0,00	0,00	13.155,75
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	63.012,62	237,24	298,31	62.477,07
409	OUTRAS TAXAS	1.840,79	74,71	297,08	1.469,00
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	6.705,00	0,00	300,00	6.405,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	197.445,41	0,00	0,00	197.445,41
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.439.879,58	0,00	0,00	4.439.879,58
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.602.946,37	0,00	0,00	9.602.946,37
430	DESP. TRANSFERIDA	-307,46	0,00	0,00	-307,46
	TOTAL DO GRUPO:	14.742.066,70	354,31	20.072,30	14.721.640,09
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	526.031,56	10.870,40	82.568,80	432.592,36

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.020.021,51	0,00	0,00	13.020.021,51
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,73	0,00	0,00	1.579.861,73
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.607,73	873,84	3.710,82	50.023,07
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.577.126,88	0,00	0,00	5.577.126,88
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	106.076,91	-106.076,91
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.085,71	-17.085,71
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.197,09	0,00	98.772,56	22.424,53
530	DESP. TRANSFERIDA	-453.895,47	0,00	0,00	-453.895,47
	TOTAL DO GRUPO:	20.424.951,03	11.744,24	308.214,80	20.104.991,99
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.661.242,65	3.922,65	667.551,39	989.768,61
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	227.515,28	9.087,45	27.064,67	191.363,16
603	PITROM.E HIDROMETRIA	901.864,44	0,00	0,00	901.864,44
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	965.250,20	0,00	54.053,99	911.196,21
620	GRS - IPORA	603.946,56	0,00	0,00	603.946,56
621	GRS - GOIAS	674.129,63	0,00	0,00	674.129,63
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	473.856,24	0,00	0,00	473.856,24
623	GRS - ANAPOLIS	1.558.147,19	0,00	0,00	1.558.147,19
624	GRS - CAMPOS BELOS	424.768,38	0,00	0,00	424.768,38
625	GRS - CERES	1.149.574,89	0,00	0,00	1.149.574,89
626	GRS - LUZIANIA	1.055.652,41	0,00	0,00	1.055.652,41
627	GRS - MORRINHOS	581.149,81	0,00	0,00	581.149,81
628	GRS - ITUMBIARA	580.015,81	0,00	0,00	580.015,81
629	GRS - CATALAO	830.447,99	0,00	0,00	830.447,99
630	GRS - RIO VERDE	532.695,29	0,00	0,00	532.695,29
631	GRS - JATAI	496.212,44	0,00	0,00	496.212,44
632	GRS - PORANGATU	452.945,64	0,00	0,00	452.945,64
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.282.764,39	0,00	0,00	2.282.764,39
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	398.865,43	0,00	0,00	398.865,43
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	355.207,43	0,00	0,00	355.207,43
637	GRS - INHUMAS	441.744,28	0,00	0,00	441.744,28
638	GRS - FORMOSA	660.997,53	0,00	0,00	660.997,53
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.263.403,07	0,00	0,00	1.263.403,07
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.838.672,80	0,00	0,00	1.838.672,80
	TOTAL DO GRUPO:	20.411.069,78	13.010,10	748.670,05	19.649.389,63
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.452.522,14	0,00	0,00	24.452.522,14
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.239.552,35	0,00	0,00	14.239.552,35
452	PIS	3.078.146,61	0,00	0,00	3.078.146,61
454	IPTU	218,53	0,00	0,00	218,53
459	IOF	141.503,86	0,00	0,00	141.503,86
460	I R P J	4.117.876,43	0,00	0,00	4.117.876,43
461	CSLL	1.483.155,51	0,00	0,00	1.483.155,51
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	827.373,03	0,00	0,00	827.373,03
466	I.P.V.A	409,56	0,00	0,00	409,56
497	CREDITO COFINS	-2.611.212,24	0,00	0,00	-2.611.212,24
498	CREDITO PIS	-566.907,92	0,00	0,00	-566.907,92
	TOTAL DO GRUPO	20.710.115,72	0,00	0,00	20.710.115,72
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	141.235,26	0,00	0,00	141.235,26
	TOTAL GERAL	212.834.495,97	1.656.154,40	18.703.425,45	192.474.916,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.119.609,51	660.927,11	6.552.858,73	20.905.823,67
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.317.688,54	6.506,41	1.058.847,86	4.252.334,27
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.019,90	0,00	4.650,94	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.339.619,07	25.175,92	404.098,73	1.910.344,42
