

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	18.391.276,24	627.457,28	3.978.400,81	13.785.418,15
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.006.971,48	5.130,17	811.484,72	3.190.356,59
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.398,99	0,00	7.438,23	6.960,76
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.164.176,04	8.386,44	187.971,81	967.817,79
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	146.760,73	0,00	0,00	146.760,73
108	FERIAS	26.255.733,46	747.807,45	5.726.351,11	19.781.574,90
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.406.690,37	69.652,99	339.297,29	997.740,09
110	13. SALARIO	1.936.806,78	47.506,42	416.191,32	1.473.109,04
111	ABONO FERIAS 1/3	1.372.826,39	42.082,22	346.046,79	984.697,38
112	GRAT. GESTAO	49.536,21	0,00	0,00	49.536,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-467.158,90	0,00	0,00	-467.158,90
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.770.444,35	331.981,44	2.948.074,72	10.490.388,19
153	FGTS	4.450.432,62	110.491,57	964.701,38	3.375.239,67
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.396.605,01	34.153,05	299.786,45	1.062.665,51
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.168.803,83	21.930,82	196.001,19	950.871,82
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.116.886,35	55.030,44	652.717,05	3.409.138,86
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	7.022,04	0,00	0,00	7.022,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	769.509,98	23.482,58	185.541,56	560.485,84
160	TRANSPORTES	188.746,18	0,00	0,00	188.746,18
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-3.799,07	0,00	0,00	-3.799,07
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	76.424,00	0,00	59.425,95	16.998,05
195	REVERSAO DE SAT	-773.381,63	-23.306,81	-167.432,41	-582.642,41
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.779.395,56	-776.895,45	-5.581.085,45	-19.421.414,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.651.084,47	-200.439,03	-1.439.920,02	-5.010.725,42
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.059.517,55	-62.151,59	-446.236,17	-1.551.129,79
	TOTAL DO GRUPO:	44.955.713,87	1.062.299,99	9.484.756,33	34.408.657,55
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.018,20	474,25	7.227,78	27.316,17
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.386.778,03	2.129,69	51.970,15	1.332.678,19
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	518.767,12	632,78	239.953,20	278.181,14
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.392,44	112,62	4.036,52	13.243,30
205	MATERIAL DE OFICINA	31.179,00	272,42	24.144,57	6.762,01
206	MATERIAL DE LABORATORIO	187.582,47	0,00	30.723,14	156.859,33
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.445.897,85	0,00	0,00	1.445.897,85
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.866,52	0,00	182,34	7.684,18
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.021,06	0,00	1.762,71	5.258,35
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	22.007,30	0,00	14.160,32	7.846,98
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	916.627,27	2.963,01	367.283,77	546.380,49
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	39.485,62	108,45	8.047,41	31.329,76
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	10.937,58	414,16	8.096,43	2.426,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	288,55	0,00	0,00	288,55
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	54.673,70	130,79	4.442,48	50.100,43
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	95.150,73	0,00	24.110,98	71.039,75
230	DESP. TRANSFERIDA	-173.411,64	0,00	0,00	-173.411,64
	TOTAL DO GRUPO:	4.603.261,80	7.238,17	786.141,80	3.809.881,83

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.313.032,59	0,00	14.418,84	1.298.613,75
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	1.215.517,64	5.379,00	45.604,11	1.164.534,53
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.113.198,49	0,00	145.188,21	3.968.010,28
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	302.507,77	126,61	4.863,38	297.517,78
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	288.959,20	0,00	60.528,71	228.430,49
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	3.699.043,32	0,00	1.615.163,43	2.083.879,89
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248.711,00	0,00	0,00	1.248.711,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	422.755,53	756,67	121.914,86	300.084,00
309	LUZ	571.856,38	0,00	971,38	570.885,00
310	FORCA	12.445.294,19	0,00	0,00	12.445.294,19
311	FRETES E CARRETOS	26.580,53	0,00	2.971,93	23.608,60
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	54.780,00	0,00	37.459,99	17.320,01
313	ANUNCIOS E EDITAIS	153.085,51	0,00	0,00	153.085,51
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.168,69	0,00	444,00	25.724,69
315	CORTE E RELIGACAO	102.213,56	0,00	0,00	102.213,56
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.719,18	82,73	1.225,90	7.410,55
318	ESTAGIARIOS	152.298,51	7.852,49	44.264,47	100.181,55
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.450.439,15	0,00	0,00	1.450.439,15
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.077.817,46	0,00	0,00	1.077.817,46
322	PRO-JOVENS	309.740,18	0,00	0,00	309.740,18
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	39.479,90	0,00	9.894,04	29.585,86
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.256.159,91	8.324,83	655.880,91	1.591.954,17
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	764.101,85	0,00	0,00	764.101,85
330	DESP. TRANSFERIDA	-791.050,32	0,00	0,00	-791.050,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	45.243,87	0,00	5.688,89	39.554,98
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	133.911,78	2.190,94	23.317,32	108.403,52
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	151.295,06	0,00	0,00	151.295,06
TOTAL DO GRUPO:		31.718.860,93	24.713,27	2.789.800,37	28.904.347,29
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	469.244,76	6.901,65	15.698,68	446.644,43
403	LANCHES E REFEICOES	258.089,76	1,56	18.179,55	239.908,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.569,11	1.804,12	764,98	0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	45,00	0,00	0,00	45,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	58.502,88	289,76	4.053,04	54.160,08
409	OUTRAS TAXAS	22.327,63	3.482,83	3.886,77	14.958,03
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	33.064,18	0,00	2.728,78	30.335,40
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	112.054,44	0,00	4.000,00	108.054,44
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.115.694,74	0,00	0,00	3.115.694,74
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	37.722.448,99	0,00	0,00	37.722.448,99
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	51,40	0,00	0,00	51,40
430	DESP. TRANSFERIDA	-6.032,70	0,00	0,00	-6.032,70
TOTAL DO GRUPO:		41.788.060,19	12.479,92	49.311,80	41.726.268,47
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	555.695,98	10.180,87	86.080,47	459.434,64
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.077.693,53	0,00	0,00	12.077.693,53
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.633.979,67	0,00	0,00	1.633.979,67
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	63.374,28	1.113,95	5.447,35	56.812,98

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.947.156,37	0,00	0,00	3.947.156,37
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.526,43	-121.526,43
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.214,09	-21.214,09
TOTAL DO GRUPO:		18.278.013,03	11.294,82	234.268,34	18.032.449,87
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.288.846,02	4.429,39	535.081,40	749.335,23
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	479.840,91	0,00	0,00	479.840,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	467.608,03	0,00	0,00	467.608,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	983.359,50	0,00	47.496,25	935.863,25
620	GRS - IPORA	405.106,21	0,00	0,00	405.106,21
621	GRS - GOIAS	450.365,93	0,00	0,00	450.365,93
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	306.566,42	0,00	0,00	306.566,42
623	GRS - ANAPOLIS	677.180,69	0,00	0,00	677.180,69
624	GRS - CAMPOS BELOS	301.901,30	0,00	0,00	301.901,30
625	GRS - CERES	509.380,05	0,00	0,00	509.380,05
626	GRS - LUZIANIA	521.775,88	0,00	0,00	521.775,88
627	GRS - MORRINHOS	355.415,45	0,00	0,00	355.415,45
628	GRS - ITUMBIARA	324.173,85	0,00	0,00	324.173,85
629	GRS - CATALAO	474.982,08	0,00	0,00	474.982,08
630	GRS - RIO VERDE	359.751,74	0,00	0,00	359.751,74
631	GRS - JATAI	331.854,03	0,00	0,00	331.854,03
632	GRS - PORANGATU	337.027,51	0,00	0,00	337.027,51
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.346.656,00	0,00	0,00	3.346.656,00
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	316.949,94	0,00	0,00	316.949,94
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.245,36	0,00	0,00	240.245,36
637	GRS - INHUMAS	336.449,21	0,00	0,00	336.449,21
638	GRS - FORMOSA	362.455,67	0,00	0,00	362.455,67
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	699.372,65	0,00	0,00	699.372,65
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.437.653,56	0,00	0,00	1.437.653,56
TOTAL DO GRUPO:		15.314.917,99	4.429,39	582.577,65	14.727.910,95
DESPESAS FINANCEIRAS		10.410.998,72	0,00	0,00	10.410.998,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.443.537,54	0,00	0,00	9.443.537,54
452	PIS	2.055.144,68	0,00	0,00	2.055.144,68
454	IPTU	378.395,46	0,00	0,00	378.395,46
459	IOF	131.980,36	0,00	0,00	131.980,36
460	I R P J	2.011.008,40	0,00	0,00	2.011.008,40
461	CSLL	724.683,02	0,00	0,00	724.683,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	365.098,92	0,00	0,00	365.098,92
466	I.P.V.A	50.187,25	0,00	0,00	50.187,25
497	CREDITO COFINS	-2.003.720,04	0,00	0,00	-2.003.720,04
498	CREDITO PIS	-435.018,17	0,00	0,00	-435.018,17
TOTAL DO GRUPO		12.721.297,42	0,00	0,00	12.721.297,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		65.909,92	0,00	0,00	65.909,92
TOTAL GERAL		179.857.033,87	1.122.455,56	13.926.856,29	164.807.722,02

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.703.797,98	590.977,51	4.362.150,04	15.750.670,43
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.362.724,53	3.628,06	569.889,94	2.789.206,53
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.161,00	0,00	7.438,22	7.722,78
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.430.182,60	10.091,67	235.615,08	1.184.475,85
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	158.059,40	0,00	0,00	158.059,40
108	FERIAS	23.952.915,25	665.473,05	4.974.069,61	18.313.372,59
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	304.137,30	6.801,07	50.257,80	247.078,43
110	13. SALARIO	3.918.058,86	105.169,43	807.630,57	3.005.258,86
111	ABONO FERIAS 1/3	332.521,83	12.175,63	50.419,49	269.926,71
112	GRAT. GESTAO	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00
130	DESP. TRANSFERIDA	-411.817,22	0,00	0,00	-411.817,22
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.924.349,63	358.582,64	2.838.547,53	10.727.219,46
153	FGTS	4.377.563,79	113.073,58	891.274,03	3.373.216,18
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.432.433,14	37.254,67	293.592,92	1.101.585,55
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.611.589,41	0,00	0,00	4.611.589,41
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.229.352,77	17.996,84	150.847,62	1.060.508,31
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.173.608,06	58.216,10	635.145,50	3.480.246,46
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	774.050,28	25.759,75	179.774,45	568.516,08
160	TRANSPORTES	263.775,20	0,00	0,00	263.775,20
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-27.221,64	0,00	0,00	-27.221,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	83.936,72	0,00	63.494,35	20.442,37
195	REVERSAO DE SAT	-703.582,38	-19.120,38	-153.398,06	-531.063,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.516.457,56	-588.079,63	-4.684.354,34	-16.244.023,59
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.936.239,61	-49.269,62	-422.555,98	-1.464.414,01
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.050.797,34	-164.436,12	-1.319.224,27	-4.567.136,95
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.874.221,06	-50.987,85	-408.777,55	-1.414.455,66
	TOTAL DO GRUPO:	52.587.737,94	1.133.306,40	9.121.836,95	42.332.594,59
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.507,12	675,85	8.872,62	23.958,65
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.349.975,94	0,00	86.993,49	1.262.982,45
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	291.723,94	660,08	123.323,05	167.740,81
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.374,90	6,02	3.451,02	12.917,86
205	MATERIAL DE OFICINA	7.777,09	0,00	4.683,22	3.093,87
206	MATERIAL DE LABORATORIO	75.669,10	0,00	63.164,48	12.504,62
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.332.811,05	0,00	0,00	1.332.811,05
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.091,95	0,00	0,00	9.091,95
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	29.348,94	0,00	1.058,95	28.289,99
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.992,41	0,00	556,42	9.435,99
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	914.980,87	6.487,48	227.625,75	680.867,64
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	35.869,04	0,00	7.307,79	28.561,25
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	13.177,05	17,98	7.310,49	5.848,58
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.355.104,36	0,00	0,00	1.355.104,36
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	37.769,07	110,18	4.620,93	33.037,96
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	63.710,04	324,64	11.826,47	51.558,93
230	DESP. TRANSFERIDA	-116.047,46	0,00	0,00	-116.047,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		5.460.835,41	8.282,23	550.794,68	4.901.758,50
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	659.150,63	0,00	87.370,65	571.779,98
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	356.329,78	2.231,10	20.220,39	333.878,29
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.091.102,92	0,00	144.744,32	3.946.358,60
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.385,17	4.706,57	5.511,10	160.167,50
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.154,34	0,00	330.647,40	113.506,94
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	555.663,62	0,00	-1.615.163,43	2.170.827,05
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211.866,50	0,00	0,00	211.866,50
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	445.553,89	0,00	167.029,30	278.524,59
309	LUZ	258.298,91	0,00	33.965,73	224.333,18
310	FORCA	12.601.079,80	0,00	9.264,08	12.591.815,72
311	FRETES E CARRETOS	18.261,70	0,00	0,00	18.261,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	508.243,40	0,00	486.296,02	21.947,38
313	ANUNCIOS E EDITAIS	116.336,28	0,00	660,96	115.675,32
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	24.634,60	0,00	198,00	24.436,60
315	CORTE E RELIGACAO	137.201,45	0,00	0,00	137.201,45
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.511,00	117,85	1.009,64	5.383,51
318	ESTAGIARIOS	194.036,60	14.343,96	54.442,76	125.249,88
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.146.852,44	0,00	0,00	1.146.852,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.073.424,75	0,00	0,00	1.073.424,75
322	PRO-JOVENS	315.810,67	0,00	0,00	315.810,67
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	52.423,95	0,00	8.804,80	43.619,15
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.057.712,14	7.233,72	517.216,79	1.533.261,63
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
328	AGUA	21,19	0,00	0,00	21,19
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	595.230,08	0,00	3.974,98	591.255,10
330	DESP. TRANSFERIDA	-135.934,43	0,00	0,00	-135.934,43
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	28.621,93	0,00	2.844,44	25.777,49
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	111.947,27	2.354,70	21.253,56	88.339,01
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.412,65	0,00	0,00	137.412,65
TOTAL DO GRUPO:		26.324.323,23	30.987,90	280.291,49	26.013.043,84
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	244.344,15	1.784,87	16.139,78	226.419,50
403	LANCHES E REFEICOES	83.485,84	0,00	8.751,16	74.734,68
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	65.744,13	167,58	348,68	65.227,87
409	OUTRAS TAXAS	8.892,15	1.273,22	1.346,57	6.272,36
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	239.913,60	0,00	0,00	239.913,60
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.059.148,45	0,00	3.000,00	1.056.148,45
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.825.605,34	0,00	0,00	2.825.605,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	10.994.604,36	0,00	0,00	10.994.604,36
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.572,78	0,00	0,00	-2.572,78
TOTAL DO GRUPO:		15.529.950,24	3.225,67	29.586,19	15.497.138,38
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	552.912,00	10.348,51	83.416,71	459.146,78
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.088.128,80	0,00	0,00	12.088.128,80
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.253,04	0,00	0,00	1.632.253,04
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.271,16	1.048,72	4.455,69	56.766,75
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.964.529,97	0,00	0,00	3.964.529,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	123.098,40	-123.098,40
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.905,94	-21.905,94
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.339,56	0,00	0,00	-404.339,56
	TOTAL DO GRUPO:	17.895.868,61	11.397,23	232.876,74	17.651.594,64
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.135.136,89	7.886,33	885.881,83	1.241.368,73
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	-6.363,77	0,00	0,00	-6.363,77
603	PITROM.E HIDROMETRIA	994.112,03	0,00	0,00	994.112,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	-334.480,06	0,00	-15.285,73	-319.194,33
620	GRS - IPORA	444.838,97	0,00	0,00	444.838,97
621	GRS - GOIAS	494.314,78	0,00	0,00	494.314,78
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	331.977,46	0,00	0,00	331.977,46
623	GRS - ANAPOLIS	497.309,21	0,00	0,00	497.309,21
624	GRS - CAMPOS BELOS	328.296,36	0,00	0,00	328.296,36
625	GRS - CERES	547.115,78	0,00	0,00	547.115,78
626	GRS - LUZIANIA	574.114,17	0,00	0,00	574.114,17
627	GRS - MORRINHOS	385.173,24	0,00	0,00	385.173,24
628	GRS - ITUMBIARA	377.571,02	0,00	0,00	377.571,02
629	GRS - CATALAO	554.881,05	0,00	0,00	554.881,05
630	GRS - RIO VERDE	380.017,60	0,00	0,00	380.017,60
631	GRS - JATAI	325.672,67	0,00	0,00	325.672,67
632	GRS - PORANGATU	380.156,69	0,00	0,00	380.156,69
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	125.892,51	0,00	0,00	125.892,51
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	333.482,69	0,00	0,00	333.482,69
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	296.217,01	0,00	0,00	296.217,01
637	GRS - INHUMAS	364.386,42	0,00	0,00	364.386,42
638	GRS - FORMOSA	536.353,59	0,00	0,00	536.353,59
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.006.225,25	0,00	0,00	1.006.225,25
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.070.711,45	0,00	0,00	1.070.711,45
	TOTAL DO GRUPO:	12.143.113,01	7.886,33	870.596,10	11.264.630,58
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.271.551,23	0,00	0,00	25.271.551,23
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.618.242,53	0,00	0,00	8.618.242,53
452	PIS	1.860.196,15	0,00	0,00	1.860.196,15
454	IPTU	603.653,75	0,00	0,00	603.653,75
455	ITU	14.765,15	0,00	0,00	14.765,15
459	IOF	247.420,31	0,00	0,00	247.420,31
460	I R P J	-2.011.008,40	0,00	0,00	-2.011.008,40
461	CSLL	-724.683,02	0,00	0,00	-724.683,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	500.672,27	0,00	0,00	500.672,27
466	I.P.V.A	1.652,81	0,00	0,00	1.652,81
497	CREDITO COFINS	-2.146.851,50	0,00	0,00	-2.146.851,50
498	CREDITO PIS	-466.092,76	0,00	0,00	-466.092,76
	TOTAL DO GRUPO	6.497.967,29	0,00	0,00	6.497.967,29
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.787,66	0,00	0,00	23.787,66
TOTAL GERAL		161.735.134,62	1.195.085,76	11.085.982,15	149.454.066,71

