

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.868.191,92	1.070.501,04	5.402.258,60	18.395.432,28
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.125.484,30	231.902,99	1.115.889,21	4.777.692,10
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	74.407,90	0,00	34.878,48	39.529,42
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.124.942,34	245.001,83	356.574,62	1.523.365,89
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	151.849,04	0,00	0,00	151.849,04
108	FERIAS	38.767.524,68	742.772,39	8.266.027,20	29.758.725,09
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.558.494,56	274.603,20	345.595,84	938.295,52
110	13. SALARIO	2.620.708,99	263.123,37	550.662,81	1.806.922,81
111	ABONO FERIAS 1/3	1.724.660,01	24.786,05	403.125,07	1.296.748,89
112	GRAT. GESTAO	76.293,65	0,00	0,00	76.293,65
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.861,61	0,00	1.376,70	484,91
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	60.768,09	0,00	0,00	60.768,09
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11
130	DESP. TRANSFERIDA	-108.541,36	0,00	0,00	-108.541,36
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.808.007,17	234.029,72	4.289.833,74	16.284.143,71
153	FGTS	6.704.819,38	77.159,07	1.413.238,60	5.214.421,71
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.105.220,15	24.058,67	435.179,84	1.645.981,64
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	70.659,38	0,00	0,00	70.659,38
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.017.179,62	9.236,18	249.773,54	1.758.169,90
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.257.122,13	38.122,93	986.428,53	5.232.570,67
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.317,50	0,00	700,00	617,50
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.069.592,47	15.521,19	255.961,95	798.109,33
160	TRANSPORTES	252.379,48	322,76	5.284,96	246.771,76
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	180.039,38	0,00	139.882,28	40.157,10
185	VALE CULTURA	341.663,50	0,00	0,00	341.663,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.103.164,96	-25.457,86	-249.963,54	-827.743,56
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-36.772.164,01	-848.600,12	-8.332.123,74	-27.591.440,15
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.487.218,28	-218.938,73	-2.149.687,73	-7.118.591,82
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.939.513,87	-67.887,90	-666.243,54	-2.205.382,43
	TOTAL DO GRUPO:	67.561.123,88	2.090.256,78	12.854.653,42	52.616.213,68
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.896,10	371,81	7.650,31	20.873,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.252.218,04	0,00	121.265,39	1.130.952,65
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	257.103,90	0,00	124.975,04	132.128,86
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	40.531,54	29,40	22.176,09	18.326,05
205	MATERIAL DE OFICINA	8.807,87	0,00	8.807,87	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	147.881,54	0,00	102.018,45	45.863,09
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.257.066,61	0,00	0,00	2.257.066,61
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.883,54	0,00	727,66	12.155,88
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.340,29	0,00	266,00	3.074,29
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.896,63	0,00	850,77	13.045,86
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	824.176,47	2.487,91	318.765,69	502.922,87
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	31.618,47	0,00	5.565,96	26.052,51
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	29.892,19	0,00	12.276,21	17.615,98
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.428.533,91	0,00	0,00	1.428.533,91
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	26.803,12	77,67	6.334,96	20.390,49

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	70.857,29	0,00	18.916,53	51.940,76
230	DESP. TRANSFERIDA	-192.279,12	0,00	0,00	-192.279,12
	TOTAL DO GRUPO:	6.242.228,39	2.966,79	750.596,93	5.488.664,67
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	134.308,15	0,00	810,00	133.498,15
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	138.305,34	1.766,80	9.962,67	126.575,87
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.261.109,32	0,00	105.012,76	3.156.096,56
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	151.977,76	0,00	12.542,40	139.435,36
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.720,00	0,00	22.719,98	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.198.976,46	0,00	0,00	2.198.976,46
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.253,44	0,00	900,00	7.353,44
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	34.176,69	0,00	33.471,19	705,50
309	LUZ	275.526,68	0,00	45.417,68	230.109,00
310	FORCA	16.001.240,30	0,00	9.402,62	15.991.837,68
311	FRETES E CARRETOS	262.648,58	0,00	22.045,98	240.602,60
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	91.201,67	0,00	36.189,98	55.011,69
313	ANUNCIOS E EDITAIS	45.193,19	0,00	0,00	45.193,19
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	27.122,97	0,00	647,00	26.475,97
315	CORTE E RELIGACAO	218.892,18	0,00	0,00	218.892,18
316	SERV. DE LABORATORIOS	5.728,65	0,00	5.728,65	0,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	4.255,55	64,93	1.996,32	2.194,30
318	ESTAGIARIOS	175.827,34	3.230,27	58.936,93	113.660,14
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.632.487,02	0,00	0,00	1.632.487,02
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.297.437,39	0,00	0,00	1.297.437,39
322	PRO-JOVENS	401.650,87	0,00	0,00	401.650,87
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	361.871,02	291,26	105.679,55	255.900,21
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.696.507,59	4.760,04	563.006,77	1.128.740,78
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	509.851,69	0,00	0,00	509.851,69
330	DESP. TRANSFERIDA	-957.248,77	0,00	0,00	-957.248,77
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	19.005,82	0,00	0,00	19.005,82
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	128.362,35	9.505,28	38.915,69	79.941,38
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	154.544,08	0,00	0,00	154.544,08
	TOTAL DO GRUPO:	28.301.933,33	19.618,58	1.067.657,52	27.214.657,23
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	237.331,90	3.738,70	147.796,15	85.797,05
403	LANCHES E REFEICOES	108.569,57	179,40	25.301,34	83.088,83
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	30.743,90	0,00	0,00	30.743,90
407	JORNAIS E REVISTAS	18.968,02	0,00	0,00	18.968,02
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	211.335,32	554,22	2.108,24	208.672,86
409	OUTRAS TAXAS	10.758,11	247,39	282,87	10.227,85
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	90,00	0,00	0,00	90,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	20.441,23	0,00	0,00	20.441,23
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.166.878,60	0,00	0,00	4.166.878,60
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	4.319.852,21	0,00	0,00	4.319.852,21
430	DESP. TRANSFERIDA	-400,45	0,00	0,00	-400,45
	TOTAL DO GRUPO:	9.124.568,41	4.719,71	175.488,60	8.944.360,10
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	474.328,57	3.888,50	43.314,28	427.125,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.043.214,20	0,00	0,00	13.043.214,20
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,16	0,00	0,00	1.579.854,16
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.277,43	488,72	3.170,36	50.618,35
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	105.188,77	-105.188,77
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.069,73	-17.069,73
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.197,09	442,98	86.829,00	33.925,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-421.600,13	0,00	0,00	-421.600,13
	TOTAL DO GRUPO:	14.851.271,32	4.820,20	255.572,14	14.590.878,98
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.730.158,68	4.192,24	710.363,15	1.015.603,29
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	258.808,37	4.233,36	68.051,74	186.523,27
603	PITROM.E HIDROMETRIA	665.344,01	0,00	0,00	665.344,01
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	973.249,51	0,00	170.221,26	803.028,25
620	GRS - IPORA	569.144,93	0,00	0,00	569.144,93
621	GRS - GOIAS	743.751,90	0,00	0,00	743.751,90
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	492.551,11	0,00	0,00	492.551,11
623	GRS - ANAPOLIS	1.129.593,75	0,00	0,00	1.129.593,75
624	GRS - CAMPOS BELOS	428.558,65	0,00	0,00	428.558,65
625	GRS - CERES	674.973,90	0,00	0,00	674.973,90
626	GRS - LUZIANIA	916.782,40	0,00	0,00	916.782,40
627	GRS - MORRINHOS	528.633,89	0,00	0,00	528.633,89
628	GRS - ITUMBIARA	450.120,23	0,00	0,00	450.120,23
629	GRS - CATALAO	578.923,30	0,00	0,00	578.923,30
630	GRS - RIO VERDE	589.621,31	0,00	0,00	589.621,31
631	GRS - JATAI	474.785,24	0,00	0,00	474.785,24
632	GRS - PORANGATU	487.062,32	0,00	0,00	487.062,32
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.203.760,27	0,00	0,00	2.203.760,27
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	410.708,74	0,00	0,00	410.708,74
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	314.930,95	0,00	0,00	314.930,95
637	GRS - INHUMAS	434.732,58	0,00	0,00	434.732,58
638	GRS - FORMOSA	646.686,88	0,00	0,00	646.686,88
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	340.143,96	0,00	0,00	340.143,96
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.680.069,83	0,00	0,00	1.680.069,83
	TOTAL DO GRUPO:	17.723.096,71	8.425,60	948.636,15	16.766.034,96
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.676.863,74	0,00	0,00	22.676.863,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.295.965,44	0,00	0,00	13.295.965,44
452	PIS	2.873.691,92	0,00	0,00	2.873.691,92
454	IPTU	1.694.559,41	0,00	0,00	1.694.559,41
455	ITU	382.328,22	0,00	0,00	382.328,22
459	IOF	153.794,99	0,00	0,00	153.794,99
460	I R P J	4.421.487,54	0,00	0,00	4.421.487,54
461	CSLL	1.613.980,32	0,00	0,00	1.613.980,32
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	132.900,27	0,00	0,00	132.900,27
497	CREDITO COFINS	-2.210.679,36	0,00	0,00	-2.210.679,36
498	CREDITO PIS	-479.950,12	0,00	0,00	-479.950,12
	TOTAL DO GRUPO	21.878.078,63	0,00	0,00	21.878.078,63
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.260,64	0,00	0,00	68.260,64
	TOTAL GERAL	188.427.425,05	2.130.807,66	16.052.604,76	170.244.012,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.166.884,60	622.834,95	6.675.691,87	20.868.357,78
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.080.556,76	5.578,30	752.254,97	3.322.723,49
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	25.366,20	0,00	12.683,10	12.683,10
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.118.171,94	32.869,86	390.283,89	1.695.018,19
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	153.812,40	0,00	0,00	153.812,40
108	FERIAS	36.125.877,53	780.953,27	8.090.885,82	27.254.038,44
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	415.752,23	7.770,16	70.892,72	337.089,35
110	13. SALARIO	5.335.817,55	114.702,36	1.189.870,20	4.031.244,99
111	ABONO FERIAS 1/3	393.390,46	6.305,28	55.878,98	331.206,20
112	GRAT. GESTAO	68.140,62	0,00	0,00	68.140,62
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.350,00	0,00	750,00	600,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.264,07	0,00	0,00	47.264,07
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11
130	DESP. TRANSFERIDA	-101.866,60	0,00	0,00	-101.866,60
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.745.090,06	406.405,21	4.382.723,63	14.955.961,22
153	FGTS	6.163.350,70	126.670,31	1.366.747,19	4.669.933,20
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.039.956,60	42.357,07	454.796,68	1.542.802,85
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	106.010,99	0,00	0,00	106.010,99
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.231.880,90	20.625,15	286.429,81	1.924.825,94
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.225.577,20	73.534,38	1.018.042,41	5.134.000,41
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	2.577,50	0,00	700,00	1.877,50
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.070.579,02	27.881,67	272.376,15	770.321,20
160	TRANSPORTES	250.578,04	843,52	5.302,94	244.431,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	26.059,95	0,00	9.619,27	16.440,68
185	VALE CULTURA	349.236,50	0,00	0,00	349.236,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.056.109,93	-23.039,36	-231.904,50	-801.166,07
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-32.583.954,88	-710.711,34	-7.154.773,68	-24.718.469,86
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-2.619.720,77	-57.271,58	-575.380,80	-1.987.068,39
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.082.550,38	-198.139,58	-1.994.380,32	-6.890.030,48
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.813.259,11	-61.438,58	-617.986,36	-2.133.834,17
	TOTAL DO GRUPO:	66.894.359,26	1.218.731,05	14.461.503,97	51.214.124,24
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.501,30	1.208,00	11.314,30	15.979,00
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.357.992,74	0,00	-64.770,09	1.422.762,83
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	170.287,49	739,83	78.436,68	91.110,98
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	48.688,87	12,29	28.533,59	20.142,99
205	MATERIAL DE OFICINA	6.420,07	0,00	3.754,07	2.666,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	61.474,00	0,00	36.850,45	24.623,55
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.618.470,15	0,00	0,00	2.618.470,15
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.305,44	0,00	675,70	11.629,74
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.150,97	0,00	2.507,63	5.643,34
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	21.485,87	0,00	12.511,61	8.974,26
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	719.046,99	1.874,09	276.038,12	441.134,78
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	22.353,96	0,00	4.264,08	18.089,88
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	5.682,80	0,00	1.778,77	3.904,03
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.034.684,72	0,00	0,00	1.034.684,72