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	175.177,19	0,00	0,00	175.177,19
108	FERIAS	38.951.249,24	948.111,91	8.781.083,98	29.222.053,35
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	319.173,30	13.201,09	71.328,66	234.643,55
110	13. SALARIO	28.687.986,61	662.692,12	6.454.204,01	21.571.090,48
111	ABONO FERIAS 1/3	381.794,46	18.148,62	75.391,57	288.254,27
112	GRAT. GESTAO	80.592,36	0,00	0,00	80.592,36
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	93.621,34	0,00	0,00	93.621,34
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	11.678,48	0,00	0,00	11.678,48
130	DESP. TRANSFERIDA	-110.509,73	0,00	0,00	-110.509,73
151	PREVIDENCIA SOCIAL	27.085.909,83	578.278,22	6.077.513,50	20.430.118,11
153	FGTS	8.703.361,82	184.749,62	1.943.607,09	6.575.005,11
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.856.207,78	61.731,96	638.839,79	2.155.636,03
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	226.230,30	0,00	0,00	226.230,30
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.795.421,96	16.989,72	232.280,06	1.546.152,18
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.282.058,83	73.454,26	1.032.482,16	5.176.122,41
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	5.034,00	31,07	1.899,19	3.103,74
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.064.261,03	30.865,42	273.687,00	759.708,61
160	TRANSPORTES	252.532,74	875,94	5.807,46	245.849,34
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.259,32	-62,97	76.784,75	23.537,54
185	VALE CULTURA	339.516,00	0,00	0,00	339.516,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.838.678,80	-42.853,98	-417.763,23	-1.378.061,59
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.614.379,65	-858.188,65	-8.094.662,98	-26.661.528,02
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-25.674.891,04	-570.280,97	-5.830.776,44	-19.273.833,63
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.812.632,86	-368.545,02	-3.592.763,16	-11.851.324,68
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.899.526,16	-114.277,49	-1.113.580,83	-3.671.667,84
	TOTAL DO GRUPO:	69.241.385,37	1.327.530,31	14.635.818,84	53.278.036,22
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.562,60	96,11	7.835,74	31.630,75
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.437.389,26	0,00	88.270,06	1.349.119,20
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	294.809,26	1.876,71	117.752,74	175.179,81
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.147,95	272,49	8.761,92	25.113,54
205	MATERIAL DE OFICINA	10.632,38	0,00	10.376,82	255,56
206	MATERIAL DE LABORATORIO	305.814,60	0,00	249.776,48	56.038,12
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.300.893,22	0,00	0,00	2.300.893,22
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	59.721,87	0,00	48.322,63	11.399,24
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	10.117,06	0,00	1.937,05	8.180,01
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	10.804,30	0,00	0,00	10.804,30
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	781.672,20	3.467,08	319.584,03	458.621,09
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	86.428,43	0,00	23.534,03	62.894,40
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-5.020,71	48,43	5.216,63	-10.285,77
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.689.918,11	0,00	0,00	1.689.918,11
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	26.219,77	113,85	4.537,43	21.568,49

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	42.595,09	0,00	8.167,54	34.427,55
230	DESP. TRANSFERIDA	-206.981,53	0,00	0,00	-206.981,53
	TOTAL DO GRUPO:	6.918.723,86	5.874,67	894.073,10	6.018.776,09
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	793.609,75	0,00	51.542,45	742.067,30
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	196.764,61	586,39	15.367,02	180.811,20
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.563.608,71	2.083,95	185.207,14	5.376.317,62
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	430.633,27	23.767,18	38.815,03	368.051,06
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.713,11	0,00	31.423,08	290,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.098.907,04	0,00	0,00	2.098.907,04