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.354.929,15	607.094,24	4.402.498,14	15.345.336,77
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.181.454,08	4.242,11	613.501,32	2.563.710,65
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.334,43	0,00	7.588,10	7.746,33
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.562.673,04	12.024,28	251.992,70	1.298.656,06
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.626,04	0,00	0,00	150.626,04
108	FERIAS	25.179.547,19	689.815,28	5.339.520,49	19.150.211,42
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	442.713,94	18.085,22	107.293,76	317.334,96
110	13. SALARIO	5.898.213,90	162.540,51	1.235.710,54	4.499.962,85
111	ABONO FERIAS 1/3	456.257,53	12.736,52	109.537,98	333.983,03
112	GRAT. GESTAO	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00
130	DESP. TRANSFERIDA	-471.756,49	0,00	0,00	-471.756,49
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.081.571,37	384.989,89	3.083.059,67	11.613.521,81
153	FGTS	4.698.100,83	121.911,51	958.518,81	3.617.670,51
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.521.744,72	40.186,58	319.760,61	1.161.797,53
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.653.373,41	0,00	518.663,13	1.134.710,28
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.761.334,10	19.129,31	159.540,55	2.582.664,24
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.096.813,63	61.391,17	639.153,49	3.396.268,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.118,00	0,00	0,00	4.118,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	774.136,41	26.724,46	181.557,71	565.854,24
160	TRANSPORTES	487.362,91	0,00	0,00	487.362,91
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-27.518,58	0,00	0,00	-27.518,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.605,07	0,00	74.119,55	22.485,52
195	REVERSAO DE SAT	-801.613,32	-22.313,03	-167.176,35	-612.123,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-22.813.135,92	-636.593,76	-4.767.442,30	-17.409.099,86
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-3.907.316,55	-107.177,59	-805.104,34	-2.995.034,62
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.893.879,06	-191.892,99	-1.437.717,23	-5.264.268,84
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.135.585,02	-59.501,61	-445.485,29	-1.630.598,12
	TOTAL DO GRUPO:	51.415.079,81	1.143.392,10	10.379.091,04	39.892.596,67
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.650,74	5.843,34	20.361,62	23.445,78
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.524.241,43	0,00	127.981,31	1.396.260,12
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	582.443,08	884,84	231.545,36	350.012,88
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.175,73	68,40	5.269,00	8.838,33
205	MATERIAL DE OFICINA	16.277,79	0,00	10.416,16	5.861,63
206	MATERIAL DE LABORATORIO	292.010,13	0,00	157.849,45	134.160,68
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.708.572,59	0,00	0,00	1.708.572,59
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.160,25	0,00	310,63	13.849,62
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.444,70	0,00	2.071,25	3.373,45
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.153,43	0,00	42,09	12.111,34
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.212.422,76	4.723,10	264.266,98	943.432,68
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	64.387,24	0,00	20.455,26	43.931,98
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.800,37	1.030,89	11.671,81	28.097,67
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	714.373,96	0,00	0,00	714.373,96
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42.449,89	297,96	5.457,13	36.694,80
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	114.002,37	0,00	36.387,16	77.615,21
230	DESP. TRANSFERIDA	-149.798,92	0,00	0,00	-149.798,92

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.257.767,54	12.848,53	894.085,21	5.350.833,80
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	689.455,79	0,00	4.122,03	685.333,76
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	270.936,46	106,34	36.480,86	234.349,26
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.441.962,50	0,00	144.337,36	4.297.625,14
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	673.407,32	5.181,78	173.549,02	494.676,52
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.069,95	0,00	191.916,01	19.153,94
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	4.336.328,58	0,00	0,00	4.336.328,58
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	425.140,20	0,00	2.292,50	422.847,70
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	520.972,95	577,30	186.924,82	333.470,83
309	LUZ	263.001,46	0,00	36.724,47	226.276,99
310	FORCA	13.405.710,24	0,00	8.200,49	13.397.509,75
311	FRETES E CARRETOS	188.155,16	0,00	30.991,96	157.163,20
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	41.346,15	0,00	17.970,00	23.376,15
313	ANUNCIOS E EDITAIS	97.018,44	0,00	0,00	97.018,44
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.615,63	0,00	283,40	23.332,23
315	CORTE E RELIGACAO	236.517,28	0,00	0,00	236.517,28
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	29.111,66	60,32	1.896,47	27.154,87
318	ESTAGIARIOS	133.883,73	10.732,43	38.228,70	84.922,60
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	220,00	0,00	0,00	220,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.354.982,48	0,00	0,00	1.354.982,48
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.198.920,20	0,00	0,00	1.198.920,20
322	PRO-JOVENS	310.990,29	0,00	0,00	310.990,29
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	57.732,60	0,00	17.275,94	40.456,66
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.014.191,75	7.574,50	574.417,16	1.432.200,09
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	516.738,45	0,00	27.306,00	489.432,45
330	DESP. TRANSFERIDA	-883.381,86	0,00	0,00	-883.381,86
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.426,69	0,00	2.695,00	40.731,69
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	108.705,13	0,00	19.270,19	89.434,94
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.716,22	0,00	0,00	150.716,22
TOTAL DO GRUPO:		30.997.875,45	24.232,67	1.514.882,38	29.458.760,40
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	450.600,82	1.832,02	10.281,14	438.487,66
403	LANCHES E REFEICOES	285.861,63	1.353,48	20.128,50	264.379,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	157,60	0,00	157,60	0,00
407	JORNAIS E REVISTAS	11.031,46	0,00	0,00	11.031,46
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	81.197,41	416,20	905,68	79.875,53
409	OUTRAS TAXAS	10.338,80	2.172,63	2.415,46	5.750,71
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	18.077,50	0,00	72,00	18.005,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	359.649,56	0,00	4.011,18	355.638,38
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.757.003,34	0,00	0,00	2.757.003,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	33.072.935,85	0,00	0,00	33.072.935,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-5.067,35	0,00	0,00	-5.067,35
TOTAL DO GRUPO:		37.041.786,62	5.774,33	37.971,56	36.998.040,73
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	557.830,82	10.635,33	83.925,46	463.270,03
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.088.850,75	0,00	0,00	12.088.850,75
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.253,05	0,00	0,00	1.632.253,05
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	57.912,13	1.062,56	4.713,81	52.135,76
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.978.297,97	0,00	0,00	3.978.297,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.370,82	-121.370,82
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.125,56	-21.125,56
530	DESP. TRANSFERIDA	-471.933,10	0,00	0,00	-471.933,10
	TOTAL DO GRUPO:	17.843.324,82	11.697,89	231.135,65	17.600.491,28
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.684.015,09	6.598,91	698.329,70	979.086,48
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	377.316,55	0,00	0,00	377.316,55
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.049.522,04	0,00	0,00	1.049.522,04
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	-15.208,70	0,00	-485,16	-14.723,54
620	GRS - IPORA	450.891,25	0,00	0,00	450.891,25
621	GRS - GOIAS	524.408,08	0,00	0,00	524.408,08
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	345.937,42	0,00	0,00	345.937,42
623	GRS - ANAPOLIS	838.524,50	0,00	0,00	838.524,50
624	GRS - CAMPOS BELOS	308.958,54	0,00	0,00	308.958,54
625	GRS - CERES	565.812,58	0,00	0,00	565.812,58
626	GRS - LUZIANIA	748.966,74	0,00	0,00	748.966,74
627	GRS - MORRINHOS	386.405,16	0,00	0,00	386.405,16
628	GRS - ITUMBIARA	398.395,92	0,00	0,00	398.395,92
629	GRS - CATALAO	502.682,39	0,00	0,00	502.682,39
630	GRS - RIO VERDE	438.075,13	0,00	0,00	438.075,13
631	GRS - JATAI	376.239,69	0,00	0,00	376.239,69
632	GRS - PORANGATU	429.671,85	0,00	0,00	429.671,85
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.804.215,55	0,00	0,00	1.804.215,55
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	354.188,08	0,00	0,00	354.188,08
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	267.497,96	0,00	0,00	267.497,96
637	GRS - INHUMAS	386.348,04	0,00	0,00	386.348,04
638	GRS - FORMOSA	529.337,11	0,00	0,00	529.337,11
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	986.245,69	0,00	0,00	986.245,69
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.981.937,72	0,00	0,00	1.981.937,72
	TOTAL DO GRUPO:	15.720.384,38	6.598,91	697.844,54	15.015.940,93
	DESPESAS FINANCEIRAS	54.935.128,74	0,00	0,00	54.935.128,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEM ANALISE	269,06	0,00	0,00	269,06
451	COFINS	7.508.341,87	0,00	0,00	7.508.341,87
452	PIS	1.630.100,54	0,00	0,00	1.630.100,54
454	IPTU	128.605,70	0,00	0,00	128.605,70
459	IOF	198.610,01	0,00	0,00	198.610,01
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	365.962,02	0,00	0,00	365.962,02
466	I.P.V.A	2.449,44	0,00	0,00	2.449,44
497	CREDITO COFINS	-2.049.229,98	0,00	0,00	-2.049.229,98
498	CREDITO PIS	-444.898,61	0,00	0,00	-444.898,61
	TOTAL DO GRUPO	7.340.210,05	0,00	0,00	7.340.210,05
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	161.859,96	0,00	0,00	161.859,96
	TOTAL GERAL	221.713.417,37	1.204.544,43	13.755.010,38	206.753.862,56