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	70.733,88	56,75	6.482,38	64.194,75
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	42.768,22	1.012,40	8.472,50	33.283,32
230	DESP. TRANSFERIDA	-208.168,65	0,00	0,00	-208.168,65
	TOTAL DO GRUPO:	6.020.878,82	4.903,36	406.849,79	5.609.125,67
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.101.004,84	0,00	80.247,31	2.020.757,53
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	78.909,38	3.814,62	21.782,33	53.312,43
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.960.112,08	0,00	93.846,45	2.866.265,63
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	740.695,61	1.518,60	33.942,29	705.234,72
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.231,62	0,00	22.086,60	145,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.767.543,96	0,00	0,00	1.767.543,96
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.950,65	0,00	460,00	20.490,65
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	147.748,53	0,00	33.442,77	114.305,76
309	LUZ	271.371,30	0,00	48.466,65	222.904,65
310	FORCA	14.338.609,08	0,00	9.437,79	14.329.171,29
311	FRETES E CARRETOS	318.735,87	0,00	8.058,90	310.676,97
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	376.605,67	0,00	325.222,53	51.383,14
313	ANUNCIOS E EDITAIS	42.741,75	0,00	0,00	42.741,75
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	14.230,08	0,00	332,00	13.898,08
315	CORTE E RELIGACAO	465.422,55	0,00	0,00	465.422,55
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.868,12	427,50	2.349,77	4.090,85
318	ESTAGIARIOS	145.086,99	9.752,65	58.540,25	76.794,09
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.478.229,90	0,00	0,00	1.478.229,90
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.257.675,51	0,00	0,00	1.257.675,51
322	PRO-JOVENS	401.931,39	0,00	0,00	401.931,39
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	324.977,32	155,10	85.374,00	239.448,22
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	872.230,91	4.205,69	449.661,70	418.363,52
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	802.773,95	0,00	25.945,73	776.828,22
330	DESP. TRANSFERIDA	-841.375,00	0,00	0,00	-841.375,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	20.233,02	0,00	0,00	20.233,02
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	56.795,43	2.025,66	15.110,31	39.659,46
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	143.674,14	0,00	0,00	143.674,14
	TOTAL DO GRUPO:	28.336.014,65	21.899,82	1.314.307,38	26.999.807,45
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	406.630,68	11.790,62	215.798,84	179.041,22
403	LANCHES E REFEICOES	90.951,74	56,69	14.673,47	76.221,58
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	93,70	0,00	93,70	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	54.911,13	170,15	165,98	54.575,00
409	OUTRAS TAXAS	1.195,29	129,29	286,55	779,45
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	44.427,58	0,00	0,00	44.427,58
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.453.983,24	0,00	0,00	3.453.983,24
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	552.639,79	0,00	0,00	552.639,79
430	DESP. TRANSFERIDA	-444,51	0,00	0,00	-444,51
	TOTAL DO GRUPO:	4.604.388,64	12.146,75	231.018,54	4.361.223,35
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	473.183,38	8.158,04	47.633,59	417.391,75
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.045.267,37	0,00	0,00	13.045.267,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,15	0,00	0,00	1.579.854,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.914,07	791,86	3.570,24	49.551,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	103.981,50	-103.981,50
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	16.836,78	-16.836,78
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.197,09	1.020,64	86.290,39	33.886,06
530	DESP. TRANSFERIDA	-441.877,51	0,00	0,00	-441.877,51
	TOTAL DO GRUPO:	14.831.538,55	9.970,54	258.312,50	14.563.255,51
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.074.888,11	5.041,47	851.887,19	1.217.959,45
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	259.272,22	161,61	26.361,87	232.748,74
603	PITROM.E HIDROMETRIA	454.979,79	0,00	0,00	454.979,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	987.660,27	0,00	130.864,95	856.795,32
620	GRS - IPORA	667.368,01	0,00	0,00	667.368,01
621	GRS - GOIAS	616.359,04	0,00	0,00	616.359,04
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	497.335,75	0,00	0,00	497.335,75
623	GRS - ANAPOLIS	1.144.374,32	0,00	0,00	1.144.374,32
624	GRS - CAMPOS BELOS	438.829,41	0,00	0,00	438.829,41
625	GRS - CERES	685.626,31	0,00	0,00	685.626,31
626	GRS - LUZIANIA	945.030,86	0,00	0,00	945.030,86
627	GRS - MORRINHOS	610.810,86	0,00	0,00	610.810,86
628	GRS - ITUMBIARA	460.101,06	0,00	0,00	460.101,06
629	GRS - CATALAO	643.630,55	0,00	0,00	643.630,55
630	GRS - RIO VERDE	606.764,46	0,00	0,00	606.764,46
631	GRS - JATAI	477.867,34	0,00	0,00	477.867,34
632	GRS - PORANGATU	505.030,70	0,00	0,00	505.030,70
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.289.279,34	0,00	0,00	2.289.279,34
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	419.763,63	0,00	0,00	419.763,63
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	330.011,12	0,00	0,00	330.011,12
637	GRS - INHUMAS	460.475,21	0,00	0,00	460.475,21
638	GRS - FORMOSA	737.721,56	0,00	0,00	737.721,56
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.611.932,64	0,00	0,00	1.611.932,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.593.732,27	0,00	0,00	1.593.732,27
	TOTAL DO GRUPO:	19.518.844,83	5.203,08	1.009.114,01	18.504.527,74
	DESPESAS FINANCEIRAS	23.627.844,60	0,00	0,00	23.627.844,60
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.008.918,83	0,00	0,00	12.008.918,83
452	PIS	2.594.756,29	0,00	0,00	2.594.756,29
454	IPTU	48.470,55	0,00	0,00	48.470,55
459	IOF	156.846,19	0,00	0,00	156.846,19
460	I R P J	1.896.343,63	0,00	0,00	1.896.343,63
461	CSLL	728.739,18	0,00	0,00	728.739,18
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	427.008,10	0,00	0,00	427.008,10
465	I.T.C.D	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
466	I.P.V.A	28.495,61	0,00	0,00	28.495,61
497	CREDITO COFINS	-2.457.059,90	0,00	0,00	-2.457.059,90
498	CREDITO PIS	-533.440,64	0,00	0,00	-533.440,64
	TOTAL DO GRUPO	14.904.177,84	0,00	0,00	14.904.177,84
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.390,08	0,00	0,00	100.390,08
	TOTAL GERAL	178.838.437,27	1.272.854,60	17.681.106,19	159.884.476,47

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.971.743,81	636.414,36	6.898.672,98	20.436.656,47
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.381.316,00	7.599,59	850.844,40	3.522.872,01
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-4.809,18	0,00	0,00	-4.809,18
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.025.949,72	24.856,78	359.096,50	1.641.996,44
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	186.026,41	0,00	0,00	186.026,41
108	FERIAS	37.415.395,81	787.134,66	8.302.254,62	28.326.006,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	474.637,22	12.679,38	137.600,30	324.357,54
110	13. SALARIO	7.959.437,75	169.600,02	1.733.663,45	6.056.174,28
111	ABONO FERIAS 1/3	544.040,89	11.077,32	104.600,57	428.363,00
112	GRAT. GESTAO	88.912,17	0,00	0,00	88.912,17
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	50.667,84	0,00	0,00	50.667,84
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.316,90	0,00	0,00	8.316,90
130	DESP. TRANSFERIDA	-101.413,72	0,00	0,00	-101.413,72
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.942.809,51	414.004,51	4.665.621,17	15.863.183,83
153	FGTS	6.507.227,69	132.433,85	1.423.371,25	4.951.422,59
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.158.629,27	43.990,69	473.218,78	1.641.419,80
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	19.936,17	0,00	0,00	19.936,17
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.163.914,91	18.725,63	257.177,16	1.888.012,12
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.283.867,66	77.665,46	1.034.758,81	5.171.443,39
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.124,04	0,00	700,00	2.424,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.066.599,19	27.189,11	260.214,72	779.195,36
160	TRANSPORTES	249.522,58	765,14	4.846,86	243.910,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	101.611,64	0,00	79.619,90	21.991,74
185	VALE CULTURA	-24.982,00	0,00	0,00	-24.982,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.197.900,64	-26.042,15	-271.904,12	-899.954,37
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-34.604.953,65	-754.661,83	-7.872.640,99	-25.977.650,83
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.325.009,10	-113.413,09	-1.190.831,33	-4.020.764,68
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.301.931,77	-223.963,24	-2.338.375,71	-7.739.592,82
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.190.933,30	-69.445,90	-724.637,36	-2.396.850,04
	TOTAL DO GRUPO:	65.851.753,82	1.176.610,29	14.187.871,96	50.487.271,57
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.508,85	1.228,03	9.192,48	22.088,34
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.213.597,69	0,00	31.251,07	1.182.346,62
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	341.606,52	2.781,35	181.501,82	157.323,35
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.596,03	0,00	4.826,63	11.769,40
205	MATERIAL DE OFICINA	4.580,87	0,00	4.401,97	178,90
206	MATERIAL DE LABORATORIO	105.465,43	0,00	66.353,23	39.112,20
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.375.808,32	0,00	13,50	2.375.794,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.535,84	0,00	489,08	15.046,76
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.213,87	0,00	2.788,64	11.425,23
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	21.459,15	0,00	1.207,41	20.251,74
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	882.687,45	6.982,82	334.297,80	541.406,83
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	26.981,23	0,00	9.466,85	17.514,38
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	14.871,00	5,22	7.385,72	7.480,06
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.395.319,90	0,00	0,00	1.395.319,90
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	34.591,66	108,52	7.353,07	27.130,07

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	98.500,48	316,63	19.617,35	78.566,50
230	DESP. TRANSFERIDA	-209.134,03	0,00	0,00	-209.134,03
	TOTAL DO GRUPO:	6.385.190,26	11.422,57	680.146,62	5.693.621,07
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	449.060,61	0,00	43.634,45	405.426,16
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	104.447,46	3.337,98	27.125,27	73.984,21
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.676.487,30	180,93	147.953,76	3.528.352,61
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.972.161,44	1.884,75	11.485,25	1.958.791,44
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.242,96	0,00	29.982,94	260,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.957.691,12	0,00	0,00	1.957.691,12
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	14.428,01	11,25	13.659,10	757,66
309	LUZ	266.422,61	0,00	44.025,46	222.397,15
310	FORCA	14.119.664,25	0,00	9.118,26	14.110.545,99
311	FRETES E CARRETOS	373.696,64	0,00	10.490,34	363.206,30
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	-222.081,45	0,00	-269.753,52	47.672,07
313	ANUNCIOS E EDITAIS	18.381,00	0,00	0,00	18.381,00
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	13.221,59	0,00	576,00	12.645,59
315	CORTE E RELIGACAO	608.051,74	0,00	0,00	608.051,74
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.158,47	1.160,72	2.920,12	6.077,63
318	ESTAGIARIOS	119.062,68	7.651,92	48.474,70	62.936,06
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.007.119,61	0,00	0,00	2.007.119,61
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.161.086,40	0,00	0,00	1.161.086,40
322	PRO-JOVENS	435.545,39	0,00	0,00	435.545,39
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	339.501,21	140,58	96.213,81	243.146,82
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.783.220,46	5.117,81	566.767,76	1.211.334,89
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	685.021,35	0,00	0,00	685.021,35
330	DESP. TRANSFERIDA	-22.244,73	0,00	0,00	-22.244,73
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	69.573,07	0,00	0,00	69.573,07
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	66.259,51	0,00	9.067,50	57.192,01
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	176.747,19	0,00	0,00	176.747,19
	TOTAL DO GRUPO:	30.231.535,89	19.485,94	791.741,20	29.420.308,75
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	379.471,24	7.099,49	193.336,43	179.035,32
403	LANCHES E REFEICOES	122.004,21	44,21	31.687,25	90.272,75
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	2.467,80	0,00	0,00	2.467,80
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	80.523,84	440,46	435,91	79.647,47
409	OUTRAS TAXAS	2.403,27	245,70	741,17	1.416,40
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	509.397,39	0,00	0,00	509.397,39
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.596.154,64	0,00	0,00	4.596.154,64
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	4.328.447,14	0,00	0,00	4.328.447,14
427	PATROCINIO	54.740,00	0,00	0,00	54.740,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-989,18	0,00	0,00	-989,18
	TOTAL DO GRUPO:	10.094.179,05	7.829,86	226.294,46	9.860.054,73