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.874,50	0,00	879,99	2.994,51
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	360.093,36	0,00	92.404,58	267.688,78
309	LUZ	291.208,96	0,00	47.968,95	243.240,01
310	FORCA	14.932.742,16	0,00	10.113,37	14.922.628,79
311	FRETES E CARRETOS	506.171,65	0,00	19.752,87	486.418,78
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	878.556,64	0,00	827.379,99	51.176,65
313	ANUNCIOS E EDITAIS	14.362,80	0,00	0,00	14.362,80
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	27.637,17	0,00	761,60	26.875,57
315	CORTE E RELIGACAO	173.904,25	0,00	0,00	173.904,25
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.895,25	185,99	1.998,93	4.710,33
318	ESTAGIARIOS	163.625,07	9.792,55	60.025,40	93.807,12
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	23.767,56	0,00	0,00	23.767,56
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.811.105,20	0,00	0,00	1.811.105,20
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.210.855,97	0,00	0,00	1.210.855,97
322	PRO-JOVENS	1.045.342,83	0,00	0,00	1.045.342,83
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	336.248,96	104,74	130.171,75	205.972,47
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.487.506,88	6.918,04	688.889,54	1.791.699,30
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	262.574,44	0,00	0,00	262.574,44
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	711.778,64	0,00	13.282,71	698.495,93
330	DESP. TRANSFERIDA	-944.905,71	0,00	0,00	-944.905,71
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.374,61	0,00	0,00	25.374,61
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	149.370,82	7.515,58	26.623,38	115.231,86
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	161.249,24	0,00	0,00	161.249,24
	TOTAL DO GRUPO:	33.754.577,74	50.954,42	2.242.607,78	31.461.015,54
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	406.796,79	8.237,49	187.881,52	210.677,78
403	LANCHES E REFEICOES	208.652,08	141,39	25.630,00	182.880,69
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	89.089,51	435,61	433,51	88.220,39
409	OUTRAS TAXAS	2.751,32	313,23	653,43	1.784,66
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	24.146,50	0,00	0,00	24.146,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	134.500,42	0,00	0,00	134.500,42
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.288.253,57	0,00	0,00	4.288.253,57
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	10.731.590,78	0,00	0,00	10.731.590,78
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.978,83	0,00	0,00	-1.978,83
	TOTAL DO GRUPO:	15.898.938,14	9.127,72	214.598,46	15.675.211,96

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	478.856,14	8.793,64	44.967,71	425.094,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.027.576,24	0,00	0,00	13.027.576,24
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,15	0,00	0,00	1.579.854,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.475,08	745,04	3.029,88	50.700,16
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.440.378,46	0,00	0,00	5.440.378,46
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	104.886,48	-104.886,48
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.725,21	-17.725,21
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.325,41	767,48	94.326,14	26.231,79
530	DESP. TRANSFERIDA	-432.702,86	0,00	0,00	-432.702,86
	TOTAL DO GRUPO:	20.269.762,62	10.306,16	264.935,42	19.994.521,04
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.718.928,78	6.404,81	1.116.784,47	1.595.739,50
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	308.580,29	7.219,82	40.239,76	261.120,71
603	PITROM.E HIDROMETRIA	766.196,47	0,00	0,00	766.196,47
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	999.046,98	0,00	109.295,71	889.751,27
620	GRS - IPORA	662.189,75	0,00	0,00	662.189,75
621	GRS - GOIAS	695.994,16	0,00	0,00	695.994,16
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	513.445,88	0,00	0,00	513.445,88
623	GRS - ANAPOLIS	1.214.896,48	0,00	0,00	1.214.896,48
624	GRS - CAMPOS BELOS	428.525,21	0,00	0,00	428.525,21
625	GRS - CERES	835.690,68	0,00	0,00	835.690,68