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.814.691,01	502.655,54	4.464.115,68	15.847.919,79
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.512.629,35	5.004,82	522.538,57	1.985.085,96
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.563,92	0,00	7.588,10	7.975,82
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.652.860,59	12.464,28	258.392,43	1.382.003,88
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	154.520,85	0,00	0,00	154.520,85
108	FERIAS	26.050.449,44	579.078,60	5.548.634,78	19.922.736,06
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	277.883,09	4.348,31	60.816,86	212.717,92
110	13. SALARIO	7.890.373,44	174.028,87	1.668.570,47	6.047.774,10
111	ABONO FERIAS 1/3	263.016,11	2.019,77	65.448,14	195.548,20
112	GRAT. GESTAO	50.541,27	0,00	0,00	50.541,27
130	DESP. TRANSFERIDA	-347.925,14	0,00	0,00	-347.925,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.357.443,23	331.437,78	3.258.234,99	11.767.770,46
153	FGTS	5.038.730,03	104.234,94	1.033.635,40	3.900.859,69
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.604.184,41	34.884,22	340.824,43	1.228.475,76
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	402.859,02	0,00	290.074,91	112.784,11
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.738.043,07	14.483,44	152.268,40	2.571.291,23
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.140.378,75	51.143,52	662.412,98	3.426.822,25
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	20.022,00	2.971,20	6.028,80	11.022,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	778.993,62	20.967,43	184.112,65	573.913,54
160	TRANSPORTES	174.154,25	0,00	0,00	174.154,25
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-26.463,12	0,00	0,00	-26.463,12
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	94.106,94	0,00	71.552,15	22.554,79
195	REVERSAO DE SAT	-884.525,30	-19.431,12	-191.460,62	-673.633,56
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-23.607.273,47	-518.228,57	-5.120.815,27	-17.968.229,63
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.876.893,99	-129.477,55	-1.261.208,91	-4.486.207,53
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.606.917,72	-167.108,15	-1.646.562,59	-5.793.246,98
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.357.167,00	-51.816,39	-510.441,34	-1.794.909,27
	TOTAL DO GRUPO:	49.324.278,65	953.660,94	9.864.761,01	38.505.856,70
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.965,21	62,21	11.600,35	20.302,65
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.975.074,30	0,00	-29.874,60	2.004.948,90
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	434.501,36	1.867,41	179.952,70	252.681,25
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.762,50	1,76	2.122,36	9.638,38
205	MATERIAL DE OFICINA	16.290,05	0,00	12.787,49	3.502,56
206	MATERIAL DE LABORATORIO	4.901,18	0,00	1.595,60	3.305,58
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.357.309,82	0,00	0,00	1.357.309,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.638,50	0,00	0,00	8.638,50
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	33.465,69	0,00	3.009,41	30.456,28
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.323,60	0,00	147,05	11.176,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	675.452,54	5.274,67	215.531,03	454.646,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	36.170,47	23,14	7.261,48	28.885,85
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	48.620,61	21,32	37.417,51	11.181,78
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.089.283,62	0,00	0,00	2.089.283,62
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39.118,35	141,37	4.736,97	34.240,01
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	50.858,11	0,00	14.309,22	36.548,89
230	DESP. TRANSFERIDA	-170.133,03	0,00	0,00	-170.133,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.654.602,88	7.391,88	460.596,57	6.186.614,43
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.433.449,23	0,00	9.779,08	1.423.670,15
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	442.744,21	71.970,77	164.213,40	206.560,04
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.479.711,04	0,00	142.578,67	3.337.132,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.386.863,83	6.882,65	338.516,86	1.041.464,32
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.039,02	0,00	221.699,00	340,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.257.986,07	0,00	0,00	2.257.986,07
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.870,50	0,00	9.517,50	56.353,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	652.086,32	3.429,67	244.185,78	404.470,87
309	LUZ	282.267,94	0,00	47.749,31	234.518,63
310	FORCA	16.499.141,44	0,00	10.145,19	16.488.996,25
311	FRETES E CARRETOS	913.360,34	0,00	31.437,46	881.922,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	523.187,51	0,00	491.036,49	32.151,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	68.212,14	0,00	0,00	68.212,14
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.307,61	0,00	2.047,80	24.259,81
315	CORTE E RELIGACAO	142.557,80	0,00	0,00	142.557,80
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	23.928,43	2.479,96	3.008,43	18.440,04
318	ESTAGIARIOS	152.178,76	12.037,03	38.627,07	101.514,66
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.352.469,44	0,00	0,00	1.352.469,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.197.574,49	0,00	0,00	1.197.574,49
322	PRO-JOVENS	325.396,59	0,00	0,00	325.396,59
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	460.117,86	0,00	120.556,66	339.561,20
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.731.661,62	4.665,33	365.174,88	1.361.821,41
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	713.713,98	0,00	0,00	713.713,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-814.409,69	0,00	0,00	-814.409,69
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	940,00	0,00	0,00	940,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.742,58	0,00	2.844,44	40.898,14
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	550,00	0,00	0,00	550,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	132.777,50	0,00	38.152,35	94.625,15
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.280,98	0,00	0,00	148.280,98
TOTAL DO GRUPO:		34.001.707,54	101.465,41	2.281.270,37	31.618.971,76
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	449.116,31	5.700,03	44.282,53	399.133,75
403	LANCHES E REFEICOES	99.216,57	373,50	19.386,43	79.456,64
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	-2.417,91	-888,82	-1.529,08	-0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	20,00	0,00	0,00	20,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	75.328,49	1.089,08	1.825,62	72.413,79
409	OUTRAS TAXAS	9.285,38	555,07	739,24	7.991,07
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	131.129,92	0,00	0,00	131.129,92
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.200.916,86	0,00	0,00	3.200.916,86
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	11.883.631,91	0,00	0,00	11.883.631,91
430	DESP. TRANSFERIDA	-28.528,99	0,00	0,00	-28.528,99
TOTAL DO GRUPO:		15.852.038,54	6.828,86	64.704,74	15.780.504,94
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	554.216,27	9.078,10	83.033,82	462.104,35

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.131.314,69	0,00	0,00	12.131.314,69
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.233,15	0,00	0,00	1.632.233,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.071,13	817,11	4.513,30	56.740,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.044.791,49	0,00	0,00	4.044.791,49
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.663,74	-120.663,74
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.934,97	-20.934,97
530	DESP. TRANSFERIDA	-358.417,98	0,00	0,00	-358.417,98
	TOTAL DO GRUPO:	18.066.321,95	9.895,21	229.145,83	17.827.280,91
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.373.581,88	8.933,02	984.648,20	1.380.000,66
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	194.856,00	0,00	0,00	194.856,00
603	PITROM.E HIDROMETRIA	491.115,90	0,00	0,00	491.115,90
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	29.931,12	0,00	2.714,70	27.216,42
620	GRS - IPORA	450.285,18	0,00	0,00	450.285,18
621	GRS - GOIAS	529.105,70	0,00	0,00	529.105,70
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	350.357,96	0,00	0,00	350.357,96
623	GRS - ANAPOLIS	797.608,03	0,00	0,00	797.608,03
624	GRS - CAMPOS BELOS	374.550,57	0,00	0,00	374.550,57
625	GRS - CERES	604.594,05	0,00	0,00	604.594,05
626	GRS - LUZIANIA	632.969,91	0,00	0,00	632.969,91
627	GRS - MORRINHOS	405.443,84	0,00	0,00	405.443,84
628	GRS - ITUMBIARA	353.518,21	0,00	0,00	353.518,21
629	GRS - CATALAO	613.743,65	0,00	0,00	613.743,65
630	GRS - RIO VERDE	386.462,84	0,00	0,00	386.462,84
631	GRS - JATAI	362.155,01	0,00	0,00	362.155,01
632	GRS - PORANGATU	388.916,67	0,00	0,00	388.916,67
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.609.589,02	0,00	0,00	1.609.589,02
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	363.570,84	0,00	0,00	363.570,84
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	307.737,25	0,00	0,00	307.737,25
637	GRS - INHUMAS	380.669,89	0,00	0,00	380.669,89
638	GRS - FORMOSA	463.514,56	0,00	0,00	463.514,56
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.442.742,68	0,00	0,00	1.442.742,68
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.719.414,83	0,00	0,00	1.719.414,83
	TOTAL DO GRUPO:	15.626.435,59	8.933,02	987.362,90	14.630.139,67
	DESPESAS FINANCEIRAS	18.938.319,32	0,00	0,00	18.938.319,32
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEM ANALISE	-269,06	0,00	0,00	-269,06
451	COFINS	9.023.278,10	0,00	0,00	9.023.278,10
452	PIS	1.959.001,17	0,00	0,00	1.959.001,17
453	ISS	3,79	0,00	0,00	3,79
454	IPTU	321.266,85	0,00	0,00	321.266,85
459	IOF	443.551,37	0,00	0,00	443.551,37
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.467,94	0,00	0,00	3.467,94
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	338.378,34	0,00	0,00	338.378,34
466	I.P.V.A	2.068,86	0,00	0,00	2.068,86
497	CREDITO COFINS	-2.078.272,95	0,00	0,00	-2.078.272,95
498	CREDITO PIS	-451.203,99	0,00	0,00	-451.203,99
	TOTAL DO GRUPO	9.561.270,42	0,00	0,00	9.561.270,42
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.850,00	0,00	0,00	99.850,00
	TOTAL GERAL	168.124.824,88	1.088.175,32	13.887.841,42	153.148.808,15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.249.233,87	547.580,45	4.744.679,48	16.956.973,94
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.608.805,81	4.369,83	706.897,51	2.897.538,47
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	16.922,56	0,00	8.220,95	8.701,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.655.561,51	15.487,24	280.674,75	1.359.399,52
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.312.774,59	730.495,23	6.636.554,32	23.945.725,04
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	397.193,96	7.960,18	111.049,96	278.183,82
110	13. SALARIO	10.666.997,74	246.002,79	2.260.341,47	8.160.653,48
111	ABONO FERIAS 1/3	421.573,59	8.341,56	94.287,58	318.944,45
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-497.620,09	0,00	0,00	-497.620,09
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.117.683,56	404.771,74	3.832.980,32	13.879.931,50
153	FGTS	5.784.348,03	127.313,11	1.216.197,77	4.440.837,15
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.903.516,26	42.871,50	403.474,39	1.457.170,37
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	69.231,45	0,00	0,00	69.231,45
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.057.991,70	16.920,03	177.058,40	1.864.013,27
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.120.418,43	52.502,43	643.324,84	3.424.591,16
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	20.343,38	685,99	1.689,00	17.968,39
159	PREVIDENCIA PRIVADA	865.153,15	24.401,02	203.921,26	636.830,87
160	TRANSPORTES	-202.736,21	0,00	0,00	-202.736,21
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.660,58	0,00	0,00	-29.660,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.874,89	0,00	73.624,55	23.250,34
195	REVERSAO DE SAT	-990.858,11	-23.208,10	-209.032,69	-758.617,32
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.149.389,51	-591.973,46	-5.314.793,08	-19.242.622,97
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-7.879.195,26	-181.631,25	-1.652.968,21	-6.044.595,80
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.521.376,84	-199.589,97	-1.797.682,24	-6.524.104,63
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.640.161,13	-61.888,26	-557.266,34	-2.021.006,53
	TOTAL DO GRUPO:	57.669.874,59	1.171.412,06	11.863.233,99	44.635.228,54
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	63.903,66	6.727,90	17.287,36	39.888,40
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.966.906,83	15.600,07	75.581,83	1.875.724,93
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	608.683,79	4.410,29	233.109,53	371.163,97
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.145,21	17,40	2.473,95	11.653,86
205	MATERIAL DE OFICINA	39.658,64	0,00	30.682,07	8.976,57
206	MATERIAL DE LABORATORIO	51.521,69	0,00	24.513,17	27.008,52
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.735.033,69	0,00	0,00	1.735.033,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.203,71	0,00	-42,59	11.246,30
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.448,02	0,00	4.343,84	15.104,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.225,21	0,00	370,29	7.854,92
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	687.371,98	2.934,13	245.907,32	438.530,53
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	70.001,51	245,31	18.573,91	51.182,29
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	131.687,94	17,81	53.254,19	78.415,94
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.059.482,73	0,00	0,00	1.059.482,73
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	47.232,01	74,31	4.564,51	42.593,19
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	46.054,32	0,00	8.511,66	37.542,66
230	DESP. TRANSFERIDA	-151.522,99	0,00	0,00	-151.522,99