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	467.158,53	7.838,90	46.554,58	412.765,05
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.055.746,84	0,00	0,00	13.055.746,84
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,36	0,00	0,00	1.579.854,36
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.833,81	783,84	3.383,39	49.666,58
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	104.141,48	-104.141,48
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.002,23	-17.002,23
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.184,58	1.179,91	85.613,33	34.391,34
530	DESP. TRANSFERIDA	-488.855,16	0,00	0,00	-488.855,16
	TOTAL DO GRUPO:	14.788.922,96	9.802,65	256.695,01	14.522.425,30
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.531.313,80	3.694,26	628.738,19	898.881,35
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	315.842,24	476,03	16.484,65	298.881,56
603	PITROM.E HIDROMETRIA	101.392,15	0,00	0,00	101.392,15
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	954.004,27	0,00	116.674,62	837.329,65
620	GRS - IPORA	638.116,71	0,00	0,00	638.116,71
621	GRS - GOIAS	714.256,49	0,00	0,00	714.256,49
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	491.706,66	0,00	0,00	491.706,66
623	GRS - ANAPOLIS	1.225.359,03	0,00	0,00	1.225.359,03
624	GRS - CAMPOS BELOS	395.699,04	0,00	0,00	395.699,04
625	GRS - CERES	688.805,08	0,00	0,00	688.805,08
626	GRS - LUZIANIA	733.696,11	0,00	0,00	733.696,11
627	GRS - MORRINHOS	586.905,57	0,00	0,00	586.905,57
628	GRS - ITUMBIARA	425.252,67	0,00	0,00	425.252,67
629	GRS - CATALAO	655.035,97	0,00	0,00	655.035,97
630	GRS - RIO VERDE	593.170,94	0,00	0,00	593.170,94
631	GRS - JATAI	486.060,38	0,00	0,00	486.060,38
632	GRS - PORANGATU	547.902,88	0,00	0,00	547.902,88
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.474.327,95	0,00	0,00	2.474.327,95
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	449.949,38	0,00	0,00	449.949,38
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	339.973,62	0,00	0,00	339.973,62
637	GRS - INHUMAS	468.323,28	0,00	0,00	468.323,28
638	GRS - FORMOSA	658.775,16	0,00	0,00	658.775,16
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.654.932,39	0,00	0,00	1.654.932,39
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	822.636,82	0,00	0,00	822.636,82
	TOTAL DO GRUPO:	17.953.438,59	4.170,29	761.897,46	17.187.370,84
	DESPESAS FINANCEIRAS	46.228.645,59	0,00	0,00	46.228.645,59
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.345.662,79	0,00	0,00	13.345.662,79
452	PIS	2.884.422,32	0,00	0,00	2.884.422,32
454	IPTU	239.627,21	0,00	0,00	239.627,21
455	ITU	95.753,53	0,00	0,00	95.753,53
459	IOF	153.456,96	0,00	0,00	153.456,96
460	I R P J	4.430.788,56	0,00	0,00	4.430.788,56
461	CSLL	1.617.563,59	0,00	0,00	1.617.563,59
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	771.614,21	0,00	0,00	771.614,21
466	I.P.V.A	51.420,48	0,00	0,00	51.420,48
497	CREDITO COFINS	-2.389.136,38	0,00	0,00	-2.389.136,38
498	CREDITO PIS	-518.694,08	0,00	0,00	-518.694,08

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	20.693.810,83	0,00	0,00	20.693.810,83
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	256.418,08	0,00	0,00	256.418,08
	TOTAL GERAL	212.483.895,06	1.229.321,60	16.904.646,71	194.349.926,75

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.811.168,06	689.776,28	7.070.855,03	21.050.536,75
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.059.679,49	6.833,08	865.247,02	3.187.599,39
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-4.809,18	0,00	0,00	-4.809,18
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.221.359,02	29.240,36	393.281,96	1.798.836,70
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	199.182,05	0,00	0,00	199.182,05
108	FERIAS	39.286.180,09	856.846,25	8.816.790,06	29.612.543,78
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	341.733,77	2.161,64	82.730,60	256.841,53
110	13. SALARIO	10.785.943,92	235.244,02	2.375.786,37	8.174.913,53
111	ABONO FERIAS 1/3	342.159,36	2.087,80	58.771,42	281.300,14
112	GRAT. GESTAO	97.590,15	0,00	0,00	97.590,15
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	53.980,56	0,00	0,00	53.980,56
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.536,38	0,00	0,00	8.536,38
130	DESP. TRANSFERIDA	-97.452,20	0,00	0,00	-97.452,20
151	PREVIDENCIA SOCIAL	22.472.971,47	477.332,47	5.006.568,68	16.989.070,32
153	FGTS	6.918.923,71	148.202,67	1.541.987,09	5.228.733,95
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.322.221,74	50.046,58	517.471,70	1.754.703,46
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.193.856,84	20.877,11	280.094,93	1.892.884,80
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.271.159,35	79.779,84	1.021.843,18	5.169.536,33
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.089.826,24	27.398,09	267.107,87	795.320,28
160	TRANSPORTES	253.195,30	786,15	5.184,94	247.224,21
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	110.931,30	0,00	80.487,96	30.443,34
185	VALE CULTURA	722.493,50	0,00	0,00	722.493,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.306.408,17	-27.433,22	-290.941,54	-988.033,41
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.590.549,22	-745.995,43	-7.963.930,53	-26.880.623,26
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-7.956.398,53	-168.448,01	-1.734.120,58	-6.053.829,94
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.235.115,85	-235.926,36	-2.502.098,02	-8.497.091,47
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.479.935,91	-73.155,30	-775.661,24	-2.631.119,37
	TOTAL DO GRUPO:	68.894.080,73	1.375.654,02	15.117.456,90	52.400.969,82
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.731,73	888,87	19.556,00	23.286,86
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.567.190,50	0,00	10.014,52	1.557.175,98
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	218.063,23	51,35	77.570,69	140.441,19
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.905,38	0,00	4.834,12	10.071,26
205	MATERIAL DE OFICINA	3.603,12	0,00	3.405,14	197,98
206	MATERIAL DE LABORATORIO	49.279,88	0,00	20.793,65	28.486,23
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.977.681,82	0,00	0,00	1.977.681,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.416,50	0,00	560,17	9.856,33
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.593,07	0,00	1.632,97	11.960,10
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.738,83	0,00	373,93	11.364,90
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	738.163,34	1.396,17	238.322,86	498.444,31
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	77.851,40	0,00	3.993,22	73.858,18
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	28.858,51	0,00	8.895,75	19.962,76
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.263.287,85	0,00	0,00	1.263.287,85
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	30.851,88	9,24	7.599,11	23.243,53
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	94.775,02	0,00	23.747,91	71.027,11

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-185.297,10	0,00	0,00	-185.297,10
	TOTAL DO GRUPO:	5.958.694,96	2.345,63	421.300,04	5.535.049,29
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.011.314,05	0,00	1.160,00	2.010.154,05
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	84.494,55	727,32	25.362,09	58.405,14
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.734.495,72	0,00	311.119,54	4.423.376,18
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.404,97	0,00	3.609,98	393.794,99
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.842,89	0,00	52.712,87	130,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	4.185.813,91	0,00	0,00	4.185.813,91
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	317.466,60	0,00	400,00	317.066,60
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	107.776,97	0,00	103.703,12	4.073,85
309	LUZ	279.680,13	0,00	44.847,28	234.832,85
310	FORCA	15.428.119,18	0,00	10.548,20	15.417.570,98
311	FRETES E CARRETOS	52.135,58	0,00	413,78	51.721,80
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	782.742,05	0,00	738.095,42	44.646,63
313	ANUNCIOS E EDITAIS	183.991,92	0,00	0,00	183.991,92
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	14.545,56	0,00	367,00	14.178,56
315	CORTE E RELIGACAO	645.517,46	0,00	0,00	645.517,46
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	17.690,55	3.751,16	6.337,72	7.601,67
318	ESTAGIARIOS	121.957,62	7.862,55	51.850,64	62.244,43
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.618.609,23	0,00	0,00	1.618.609,23
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	2.187.776,38	0,00	0,00	2.187.776,38
322	PRO-JOVENS	107.213,25	0,00	0,00	107.213,25
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	336.558,70	1.230,70	161.488,40	173.839,60
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.864.290,30	3.486,72	632.177,68	2.228.625,90
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	42.431,32	0,00	0,00	42.431,32
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	372.127,97	0,00	46.071,99	326.055,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-937.804,77	0,00	0,00	-937.804,77
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	26.006,85	0,00	0,00	26.006,85
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	67.760,29	0,00	2.315,00	65.445,29
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.542,52	0,00	0,00	148.542,52
	TOTAL DO GRUPO:	36.253.261,75	17.058,45	2.192.580,71	34.043.622,59
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	443.573,84	6.676,02	223.734,77	213.163,05
403	LANCHES E REFEICOES	113.739,76	9,36	30.368,84	83.361,56
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.692,86	0,00	93,70	16.599,16
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	198.932,23	284,06	434,99	198.213,18
409	OUTRAS TAXAS	2.432,57	134,87	251,20	2.046,50
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	-261.423,46	0,00	3.003,00	-264.426,46
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.789.230,62	0,00	0,00	3.789.230,62
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	2.221.917,01	0,00	0,00	2.221.917,01
427	PATROCINIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-362,70	0,00	0,00	-362,70
	TOTAL DO GRUPO:	6.600.472,73	7.104,31	257.886,50	6.335.481,92
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	552.103,95	7.884,93	48.399,51	495.819,51
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.059.726,87	0,00	0,00	13.059.726,87
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.740,53	0,00	0,00	1.579.740,53
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.718,40	665,57	3.592,02	49.460,81
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.846,52	-102.846,52
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	16.846,80	-16.846,80
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.289,68	85.207,02	34.677,90
530	DESP. TRANSFERIDA	-416.255,09	0,00	0,00	-416.255,09
	TOTAL DO GRUPO:	14.950.209,26	9.840,18	256.891,87	14.683.477,21
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.676.318,72	6.443,71	1.098.875,76	1.570.999,25
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	242.280,54	1.626,25	54.122,45	186.531,84
603	PITROM.E HIDROMETRIA	299.007,89	0,00	0,00	299.007,89
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.047.052,95	0,00	194.542,38	852.510,57
620	GRS - IPORA	675.014,09	0,00	0,00	675.014,09
621	GRS - GOIAS	751.316,59	0,00	0,00	751.316,59
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	547.666,28	0,00	0,00	547.666,28
623	GRS - ANAPOLIS	1.254.317,80	0,00	0,00	1.254.317,80
624	GRS - CAMPOS BELOS	445.938,58	0,00	0,00	445.938,58
625	GRS - CERES	743.418,68	0,00	0,00	743.418,68
626	GRS - LUZIANIA	980.188,60	0,00	0,00	980.188,60
627	GRS - MORRINHOS	655.163,20	0,00	0,00	655.163,20
628	GRS - ITUMBIARA	490.467,62	0,00	0,00	490.467,62
629	GRS - CATALAO	708.742,66	0,00	0,00	708.742,66
630	GRS - RIO VERDE	647.926,70	0,00	0,00	647.926,70
631	GRS - JATAI	510.559,29	0,00	0,00	510.559,29
632	GRS - PORANGATU	539.920,00	0,00	0,00	539.920,00
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.707.864,43	0,00	0,00	2.707.864,43
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	431.111,04	0,00	0,00	431.111,04
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	370.300,34	0,00	0,00	370.300,34
637	GRS - INHUMAS	485.258,81	0,00	0,00	485.258,81
638	GRS - FORMOSA	708.776,73	0,00	0,00	708.776,73
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.960.330,75	0,00	0,00	1.960.330,75
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.637.171,86	0,00	0,00	1.637.171,86
	TOTAL DO GRUPO:	21.516.114,15	8.069,96	1.347.540,59	20.160.503,60
	DESPESAS FINANCEIRAS	20.420.538,37	0,00	0,00	20.420.538,37
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.168.718,85	0,00	0,00	13.168.718,85
452	PIS	2.844.134,13	0,00	0,00	2.844.134,13
454	IPTU	76.658,75	0,00	0,00	76.658,75
455	ITU	51.005,10	0,00	0,00	51.005,10
459	IOF	477.127,32	0,00	0,00	477.127,32
460	I R P J	2.570.214,08	0,00	0,00	2.570.214,08
461	CSLL	924.847,02	0,00	0,00	924.847,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	387.252,90	0,00	0,00	387.252,90
466	I.P.V.A	140.338,30	0,00	0,00	140.338,30
497	CREDITO COFINS	-2.747.985,14	0,00	0,00	-2.747.985,14
498	CREDITO PIS	-596.602,04	0,00	0,00	-596.602,04
	TOTAL DO GRUPO	17.295.709,27	0,00	0,00	17.295.709,27
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.316,93	0,00	0,00	173.316,93
	TOTAL GERAL	192.062.398,16	1.420.072,55	19.593.656,61	171.048.669,00