626	GRS - LUZIANIA	888.644,15	0,00	0,00	888.644,15
627	GRS - MORRINHOS	663.453,87	0,00	0,00	663.453,87
628	GRS - ITUMBIARA	484.946,61	0,00	0,00	484.946,61
629	GRS - CATALAO	738.899,64	0,00	0,00	738.899,64
630	GRS - RIO VERDE	663.552,12	0,00	0,00	663.552,12
631	GRS - JATAI	512.727,99	0,00	0,00	512.727,99
632	GRS - PORANGATU	535.424,91	0,00	0,00	535.424,91
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.452.287,85	0,00	0,00	2.452.287,85
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	469.074,71	0,00	0,00	469.074,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	334.199,43	0,00	0,00	334.199,43
637	GRS - INHUMAS	518.415,85	0,00	0,00	518.415,85
638	GRS - FORMOSA	679.500,64	0,00	0,00	679.500,64
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.623.324,36	0,00	0,00	1.623.324,36
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.697.078,66	0,00	0,00	1.697.078,66
	TOTAL DO GRUPO:	21.405.025,47	13.624,63	1.266.319,94	20.125.080,90
	DESPESAS FINANCEIRAS	47.945.227,82	0,00	0,00	47.945.227,82
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.679.429,85	0,00	0,00	12.679.429,85
452	PIS	2.732.825,98	0,00	0,00	2.732.825,98
454	IPTU	1.051,91	0,00	0,00	1.051,91
459	IOF	146.565,58	0,00	0,00	146.565,58
460	I R P J	-2.722.346,41	0,00	0,00	-2.722.346,41
461	CSLL	-979.324,71	0,00	0,00	-979.324,71
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	415.472,89	0,00	0,00	415.472,89
464	I.T.B.I	38,45	0,00	0,00	38,45
466	I.P.V.A	1.611,39	0,00	0,00	1.611,39
497	CREDITO COFINS	-2.123.507,63	0,00	0,00	-2.123.507,63
498	CREDITO PIS	-461.024,68	0,00	0,00	-461.024,68

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	9.702.124,26	0,00	0,00	9.702.124,26
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	336.751,75	0,00	0,00	336.751,75
	TOTAL GERAL	225.472.517,03	1.417.417,91	19.518.353,54	204.536.745,58

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	26.599.871,51	612.094,88	6.848.555,74	19.139.220,89
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.305.574,53	6.443,38	999.006,02	4.300.125,13
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	9.544,06	0,00	0,00	9.544,06
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.075.482,05	24.411,85	362.384,64	1.688.685,56
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	170.782,07	0,00	0,00	170.782,07
108	FERIAS	40.001.054,35	907.215,81	8.942.463,98	30.151.374,56
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	718.239,96	8.829,38	170.607,66	538.802,92
110	13. SALARIO	34.171.411,61	667.892,56	7.508.952,99	25.994.566,06
111	ABONO FERIAS 1/3	1.079.064,54	11.747,50	205.799,47	861.517,57
112	GRAT. GESTAO	77.955,29	0,00	0,00	77.955,29
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	8.016.344,16	47.408,11	674.135,78	7.294.800,27
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	60.768,09	0,00	0,00	60.768,09
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11
130	DESP. TRANSFERIDA	-117.333,62	0,00	0,00	-117.333,62
151	PREVIDENCIA SOCIAL	29.950.812,60	597.578,53	6.755.909,53	22.597.324,54
153	FGTS	7.524.339,08	145.619,85	1.642.882,30	5.735.836,93
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.879.126,66	58.183,37	632.485,07	2.188.458,22
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.532.596,25	21.345,14	305.159,15	2.206.091,96
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.283.715,77	70.471,85	1.025.277,80	5.187.966,12
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-1.291,91	-170,20	527,89	-1.649,60
159	PREVIDENCIA PRIVADA	2.133.686,17	54.620,26	538.034,81	1.541.031,10
160	TRANSPORTES	252.277,20	1.016,49	6.032,98	245.227,73
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	107.132,56	187,52	65.523,06	41.421,98
185	VALE CULTURA	339.960,00	0,00	0,00	339.960,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.990.600,85	-44.460,35	-449.949,69	-1.496.190,81
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-37.779.781,53	-859.174,29	-8.550.236,00	-28.370.371,24
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-28.573.563,31	-622.840,33	-6.448.091,35	-21.502.631,63
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-17.119.165,76	-382.359,75	-3.869.568,65	-12.867.237,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.304.287,91	-118.561,04	-1.199.370,98	-3.986.355,89