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.409.037,95	30.027,22	719.131,04	5.659.879,69
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.285.240,84	10.971,40	21.598,05	1.252.671,39
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	205.356,55	654,69	38.405,43	166.296,43
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.862.644,47	0,00	140.573,10	3.722.071,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	787.776,23	10.398,24	244.938,56	532.439,43
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.223,29	0,00	237.069,36	19.153,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.263.035,00	0,00	0,00	2.263.035,00
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.992,50	0,00	4.008,49	28.984,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	469.138,12	570,38	492.995,12	-24.427,38
309	LUZ	267.795,33	0,00	44.012,93	223.782,40
310	FORCA	16.293.214,69	0,00	9.448,11	16.283.766,58
311	FRETES E CARRETOS	497.665,69	0,00	30.506,25	467.159,44
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	514.501,92	0,00	335.575,86	178.926,06
313	ANUNCIOS E EDITAIS	698.430,66	0,00	0,00	698.430,66
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.978,84	0,00	66,00	26.912,84
315	CORTE E RELIGACAO	118.230,65	0,00	0,00	118.230,65
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	17.774,20	2.107,66	3.076,17	12.590,37
318	ESTAGIARIOS	136.755,60	10.117,45	37.522,24	89.115,91
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.179.116,50	0,00	0,00	1.179.116,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.113.345,35	0,00	0,00	1.113.345,35
322	PRO-JOVENS	328.248,40	0,00	0,00	328.248,40
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	507.648,50	110,72	138.988,07	368.549,71
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.391.533,59	5.700,00	291.556,62	1.094.276,97
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	226.776,78	0,00	23.339,90	203.436,88
330	DESP. TRANSFERIDA	-878.013,28	0,00	0,00	-878.013,28
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	41.587,85	0,00	3.000,00	38.587,85
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	130.997,17	2.332,42	20.085,54	108.579,21
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.346,39	0,00	0,00	146.346,39
TOTAL DO GRUPO:		32.061.161,83	42.962,96	2.117.065,80	29.901.133,07
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	474.995,05	936,91	38.183,04	435.875,10
403	LANCHES E REFEICOES	157.625,58	47,25	20.178,23	137.400,10
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	43.218,80	0,00	78,80	43.140,00
407	JORNAIS E REVISTAS	13.349,60	0,00	0,00	13.349,60
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	140.954,96	279,71	588,04	140.087,21
409	OUTRAS TAXAS	3.962,35	1.304,32	1.625,96	1.032,07
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	32.862,15	0,00	987,35	31.874,80
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	150.229,10	0,00	8.777,63	141.451,47
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.723.893,85	0,00	0,00	2.723.893,85
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.454.506,88	0,00	0,00	25.454.506,88
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.160.251,77	0,00	0,00	-1.160.251,77
TOTAL DO GRUPO:		28.045.346,55	2.568,19	70.419,05	27.972.359,31
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	612.127,59	9.223,42	82.076,55	520.827,62
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.058.915,68	0,00	0,00	12.058.915,68
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.584.646,26	0,00	0,00	1.584.646,26
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	60.791,66	864,76	4.272,39	55.654,51
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.059.860,31	0,00	0,00	4.059.860,31
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.235,77	-121.235,77
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.034,25	-21.034,25
530	DESP. TRANSFERIDA	-506.888,31	0,00	0,00	-506.888,31
	TOTAL DO GRUPO:	17.869.566,39	10.088,18	228.618,96	17.630.859,25
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.744.817,45	10.042,29	1.138.938,12	1.595.837,04
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	256.307,31	0,00	0,00	256.307,31
603	PITROM.E HIDROMETRIA	875.478,71	0,00	0,00	875.478,71
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	57.968,97	0,00	4.782,41	53.186,56
620	GRS - IPORA	605.629,07	0,00	0,00	605.629,07
621	GRS - GOIAS	606.740,50	0,00	0,00	606.740,50
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	410.405,27	0,00	0,00	410.405,27
623	GRS - ANAPOLIS	792.239,56	0,00	0,00	792.239,56
624	GRS - CAMPOS BELOS	402.902,62	0,00	0,00	402.902,62
625	GRS - CERES	672.662,88	0,00	0,00	672.662,88
626	GRS - LUZIANIA	750.667,59	0,00	0,00	750.667,59
627	GRS - MORRINHOS	449.593,86	0,00	0,00	449.593,86
628	GRS - ITUMBIARA	418.564,91	0,00	0,00	418.564,91
629	GRS - CATALAO	701.755,36	0,00	0,00	701.755,36
630	GRS - RIO VERDE	499.045,73	0,00	0,00	499.045,73
631	GRS - JATAI	431.680,30	0,00	0,00	431.680,30
632	GRS - PORANGATU	467.237,14	0,00	0,00	467.237,14
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.667.162,58	0,00	0,00	1.667.162,58
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	396.023,18	0,00	0,00	396.023,18
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	334.170,02	0,00	0,00	334.170,02
637	GRS - INHUMAS	485.701,22	0,00	0,00	485.701,22
638	GRS - FORMOSA	606.578,95	0,00	0,00	606.578,95
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.523.216,47	0,00	0,00	1.523.216,47
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	3.194.296,44	0,00	0,00	3.194.296,44
	TOTAL DO GRUPO:	19.350.846,09	10.042,29	1.143.720,53	18.197.083,27
	DESPESAS FINANCEIRAS	18.324.741,74	0,00	0,00	18.324.741,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.278.376,60	0,00	0,00	8.278.376,60
452	PIS	1.797.279,13	0,00	0,00	1.797.279,13
453	ISS	167,63	0,00	0,00	167,63
454	IPTU	158.155,52	0,00	0,00	158.155,52
459	IOF	135.031,53	0,00	0,00	135.031,53
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	377.528,75	0,00	0,00	377.528,75
465	I.T.C.D	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
466	I.P.V.A	6.539,96	0,00	0,00	6.539,96
497	CREDITO COFINS	-2.533.810,84	0,00	0,00	-2.533.810,84
498	CREDITO PIS	-550.103,67	0,00	0,00	-550.103,67
	TOTAL DO GRUPO	7.670.964,61	0,00	0,00	7.670.964,61
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	272.373,59	0,00	0,00	272.373,59
	TOTAL GERAL	187.673.913,34	1.267.100,90	16.142.189,37	170.264.623,06

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.435.868,77	624.169,76	4.931.532,89	16.880.166,12
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.250.709,24	7.811,10	640.410,61	2.602.487,53
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	16.922,56	0,00	8.220,95	8.701,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.674.793,47	15.475,38	290.735,96	1.368.582,13
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.684.951,14	847.704,64	6.781.872,76	24.055.373,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	365.155,59	2.041,39	57.353,89	305.760,31
110	13. SALARIO	12.777.085,79	327.618,65	2.746.983,45	9.702.483,69
111	ABONO FERIAS 1/3	568.718,83	3.575,82	87.169,20	477.973,81
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-252.826,36	0,00	0,00	-252.826,36
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.406.866,64	475.395,30	4.014.012,67	14.917.458,67
153	FGTS	5.996.792,88	148.859,77	1.266.412,23	4.581.520,88
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.978.716,84	50.722,71	424.819,98	1.503.174,15
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	307.586,08	0,00	0,00	307.586,08
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	-2.784.913,58	17.992,37	177.901,09	-2.980.807,04
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.102.870,57	56.613,88	649.566,23	3.396.690,46
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	15.838,52	0,00	0,00	15.838,52
159	PREVIDENCIA PRIVADA	875.084,96	27.701,86	211.144,94	636.238,16
160	TRANSPORTES	-14.449,53	0,00	0,00	-14.449,53
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.655,71	0,00	0,00	-29.655,71
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.682,74	0,00	74.198,75	22.483,99
195	REVERSAO DE SAT	-1.215.803,18	-31.806,29	-254.110,41	-929.886,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.867.889,87	-784.186,33	-6.240.022,29	-22.843.681,25
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10.658.833,66	-276.024,06	-2.230.320,21	-8.152.489,39
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.455.897,93	-273.534,30	-2.185.349,02	-7.997.014,61
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.238.857,02	-84.816,75	-677.419,87	-2.476.620,40
	TOTAL DO GRUPO:	47.251.765,62	1.155.314,90	10.775.113,80	35.321.336,92
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.803,36	1.922,25	9.603,69	32.277,42
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	927.820,92	0,00	50.818,69	877.002,23
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	614.030,32	161,24	210.480,87	403.388,21
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.860,96	5,25	2.994,91	10.860,80
205	MATERIAL DE OFICINA	6.080,52	0,00	3.651,90	2.428,62
206	MATERIAL DE LABORATORIO	66.803,26	0,00	25.085,99	41.717,27
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.491.665,93	0,00	0,00	1.491.665,93
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.864,90	0,00	181,71	12.683,19
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.670,13	0,00	1.145,06	11.525,07
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	27.532,25	0,00	17.147,79	10.384,46
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	681.902,27	14.428,29	226.739,22	440.734,76
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	64.426,66	0,00	12.247,24	52.179,42
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.179,14	98,31	-5.906,23	57.987,06
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	769.059,56	0,00	0,00	769.059,56
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	35.448,63	250,37	5.028,60	30.169,66
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	66.617,37	0,00	20.010,70	46.606,67
230	DESP. TRANSFERIDA	-96.130,48	0,00	0,00	-96.130,48

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		4.790.635,70	16.865,71	579.230,14	4.194.539,85
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	922.916,98	0,00	5.100,00	917.816,98
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	135.825,36	253,37	12.906,20	122.665,79
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.946.368,42	0,00	137.288,15	3.809.080,27
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	709.153,95	0,00	341.898,97	367.254,98
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	592.878,72	0,00	498.525,69	94.353,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.322.825,68	0,00	0,00	2.322.825,68
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.461,00	0,00	1.417,99	13.043,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	147.615,81	407,73	116.310,11	30.897,97
309	LUZ	276.367,48	0,00	43.587,88	232.779,60
310	FORCA	16.282.245,12	0,00	8.901,44	16.273.343,68
311	FRETES E CARRETOS	410.763,28	8.129,56	38.928,03	363.705,69
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	16.052,00	0,00	72,00	15.980,00
313	ANUNCIOS E EDITAIS	41.430,00	0,00	0,00	41.430,00
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	28.125,04	0,00	115,60	28.009,44
315	CORTE E RELIGACAO	124.466,70	0,00	0,00	124.466,70
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.905,05	0,00	1.134,90	9.770,15
318	ESTAGIARIOS	133.813,46	8.508,48	37.424,49	87.880,49
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.243.284,99	0,00	0,00	1.243.284,99
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.193.273,77	0,00	0,00	1.193.273,77
322	PRO-JOVENS	334.771,49	0,00	0,00	334.771,49
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	421.703,37	135,45	64.128,36	357.439,56
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.467.902,75	7.204,97	398.226,48	1.062.471,30
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	437.635,37	0,00	21.418,25	416.217,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-823.024,02	0,00	0,00	-823.024,02
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	29.024,69	0,00	0,00	29.024,69
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	124.599,99	0,00	24.326,56	100.273,43
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.602,93	0,00	0,00	148.602,93
TOTAL DO GRUPO:		30.841.393,38	24.639,56	1.751.711,10	29.065.042,72
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	514.693,76	9.747,53	29.259,16	475.687,07
403	LANCHES E REFEICOES	105.164,04	0,00	19.604,11	85.559,93
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.562,41	0,00	535,00	3.027,41
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	128.813,92	83,66	119,67	128.610,59
409	OUTRAS TAXAS	11.589,05	2.429,02	2.699,82	6.460,21
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	9.837,00	0,00	219,00	9.618,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	75.761,80	0,00	0,00	75.761,80
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.837.801,87	0,00	0,00	2.837.801,87
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	18.525.080,51	0,00	0,00	18.525.080,51
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	44,40	0,00	0,00	44,40
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.695,74	0,00	0,00	-2.695,74
TOTAL DO GRUPO:		22.230.516,82	12.260,21	52.515,56	22.165.741,05

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	560.009,73	9.903,99	81.124,49	468.981,25
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.104.897,13	0,00	0,00	12.104.897,13
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.584.636,76	0,00	0,00	1.584.636,76
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	61.568,56	995,67	4.066,30	56.506,59
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.079.303,66	0,00	0,00	4.079.303,66
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.678,51	-120.678,51
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.790,38	-20.790,38
530	DESP. TRANSFERIDA	-393.162,69	0,00	0,00	-393.162,69
	TOTAL DO GRUPO:	17.997.366,35	10.899,66	226.659,68	17.759.807,01
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.970.983,07	5.227,36	811.942,02	1.153.813,69
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	240.138,35	0,00	0,00	240.138,35
603	PITROM.E HIDROMETRIA	723.349,51	0,00	0,00	723.349,51
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	63.376,37	0,00	5.228,52	58.147,85
620	GRS - IPORA	484.219,58	0,00	0,00	484.219,58
621	GRS - GOIAS	530.918,78	0,00	0,00	530.918,78
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	367.537,55	0,00	0,00	367.537,55
623	GRS - ANAPOLIS	911.661,81	0,00	0,00	911.661,81
624	GRS - CAMPOS BELOS	385.845,65	0,00	0,00	385.845,65
625	GRS - CERES	578.277,41	0,00	0,00	578.277,41
626	GRS - LUZIANIA	681.125,89	0,00	0,00	681.125,89
627	GRS - MORRINHOS	433.803,96	0,00	0,00	433.803,96
628	GRS - ITUMBIARA	389.792,15	0,00	0,00	389.792,15
629	GRS - CATALAO	610.651,91	0,00	0,00	610.651,91
630	GRS - RIO VERDE	494.795,88	0,00	0,00	494.795,88
631	GRS - JATAI	380.242,58	0,00	0,00	380.242,58
632	GRS - PORANGATU	429.442,50	0,00	0,00	429.442,50
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.761.986,05	0,00	0,00	1.761.986,05
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	357.740,39	0,00	0,00	357.740,39
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	302.289,87	0,00	0,00	302.289,87
637	GRS - INHUMAS	413.169,12	0,00	0,00	413.169,12
638	GRS - FORMOSA	508.552,77	0,00	0,00	508.552,77
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.158.829,41	0,00	0,00	1.158.829,41
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.567.839,29	0,00	0,00	1.567.839,29
	TOTAL DO GRUPO:	15.746.569,85	5.227,36	817.170,54	14.924.171,95
	DESPESAS FINANCEIRAS	33.955.375,47	0,00	0,00	33.955.375,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.042.598,03	0,00	0,00	9.042.598,03
452	PIS	1.963.195,63	0,00	0,00	1.963.195,63
453	ISS	3,45	0,00	0,00	3,45
454	IPTU	350.667,09	0,00	0,00	350.667,09
455	ITU	343,91	0,00	0,00	343,91
459	IOF	-125.519,37	0,00	0,00	-125.519,37
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	378.229,14	0,00	0,00	378.229,14
466	I.P.V.A	185.493,48	0,00	0,00	185.493,48
497	CREDITO COFINS	-2.426.251,56	0,00	0,00	-2.426.251,56
498	CREDITO PIS	-526.751,98	0,00	0,00	-526.751,98

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	8.845.322,62	0,00	0,00	8.845.322,62
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	148.914,15	0,00	0,00	148.914,15
	TOTAL GERAL	181.807.859,96	1.225.207,40	14.202.400,82	166.380.251,74