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	29.556.131,94	721.457,92	7.183.259,05	21.651.414,97
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.240.523,10	7.890,65	1.090.625,48	4.142.006,97
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-1.631,04	0,00	0,00	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.350.756,07	30.894,26	437.705,64	1.882.156,17
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	212.455,07	0,00	0,00	212.455,07
108	FERIAS	42.925.648,53	964.884,14	9.610.539,86	32.350.224,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	512.644,87	19.109,54	157.730,09	335.805,24
110	13. SALARIO	14.082.002,68	315.137,43	3.108.918,59	10.657.946,66
111	ABONO FERIAS 1/3	576.973,68	11.318,95	147.849,79	417.804,94
112	GRAT. GESTAO	104.679,39	0,00	0,00	104.679,39
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	57.595,12	0,00	0,00	57.595,12
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	9.105,21	0,00	0,00	9.105,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-106.996,65	0,00	0,00	-106.996,65
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.670.020,81	532.593,10	5.478.094,61	18.659.333,10
153	FGTS	7.672.759,62	166.771,86	1.712.460,74	5.793.527,02
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.575.739,98	56.137,48	572.738,77	1.946.863,73
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	489.062,12	0,00	466.770,00	22.292,12
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.349.680,64	22.101,89	309.671,67	2.017.907,08
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.467.850,02	85.163,25	2.170.072,86	5.212.613,91
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29.774,32	0,00	10.220,00	19.554,32
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.158.305,02	28.837,80	284.999,78	844.467,44
160	TRANSPORTES	253.916,32	783,98	5.142,64	247.989,70
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	106.242,23	0,00	81.256,59	24.985,64
185	VALE CULTURA	-776.274,50	0,00	0,00	-776.274,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.468.317,24	-32.139,50	-330.619,51	-1.105.558,23
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-38.157.895,95	-839.760,65	-8.641.144,50	-28.676.990,80
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10.785.977,86	-231.558,56	-2.379.505,76	-8.174.913,54
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.627.521,01	-276.400,31	-2.843.327,50	-9.507.793,20
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.910.893,14	-85.705,39	-881.407,82	-2.943.779,93
	TOTAL DO GRUPO:	74.566.359,34	1.497.517,84	17.752.051,07	55.316.790,44
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	30.447,59	225,75	3.795,86	26.425,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.902.245,51	0,00	17.233,88	1.885.011,63
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	431.304,13	378,48	246.541,90	184.383,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.049,25	0,00	7.855,22	17.194,03
205	MATERIAL DE OFICINA	3.725,02	0,00	3.711,02	14,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	274.683,91	0,00	181.928,13	92.755,78
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.638.026,09	0,00	0,00	2.638.026,09
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	6.589,02	0,00	0,00	6.589,02
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	24.453,61	0,00	10.944,88	13.508,73
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.738,09	0,00	343,36	13.394,73
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	865.447,64	2.330,37	339.258,07	523.859,20
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	39.872,74	0,00	9.336,30	30.536,44
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	56.051,21	1.221,96	31.305,22	23.524,03
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.421.702,57	0,00	0,00	1.421.702,57
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	32.759,14	103,19	8.697,58	23.958,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	49.953,43	0,00	7.917,88	42.035,55
230	DESP. TRANSFERIDA	-211.623,60	0,00	0,00	-211.623,60
	TOTAL DO GRUPO:	7.604.425,35	4.259,75	868.869,30	6.731.296,30
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.380.410,46	0,00	6.811,00	1.373.599,46
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	133.989,30	163,05	24.050,17	109.776,08
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.800.395,84	0,00	170.159,48	4.630.236,36
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	499.742,10	3.259,10	5.251,68	491.231,32
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.420,70	0,00	23.408,69	16.012,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.798.995,93	0,00	0,00	1.798.995,93
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60.094,91	0,00	0,00	60.094,91
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	233.315,62	0,00	69.666,92	163.648,70
309	LUZ	290.489,28	0,00	46.978,20	243.511,08
310	FORCA	15.404.171,27	0,00	10.225,83	15.393.945,44
311	FRETES E CARRETOS	284.473,97	0,00	18.331,16	266.142,81
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	75.489,94	0,00	839,50	74.650,44
313	ANUNCIOS E EDITAIS	18.975,38	0,00	0,00	18.975,38
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	20.106,14	0,00	567,90	19.538,24
315	CORTE E RELIGACAO	656.882,06	0,00	0,00	656.882,06
316	SERV. DE LABORATORIOS	13.414,04	0,00	0,00	13.414,04
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.647,20	573,87	2.012,40	6.060,93
318	ESTAGIARIOS	129.241,36	7.840,64	51.739,32	69.661,40
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.812.899,42	0,00	0,00	1.812.899,42
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.249.229,96	0,00	0,00	1.249.229,96
322	PRO-JOVENS	485.345,21	0,00	0,00	485.345,21
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	347.111,91	46,61	84.214,75	262.850,55
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.177.224,98	2.325,90	578.159,78	1.596.739,30
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.908.964,19	0,00	0,20	1.908.963,99
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.088.057,73	0,00	0,00	-1.088.057,73
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	34.341,92	0,00	0,00	34.341,92
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	98.047,71	0,00	12.630,48	85.417,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	169.088,85	0,00	0,00	169.088,85
	TOTAL DO GRUPO:	33.042.451,92	14.209,17	1.105.047,46	31.923.195,29
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	423.812,08	5.857,47	224.609,48	193.345,13
403	LANCHES E REFEICOES	127.561,28	0,00	33.898,43	93.662,85
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	17.362,70	0,00	93,70	17.269,00
407	JORNAIS E REVISTAS	15.447,00	432,46	2.159,52	12.855,02
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	178.814,27	510,74	507,88	177.795,65
409	OUTRAS TAXAS	4.884,87	217,92	678,89	3.988,06
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	29.275,32	0,00	1.050,00	28.225,32
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	51.159,73	0,00	0,00	51.159,73
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.219.637,77	0,00	0,00	4.219.637,77
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	4.533.704,23	0,00	0,00	4.533.704,23
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-17.769,14	0,00	0,00	-17.769,14
	TOTAL DO GRUPO:	9.593.890,11	7.018,59	262.997,90	9.323.873,62

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	469.681,25	7.610,71	51.734,51	410.336,03
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.038.092,57	0,00	0,00	13.038.092,57
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.671,59	655,61	4.478,26	48.537,72
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	98.908,63	-98.908,63
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.933,66	-15.933,66
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.410,49	85.036,29	34.727,82
530	DESP. TRANSFERIDA	-458.335,77	0,00	0,00	-458.335,77
	TOTAL DO GRUPO:	14.789.290,70	9.676,81	256.091,35	14.523.522,54
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.886.777,97	4.540,94	774.698,21	1.107.538,82
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	289.477,73	0,00	24.229,27	265.248,46
603	PITROM.E HIDROMETRIA	343.533,59	0,00	0,00	343.533,59
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.051.189,35	0,00	139.808,11	911.381,24
620	GRS - IPORA	735.667,42	0,00	0,00	735.667,42
621	GRS - GOIAS	799.725,74	0,00	0,00	799.725,74
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	579.964,86	0,00	0,00	579.964,86
623	GRS - ANAPOLIS	1.367.075,20	0,00	0,00	1.367.075,20
624	GRS - CAMPOS BELOS	497.037,94	0,00	0,00	497.037,94
625	GRS - CERES	865.895,72	0,00	0,00	865.895,72
626	GRS - LUZIANIA	1.104.440,78	0,00	0,00	1.104.440,78
627	GRS - MORRINHOS	665.606,78	0,00	0,00	665.606,78
628	GRS - ITUMBIARA	542.005,69	0,00	0,00	542.005,69
629	GRS - CATALAO	866.573,74	0,00	0,00	866.573,74
630	GRS - RIO VERDE	686.748,59	0,00	0,00	686.748,59
631	GRS - JATAI	1.024.223,59	0,00	0,00	1.024.223,59
632	GRS - PORANGATU	639.465,80	0,00	0,00	639.465,80
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.164.889,47	0,00	0,00	3.164.889,47
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	496.276,74	0,00	0,00	496.276,74
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	394.761,95	0,00	0,00	394.761,95
637	GRS - INHUMAS	483.732,01	0,00	0,00	483.732,01
638	GRS - FORMOSA	823.576,45	0,00	0,00	823.576,45
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.275.667,63	0,00	0,00	2.275.667,63
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.882.782,89	0,00	0,00	1.882.782,89
	TOTAL DO GRUPO:	23.467.097,63	4.540,94	938.735,59	22.523.821,10
	DESPESAS FINANCEIRAS	29.067.589,06	0,00	0,00	29.067.589,06
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.466.969,58	0,00	0,00	13.466.969,58
452	PIS	2.904.158,31	0,00	0,00	2.904.158,31
454	IPTU	25.056,62	0,00	0,00	25.056,62
455	ITU	32.254,55	0,00	0,00	32.254,55
459	IOF	116.520,69	0,00	0,00	116.520,69
460	I R P J	2.121.089,22	0,00	0,00	2.121.089,22
461	CSLL	715.406,83	0,00	0,00	715.406,83
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	49.763,66	0,00	0,00	49.763,66
464	I.T.B.I	64.502,92	0,00	0,00	64.502,92
466	I.P.V.A	146.355,90	0,00	0,00	146.355,90
497	CREDITO COFINS	-2.667.666,08	0,00	0,00	-2.667.666,08
498	CREDITO PIS	-579.164,35	0,00	0,00	-579.164,35

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	16.395.247,85	0,00	0,00	16.395.247,85
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.902,21	0,00	0,00	173.902,21
	TOTAL GERAL	208.700.254,18	1.537.223,10	21.183.792,67	185.979.238,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	30.030.576,87	-675.111,81	8.824.185,75	21.881.502,93
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.633.961,61	4.187,07	896.856,42	3.732.918,12
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-1.631,04	0,00	0,00	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.285.870,46	17.880,45	411.715,16	1.856.274,85
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	43.835.561,85	600.483,80	10.254.869,49	32.980.208,56
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	521.008,81	2.595,28	87.683,92	430.729,61
110	13. SALARIO	17.012.451,42	234.929,19	3.911.030,94	12.866.491,29
111	ABONO FERIAS 1/3	638.749,22	2.185,79	109.917,74	526.645,69
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-930.476,79	0,00	0,00	-930.476,79
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.630.280,82	346.766,56	5.906.197,84	19.377.316,42
153	FGTS	7.976.928,10	107.566,12	1.841.019,20	6.028.342,78
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.689.823,50	36.623,83	622.363,44	2.030.836,23
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	24.257.434,69	0,00	0,00	24.257.434,69
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.235.030,98	12.929,93	304.295,84	1.917.805,21
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.438.386,85	55.133,92	10.217,66	5.373.035,27
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	495,00	0,00	0,00	495,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.157.580,76	17.488,34	296.323,12	843.769,30
160	TRANSPORTES	261.430,71	497,19	5.589,94	255.343,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	107.486,26	0,00	83.473,87	24.012,39
185	VALE CULTURA	1.467.462,00	1.396,38	1.173.403,60	292.662,02
195	REVERSAO DE SAT	-1.653.407,49	-22.115,43	-382.643,22	-1.248.648,84
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-41.039.938,14	-546.344,55	-9.523.837,16	-30.969.756,43
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.073.605,88	-190.840,56	-3.230.942,84	-10.651.822,48
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.219.298,91	-190.193,73	-3.290.734,09	-10.738.371,09
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.403.593,65	-58.974,66	-1.020.100,22	-3.324.518,77
	TOTAL DO GRUPO:	94.232.192,78	-242.916,89	17.290.886,40	77.184.223,27
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	30.519,74	3.941,49	14.105,98	12.472,27
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.104.919,21	0,00	10.835,44	2.094.083,77
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	362.272,48	761,33	149.037,41	212.473,74
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.399,50	2,67	5.433,73	9.963,10
205	MATERIAL DE OFICINA	7.151,55	29,69	6.858,45	263,41
206	MATERIAL DE LABORATORIO	182.080,30	0,00	136.575,30	45.505,00
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.067.457,15	0,00	0,00	2.067.457,15
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.418,04	0,00	578,84	6.839,20
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.685,46	0,00	739,85	10.945,61
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	833.647,46	1.950,45	326.795,23	504.901,78
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	65.405,23	92,55	17.618,20	47.694,48
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	17.115,14	5,68	4.905,74	12.203,72
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.364.970,84	0,00	0,00	1.364.970,84
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.084,48	11,71	7.712,96	20.359,81