	TOTAL DO GRUPO:	79.412.252,73	1.207.500,52	16.166.522,20	62.038.230,01
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.312,17	949,08	20.867,74	21.495,35
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.555.476,26	0,00	-62.333,92	1.617.810,18
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	378.411,80	14.463,52	186.464,67	177.483,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	58.274,63	126,04	22.965,88	35.182,71
205	MATERIAL DE OFICINA	3.780,93	0,00	3.780,93	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	129.173,51	238,65	64.527,55	64.407,31
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.238.040,16	0,00	70,00	2.237.970,16
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.767,99	0,00	0,00	7.767,99
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.806,04	0,00	4.943,55	2.862,49
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.505,88	0,00	88,45	14.417,43
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	817.053,43	2.846,87	329.238,93	484.967,63
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	47.059,40	0,00	8.222,11	38.837,29
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	61.155,72	0,00	16.640,14	44.515,58
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.252.210,67	0,00	0,00	2.252.210,67
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	25.701,42	48,87	4.975,24	20.677,31

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	159.558,30	346,05	40.848,68	118.363,57
230	DESP. TRANSFERIDA	-139.091,00	0,00	0,00	-139.091,00
	TOTAL DO GRUPO:	7.660.197,31	19.019,08	641.299,95	6.999.878,28
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.397.155,52	0,00	44.430,72	1.352.724,80
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	145.016,67	0,00	10.208,06	134.808,61
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	1.890.070,87	96,30	104.650,66	1.785.323,91
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	533.193,72	1.710,44	119.863,29	411.619,99
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.231,09	819,62	76.388,33	21.023,14
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.274.968,37	0,00	0,00	2.274.968,37
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.105.704,71	0,00	0,00	1.105.704,71
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	356.631,85	0,00	72.223,21	284.408,64
309	LUZ	232.517,50	0,00	48.123,40	184.394,10
310	FORCA	14.724.221,86	0,00	9.563,75	14.714.658,11
311	FRETES E CARRETOS	525.188,23	0,00	22.668,33	502.519,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	132.346,52	0,00	69.886,07	62.460,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	131.945,17	0,00	0,00	131.945,17
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	27.909,53	0,00	482,00	27.427,53
315	CORTE E RELIGACAO	175.804,49	0,00	0,00	175.804,49
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.630,21	728,15	3.076,81	2.825,25
318	ESTAGIARIOS	180.908,72	11.619,79	71.312,43	97.976,50
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	32.156,13	0,00	5.134,75	27.021,38
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.718.735,12	0,00	0,00	1.718.735,12
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.153.183,33	0,00	0,00	1.153.183,33
322	PRO-JOVENS	414.938,45	0,00	0,00	414.938,45
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	412.058,70	1.164,80	136.866,24	274.027,66
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	3.203.406,59	6.528,96	2.071.576,39	1.125.301,24
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.798.496,88	0,00	0,00	1.798.496,88
330	DESP. TRANSFERIDA	-861.820,50	0,00	0,00	-861.820,50
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	370,00	0,00	0,00	370,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.495,82	0,00	0,00	25.495,82
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	132.214,99	7.150,27	25.590,69	99.474,03
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	162.787,73	0,00	0,00	162.787,73
	TOTAL DO GRUPO:	32.130.468,27	29.818,33	2.892.045,13	29.208.604,81
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	549.762,04	6.352,30	20.458,19	522.951,55