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.743.842,01	548.168,37	4.406.611,46	15.789.062,18
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.750.122,21	13.089,40	720.202,56	3.016.830,25
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.354,77	0,00	8.249,03	12.105,74
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.522.323,03	13.890,25	249.624,24	1.258.808,54
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.527.478,94	842.922,67	6.719.024,99	23.965.531,28
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.311.524,68	47.013,98	362.564,14	901.946,56
110	13. SALARIO	15.000.973,29	377.509,32	3.218.758,26	11.404.705,71
111	ABONO FERIAS 1/3	1.447.833,07	28.292,08	343.957,03	1.075.583,96
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-257.946,22	0,00	0,00	-257.946,22
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.190.289,98	474.970,17	4.066.036,81	14.649.283,00
153	FGTS	6.131.545,45	153.418,51	1.307.993,69	4.670.133,25
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.008.100,43	50.328,00	426.183,35	1.531.589,08
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	288.984,88	0,00	0,00	288.984,88
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	411.463,74	548,02	7.306,58	403.609,14
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.917.737,19	65.675,54	773.092,28	4.078.969,37
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.310,00	1.625,38	2.596,82	5.087,80
159	PREVIDENCIA PRIVADA	878.135,54	27.109,25	212.405,38	638.620,91
160	TRANSPORTES	-13.125,16	0,00	0,00	-13.125,16
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-32.622,32	0,00	0,00	-32.622,32
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	92.477,34	0,00	71.561,55	20.915,79
195	REVERSAO DE SAT	-1.292.017,79	-34.499,39	-280.388,28	-977.130,12
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.307.138,17	-826.747,03	-6.594.913,62	-22.885.477,52
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.760.105,45	-323.236,81	-2.751.365,30	-9.685.503,34
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.111.348,86	-296.695,74	-2.411.339,79	-8.403.313,33
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.443.116,86	-91.998,65	-747.461,22	-2.603.656,99
	TOTAL DO GRUPO:	50.251.323,56	1.071.383,32	10.110.699,96	39.069.240,28
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.237,05	54,97	7.943,97	24.238,11
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.747.458,44	0,00	150.292,19	1.597.166,25
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	860.889,25	0,00	206.867,15	654.022,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	59.690,15	55,57	4.812,04	54.822,54
205	MATERIAL DE OFICINA	13.925,64	0,00	12.142,19	1.783,45
206	MATERIAL DE LABORATORIO	272.997,96	0,00	82.723,14	190.274,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.942.403,36	0,00	0,00	1.942.403,36
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.496,44	0,00	322,31	10.174,13
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	34.550,86	0,00	18.146,11	16.404,75
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.829,45	0,00	681,05	7.148,40
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	735.896,74	5.501,42	254.745,23	475.650,09
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	63.566,27	78,87	6.988,41	56.498,99
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	60.884,97	763,83	34.923,25	25.197,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.167.764,28	0,00	0,00	1.167.764,28
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	60.606,02	95,69	4.543,07	55.967,26
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	40.349,79	0,00	10.728,93	29.620,86
230	DESP. TRANSFERIDA	-272.321,63	0,00	0,00	-272.321,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.839.225,04	6.550,35	795.859,04	6.036.815,65
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	627.674,40	0,00	3.650,00	624.024,40
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	156.317,95	1.789,04	24.192,55	130.336,36
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.158.919,44	0,00	160.804,84	4.998.114,60
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.235.319,74	11.110,51	470.405,51	753.803,72
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.728,18	0,00	25.728,15	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.230.417,42	0,00	0,00	2.230.417,42
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.858,89	0,00	0,00	35.858,89
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	477.400,79	2.059,73	177.857,26	297.483,80
309	LUZ	270.244,79	0,00	44.893,98	225.350,81
310	FORCA	16.880.382,07	0,00	9.312,24	16.871.069,83
311	FRETES E CARRETOS	436.457,36	0,00	122.241,48	314.215,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	395.286,12	0,00	332.588,60	62.697,52
313	ANUNCIOS E EDITAIS	142.945,81	0,00	0,00	142.945,81
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	28.574,36	0,00	872,39	27.701,97
315	CORTE E RELIGACAO	155.612,09	0,00	0,00	155.612,09
316	SERV. DE LABORATORIOS	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.327,19	2.898,88	5.016,16	6.412,15
318	ESTAGIARIOS	165.791,06	14.239,67	48.025,23	103.526,16
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	336,00	0,00	0,00	336,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.354.039,66	0,00	0,00	1.354.039,66
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.554.411,90	0,00	0,00	1.554.411,90
322	PRO-JOVENS	341.752,17	0,00	0,00	341.752,17
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	438.861,55	7.637,37	103.131,82	328.092,36
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.266.658,83	6.796,77	380.980,24	1.878.881,82
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	148.534,90	0,00	0,00	148.534,90
330	DESP. TRANSFERIDA	-877.209,11	0,00	0,00	-877.209,11
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	56.392,04	0,00	0,00	56.392,04
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	127.486,31	0,00	31.280,21	96.206,10
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.847,26	0,00	0,00	148.847,26
TOTAL DO GRUPO:		34.138.494,17	46.531,97	1.940.980,66	32.150.981,54
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	7.558,93	0,00	7.558,92	0,01
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	584.756,72	6.090,87	26.384,00	552.281,85
403	LANCHES E REFEICOES	276.636,02	45,12	20.475,86	256.115,04
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	13.723,30	0,00	0,00	13.723,30
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	230.412,08	1.638,76	1.864,59	226.908,73
409	OUTRAS TAXAS	2.279,28	416,72	493,66	1.368,90
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	24.155,00	0,00	1.450,00	22.705,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	591.025,13	0,00	0,00	591.025,13
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.901.366,31	0,00	0,00	2.901.366,31
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	-10.339.761,40	0,00	0,00	-10.339.761,40
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	37,65	0,00	0,00	37,65
430	DESP. TRANSFERIDA	-6.452,82	0,00	0,00	-6.452,82
TOTAL DO GRUPO:		-5.703.400,00	8.191,47	58.305,83	-5.769.897,30

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	556.696,47	9.473,03	78.205,62	469.017,82
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.123.533,34	0,00	0,00	12.123.533,34
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.585.299,97	0,00	0,00	1.585.299,97
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	39.678,21	949,57	3.437,08	35.291,56
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.092.735,13	0,00	0,00	4.092.735,13
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.831,69	-121.831,69
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.208,54	-21.208,54
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.076,28	0,00	0,00	-404.076,28
TOTAL DO GRUPO:		17.993.980,04	10.422,60	224.682,93	17.758.874,51
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.097.583,09	5.551,46	824.671,73	1.267.359,90
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	300.148,82	0,00	0,00	300.148,82
603	PITROM.E HIDROMETRIA	865.636,05	0,00	0,00	865.636,05
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	56.753,19	0,00	2.780,87	53.972,32
620	GRS - IPORA	479.857,11	0,00	0,00	479.857,11
621	GRS - GOIAS	523.105,75	0,00	0,00	523.105,75
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	401.261,98	0,00	0,00	401.261,98
623	GRS - ANAPOLIS	866.212,79	0,00	0,00	866.212,79
624	GRS - CAMPOS BELOS	310.637,75	0,00	0,00	310.637,75
625	GRS - CERES	587.026,83	0,00	0,00	587.026,83
626	GRS - LUZIANIA	657.309,19	0,00	0,00	657.309,19
627	GRS - MORRINHOS	415.989,12	0,00	0,00	415.989,12
628	GRS - ITUMBIARA	360.969,50	0,00	0,00	360.969,50
629	GRS - CATALAO	575.713,26	0,00	0,00	575.713,26
630	GRS - RIO VERDE	459.628,90	0,00	0,00	459.628,90
631	GRS - JATAI	388.931,13	0,00	0,00	388.931,13
632	GRS - PORANGATU	411.454,46	0,00	0,00	411.454,46
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.492.672,58	0,00	0,00	1.492.672,58
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	332.045,48	0,00	0,00	332.045,48
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	320.406,38	0,00	0,00	320.406,38
637	GRS - INHUMAS	381.326,40	0,00	0,00	381.326,40
638	GRS - FORMOSA	538.364,90	0,00	0,00	538.364,90
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.121.693,28	0,00	0,00	1.121.693,28
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.818.006,06	0,00	0,00	1.818.006,06
TOTAL DO GRUPO:		15.762.734,00	5.551,46	827.452,60	14.929.729,94
DESPESAS FINANCEIRAS		35.337.475,33	0,00	0,00	35.337.475,33
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.070.295,63	0,00	0,00	11.070.295,63
452	PIS	2.391.102,55	0,00	0,00	2.391.102,55
453	ISS	-172,13	0,00	0,00	-172,13
454	IPTU	21.272,23	0,00	0,00	21.272,23
459	IOF	188.973,67	0,00	0,00	188.973,67
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	383.134,90	0,00	0,00	383.134,90
466	I.P.V.A	170.125,44	0,00	0,00	170.125,44
497	CREDITO COFINS	-2.523.969,43	0,00	0,00	-2.523.969,43
498	CREDITO PIS	-547.967,05	0,00	0,00	-547.967,05
TOTAL DO GRUPO		11.152.795,81	0,00	0,00	11.152.795,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		195.720,28	0,00	0,00	195.720,28

TOTAL GERAL

165.968.348,22

1.148.631,17

13.957.981,02

150.861.736,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.783.975,64	605.556,35	5.030.893,69	17.147.525,60
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.990.175,97	13.493,23	571.381,62	2.405.301,12
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.905,90	0,00	8.280,22	12.625,68
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.636.814,10	16.030,49	277.091,12	1.343.692,49
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	-246.392,11	0,00	0,00	-246.392,11
108	FERIAS	29.304.052,51	825.122,40	6.151.490,20	22.327.439,91
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	450.290,25	8.073,11	105.044,56	337.172,58
110	13. SALARIO	17.264.082,14	436.371,71	3.704.642,93	13.123.067,50
111	ABONO FERIAS 1/3	508.160,44	10.919,72	93.231,85	404.008,87
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	50.827,83	0,00	0,00	50.827,83
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	358.752,59	0,00	0,00	358.752,59
130	DESP. TRANSFERIDA	-291.047,14	0,00	0,00	-291.047,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.922.883,28	496.442,74	4.094.512,56	16.331.927,98
153	FGTS	6.299.329,99	156.072,78	1.292.954,30	4.850.302,91
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.041.068,02	52.944,51	433.627,32	1.554.496,19
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	355.988,52	0,00	0,00	355.988,52
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.474.335,88	16.247,07	199.831,12	1.258.257,69
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.003.743,79	66.107,25	778.238,59	4.159.397,95
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	17.524,86	0,00	840,00	16.684,86
159	PREVIDENCIA PRIVADA	905.713,50	29.501,47	221.707,78	654.504,25
160	TRANSPORTES	869.245,34	0,00	0,00	869.245,34
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	470,36	173,04	187,31	110,01
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.434,67	0,00	0,00	-29.434,67
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.074,59	0,00	74.238,35	25.836,24
195	REVERSAO DE SAT	-1.252.557,40	-34.393,44	-264.169,60	-953.994,36
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-26.765.231,16	-757.739,58	-5.599.297,70	-20.408.193,88
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.986.692,48	-388.712,20	-3.206.360,39	-11.391.619,89
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.771.998,17	-295.784,59	-2.271.860,28	-8.204.353,30
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.337.338,58	-91.716,07	-704.177,79	-2.541.444,72
	TOTAL DO GRUPO:	55.730.783,32	1.164.709,99	10.992.327,76	43.573.745,57
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.688,53	2.561,36	29.842,88	7.284,29
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	890.539,38	0,00	24.903,30	865.636,08
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	678.157,74	16,61	211.850,06	466.291,07
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.663,23	10,20	1.923,65	10.729,38
205	MATERIAL DE OFICINA	33.236,22	0,00	17.745,75	15.490,47
206	MATERIAL DE LABORATORIO	49.295,74	0,00	12.767,92	36.527,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.462.745,03	0,00	0,00	1.462.745,03
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.279,45	0,00	375,10	8.904,35
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.409,23	0,00	1.220,14	18.189,09
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	5.269,91	0,00	63,64	5.206,27
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	732.615,91	3.731,62	291.243,36	437.640,93
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	95.453,24	0,00	42.131,21	53.322,03
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	70.516,30	90,27	26.728,12	43.697,91
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.029.966,65	0,00	2.559,98	1.027.406,67

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	51.809,76	110,80	5.746,82	45.952,14
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	202.980,84	0,00	47.313,06	155.667,78
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.491,32	0,00	0,00	-119.491,32
	TOTAL DO GRUPO:	5.264.135,84	6.520,86	716.414,99	4.541.199,99
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	912.246,77	5.026,12	34.938,56	872.282,09
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	786.093,86	0,00	16.465,97	769.627,89
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.184.507,31	0,00	185.111,83	4.999.395,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	669.597,71	8.547,56	193.023,50	468.026,65
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.693,92	0,00	19.539,99	19.153,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.264.831,15	0,00	0,00	2.264.831,15
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	538.123,22	714,07	232.293,11	305.116,04
309	LUZ	280.160,04	0,00	42.137,84	238.022,20
310	FORCA	17.395.022,33	0,00	8.798,48	17.386.223,85
311	FRETES E CARRETOS	538.396,01	5.893,75	82.691,22	449.811,04
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	307.302,80	0,00	138.015,00	169.287,80
313	ANUNCIOS E EDITAIS	156.162,69	0,00	0,00	156.162,69
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.377,33	0,00	507,00	24.870,33
315	CORTE E RELIGACAO	135.305,44	0,00	0,00	135.305,44
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.408,83	2.446,23	3.827,21	5.135,39
318	ESTAGIARIOS	154.392,15	10.413,87	43.306,13	100.672,15
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.181.520,83	0,00	0,00	1.181.520,83
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.394.932,11	0,00	0,00	1.394.932,11
322	PRO-JOVENS	357.549,13	0,00	0,00	357.549,13
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	398.347,73	6.789,85	89.131,80	302.426,08
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.679.606,02	20.008,88	1.149.820,59	509.776,55
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.211.513,53	0,00	41.117,55	1.170.395,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.690,52	0,00	0,00	-140.690,52
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	32.647,05	0,00	0,00	32.647,05
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	129.066,81	0,00	28.796,86	100.269,95
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.278,60	0,00	0,00	146.278,60
	TOTAL DO GRUPO:	35.955.827,85	59.840,33	2.310.322,64	33.585.664,88
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	503.093,03	5.251,33	26.688,37	471.153,33
403	LANCHES E REFEICOES	96.856,11	0,00	15.303,79	81.552,32
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.057,59	0,00	0,00	1.057,59
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	252.326,10	573,04	663,27	251.089,79
409	OUTRAS TAXAS	2.532,18	1.007,34	1.077,93	446,91
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	119.309,72	0,00	0,00	119.309,72
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	51.293,53	0,00	0,00	51.293,53
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.075.001,41	0,00	0,00	3.075.001,41
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	21.349.104,08	0,00	0,00	21.349.104,08
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-133,45	0,00	0,00	-133,45
427	PATROCINIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.128,95	0,00	0,00	-2.128,95