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	57.618,70	0,00	13.178,45	44.440,25
230	DESP. TRANSFERIDA	-150.050,03	0,00	0,00	-150.050,03
	TOTAL DO GRUPO:	7.008.329,25	6.795,57	694.375,58	6.307.158,10
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.453.506,72	0,00	505,00	2.453.001,72
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	125.545,28	50,80	28.191,25	97.303,23
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.074.083,05	0,00	176.261,72	3.897.821,33
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	389.766,16	0,00	73.110,93	316.655,23
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.028,49	0,00	146.028,46	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.820.151,41	0,00	0,00	1.820.151,41
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.649,14	0,00	360,00	51.289,14
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	492.976,56	50,83	228.340,61	264.585,12
309	LUZ	278.232,45	0,00	44.814,31	233.418,14
310	FORCA	15.194.371,95	0,00	9.274,59	15.185.097,36
311	FRETES E CARRETOS	130.232,99	0,00	3.055,74	127.177,25
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	343.111,96	2.400,40	235.148,26	105.563,30
313	ANUNCIOS E EDITAIS	143.973,95	0,00	0,00	143.973,95
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	12.693,34	0,00	440,00	12.253,34
315	CORTE E RELIGACAO	762.511,31	0,00	0,00	762.511,31
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.715,65	281,70	2.350,36	4.083,59
318	ESTAGIARIOS	121.430,72	4.972,39	55.629,52	60.828,81
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.803.682,44	0,00	0,00	1.803.682,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.417.274,04	0,00	0,00	1.417.274,04
322	PRO-JOVENS	1.541.190,94	0,00	0,00	1.541.190,94
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	356.106,01	31,61	113.792,82	242.281,58
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.411.158,37	5.436,41	776.725,20	1.628.996,76
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	415.696,10	0,00	0,00	415.696,10
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	900.095,42	0,00	53.081,75	847.013,67
330	DESP. TRANSFERIDA	-929.232,94	0,00	0,00	-929.232,94
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	920,00	0,00	0,00	920,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	41.621,96	0,00	0,00	41.621,96
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	74.658,07	0,00	17.120,00	57.538,07
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	157.538,99	0,00	0,00	157.538,99
	TOTAL DO GRUPO:	34.737.690,53	13.224,14	1.964.230,52	32.760.235,87
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	476.075,13	6.594,46	239.235,18	230.245,49
403	LANCHES E REFEICOES	144.587,92	28,02	32.552,56	112.007,34
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	54.395,60	110,78	281,53	54.003,29
409	OUTRAS TAXAS	4.480,10	271,65	877,97	3.330,48
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	69.359,20	0,00	1.106,00	68.253,20
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	100.052,11	0,00	0,00	100.052,11
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.072.092,52	0,00	0,00	4.072.092,52
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	2.616.065,82	0,00	0,00	2.616.065,82
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.588,82	0,00	0,00	-1.588,82
	TOTAL DO GRUPO:	7.560.342,28	7.004,91	274.146,94	7.279.190,43

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	469.510,83	5.079,53	49.054,43	415.376,87
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.051.904,50	0,00	0,00	13.051.904,50
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.656,08	381,13	3.596,93	49.678,02
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.611,16	-102.611,16
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.063,85	-17.063,85
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.005,81	85.277,71	34.891,08
530	DESP. TRANSFERIDA	-437.974,80	0,00	0,00	-437.974,80
	TOTAL DO GRUPO:	14.823.277,67	6.466,47	257.604,08	14.559.207,12
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.340.589,41	3.172,71	963.490,50	1.373.926,20
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	246.650,86	0,00	3.872,41	242.778,45
603	PITROM.E HIDROMETRIA	328.088,14	0,00	0,00	328.088,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.022.922,88	0,00	134.411,98	888.510,90
620	GRS - IPORA	707.673,82	0,00	0,00	707.673,82
621	GRS - GOIAS	726.088,69	0,00	0,00	726.088,69
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	530.043,17	0,00	0,00	530.043,17
623	GRS - ANAPOLIS	1.280.332,05	0,00	0,00	1.280.332,05
624	GRS - CAMPOS BELOS	454.426,31	0,00	0,00	454.426,31
625	GRS - CERES	769.522,34	0,00	0,00	769.522,34
626	GRS - LUZIANIA	1.014.773,62	0,00	0,00	1.014.773,62
627	GRS - MORRINHOS	674.636,54	0,00	0,00	674.636,54
628	GRS - ITUMBIARA	488.248,86	0,00	0,00	488.248,86
629	GRS - CATALAO	733.347,51	0,00	0,00	733.347,51
630	GRS - RIO VERDE	650.100,42	0,00	0,00	650.100,42
631	GRS - JATAI	534.890,53	0,00	0,00	534.890,53
632	GRS - PORANGATU	601.883,18	0,00	0,00	601.883,18
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.819.508,70	0,00	0,00	2.819.508,70
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	431.324,07	0,00	0,00	431.324,07
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	376.622,72	0,00	0,00	376.622,72
637	GRS - INHUMAS	471.095,82	0,00	0,00	471.095,82
638	GRS - FORMOSA	795.627,54	0,00	0,00	795.627,54
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.472.289,80	0,00	0,00	2.472.289,80
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.449.323,38	0,00	0,00	2.449.323,38
	TOTAL DO GRUPO:	22.920.010,36	3.172,71	1.101.774,89	21.815.062,76
	DESPESAS FINANCEIRAS	101.209.087,02	0,00	0,00	101.209.087,02
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
409	OUTRAS TAXAS	75,00	0,00	0,00	75,00
451	COFINS	13.314.126,27	0,00	0,00	13.314.126,27
452	PIS	2.877.395,44	0,00	0,00	2.877.395,44
454	IPTU	334.255,23	0,00	0,00	334.255,23
455	ITU	6.686,81	0,00	0,00	6.686,81
459	IOF	80.759,29	0,00	0,00	80.759,29
460	I R P J	2.228.743,43	0,00	0,00	2.228.743,43
461	CSLL	764.503,00	0,00	0,00	764.503,00
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	868.937,16	0,00	0,00	868.937,16
466	I.P.V.A	53.866,54	0,00	0,00	53.866,54
497	CREDITO COFINS	-2.531.207,47	0,00	0,00	-2.531.207,47
498	CREDITO PIS	-549.538,46	0,00	0,00	-549.538,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	17.459.933,88	0,00	0,00	17.459.933,88
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	197.892,91	0,00	0,00	197.892,91
	TOTAL GERAL	300.148.756,68	-206.253,09	21.583.018,41	278.771.991,36

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	26.389.070,83	927.378,86	6.215.208,21	19.246.483,76
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.085.901,49	11.204,77	1.036.130,63	4.038.566,09
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-1.631,04	0,00	0,00	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.320.462,94	39.398,24	414.568,74	1.866.495,96
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	45.019.531,76	1.309.597,69	10.002.534,77	33.707.399,30
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.660.984,25	23.289,39	432.635,08	1.205.059,78
110	13. SALARIO	20.856.949,00	604.849,61	4.703.039,44	15.549.059,95
111	ABONO FERIAS 1/3	2.538.674,06	97.728,34	649.705,39	1.791.240,33
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-600.537,60	0,00	0,00	-600.537,60
151	PREVIDENCIA SOCIAL	32.381.949,37	665.424,52	6.773.274,15	24.943.250,70
153	FGTS	9.942.290,52	194.412,68	2.114.458,35	7.633.419,49
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.445.749,02	76.564,21	734.329,49	2.634.855,32
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	15.124.299,96	1.815.758,78	8.180.349,12	5.128.192,06
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.489.186,43	27.782,37	321.234,34	2.140.169,72
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.544.064,43	111.523,71	1.062.580,50	5.369.960,22
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	495,00	0,00	0,00	495,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.102.653,48	28.126,65	259.323,04	815.203,79
160	TRANSPORTES	261.115,06	916,96	5.301,86	254.896,24
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	102.099,74	0,00	78.883,70	23.216,04
185	VALE CULTURA	345.139,50	2.621,73	50.378,20	292.139,57
195	REVERSAO DE SAT	-1.772.077,37	-50.090,01	-390.455,12	-1.331.532,24
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-42.062.609,75	-1.198.728,10	-9.340.165,03	-31.523.716,62
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-17.006.638,47	-470.944,63	-3.675.015,48	-12.860.678,36
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.239.869,87	-430.775,62	-3.357.917,15	-11.451.177,10
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.718.405,75	-133.573,76	-1.040.887,04	-3.543.944,95
	TOTAL DO GRUPO:	94.582.471,76	3.652.466,39	25.229.495,19	65.700.510,18
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	36.032,33	288,78	6.075,22	29.668,33
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	608.686,96	0,00	14.204,01	594.482,95
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	280.152,50	6,00	125.203,91	154.942,59
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.821,92	453,02	5.252,05	13.116,85
205	MATERIAL DE OFICINA	6.402,91	0,00	6.402,91	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	333.749,86	0,00	175.376,03	158.373,83
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.723.601,53	0,00	0,00	2.723.601,53
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	1.670,92	0,00	0,00	1.670,92
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.802,35	268,92	4.503,42	12.030,01
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.562,20	0,00	6,93	11.555,27
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	760.278,62	3.285,05	273.391,71	483.601,86
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	172.748,25	421,24	39.597,65	132.729,36
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	1.040.241,72	828,28	17.117,28	1.022.296,16
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.233.351,49	0,00	0,00	1.233.351,49
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	33.456,69	215,36	7.618,26	25.623,07