403	LANCHES E REFEICOES	136.453,28	7,65	26.094,60	110.351,03
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.807,66	0,00	264,00	12.543,66
407	JORNAIS E REVISTAS	17.462,24	297,32	300,67	16.864,25
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.804,57	400,23	2.254,84	71.149,50
409	OUTRAS TAXAS	2.156,10	288,76	752,26	1.115,08
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	13.453,60	0,00	300,00	13.153,60
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	236.531,76	0,00	0,00	236.531,76
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.360.707,83	0,00	0,00	4.360.707,83
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	12.219.338,76	0,00	0,00	12.219.338,76
430	DESP. TRANSFERIDA	-522,29	0,00	0,00	-522,29
	TOTAL DO GRUPO:	17.621.955,55	7.346,26	50.424,56	17.564.184,73

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	484.805,47	8.602,96	45.804,63	430.397,88
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.042.105,74	0,00	0,00	13.042.105,74
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,31	0,00	0,00	1.579.854,31
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.296,67	779,40	3.133,09	50.384,18
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-54.818.767,48	0,00	0,00	-54.818.767,48
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	103.963,94	-103.963,94
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.416,81	-17.416,81
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.083,79	797,23	90.944,21	29.342,35
530	DESP. TRANSFERIDA	-451.190,54	0,00	0,00	-451.190,54
	TOTAL DO GRUPO:	-39.987.812,04	10.179,59	261.262,68	-40.259.254,31
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.117.682,88	5.053,97	869.548,81	1.243.080,10
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	307.069,96	6.632,85	64.269,54	236.167,57
603	PITROM.E HIDROMETRIA	570.310,77	0,00	0,00	570.310,77
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.140.708,83	0,00	158.672,51	982.036,32
620	GRS - IPORA	634.577,79	0,00	0,00	634.577,79
621	GRS - GOIAS	697.723,08	0,00	0,00	697.723,08
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	548.732,47	0,00	0,00	548.732,47
623	GRS - ANAPOLIS	1.443.264,00	0,00	0,00	1.443.264,00
624	GRS - CAMPOS BELOS	453.914,77	0,00	0,00	453.914,77
625	GRS - CERES	799.778,56	0,00	0,00	799.778,56
626	GRS - LUZIANIA	949.532,46	0,00	0,00	949.532,46
627	GRS - MORRINHOS	716.344,08	0,00	0,00	716.344,08
628	GRS - ITUMBIARA	499.549,41	0,00	0,00	499.549,41
629	GRS - CATALAO	817.938,53	0,00	0,00	817.938,53
630	GRS - RIO VERDE	699.871,80	0,00	0,00	699.871,80
631	GRS - JATAI	560.167,00	0,00	0,00	560.167,00
632	GRS - PORANGATU	572.397,71	0,00	0,00	572.397,71
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	4.046.140,69	0,00	0,00	4.046.140,69
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	477.925,58	0,00	0,00	477.925,58
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	374.349,71	0,00	0,00	374.349,71
637	GRS - INHUMAS	545.756,34	0,00	0,00	545.756,34
638	GRS - FORMOSA	759.026,59	0,00	0,00	759.026,59
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.542.037,09	0,00	0,00	1.542.037,09
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.569.957,95	0,00	0,00	1.569.957,95
	TOTAL DO GRUPO:	22.844.758,05	11.686,82	1.092.490,86	21.740.580,37
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.275.479,23	0,00	0,00	24.275.479,23
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.038.596,46	0,00	0,00	13.038.596,46
452	PIS	2.817.637,21	0,00	0,00	2.817.637,21
453	ISS	1.547,93	0,00	0,00	1.547,93
454	IPTU	-19.456,66	0,00	0,00	-19.456,66
455	ITU	258,36	0,00	0,00	258,36
459	IOF	182.949,60	0,00	0,00	182.949,60
460	I R P J	2.112.613,72	0,00	0,00	2.112.613,72
461	CSLL	1.127.622,63	0,00	0,00	1.127.622,63
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	818.476,32	0,00	0,00	818.476,32
466	I.P.V.A	2.874,71	0,00	0,00	2.874,71
497	CREDITO COFINS	-2.707.963,69	0,00	0,00	-2.707.963,69
498	CREDITO PIS	-587.913,17	0,00	0,00	-587.913,17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	16.798.575,06	0,00	0,00	16.798.575,06
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.149,76	0,00	0,00	47.149,76
	TOTAL GERAL	160.803.023,91	1.285.550,60	21.104.045,38	138.413.427,94