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		25.485.175,15	6.831,71	43.812,16	25.434.531,28
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	542.374,41	9.750,82	76.043,02	456.580,57
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.276.294,20	0,00	0,00	12.276.294,20
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.582.387,89	0,00	0,00	1.582.387,89
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	57.765,44	987,51	3.950,63	52.827,30
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.237.933,66	0,00	0,00	4.237.933,66
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.200,66	-117.200,66
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.779,66	-19.779,66
530	DESP. TRANSFERIDA	-525.898,73	0,00	0,00	-525.898,73
TOTAL DO GRUPO:		18.170.856,87	10.738,33	216.973,97	17.943.144,57
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.626.395,80	4.295,47	669.682,81	952.417,52
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	263.787,25	0,00	0,00	263.787,25
603	PITROM.E HIDROMETRIA	812.850,32	0,00	0,00	812.850,32
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	39.577,69	72,81	944,30	38.560,58
620	GRS - IPORA	518.542,18	0,00	0,00	518.542,18
621	GRS - GOIAS	559.101,86	0,00	0,00	559.101,86
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	365.121,13	0,00	0,00	365.121,13
623	GRS - ANAPOLIS	927.095,64	0,00	0,00	927.095,64
624	GRS - CAMPOS BELOS	341.652,20	0,00	0,00	341.652,20
625	GRS - CERES	613.229,86	0,00	0,00	613.229,86
626	GRS - LUZIANIA	681.487,52	0,00	0,00	681.487,52
627	GRS - MORRINHOS	447.436,51	0,00	0,00	447.436,51
628	GRS - ITUMBIARA	385.008,58	0,00	0,00	385.008,58
629	GRS - CATALAO	558.955,06	0,00	0,00	558.955,06
630	GRS - RIO VERDE	436.180,44	0,00	0,00	436.180,44
631	GRS - JATAI	401.475,74	0,00	0,00	401.475,74
632	GRS - PORANGATU	403.148,09	0,00	0,00	403.148,09
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.834.526,42	0,00	0,00	2.834.526,42
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	362.199,22	0,00	0,00	362.199,22
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	279.393,01	0,00	0,00	279.393,01
637	GRS - INHUMAS	412.858,04	0,00	0,00	412.858,04
638	GRS - FORMOSA	513.050,92	0,00	0,00	513.050,92
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.143.403,88	0,00	0,00	1.143.403,88
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.079.256,66	0,00	0,00	1.079.256,66
TOTAL DO GRUPO:		16.005.734,02	4.368,28	670.627,11	15.330.738,63
DESPESAS FINANCEIRAS		26.639.249,78	0,00	0,00	26.639.249,78
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.614.444,92	0,00	0,00	11.614.444,92
452	PIS	2.509.949,43	0,00	0,00	2.509.949,43
454	IPTU	2.748,65	0,00	0,00	2.748,65
459	IOF	196.097,37	0,00	0,00	196.097,37
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	420.150,88	0,00	0,00	420.150,88
466	I.P.V.A	4.480,23	0,00	0,00	4.480,23
497	CREDITO COFINS	-2.364.587,84	0,00	0,00	-2.364.587,84
498	CREDITO PIS	-513.364,47	0,00	0,00	-513.364,47
TOTAL DO GRUPO		11.869.919,17	0,00	0,00	11.869.919,17

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 08/2015

PAG. - 4
DATA - 30/03/2017
HORA - 10:05:56

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	141.041,99	0,00	0,00	141.041,99
TOTAL	GERAL	195.262.723,99	1.253.009,50	14.950.478,63	179.059.235,86

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.248.057,96	669.806,40	4.972.850,40	17.605.401,16
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.238.772,92	9.137,21	617.085,68	2.612.550,03
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.975,27	0,00	8.280,22	12.695,05
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.623.840,84	17.857,00	280.299,04	1.325.684,80
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	109.790,95	0,00	0,00	109.790,95
108	FERIAS	30.226.055,92	940.707,60	6.309.069,58	22.976.278,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	478.856,28	31.913,60	111.611,74	335.330,94
110	13. SALARIO	19.455.699,68	546.999,83	4.130.911,24	14.777.788,61
111	ABONO FERIAS 1/3	521.864,12	18.574,57	101.560,34	401.729,21
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	46.809,90	0,00	0,00	46.809,90
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.587,46	0,00	0,00	6.587,46
130	DESP. TRANSFERIDA	-234.290,34	0,00	0,00	-234.290,34
151	PREVIDENCIA SOCIAL	21.730.484,94	572.819,30	4.256.560,81	16.901.104,83
153	FGTS	6.473.241,01	181.823,96	1.334.765,04	4.956.652,01
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.151.490,08	61.204,11	451.814,73	1.638.471,24
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	80.129,91	0,00	0,00	80.129,91
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.901.851,35	17.240,35	189.549,74	1.695.061,26
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.091.074,80	73.308,00	801.785,94	4.215.980,86
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	52.490,45	0,00	0,00	52.490,45
159	PREVIDENCIA PRIVADA	886.973,69	30.546,59	211.970,54	644.456,56
160	TRANSPORTES	526.642,21	0,00	0,00	526.642,21
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-30.798,38	0,00	0,00	-30.798,38
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	97.895,09	0,00	71.849,15	26.045,94
195	REVERSAO DE SAT	-1.391.362,58	-40.708,26	-282.663,44	-1.067.990,88
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.122.157,29	-873.602,54	-5.766.265,40	-22.482.289,35
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-17.256.575,82	-483.342,20	-3.655.856,60	-13.117.377,02
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.965.712,71	-350.091,65	-2.430.907,27	-9.184.713,79
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.710.246,75	-108.555,54	-753.461,21	-2.848.230,00
	TOTAL DO GRUPO:	54.311.500,49	1.315.638,33	10.960.810,27	42.035.051,89
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.014,28	338,99	4.916,53	39.758,76
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	993.059,22	0,00	32.049,04	961.010,18
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	756.687,70	598,35	291.284,29	464.805,06
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.005,52	20,00	5.482,57	9.502,95
205	MATERIAL DE OFICINA	13.168,79	0,00	7.672,15	5.496,64
206	MATERIAL DE LABORATORIO	138.851,01	0,00	29.398,02	109.452,99
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.557.056,60	0,00	0,00	1.557.056,60
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.538,29	0,00	0,00	14.538,29
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.423,20	0,00	2.027,75	6.395,45
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.784,46	0,00	600,70	6.183,76
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	722.267,68	4.258,75	283.562,52	434.446,41
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	208.031,20	198,61	38.202,35	169.630,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.758,77	17,95	10.858,93	26.881,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	913.084,46	0,00	0,00	913.084,46
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	58.379,73	220,54	7.361,36	50.797,83

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	68.840,31	0,00	17.632,16	51.208,15
230	DESP. TRANSFERIDA	-143.258,36	0,00	0,00	-143.258,36
	TOTAL DO GRUPO:	5.413.692,86	5.653,19	731.048,37	4.676.991,30
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.715.093,35	0,00	13.244,53	1.701.848,82
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	-79.110,83	-138.715,68	-36.733,99	96.338,84
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.651.433,43	0,00	39.560,40	2.611.873,03
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	551.093,98	14.380,78	230.809,67	305.903,53
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.060,79	0,00	482.612,85	-169.552,06
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.398.936,44	0,00	0,00	2.398.936,44
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56.508,12	0,00	1.408,00	55.100,12
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	482.248,02	1.496,97	184.077,02	296.674,03
309	LUZ	342.126,26	0,00	51.521,37	290.604,89
310	FORCA	17.982.695,84	0,00	10.932,07	17.971.763,77
311	FRETES E CARRETOS	647.393,97	0,00	39.842,99	607.550,98
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	389.467,46	0,00	346.871,65	42.595,81
313	ANUNCIOS E EDITAIS	61.297,55	0,00	0,00	61.297,55
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	22.235,23	0,00	649,60	21.585,63
315	CORTE E RELIGACAO	129.732,27	0,00	0,00	129.732,27
316	SERV. DE LABORATORIOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.665,10	1.035,41	4.102,94	5.526,75
318	ESTAGIARIOS	154.893,70	10.993,38	46.963,01	96.937,31
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	2.050,00	0,00	750,00	1.300,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.228.313,50	0,00	0,00	1.228.313,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.378.714,94	0,00	0,00	1.378.714,94
322	PRO-JOVENS	352.939,25	0,00	0,00	352.939,25
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	448.277,45	11.062,95	129.220,01	307.994,49
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.744.577,48	10.024,66	639.102,23	1.095.450,59
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	937.374,29	0,00	50.135,15	887.239,14
330	DESP. TRANSFERIDA	-865.546,33	0,00	0,00	-865.546,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	28.900,87	0,00	0,00	28.900,87
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	100.129,34	0,00	22.602,11	77.527,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	152.182,19	0,00	0,00	152.182,19
	TOTAL DO GRUPO:	33.488.603,66	-89.721,53	2.257.671,61	31.320.653,58
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	554.620,07	6.503,24	32.698,51	515.418,32
403	LANCHES E REFEICOES	159.129,66	15,82	21.990,35	137.123,49
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	78,80	0,00	78,80	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	209.894,79	604,04	640,37	208.650,38
409	OUTRAS TAXAS	3.029,75	921,17	1.314,97	793,61
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	46.494,50	0,00	560,00	45.934,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	119.430,26	0,00	84,42	119.345,84
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.525.360,61	0,00	0,00	3.525.360,61
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	20.536.001,55	0,00	0,00	20.536.001,55
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.610,04	0,00	0,00	-3.610,04
	TOTAL DO GRUPO:	25.150.429,95	8.044,27	57.367,42	25.085.018,26

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	542.664,50	11.074,27	74.328,40	457.261,83
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.107.557,06	0,00	0,00	12.107.557,06
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.765,20	0,00	0,00	1.583.765,20
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.522,66	1.122,70	3.605,89	47.794,07
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.273.994,40	0,00	0,00	4.273.994,40
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.905,97	-117.905,97
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.787,33	-19.787,33
530	DESP. TRANSFERIDA	-397.470,34	0,00	0,00	-397.470,34
	TOTAL DO GRUPO:	18.163.033,48	12.196,97	215.627,59	17.935.208,92
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.472.800,36	6.481,60	1.017.752,14	1.448.566,62
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	280.723,71	0,00	0,00	280.723,71
603	PITROM.E HIDROMETRIA	783.521,25	0,00	0,00	783.521,25
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	44.906,09	0,00	947,49	43.958,60
620	GRS - IPORA	543.976,80	0,00	0,00	543.976,80
621	GRS - GOIAS	581.000,28	0,00	0,00	581.000,28
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	409.025,43	0,00	0,00	409.025,43
623	GRS - ANAPOLIS	879.287,73	0,00	0,00	879.287,73
624	GRS - CAMPOS BELOS	380.204,10	0,00	0,00	380.204,10
625	GRS - CERES	684.898,57	0,00	0,00	684.898,57
626	GRS - LUZIANIA	720.846,92	0,00	0,00	720.846,92
627	GRS - MORRINHOS	482.545,40	0,00	0,00	482.545,40
628	GRS - ITUMBIARA	414.438,49	0,00	0,00	414.438,49
629	GRS - CATALAO	647.417,53	0,00	0,00	647.417,53
630	GRS - RIO VERDE	478.728,24	0,00	0,00	478.728,24
631	GRS - JATAI	441.321,99	0,00	0,00	441.321,99
632	GRS - PORANGATU	448.333,61	0,00	0,00	448.333,61
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.885.306,79	0,00	0,00	1.885.306,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	362.349,71	0,00	0,00	362.349,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	311.757,35	0,00	0,00	311.757,35
637	GRS - INHUMAS	423.566,43	0,00	0,00	423.566,43
638	GRS - FORMOSA	576.057,81	0,00	0,00	576.057,81
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	902.644,95	0,00	0,00	902.644,95
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.644.175,41	0,00	0,00	1.644.175,41
	TOTAL DO GRUPO:	16.799.834,95	6.481,60	1.018.699,63	15.774.653,72
	DESPESAS FINANCEIRAS	35.811.411,69	0,00	0,00	35.811.411,69
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	10.761.830,82	0,00	0,00	10.761.830,82
452	PIS	2.322.588,37	0,00	0,00	2.322.588,37
453	ISS	-2,74	0,00	0,00	-2,74
454	IPTU	51.482,59	0,00	0,00	51.482,59
459	IOF	217.772,92	0,00	0,00	217.772,92
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	469.157,53	0,00	0,00	469.157,53
466	I.P.V.A	22.022,07	0,00	0,00	22.022,07
497	CREDITO COFINS	-2.445.760,87	0,00	0,00	-2.445.760,87
498	CREDITO PIS	-530.987,56	0,00	0,00	-530.987,56
	TOTAL DO GRUPO	10.868.103,13	0,00	0,00	10.868.103,13
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204.438,67	0,00	0,00	204.438,67
	TOTAL DO GRUPO	200.211.048,88	1.258.292,83	15.241.224,89	183.711.531,16