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	41.712,65	0,00	6.780,66	34.931,99
230	DESP. TRANSFERIDA	-199.870,30	0,00	0,00	-199.870,30
	TOTAL DO GRUPO:	7.119.402,60	5.766,65	681.530,04	6.432.105,91
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	950.814,00	0,00	2.247,50	948.566,50
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	134.383,02	834,89	22.187,50	111.360,63
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.244.944,83	0,00	493.163,40	3.751.781,43
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	758.715,34	0,00	56.229,56	702.485,78
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.316,27	0,00	41.026,25	290,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.809.835,56	0,00	0,00	1.809.835,56
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	262.732,40	0,00	783,40	261.949,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	799.019,67	0,00	256.759,13	542.260,54
309	LUZ	253.091,95	0,00	42.827,40	210.264,55
310	FORCA	15.451.291,18	0,00	7.638,87	15.443.652,31
311	FRETES E CARRETOS	157.600,00	0,00	3.265,00	154.335,00
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	307.821,95	916,80	239.452,99	67.452,16
313	ANUNCIOS E EDITAIS	18.367,18	0,00	0,00	18.367,18
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	15.506,51	0,00	588,70	14.917,81
315	CORTE E RELIGACAO	599.008,57	0,00	0,00	599.008,57
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.723,70	1.653,42	3.656,30	9.413,98
318	ESTAGIARIOS	119.474,57	9.170,03	53.020,10	57.284,44
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.729.131,05	0,00	0,00	1.729.131,05
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.518.145,84	0,00	0,00	1.518.145,84
322	PRO-JOVENS	476.685,35	0,00	0,00	476.685,35
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	365.675,44	1.385,74	117.664,61	246.625,09
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.466.324,87	7.364,73	613.083,79	1.845.876,35
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	216.918,66	0,00	0,00	216.918,66
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.184.103,54	0,00	52.380,78	1.131.722,76
330	DESP. TRANSFERIDA	-971.584,73	0,00	0,00	-971.584,73
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.422,68	0,00	0,00	43.422,68
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	79.218,55	0,00	10.403,49	68.815,06
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	141.965,34	0,00	0,00	141.965,34
	TOTAL DO GRUPO:	33.188.653,29	21.325,61	2.016.378,77	31.150.948,91
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	446.646,06	13.989,58	233.593,09	199.063,39
403	LANCHES E REFEICOES	111.163,66	5,70	19.427,39	91.730,57
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	30.861,70	0,00	93,70	30.768,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	39.754,26	270,59	193,31	39.290,36
409	OUTRAS TAXAS	8.378,02	190,22	543,53	7.644,27
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	33.539,76	0,00	2.827,00	30.712,76
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	136.379,91	0,00	0,00	136.379,91
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.081.537,92	0,00	0,00	4.081.537,92
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	7.029.045,42	0,00	0,00	7.029.045,42
430	DESP. TRANSFERIDA	-749,14	0,00	0,00	-749,14
	TOTAL DO GRUPO:	11.916.557,57	14.456,09	256.678,02	11.645.423,46
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	473.863,15	9.750,18	48.582,51	415.530,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.052.111,42	0,00	0,00	13.052.111,42
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.205,86	769,22	4.234,73	48.201,91
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	99.006,91	-99.006,91
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.876,70	-15.876,70
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.859,15	84.083,61	35.231,84
530	DESP. TRANSFERIDA	-446.476,37	0,00	0,00	-446.476,37
	TOTAL DO GRUPO:	14.818.885,12	12.378,55	251.784,46	14.554.722,11
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.752.516,30	7.706,60	1.129.082,46	1.615.727,24
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	261.107,66	907,36	39.590,37	220.609,93
603	PITROM.E HIDROMETRIA	263.707,69	0,00	0,00	263.707,69
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.552.083,82	0,00	291.636,47	1.260.447,35
620	GRS - IPORA	1.179.052,28	0,00	0,00	1.179.052,28
621	GRS - GOIAS	1.139.824,58	0,00	0,00	1.139.824,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	847.232,30	0,00	0,00	847.232,30
623	GRS - ANAPOLIS	2.178.752,48	0,00	0,00	2.178.752,48
624	GRS - CAMPOS BELOS	1.179.357,75	0,00	0,00	1.179.357,75
625	GRS - CERES	1.211.831,06	0,00	0,00	1.211.831,06
626	GRS - LUZIANIA	1.502.205,70	0,00	0,00	1.502.205,70
627	GRS - MORRINHOS	1.085.340,28	0,00	0,00	1.085.340,28
628	GRS - ITUMBIARA	880.178,45	0,00	0,00	880.178,45
629	GRS - CATALAO	1.068.520,77	0,00	0,00	1.068.520,77
630	GRS - RIO VERDE	1.155.345,31	0,00	0,00	1.155.345,31
631	GRS - JATAI	959.164,45	0,00	0,00	959.164,45
632	GRS - PORANGATU	911.188,25	0,00	0,00	911.188,25
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	4.091.083,79	0,00	0,00	4.091.083,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	642.595,61	0,00	0,00	642.595,61
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	614.097,75	0,00	0,00	614.097,75
637	GRS - INHUMAS	766.246,07	0,00	0,00	766.246,07
638	GRS - FORMOSA	1.124.098,88	0,00	0,00	1.124.098,88
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	3.103.982,72	0,00	0,00	3.103.982,72
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.219.218,14	0,00	0,00	2.219.218,14
	TOTAL DO GRUPO:	32.688.732,09	8.613,96	1.460.309,30	31.219.808,83
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.328.491,12	0,00	0,00	22.328.491,12
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.701.378,71	0,00	0,00	14.701.378,71
452	PIS	3.178.241,69	0,00	0,00	3.178.241,69
454	IPTU	61.574,22	0,00	0,00	61.574,22
459	IOF	169.522,36	0,00	0,00	169.522,36
460	I R P J	-946.635,24	0,00	0,00	-946.635,24
461	CSLL	-340.068,69	0,00	0,00	-340.068,69
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	497.221,21	0,00	0,00	497.221,21
466	I.P.V.A	122.020,82	0,00	0,00	122.020,82
497	CREDITO COFINS	-2.453.888,74	0,00	0,00	-2.453.888,74
498	CREDITO PIS	-532.752,16	0,00	0,00	-532.752,16
	TOTAL DO GRUPO	14.456.614,18	0,00	0,00	14.456.614,18
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.123,48	0,00	0,00	216.123,48
	TOTAL GERAL	231.315.931,21	3.715.007,25	29.896.175,78	197.704.748,18

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	29.062.111,61	1.029.637,47	6.568.299,93	21.464.174,21
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.055.289,48	13.187,65	985.318,40	4.056.783,43
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	5.392,88	0,00	0,00	5.392,88
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.225.128,66	37.342,20	328.705,18	1.859.081,28
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	38.926.837,50	1.229.423,34	7.836.701,65	29.860.712,51
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	556.037,96	3.888,59	105.306,22	446.843,15
110	13. SALARIO	22.233.928,84	680.339,23	4.574.839,47	16.978.750,14
111	ABONO FERIAS 1/3	878.169,57	25.864,53	178.033,33	674.271,71
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-522.429,62	0,00	0,00	-522.429,62
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.434.072,58	726.069,49	5.176.092,12	19.531.910,97
153	FGTS	8.397.162,95	274.797,69	1.777.189,65	6.345.175,61
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.612.151,55	73.617,40	529.243,60	2.009.290,55
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	13.742.842,07	860.389,14	3.442.351,21	9.440.101,72
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.643.240,23	39.134,19	356.638,36	2.247.467,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.645.195,36	120.449,27	1.023.051,90	5.501.694,19
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.230,25	1.157,60	4.299,51	35.773,14
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.062.109,85	29.938,02	239.584,02	792.587,81
160	TRANSPORTES	260.550,00	963,87	4.414,30	255.171,83
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	181.839,89	0,00	107.003,39	74.836,50
185	VALE CULTURA	345.244,50	3.236,11	49.763,80	292.244,59
195	REVERSAO DE SAT	-1.705.544,49	-49.854,69	-364.663,78	-1.291.026,02
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-36.592.824,24	-1.088.042,91	-7.713.203,57	-27.791.577,76
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.258.611,07	-573.783,12	-4.442.253,83	-15.242.574,12
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.667.673,43	-428.751,20	-3.136.108,67	-11.102.813,56
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.543.763,64	-132.946,00	-972.062,98	-3.438.754,66
	TOTAL DO GRUPO:	82.391.314,01	2.876.057,87	16.658.543,21	62.856.712,93
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	27.558,18	1.369,74	9.296,78	16.891,66
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.406.123,43	0,00	21.178,39	2.384.945,04
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	286.791,85	506,45	130.401,21	155.884,19
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.257,81	0,00	4.797,25	14.460,56
205	MATERIAL DE OFICINA	4.581,55	0,00	4.581,55	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	189.273,12	0,00	120.376,41	68.896,71
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.217.593,99	0,00	0,00	2.217.593,99
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	108.730,95	0,00	103.788,00	4.942,95
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	23.085,96	0,00	3.490,65	19.595,31
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.067,34	0,00	416,79	13.650,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.046.552,19	4.201,76	376.900,16	665.450,27
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	344.670,33	1.871,01	113.484,51	229.314,81
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-979.870,55	216,83	9.777,92	-989.865,30
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.416.898,07	0,00	0,00	1.416.898,07
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	36.735,32	88,19	8.295,92	28.351,21

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	32.026,60	0,00	6.858,58	25.168,02
230	DESP. TRANSFERIDA	-185.043,51	0,00	0,00	-185.043,51
	TOTAL DO GRUPO:	7.009.032,63	8.253,98	913.644,12	6.087.134,53
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.181.091,72	0,00	1.070,00	1.180.021,72
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	91.066,00	974,15	26.394,12	63.697,73
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.267.057,04	0,00	272.836,56	3.994.220,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	737.053,07	7.235,00	-57.714,98	787.533,05
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.599,22	0,00	115.599,20	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.846.444,69	0,00	0,00	1.846.444,69
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	388.556,74	0,00	1.100,99	387.455,75
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	430.638,20	0,00	209.186,61	221.451,59
309	LUZ	198.958,72	0,00	43.070,46	155.888,26
310	FORCA	14.719.451,89	0,00	7.604,91	14.711.846,98
311	FRETES E CARRETOS	172.908,03	0,00	4.165,91	168.742,12
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	457.384,66	0,00	381.967,84	75.416,82
313	ANUNCIOS E EDITAIS	168.378,10	0,00	0,00	168.378,10
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	11.534,06	0,00	258,00	11.276,06
315	CORTE E RELIGACAO	704.565,55	0,00	0,00	704.565,55
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	12.765,65	3.205,85	3.577,77	5.982,03
318	ESTAGIARIOS	113.497,41	9.639,09	44.217,46	59.640,86
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.404.227,26	0,00	0,00	2.404.227,26
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.488.061,55	0,00	0,00	1.488.061,55
322	PRO-JOVENS	476.864,98	0,00	0,00	476.864,98
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	431.228,12	244,07	115.029,91	315.954,14
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.516.089,71	6.650,23	667.727,03	1.841.712,45
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	216.918,66	0,00	0,00	216.918,66
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.214.803,24	0,00	0,00	1.214.803,24
330	DESP. TRANSFERIDA	-941.593,33	0,00	0,00	-941.593,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.233,51	0,00	0,00	38.233,51
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	58.295,56	0,00	9.310,00	48.985,56
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	165.545,44	0,00	0,00	165.545,44
	TOTAL DO GRUPO:	33.686.125,45	27.948,39	1.845.401,79	31.812.775,27
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	572.073,12	19.267,11	272.137,67	280.668,34
403	LANCHES E REFEICOES	141.382,43	5,35	33.175,19	108.201,89
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.638,84	0,00	93,70	2.545,14
407	JORNAIS E REVISTAS	-0,04	0,00	-0,00	-0,04
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	52.920,95	1.681,10	642,45	50.597,40
409	OUTRAS TAXAS	5.843,05	731,16	850,74	4.261,15
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	93.516,25	0,00	180,00	93.336,25
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	319.587,63	0,00	0,00	319.587,63
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.376.825,77	0,00	0,00	4.376.825,77
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	6.503.558,87	0,00	0,00	6.503.558,87
427	PATROCINIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-31.493,24	0,00	0,00	-31.493,24
	TOTAL DO GRUPO:	12.136.853,63	21.684,72	307.079,75	11.808.089,16

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	490.311,38	11.597,84	44.775,08	433.938,46
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.082.987,07	0,00	0,00	13.082.987,07
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.838,63	945,54	3.343,15	48.549,94
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.790,57	-102.790,57
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	16.257,68	-16.257,68
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	2.264,13	83.495,40	35.415,07
530	DESP. TRANSFERIDA	-432.873,82	0,00	0,00	-432.873,82
	TOTAL DO GRUPO:	14.879.444,32	14.807,51	250.661,88	14.613.974,93
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.350.123,90	8.161,50	962.439,45	1.379.522,95
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	320.832,36	625,12	42.173,84	278.033,40
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.084.092,59	0,00	0,00	1.084.092,59
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.111.648,42	0,00	178.308,36	933.340,06
620	GRS - IPORA	510.856,75	0,00	0,00	510.856,75
621	GRS - GOIAS	1.477.727,85	0,00	0,00	1.477.727,85
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	503.834,11	0,00	0,00	503.834,11
623	GRS - ANAPOLIS	1.386.884,17	0,00	0,00	1.386.884,17
624	GRS - CAMPOS BELOS	360.024,88	0,00	0,00	360.024,88
625	GRS - CERES	891.426,14	0,00	0,00	891.426,14
626	GRS - LUZIANIA	895.500,86	0,00	0,00	895.500,86
627	GRS - MORRINHOS	787.810,85	0,00	0,00	787.810,85
628	GRS - ITUMBIARA	283.537,29	0,00	0,00	283.537,29
629	GRS - CATALAO	921.077,14	0,00	0,00	921.077,14
630	GRS - RIO VERDE	672.847,93	0,00	0,00	672.847,93
631	GRS - JATAI	515.418,49	0,00	0,00	515.418,49
632	GRS - PORANGATU	578.977,46	0,00	0,00	578.977,46
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.784.935,97	0,00	0,00	2.784.935,97
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	575.319,46	0,00	0,00	575.319,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	361.747,39	0,00	0,00	361.747,39
637	GRS - INHUMAS	746.994,00	0,00	0,00	746.994,00
638	GRS - FORMOSA	776.679,74	0,00	0,00	776.679,74
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.389.382,23	0,00	0,00	2.389.382,23
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.113.433,52	0,00	0,00	2.113.433,52
	TOTAL DO GRUPO:	24.401.113,50	8.786,62	1.182.921,65	23.209.405,23
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.495.333,01	0,00	0,00	24.495.333,01
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.256.066,77	0,00	0,00	15.256.066,77
452	PIS	3.297.609,43	0,00	0,00	3.297.609,43
454	IPTU	36.589,36	0,00	0,00	36.589,36
459	IOF	140.203,65	0,00	0,00	140.203,65
460	I R P J	5.089.617,02	0,00	0,00	5.089.617,02
461	CSLL	1.832.982,13	0,00	0,00	1.832.982,13
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	594.023,15	0,00	0,00	594.023,15
466	I.P.V.A	83.825,63	0,00	0,00	83.825,63
497	CREDITO COFINS	-2.669.511,09	0,00	0,00	-2.669.511,09
498	CREDITO PIS	-579.564,91	0,00	0,00	-579.564,91
	TOTAL DO GRUPO	23.081.841,14	0,00	0,00	23.081.841,14
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.121,35	0,00	0,00	82.121,35

TOTAL GERAL

222.163.179,03

2.957.539,09

21.158.252,40

198.047.387,55

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.355.910,23	920.225,51	6.673.182,94	20.762.501,78
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.953.727,81	13.016,29	985.851,73	3.954.859,79
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.473,39	0,00	0,00	6.473,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.366.448,46	35.406,32	386.011,50	1.945.030,64
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	187.440,70	0,00	0,00	187.440,70
108	FERIAS	38.763.497,72	1.072.324,10	8.027.917,65	29.663.255,97
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	622.184,14	8.281,89	124.413,37	489.488,88
110	13. SALARIO	24.471.359,39	638.964,27	5.102.631,07	18.729.764,05
111	ABONO FERIAS 1/3	1.042.147,48	28.586,02	182.783,83	830.777,63
112	GRAT. GESTAO	92.791,55	0,00	0,00	92.791,55
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-915.645,00	0,00	0,00	-915.645,00
151	PREVIDENCIA SOCIAL	32.621.498,68	587.048,41	5.350.655,72	26.683.794,55
153	FGTS	7.829.420,08	179.000,14	1.626.735,23	6.023.684,71
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.621.294,80	59.816,78	546.877,95	2.014.600,07
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	13.673.549,93	405.808,83	2.872.295,44	10.395.445,66
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.235.865,21	133.614,75	747.106,39	3.355.144,07
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	14.371.553,49	402.917,17	2.495.708,94	11.472.927,38
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.995,00	1.200,92	4.344,17	36.449,91
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.014.335,96	22.382,22	230.716,44	761.237,30
160	TRANSPORTES	261.094,53	803,75	4.919,52	255.371,26
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	159.777,04	0,00	116.441,94	43.335,10
185	VALE CULTURA	338.679,50	2.495,92	50.253,96	285.929,62
195	REVERSAO DE SAT	-1.728.181,66	-41.795,75	-359.229,24	-1.327.156,67
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.894.815,51	-892.162,50	-7.444.323,73	-27.558.329,28
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-21.711.264,08	-501.036,21	-4.529.991,21	-16.680.236,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.862.369,81	-359.445,22	-3.089.373,21	-11.413.551,38
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.603.092,02	-111.455,83	-957.503,74	-3.534.132,45
	TOTAL DO GRUPO:	98.380.688,30	2.605.997,78	19.148.426,66	76.626.263,86
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	36.275,61	1.490,95	5.585,62	29.199,04
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	734.722,70	0,00	34.545,90	700.176,80
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	169.233,19	390,89	23.239,05	145.603,25
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.904,11	17,65	5.143,25	13.743,21
205	MATERIAL DE OFICINA	2.013,55	0,00	2.013,55	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	65.102,54	0,00	46.823,58	18.278,96
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.235.416,45	0,00	0,00	1.235.416,45
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.785,36	0,00	0,00	7.785,36
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.072,46	0,00	348,50	15.723,96
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.795,65	0,00	82,84	6.712,81
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.106.167,10	4.244,36	436.387,74	665.535,00
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	49.746,24	0,00	19.963,59	29.782,65
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	26.138,10	2.212,86	7.915,42	16.009,82
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.433.107,98	0,00	0,00	1.433.107,98
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.047,29	21,32	6.899,25	24.126,72

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	22.371,95	0,00	4.048,50	18.323,45
230	DESP. TRANSFERIDA	-78.364,47	0,00	0,00	-78.364,47
	TOTAL DO GRUPO:	4.882.535,81	8.378,03	592.996,79	4.281.160,99
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	798.969,79	0,00	6.156,58	792.813,21
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	324.456,43	866,72	19.375,26	304.214,45
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.273.665,58	0,00	221.221,34	4.052.444,24
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.844,55	3.640,27	6.227,71	89.976,57
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506.061,50	2.816,59	496.056,88	7.188,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.813.078,21	0,00	0,00	1.813.078,21
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.318.662,48	0,00	0,00	5.318.662,48
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	683.269,64	0,00	319.283,55	363.986,09
309	LUZ	270.420,49	0,00	48.173,43	222.247,06
310	FORCA	15.177.502,52	0,00	9.205,56	15.168.296,96
311	FRETES E CARRETOS	136.684,73	0,00	-10.892,38	147.577,11
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	183.294,62	0,00	140.870,57	42.424,05
313	ANUNCIOS E EDITAIS	558.445,92	0,00	0,00	558.445,92
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	13.915,15	355,20	854,20	12.705,75
315	CORTE E RELIGACAO	634.336,72	0,00	0,00	634.336,72
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	15.779,50	2.832,53	3.610,69	9.336,28
318	ESTAGIARIOS	118.304,18	8.037,97	48.808,67	61.457,54
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.180.633,20	0,00	0,00	1.180.633,20
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.382.399,99	0,00	0,00	1.382.399,99
322	PRO-JOVENS	510.801,63	0,00	0,00	510.801,63
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	355.710,53	87,55	117.537,76	238.085,22
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.716.964,11	8.349,36	616.650,76	2.091.963,99
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	222.453,08	0,00	0,00	222.453,08
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	811.109,11	0,00	0,00	811.109,11
330	DESP. TRANSFERIDA	-968.729,63	0,00	0,00	-968.729,63
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	47.728,16	0,00	0,00	47.728,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	62.499,82	1.775,99	4.270,99	56.452,84
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	151.666,44	0,00	0,00	151.666,44
	TOTAL DO GRUPO:	37.402.878,45	28.762,18	2.047.411,57	35.326.704,70
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	504.361,03	18.874,16	241.944,64	243.542,23
403	LANCHES E REFEICOES	143.799,97	124,01	16.983,09	126.692,87
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.760.299,48	218,37	157,02	3.759.924,09
409	OUTRAS TAXAS	22.411,99	377,71	2.863,65	19.170,63
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	51.228,07	0,00	225,00	51.003,07
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	158.941,04	0,00	0,00	158.941,04
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.631.944,67	0,00	0,00	4.631.944,67
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.724.886,43	0,00	0,00	9.724.886,43
427	PATROCINIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
	TOTAL DO GRUPO:	19.049.775,38	19.594,25	262.267,10	18.767.914,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	478.884,15	10.024,14	44.069,37	424.790,64
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.190.431,79	0,00	0,00	13.190.431,79
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.004,06	0,00	0,00	1.565.004,06
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.765,76	768,48	2.929,72	49.067,56
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.330,64	-102.330,64
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.810,71	-15.810,71
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.895,55	83.715,71	35.558,35
TOTAL DO GRUPO:		15.408.255,37	12.688,17	248.856,15	15.146.711,05
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.632.959,11	7.351,64	1.080.060,27	1.545.547,20
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	327.108,37	402,59	36.135,34	290.570,44
603	PITROM.E HIDROMETRIA	685.655,17	0,00	0,00	685.655,17
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.513.088,46	0,00	191.405,67	1.321.682,79
620	GRS - IPORA	710.835,94	0,00	0,00	710.835,94
621	GRS - GOIAS	1.014.454,34	0,00	0,00	1.014.454,34
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	720.592,82	0,00	0,00	720.592,82
623	GRS - ANAPOLIS	1.685.372,16	0,00	0,00	1.685.372,16
624	GRS - CAMPOS BELOS	967.021,58	0,00	0,00	967.021,58
625	GRS - CERES	757.567,80	0,00	0,00	757.567,80
626	GRS - LUZIANIA	1.031.122,10	0,00	0,00	1.031.122,10
627	GRS - MORRINHOS	1.029.439,50	0,00	0,00	1.029.439,50
628	GRS - ITUMBIARA	520.995,76	0,00	0,00	520.995,76
629	GRS - CATALAO	868.533,48	0,00	0,00	868.533,48
630	GRS - RIO VERDE	1.048.612,98	0,00	0,00	1.048.612,98
631	GRS - JATAI	541.906,57	0,00	0,00	541.906,57
632	GRS - PORANGATU	609.136,09	0,00	0,00	609.136,09
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.787.573,56	0,00	0,00	2.787.573,56
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	629.151,53	0,00	0,00	629.151,53
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	418.455,20	0,00	0,00	418.455,20
637	GRS - INHUMAS	522.801,22	0,00	0,00	522.801,22
638	GRS - FORMOSA	796.104,11	0,00	0,00	796.104,11
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.974.411,34	0,00	0,00	1.974.411,34
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.963.399,10	0,00	0,00	1.963.399,10
TOTAL DO GRUPO:		25.756.298,29	7.754,23	1.307.601,28	24.440.942,78
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
409	OUTRAS TAXAS	-75,00	0,00	0,00	-75,00
451	COFINS	16.251.785,08	0,00	0,00	16.251.785,08
452	PIS	3.515.585,81	0,00	0,00	3.515.585,81
454	IPTU	10.269,94	0,00	0,00	10.269,94
455	ITU	13.088,58	0,00	0,00	13.088,58
456	ITR	100,00	0,00	0,00	100,00
459	IOF	59.925,43	0,00	0,00	59.925,43
460	I R P J	1.278.880,58	0,00	0,00	1.278.880,58
461	CSLL	461.117,01	0,00	0,00	461.117,01
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	537.781,37	0,00	0,00	537.781,37
466	I.P.V.A	39.180,58	0,00	0,00	39.180,58
497	CREDITO COFINS	-2.494.136,37	0,00	0,00	-2.494.136,37
498	CREDITO PIS	-541.490,13	0,00	0,00	-541.490,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	19.143.344,52	0,00	0,00	19.143.344,52
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	332.835,40	0,00	0,00	332.835,40
	TOTAL GERAL	268.254.316,78	2.683.174,64	23.607.559,55	241.963.582,59

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.428.617,35	-1.066.171,96	8.529.216,59	19.965.572,72
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.361.768,97	15.496,13	1.141.808,99	5.204.463,85
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.473,39	0,00	0,00	6.473,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.376.721,85	28.873,71	400.921,84	1.946.926,30
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	38.581.121,99	959.029,51	8.230.650,13	29.391.442,35
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	337.795,56	6.919,33	67.337,79	263.538,44
110	13. SALARIO	26.437.266,59	619.745,49	5.576.134,14	20.241.386,96
111	ABONO FERIAS 1/3	1.067.583,51	21.154,01	219.415,22	827.014,28
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-955.622,41	0,00	0,00	-955.622,41
151	PREVIDENCIA SOCIAL	26.921.307,03	516.216,14	5.631.812,22	20.773.278,67
153	FGTS	7.841.139,49	147.249,71	1.650.174,27	6.043.715,51
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.799.463,60	53.853,20	588.005,98	2.157.604,42
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	22.128.553,30	541.104,40	4.385.406,53	17.202.042,37
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.864.047,72	21.970,25	378.755,85	2.463.321,62
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.592.851,94	78.790,87	1.031.285,90	5.482.775,17
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	31.237,00	0,00	319,98	30.917,02
159	PREVIDENCIA PRIVADA	926.869,16	16.074,66	215.157,88	695.636,62
160	TRANSPORTES	261.745,58	708,16	5.760,59	255.276,83
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	24.953,54	-65,38	-3.876,62	28.895,54
185	VALE CULTURA	331.621,00	2.147,70	49.952,29	279.521,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.775.613,20	-36.352,54	-378.330,32	-1.360.930,34
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.394.387,44	-742.617,06	-7.576.319,61	-27.075.450,77
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-23.792.695,51	-469.135,77	-5.034.687,06	-18.288.872,68
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.270.267,77	-312.632,18	-3.253.639,84	-11.703.995,75
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.728.513,70	-96.940,12	-1.008.371,18	-3.623.202,40
	TOTAL DO GRUPO:	91.777.663,31	305.418,26	20.846.891,56	70.625.353,48
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.782,22	2.378,98	17.321,16	30.082,08
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	3.684.349,38	34,68	36.574,91	3.647.739,79
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	233.389,00	270,81	87.312,23	145.805,96
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.835,35	19,68	3.256,21	10.559,46
205	MATERIAL DE OFICINA	22.882,29	0,00	22.882,28	0,01
206	MATERIAL DE LABORATORIO	344.742,53	0,00	233.735,37	111.007,16
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.218.150,62	0,00	0,00	3.218.150,62
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.811,89	0,00	1.763,87	13.048,02
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	10.044,00	0,00	340,43	9.703,57
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.116.012,69	3.536,75	403.203,33	709.272,61
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	205.317,73	286,51	109.099,48	95.931,74
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.163,12	1.099,86	28.351,03	7.712,23
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.897.707,58	0,00	0,00	1.897.707,58
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	30.857,69	561,20	7.785,05	22.511,44