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.935.032,43	758.673,25	5.386.992,98	17.789.366,20
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.132.553,35	8.953,75	621.234,65	2.502.364,95
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	21.103,07	0,00	8.330,66	12.772,41
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.638.487,08	17.713,85	291.201,85	1.329.571,38
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	31.544.116,11	1.008.779,43	6.886.654,57	23.648.682,11
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	321.220,41	495,94	61.106,03	259.618,44
110	13. SALARIO	21.923.181,75	636.249,36	4.853.481,32	16.433.451,07
111	ABONO FERIAS 1/3	398.501,07	2.018,24	75.572,39	320.910,44
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	355.019,78	0,00	0,00	355.019,78
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	-301.297,16	0,00	0,00	-301.297,16
130	DESP. TRANSFERIDA	-295.867,49	0,00	0,00	-295.867,49
151	PREVIDENCIA SOCIAL	21.249.086,47	633.340,96	4.693.994,13	15.921.751,38
153	FGTS	6.830.569,81	197.342,62	1.465.973,95	5.167.253,24
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.278.192,47	68.120,10	500.676,74	1.709.395,63
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	380.089,38	0,00	57.655,21	322.434,17
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.346.857,65	16.602,49	178.532,60	1.151.722,56
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.138.063,29	77.216,69	804.632,36	4.256.214,24
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	19.725,52	332,69	3.022,94	16.369,89
159	PREVIDENCIA PRIVADA	923.969,15	32.264,51	225.887,82	665.816,82
160	TRANSPORTES	216.762,95	0,00	0,00	216.762,95
169	TERMO COOPERACAO SENAI	237.174,07	0,00	0,00	237.174,07
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	106.543,67	0,00	74.456,15	32.087,52
195	REVERSAO DE SAT	-1.438.260,93	-44.003,14	-301.255,70	-1.093.002,09
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-28.499.763,41	-900.179,74	-5.930.547,98	-21.669.035,69
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-19.442.277,26	-566.595,03	-4.111.316,04	-14.764.366,19
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.369.047,89	-378.427,97	-2.590.801,12	-9.399.818,80
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.832.010,20	-117.341,90	-803.006,76	-2.911.661,54
	TOTAL DO GRUPO:	55.981.567,72	1.451.556,10	12.452.478,75	42.077.532,87
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.113,97	824,44	10.887,35	36.402,18
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	909.904,43	0,00	34.033,27	875.871,16
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	671.170,43	878,84	271.523,96	398.767,63
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.160,94	3,93	3.816,87	10.340,14
205	MATERIAL DE OFICINA	21.686,67	0,00	20.825,68	860,99
206	MATERIAL DE LABORATORIO	254.963,97	0,00	33.869,68	221.094,29
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.132.001,11	0,00	0,00	2.132.001,11
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.353,13	0,00	0,00	9.353,13
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.782,54	0,00	694,41	12.088,13
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	31.454,42	0,00	25.760,43	5.693,99
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	805.979,29	4.971,23	316.535,47	484.472,59
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	124.784,00	39,94	21.610,06	103.134,00
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.694,06	32,30	21.222,94	9.438,82
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.341.739,43	0,00	0,00	1.341.739,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39.906,47	227,22	5.862,52	33.816,73

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	74.627,56	0,00	11.822,55	62.805,01
230	DESP. TRANSFERIDA	-168.976,28	0,00	0,00	-168.976,28
	TOTAL DO GRUPO:	6.354.346,14	6.977,90	778.465,19	5.568.903,05
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	3.572.887,02	0,00	93.052,49	3.479.834,53
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	360.656,03	194,78	33.696,59	326.764,66
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.700.362,29	0,00	251.024,83	5.449.337,46
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	621.304,11	3.793,24	233.295,26	384.215,61
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.801,13	0,00	38.801,11	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.183.921,36	0,00	0,00	2.183.921,36
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.870,92	2.234,93	4.365,06	30.270,93
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	493.486,92	2.273,83	181.317,60	309.895,49
309	LUZ	396.030,59	0,00	52.897,92	343.132,67
310	FORCA	18.865.244,17	0,00	14.852,99	18.850.391,18
311	FRETES E CARRETOS	565.091,92	0,00	1.690,00	563.401,92
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	413.764,10	0,00	336.013,08	77.751,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	52.838,10	0,00	0,00	52.838,10
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	44.238,86	0,00	1.026,40	43.212,46
315	CORTE E RELIGACAO	124.132,97	0,00	0,00	124.132,97
316	SERV. DE LABORATORIOS	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.062,68	287,82	2.765,15	5.009,71
318	ESTAGIARIOS	174.073,55	13.673,27	52.830,54	107.569,74
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.900,00	0,00	1.200,00	700,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.243.670,21	0,00	0,00	1.243.670,21
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.477.245,04	0,00	0,00	1.477.245,04
322	PRO-JOVENS	343.474,01	0,00	0,00	343.474,01
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	410.881,08	473,23	114.271,34	296.136,51
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.737.031,74	9.186,09	647.106,43	1.080.739,22
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.680.187,03	0,00	0,00	1.680.187,03
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.113.384,07	0,00	0,00	-1.113.384,07
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	27.981,63	0,00	0,00	27.981,63
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	121.251,38	0,00	26.811,19	94.440,19
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	136.163,12	0,00	0,00	136.163,12
	TOTAL DO GRUPO:	39.738.567,89	32.117,19	2.087.017,98	37.619.432,72
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	706.433,45	17.216,95	111.341,91	577.874,59
403	LANCHES E REFEICOES	152.525,82	0,00	23.619,62	128.906,20
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.231,48	0,00	446,48	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	146.942,71	253,18	1.665,52	145.024,01
409	OUTRAS TAXAS	14.359,68	6.420,69	6.360,73	1.578,26
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	29.622,85	0,00	1.390,00	28.232,85
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	135.378,63	0,00	0,00	135.378,63
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.500.691,58	0,00	0,00	3.500.691,58
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	16.162.500,64	0,00	0,00	16.162.500,64
427	PATROCINIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-4.620,74	0,00	0,00	-4.620,74
	TOTAL DO GRUPO:	20.936.144,10	23.890,82	144.824,26	20.767.429,02

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	532.275,74	11.560,91	72.449,06	448.265,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.162.850,66	0,00	0,00	12.162.850,66
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.487,94	0,00	0,00	1.583.487,94
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.724,58	1.161,55	2.857,11	50.705,92
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.290.074,42	0,00	0,00	4.290.074,42
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.027,10	-117.027,10
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.832,67	-19.832,67
530	DESP. TRANSFERIDA	-436.194,74	0,00	0,00	-436.194,74
	TOTAL DO GRUPO:	18.187.218,60	12.722,46	212.165,94	17.962.330,20
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.091.537,21	5.575,03	859.902,82	1.226.059,36
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	300.203,48	0,00	0,00	300.203,48
603	PITROM.E HIDROMETRIA	814.040,14	0,00	0,00	814.040,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.175.677,43	24,76	1.784,22	1.173.868,45
620	GRS - IPORA	554.127,84	0,00	0,00	554.127,84
621	GRS - GOIAS	661.018,78	0,00	0,00	661.018,78
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	421.837,06	0,00	0,00	421.837,06
623	GRS - ANAPOLIS	891.032,26	0,00	0,00	891.032,26
624	GRS - CAMPOS BELOS	372.480,04	0,00	0,00	372.480,04
625	GRS - CERES	675.162,55	0,00	0,00	675.162,55
626	GRS - LUZIANIA	743.451,54	0,00	0,00	743.451,54
627	GRS - MORRINHOS	498.928,36	0,00	0,00	498.928,36
628	GRS - ITUMBIARA	403.138,78	0,00	0,00	403.138,78
629	GRS - CATALAO	610.118,11	0,00	0,00	610.118,11
630	GRS - RIO VERDE	522.765,13	0,00	0,00	522.765,13
631	GRS - JATAI	461.487,97	0,00	0,00	461.487,97
632	GRS - PORANGATU	467.107,29	0,00	0,00	467.107,29
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.037.660,16	0,00	0,00	2.037.660,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	393.018,31	0,00	0,00	393.018,31
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	314.641,32	0,00	0,00	314.641,32
637	GRS - INHUMAS	423.566,49	0,00	0,00	423.566,49
638	GRS - FORMOSA	647.664,99	0,00	0,00	647.664,99
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	991.525,02	0,00	0,00	991.525,02
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.019.043,32	0,00	0,00	2.019.043,32
	TOTAL DO GRUPO:	18.491.233,58	5.599,79	861.687,04	17.623.946,75
	DESPESAS FINANCEIRAS	20.752.774,23	0,00	0,00	20.752.774,23
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.640.825,32	0,00	0,00	13.640.825,32
452	PIS	2.947.674,26	0,00	0,00	2.947.674,26
454	IPTU	19.067,83	0,00	0,00	19.067,83
459	IOF	217.947,62	0,00	0,00	217.947,62
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.593,40	0,00	0,00	11.593,40
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	444.147,72	0,00	0,00	444.147,72
465	I.T.C.D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
466	I.P.V.A	179.694,79	0,00	0,00	179.694,79
497	CREDITO COFINS	-2.268.129,75	0,00	0,00	-2.268.129,75
498	CREDITO PIS	-492.422,91	0,00	0,00	-492.422,91
	TOTAL DO GRUPO	14.703.398,28	0,00	0,00	14.703.398,28
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.966,03	0,00	0,00	108.966,03

TOTAL GERAL

195.254.216,56

1.532.864,26

16.536.639,16

177.184.713,15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.283.102,14	692.384,29	5.559.240,02	18.031.477,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.887.165,02	6.908,14	714.901,23	3.165.355,65
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.491,97	0,00	8.330,66	7.161,31
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.676.184,16	14.705,93	291.974,08	1.369.504,15
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	33.196.113,53	981.380,46	7.390.036,34	24.824.696,73
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	380.945,41	19.583,57	69.302,44	292.059,40
110	13. SALARIO	24.349.309,36	659.640,27	5.449.664,89	18.240.004,20
111	ABONO FERIAS 1/3	400.029,78	15.513,23	79.614,03	304.902,52
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.095,02	0,00	0,00	47.095,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.627,60	0,00	0,00	6.627,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-274.822,44	0,00	0,00	-274.822,44
151	PREVIDENCIA SOCIAL	22.702.228,38	612.311,76	5.010.681,64	17.079.234,98
153	FGTS	7.346.836,02	197.014,85	1.615.224,00	5.534.597,17
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.424.119,93	65.948,04	536.413,30	1.821.758,59
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	742.353,68	0,00	161.105,91	581.247,77
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.563.987,67	17.850,06	207.975,93	1.338.161,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.106.609,47	74.768,39	834.255,27	4.197.585,81
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	7.317,00	0,00	1.277,80	6.039,20
159	PREVIDENCIA PRIVADA	924.911,22	30.793,08	230.201,61	663.916,53
160	TRANSPORTES	219.480,50	0,00	0,00	219.480,50
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	110.570,16	0,00	78.086,15	32.484,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.564.231,98	-46.036,20	-348.048,15	-1.170.147,63
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.237.609,29	-935.777,26	-6.715.327,25	-22.586.504,78
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-21.903.414,60	-598.762,74	-4.886.271,29	-16.418.380,57
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.452.383,64	-395.911,25	-2.993.212,03	-10.063.260,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.167.379,70	-122.763,07	-927.673,58	-3.116.943,05
	TOTAL DO GRUPO:	57.954.478,95	1.289.551,55	12.367.753,00	44.297.174,40
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.025,74	2.113,09	22.633,10	23.279,55
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	741.491,10	0,00	52.394,54	689.096,56
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.083.837,22	737,18	333.166,66	749.933,38
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-8.785,18	58,31	2.897,18	-11.740,67
205	MATERIAL DE OFICINA	7.585,03	0,00	7.197,23	387,80
206	MATERIAL DE LABORATORIO	43.749,96	0,00	14.475,14	29.274,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.277.809,39	0,00	0,00	2.277.809,39
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.536,44	0,00	181,71	12.354,73
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	97.041,15	0,00	59.227,53	37.813,62
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.666,86	0,00	374,26	12.292,60
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	849.909,21	2.974,02	320.429,64	526.505,55
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	348.242,82	1.574,05	38.684,56	307.984,21
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	55.486,59	3.244,94	49.200,66	3.040,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.796.074,14	0,00	0,00	1.796.074,14
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42.226,11	138,25	6.857,51	35.230,35
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	81.213,99	0,00	35.574,38	45.639,61

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-155.838,44	0,00	0,00	-155.838,44
	TOTAL DO GRUPO:	7.333.272,13	10.839,84	943.294,10	6.379.138,19
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.196.680,39	0,00	-10.886,00	2.207.566,39
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	110.299,95	1.669,52	43.023,12	65.607,31
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.258.981,03	0,00	146.922,33	4.112.058,70
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	807.838,24	15.629,84	280.429,13	511.779,27
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.643,92	0,00	31.103,90	19.540,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.803.605,44	0,00	0,00	2.803.605,44
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.394,00	0,00	1.321,99	16.072,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	888.844,04	734,43	329.399,67	558.709,94
309	LUZ	406.399,86	0,00	58.055,86	348.344,00
310	FORCA	18.805.383,45	0,00	13.732,77	18.791.650,68
311	FRETES E CARRETOS	479.176,75	58,35	64.060,63	415.057,77
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	397.214,36	0,00	345.221,33	51.993,03
313	ANUNCIOS E EDITAIS	64.738,65	0,00	0,00	64.738,65
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	36.841,03	0,00	1.712,20	35.128,83
315	CORTE E RELIGACAO	185.378,03	0,00	0,00	185.378,03
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	7.583,47	339,46	2.141,60	5.102,41
318	ESTAGIARIOS	167.075,37	9.726,29	45.307,18	112.041,90
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	3.555.443,62	0,00	0,00	3.555.443,62
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.911.012,66	0,00	0,00	1.911.012,66
322	PRO-JOVENS	349.423,76	0,00	0,00	349.423,76
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	379.246,98	1.487,12	83.086,15	294.673,71
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.869.554,07	657,18	684.407,86	1.184.489,03
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	546.079,50	0,00	0,00	546.079,50
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.713.600,04	0,00	81.362,23	1.632.237,81
330	DESP. TRANSFERIDA	-436.327,23	0,00	0,00	-436.327,23
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	26.452,38	0,00	0,00	26.452,38
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	127.981,65	2.430,29	21.753,04	103.798,32
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	135.033,53	0,00	0,00	135.033,53
	TOTAL DO GRUPO:	41.861.578,94	32.732,48	2.222.154,99	39.606.691,47
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	377.261,49	16.617,33	84.800,96	275.843,20
403	LANCHES E REFEICOES	212.570,59	70,88	18.518,08	193.981,63
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.648,80	0,00	78,80	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	25.750,96	0,00	0,00	25.750,96
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	324.256,20	1.688,48	1.532,96	321.034,76
409	OUTRAS TAXAS	5.757,75	267,63	273,77	5.216,35
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	25.313,15	0,00	611,94	24.701,21
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	32.718,92	0,00	0,00	32.718,92
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.766.224,14	0,00	0,00	3.766.224,14
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	37.728.460,09	0,00	0,00	37.728.460,09
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.501.414,06	0,00	0,00	-1.501.414,06
	TOTAL DO GRUPO:	41.028.548,03	18.644,32	105.816,51	40.904.087,20
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	526.229,41	11.047,84	77.315,78	437.865,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.180.359,52	0,00	0,00	12.180.359,52
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.449,49	0,00	0,00	1.583.449,49
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	21.473,84	1.085,81	-5.917,96	26.305,99
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.310.198,59	0,00	0,00	4.310.198,59
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	114.253,81	-114.253,81
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	-7.217,63	7.217,63
530	DESP. TRANSFERIDA	-535.805,89	0,00	0,00	-535.805,89
	TOTAL DO GRUPO:	18.085.904,96	12.133,65	178.434,00	17.895.337,31
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.264.701,05	5.793,46	930.886,65	1.328.020,94
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	267.514,70	0,00	0,00	267.514,70
603	PITROM.E HIDROMETRIA	624.821,49	0,00	0,00	624.821,49
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	844.139,91	0,00	77.914,06	766.225,85
620	GRS - IPORA	585.664,31	0,00	0,00	585.664,31
621	GRS - GOIAS	622.668,95	0,00	0,00	622.668,95
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	444.306,40	0,00	0,00	444.306,40
623	GRS - ANAPOLIS	858.124,93	0,00	0,00	858.124,93
624	GRS - CAMPOS BELOS	403.779,46	0,00	0,00	403.779,46
625	GRS - CERES	761.928,59	0,00	0,00	761.928,59
626	GRS - LUZIANIA	768.396,76	0,00	0,00	768.396,76
627	GRS - MORRINHOS	503.249,66	0,00	0,00	503.249,66
628	GRS - ITUMBIARA	448.996,66	0,00	0,00	448.996,66
629	GRS - CATALAO	665.128,06	0,00	0,00	665.128,06
630	GRS - RIO VERDE	476.571,81	0,00	0,00	476.571,81
631	GRS - JATAI	381.489,89	0,00	0,00	381.489,89
632	GRS - PORANGATU	509.140,86	0,00	0,00	509.140,86
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.449.761,21	0,00	0,00	2.449.761,21
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	412.143,46	0,00	0,00	412.143,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	357.798,59	0,00	0,00	357.798,59
637	GRS - INHUMAS	421.602,11	0,00	0,00	421.602,11
638	GRS - FORMOSA	665.718,77	0,00	0,00	665.718,77
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.043.548,65	0,00	0,00	1.043.548,65
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.904.208,06	0,00	0,00	2.904.208,06
	TOTAL DO GRUPO:	19.685.404,34	5.793,46	1.008.800,71	18.670.810,17
	DESPESAS FINANCEIRAS	19.891.743,47	0,00	0,00	19.891.743,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.926.112,69	0,00	0,00	11.926.112,69
452	PIS	2.575.800,88	0,00	0,00	2.575.800,88
454	IPTU	2.703,54	0,00	0,00	2.703,54
459	IOF	244.037,99	0,00	0,00	244.037,99
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	436.145,25	0,00	0,00	436.145,25
465	I.T.C.D	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
466	I.P.V.A	4.819,79	0,00	0,00	4.819,79
497	CREDITO COFINS	-2.832.143,63	0,00	0,00	-2.832.143,63
498	CREDITO PIS	-614.873,29	0,00	0,00	-614.873,29
	TOTAL DO GRUPO	11.745.203,22	0,00	0,00	11.745.203,22
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	194.770,46	0,00	0,00	194.770,46
	TOTAL GERAL	217.780.904,50	1.369.695,30	16.826.253,31	199.584.955,88

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.584.349,57	707.202,86	5.408.403,35	17.468.743,36
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.640.754,61	5.613,28	698.572,90	2.936.568,43
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.720,03	0,00	8.523,64	6.196,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.644.147,02	15.636,79	277.618,53	1.350.891,70
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	34.190.230,80	986.308,09	7.618.198,83	25.585.723,88
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	466.188,45	2.323,05	107.293,36	356.572,04
110	13. SALARIO	33.998.341,61	798.806,94	7.172.980,15	26.026.554,52
111	ABONO FERIAS 1/3	791.682,31	14.889,81	128.480,84	648.311,66
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.495,51	0,00	0,00	1.495,51
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.095,02	0,00	0,00	47.095,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.627,60	0,00	0,00	6.627,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-102.533,16	0,00	0,00	-102.533,16
151	PREVIDENCIA SOCIAL	27.720.744,67	761.270,63	6.523.315,30	20.436.158,74
153	FGTS	6.119.277,80	160.757,35	1.340.722,40	4.617.798,05
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.377.861,99	63.766,62	524.904,95	1.789.190,42
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.120.379,35	164.280,83	153.846,26	1.802.252,26
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.611.708,92	20.180,38	219.396,54	1.372.132,00
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.105.131,60	74.268,30	830.352,64	4.200.510,66
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	8.440,62	0,00	0,00	8.440,62
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.816.247,19	61.187,86	459.018,68	1.296.040,65
160	TRANSPORTES	239.479,16	0,00	0,00	239.479,16
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	113.018,20	0,00	78.099,70	34.918,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.688.687,97	-48.115,43	-377.860,00	-1.262.712,54
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-31.999.662,97	-939.288,12	-7.166.960,06	-23.893.414,79
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-24.289.916,69	-664.561,91	-5.428.373,53	-18.196.981,25
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.522.712,83	-413.793,32	-3.249.596,15	-10.859.323,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.497.935,01	-128.307,94	-1.006.276,91	-3.363.350,16
	TOTAL DO GRUPO:	68.680.315,98	1.642.426,07	14.320.661,42	52.717.228,49
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	67.513,00	679,58	29.065,16	37.768,26
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.522.109,89	0,00	36.949,61	1.485.160,28
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	681.038,49	1.259,86	256.326,02	423.452,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.312,83	0,00	3.138,23	17.174,60
205	MATERIAL DE OFICINA	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	90.714,33	0,00	38.758,05	51.956,28
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.572.750,71	0,00	890,00	1.571.860,71
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	415.215,65	0,00	403.569,79	11.645,86
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.466,40	0,00	-36.078,00	57.544,40
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.466,57	0,00	1.044,73	11.421,84
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	810.708,70	2.230,78	313.555,30	494.922,62
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	212.538,64	77,52	46.605,55	165.855,57
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.801,98	58,34	23.895,60	16.848,04
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	914.485,43	0,00	0,00	914.485,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	77.174,37	215,34	7.535,83	69.423,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	111.872,64	0,00	37.307,23	74.565,41
230	DESP. TRANSFERIDA	-156.152,98	0,00	0,00	-156.152,98
	TOTAL DO GRUPO:	6.421.780,64	4.521,42	1.169.327,09	5.247.932,13
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	6.664.620,46	0,00	760.363,48	5.904.256,98
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	-38.554,80	0,00	179.267,83	-217.822,63
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.923.333,29	61,96	187.209,60	4.736.061,73
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	784.020,26	28.592,92	496.538,87	258.888,47
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.126,03	0,00	104.763,10	13.362,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	344.264,40	0,00	0,00	344.264,40
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.220,00	0,00	1.700,00	16.520,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	869.582,29	1.638,65	183.558,13	684.385,51
309	LUZ	368.675,20	0,00	52.156,46	316.518,74
310	FORCA	17.403.260,74	0,00	13.971,72	17.389.289,02
311	FRETES E CARRETOS	564.360,31	0,00	3.165,00	561.195,31
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	201.294,81	0,00	128.680,79	72.614,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	60.115,57	0,00	0,00	60.115,57
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.519,26	0,00	1.556,96	21.962,30
315	CORTE E RELIGACAO	148.503,60	0,00	0,00	148.503,60
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.378,63	120,07	3.204,96	7.053,60
318	ESTAGIARIOS	189.294,32	10.190,82	52.891,26	126.212,24
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	803.159,75	0,00	0,00	803.159,75
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.175.016,32	0,00	0,00	1.175.016,32
322	PRO-JOVENS	345.395,62	0,00	0,00	345.395,62
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	401.440,25	25,30	71.241,10	330.173,85
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.984.457,45	9.436,28	702.314,86	1.272.706,31
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	279.698,86	0,00	0,00	279.698,86
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.042.868,14	0,00	29.904,07	1.012.964,07
330	DESP. TRANSFERIDA	-298.181,33	0,00	0,00	-298.181,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.328,71	0,00	0,00	25.328,71
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	193.853,95	12.381,02	38.391,30	143.081,63
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	161.801,70	0,00	0,00	161.801,70
	TOTAL DO GRUPO:	38.768.253,79	62.447,02	3.010.879,49	35.694.927,28
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	332.181,27	10.771,74	90.481,68	230.927,85
403	LANCHES E REFEICOES	136.028,18	9,00	20.666,13	115.353,05
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	115.697,32	298,68	268,67	115.129,97
409	OUTRAS TAXAS	4.491,86	959,42	732,54	2.799,90
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	55.782,95	0,00	4.726,95	51.056,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	142.637,16	0,00	800,00	141.837,16
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	8.031.501,84	0,00	0,00	8.031.501,84
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	30.555.353,78	0,00	0,00	30.555.353,78
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.806,41	0,00	0,00	-1.806,41
	TOTAL DO GRUPO:	39.387.467,75	12.038,84	117.754,77	39.257.674,14

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	534.691,25	11.147,05	75.417,60	448.126,60
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.167.518,61	0,00	0,00	12.167.518,61
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.452,18	0,00	0,00	1.583.452,18
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	49.441,26	1.087,01	3.118,63	45.235,62
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.330.397,99	0,00	0,00	4.330.397,99
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.658,92	-117.658,92
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.041,19	-20.041,19
530	DESP. TRANSFERIDA	-445.347,97	0,00	0,00	-445.347,97
TOTAL DO GRUPO:		18.220.153,32	12.234,06	216.236,34	17.991.682,92
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.264.768,89	5.964,58	930.743,59	1.328.060,72
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	270.003,92	0,00	0,00	270.003,92
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.148.896,74	0,00	0,00	1.148.896,74
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.831.023,52	0,00	78.550,89	1.752.472,63
620	GRS - IPORA	581.904,27	0,00	0,00	581.904,27
621	GRS - GOIAS	687.589,56	0,00	0,00	687.589,56
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	448.873,91	0,00	0,00	448.873,91
623	GRS - ANAPOLIS	1.279.579,39	0,00	0,00	1.279.579,39
624	GRS - CAMPOS BELOS	401.531,67	0,00	0,00	401.531,67
625	GRS - CERES	752.148,93	0,00	0,00	752.148,93
626	GRS - LUZIANIA	712.347,89	0,00	0,00	712.347,89
627	GRS - MORRINHOS	550.531,25	0,00	0,00	550.531,25
628	GRS - ITUMBIARA	423.225,96	0,00	0,00	423.225,96
629	GRS - CATALAO	720.397,43	0,00	0,00	720.397,43
630	GRS - RIO VERDE	525.833,69	0,00	0,00	525.833,69
631	GRS - JATAI	480.208,18	0,00	0,00	480.208,18
632	GRS - PORANGATU	509.631,43	0,00	0,00	509.631,43
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.851.302,10	0,00	0,00	2.851.302,10
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	499.600,34	0,00	0,00	499.600,34
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	374.263,80	0,00	0,00	374.263,80
637	GRS - INHUMAS	528.316,24	0,00	0,00	528.316,24
638	GRS - FORMOSA	619.509,24	0,00	0,00	619.509,24
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.321.043,85	0,00	0,00	1.321.043,85
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.004.021,85	0,00	0,00	1.004.021,85
TOTAL DO GRUPO:		20.786.554,05	5.964,58	1.009.294,48	19.771.294,99
DESPESAS FINANCEIRAS		207.475.136,19	0,00	0,00	207.475.136,19
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.123.850,24	0,00	0,00	12.123.850,24
452	PIS	2.611.831,61	0,00	0,00	2.611.831,61
453	ISS	10.725,45	0,00	0,00	10.725,45
454	IPTU	85.918,61	0,00	0,00	85.918,61
459	IOF	285.595,83	0,00	0,00	285.595,83
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-3.821.319,18	0,00	0,00	-3.821.319,18
466	I.P.V.A	33.138,47	0,00	0,00	33.138,47
497	CREDITO COFINS	-2.675.236,60	0,00	0,00	-2.675.236,60
498	CREDITO PIS	-580.807,95	0,00	0,00	-580.807,95
TOTAL DO GRUPO		8.073.696,48	0,00	0,00	8.073.696,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		7.369.887,81	0,00	0,00	7.369.887,81
TOTAL DO GRUPO		415.183.246,00	1.739.631,99	19.844.153,59	393.599.460,43