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	44.669,92	0,00	6.580,82	38.089,10
230	DESP. TRANSFERIDA	-319.594,68	0,00	0,00	-319.594,68
	TOTAL DO GRUPO:	10.608.999,33	8.188,47	958.206,17	9.642.604,69
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.793.966,24	0,00	-9.566,91	1.803.533,15
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	-151.149,60	5.337,26	32.099,03	-188.585,89
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.438.951,71	0,00	181.214,35	4.257.737,36
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	422.013,75	4.619,12	1.102,45	416.292,18
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.218,19	0,00	117.218,17	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.823.427,23	0,00	0,00	1.823.427,23
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	633.766,64	0,00	0,00	633.766,64
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	508.075,43	0,00	291.433,41	216.642,02
309	LUZ	292.621,77	0,00	54.398,05	238.223,72
310	FORCA	16.793.939,85	0,00	11.375,51	16.782.564,34
311	FRETES E CARRETOS	195.474,16	0,00	3.157,00	192.317,16
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	395.527,66	0,00	249.335,16	146.192,50
313	ANUNCIOS E EDITAIS	16.433,40	0,00	0,00	16.433,40
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	18.486,84	732,79	1.311,18	16.442,87
315	CORTE E RELIGACAO	653.147,52	0,00	0,00	653.147,52
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.238,70	1.701,56	3.706,21	5.830,93
318	ESTAGIARIOS	146.703,28	7.082,19	57.505,15	82.115,94
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	881,40	0,00	0,00	881,40
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.750.629,86	0,00	0,00	1.750.629,86
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.453.109,42	0,00	0,00	1.453.109,42
322	PRO-JOVENS	485.988,70	0,00	0,00	485.988,70
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	395.982,63	508,37	99.335,70	296.138,56
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.574.448,41	3.170,19	591.018,89	1.980.259,33
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.285.088,24	0,00	0,00	1.285.088,24
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.103.453,52	0,00	0,00	-1.103.453,52
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	36.575,12	0,00	0,00	36.575,12
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	73.347,18	3.663,99	4.917,98	64.765,21
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	155.679,04	0,00	0,00	155.679,04
	TOTAL DO GRUPO:	35.218.119,25	26.815,47	1.689.561,33	33.501.742,45
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	683.227,30	44.273,10	353.229,49	285.724,71
403	LANCHES E REFEICOES	129.486,53	128,31	19.409,65	109.948,57
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.608,35	22,59	116,75	12.469,01
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	174.028,52	572,19	997,44	172.458,89
409	OUTRAS TAXAS	5.216,06	1.384,90	1.494,39	2.336,77
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	39.320,00	0,00	3.700,00	35.620,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.976.449,82	0,00	0,00	1.976.449,82
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.785.974,46	0,00	0,00	4.785.974,46
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.405.233,26	0,00	0,00	9.405.233,26
427	PATROCINIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-964,18	0,00	0,00	-964,18
	TOTAL DO GRUPO:	17.240.580,12	46.381,09	378.947,72	16.815.251,31
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	605.608,18	8.896,63	46.636,94	550.074,61
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.296.504,43	0,00	0,00	13.296.504,43
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.385,15	0,00	0,00	1.564.385,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.680,75	659,19	3.382,91	48.638,65
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	169.261,01	-169.261,01
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.400,26	-15.400,26
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.720,39	83.791,77	35.657,45
530	DESP. TRANSFERIDA	-480.698,22	0,00	0,00	-480.698,22
	TOTAL DO GRUPO:	15.159.649,90	11.276,21	318.472,89	14.829.900,80
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.854.752,34	6.782,89	1.172.229,69	1.675.739,76
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	620.329,76	1.418,81	25.441,43	593.469,52
603	PITROM.E HIDROMETRIA	223.237,45	0,00	0,00	223.237,45
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.227.900,44	0,00	172.888,34	1.055.012,10
620	GRS - IPORA	903.510,29	0,00	0,00	903.510,29
621	GRS - GOIAS	695.142,41	0,00	0,00	695.142,41
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	559.797,59	0,00	0,00	559.797,59
623	GRS - ANAPOLIS	1.333.986,09	0,00	0,00	1.333.986,09
624	GRS - CAMPOS BELOS	371.651,74	0,00	0,00	371.651,74
625	GRS - CERES	1.343.645,50	0,00	0,00	1.343.645,50
626	GRS - LUZIANIA	1.067.251,97	0,00	0,00	1.067.251,97
627	GRS - MORRINHOS	694.478,40	0,00	0,00	694.478,40
628	GRS - ITUMBIARA	459.334,71	0,00	0,00	459.334,71
629	GRS - CATALAO	786.972,33	0,00	0,00	786.972,33
630	GRS - RIO VERDE	901.744,64	0,00	0,00	901.744,64
631	GRS - JATAI	799.290,26	0,00	0,00	799.290,26
632	GRS - PORANGATU	624.227,26	0,00	0,00	624.227,26
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.830.698,12	0,00	0,00	3.830.698,12
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	510.134,97	0,00	0,00	510.134,97
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	613.689,69	0,00	0,00	613.689,69
637	GRS - INHUMAS	626.408,31	0,00	0,00	626.408,31
638	GRS - FORMOSA	772.765,14	0,00	0,00	772.765,14
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.882.594,84	0,00	0,00	1.882.594,84
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.860.333,01	0,00	0,00	2.860.333,01
	TOTAL DO GRUPO:	26.563.877,26	8.201,70	1.370.559,46	25.185.116,10
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.726.390,55	0,00	0,00	25.726.390,55
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.458.103,44	0,00	0,00	15.458.103,44
452	PIS	3.338.137,97	0,00	0,00	3.338.137,97
454	IPTU	37.403,41	0,00	0,00	37.403,41
455	ITU	2.377,72	0,00	0,00	2.377,72
459	IOF	101.694,09	0,00	0,00	101.694,09
460	I R P J	2.611.980,43	0,00	0,00	2.611.980,43
461	CSLL	941.032,96	0,00	0,00	941.032,96
463	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	535.667,23	0,00	0,00	535.667,23
466	I.P.V.A	30.448,51	0,00	0,00	30.448,51
497	CREDITO COFINS	-3.052.017,19	0,00	0,00	-3.052.017,19
498	CREDITO PIS	-662.608,99	0,00	0,00	-662.608,99
	TOTAL DO GRUPO	19.342.219,58	0,00	0,00	19.342.219,58
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.490.703,06	0,00	0,00	1.490.703,06
	TOTAL GERAL	243.128.202,36	406.281,20	25.562.639,13	217.159.282,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.159.091,76	678.976,50	6.349.473,44	20.130.641,82
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.308.113,37	18.338,67	1.099.002,43	5.190.772,27
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.448,34	0,00	0,00	3.448,34
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.430.611,29	30.414,30	399.793,76	2.000.403,23
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	38.442.119,80	841.432,97	8.335.260,92	29.265.425,91
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	272.440,83	3.213,17	40.224,95	229.002,71
110	13. SALARIO	28.061.340,12	561.915,00	5.973.338,30	21.526.086,82
111	ABONO FERIAS 1/3	321.694,83	4.168,26	55.666,29	261.860,28
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-741.643,29	0,00	0,00	-741.643,29
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.897.490,60	467.209,10	5.517.023,68	19.913.257,82
153	FGTS	8.550.269,06	156.872,64	1.814.670,93	6.578.725,49
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.673.114,48	48.158,06	571.731,73	2.053.224,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	164.685,31	0,00	72.935,49	91.749,82
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.831.777,05	19.804,08	347.581,87	2.464.391,10
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.264.206,72	75.408,47	1.106.616,88	6.082.181,37
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	15.860,00	720,36	4.306,21	10.833,43
159	PREVIDENCIA PRIVADA	933.938,88	15.494,72	217.972,80	700.471,36
160	TRANSPORTES	263.505,38	624,68	5.662,76	257.217,94
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	119.814,69	0,00	75.593,32	44.221,37
185	VALE CULTURA	328.574,00	1.987,62	48.812,32	277.774,06
195	REVERSAO DE SAT	-1.808.072,13	-34.262,09	-388.132,71	-1.385.677,33
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.090.829,82	-689.681,47	-7.585.884,28	-26.815.264,07
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-25.178.232,20	-452.392,51	-5.351.873,01	-19.373.966,68
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.549.419,25	-294.654,97	-3.337.941,42	-11.916.822,86
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.813.986,93	-91.365,89	-1.034.443,70	-3.688.177,34
	TOTAL DO GRUPO:	69.233.537,66	1.362.381,67	14.337.392,96	53.533.763,03
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	23.356,00	79,69	2.859,42	20.416,89
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.786.323,20	0,00	43.364,77	1.742.958,43
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	309.561,38	3.380,35	144.315,15	161.865,88
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.581,99	0,00	3.936,19	10.645,80
205	MATERIAL DE OFICINA	12.796,48	0,00	12.750,22	46,26
206	MATERIAL DE LABORATORIO	62.780,08	0,00	46.111,81	16.668,27
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.118.290,55	0,00	181,03	2.118.109,52
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	6.488,04	0,00	0,00	6.488,04
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	36.348,61	0,00	5.608,45	30.740,16
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.697,55	0,00	122,46	9.575,09
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.020.147,89	4.344,58	376.730,33	639.072,98
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	65.828,09	35,24	12.686,64	53.106,21
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-982,39	0,69	3.034,58	-4.017,66
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.541.476,86	0,00	0,00	1.541.476,86
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	20.913,08	110,06	3.552,24	17.250,78

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	38.142,70	0,00	9.564,20	28.578,50
230	DESP. TRANSFERIDA	-163.848,21	0,00	0,00	-163.848,21
	TOTAL DO GRUPO:	6.901.901,90	7.950,61	664.817,49	6.229.133,80
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.383.791,48	0,00	21.184,15	1.362.607,33
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	159.273,00	9.396,55	27.015,07	122.861,38
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.735.252,94	2.448,21	262.983,48	4.469.821,25
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	357.314,65	2.316,84	5.393,23	349.604,58
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.006,07	0,00	51.006,04	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.834.475,29	0,00	0,00	1.834.475,29
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.020,10	0,00	1.295,00	24.725,10
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	683.346,07	0,00	271.076,98	412.269,09
309	LUZ	321.929,32	0,00	57.708,79	264.220,53
310	FORCA	18.867.743,85	0,00	12.977,34	18.854.766,51
311	FRETES E CARRETOS	138.204,47	0,00	4.271,50	133.932,97
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	202.469,26	0,00	108.799,23	93.670,03
313	ANUNCIOS E EDITAIS	100.817,90	0,00	0,00	100.817,90
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	-22.870,30	389,66	1.585,13	-24.845,09
315	CORTE E RELIGACAO	627.484,20	0,00	0,00	627.484,20
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	12.421,51	1.410,47	5.458,98	5.552,06
318	ESTAGIARIOS	147.193,49	6.247,44	56.565,48	84.380,57
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.886.740,28	0,00	0,00	1.886.740,28
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.393.230,92	0,00	0,00	1.393.230,92
322	PRO-JOVENS	483.511,64	0,00	0,00	483.511,64
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	373.182,68	456,90	156.334,26	216.391,52
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.492.112,73	3.129,01	767.831,70	1.721.152,02
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	387.257,24	0,00	0,00	387.257,24
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.156.912,17	0,00	66.371,60	1.090.540,57
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.161.093,80	0,00	0,00	-1.161.093,80
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	63.969,24	13.734,30	15.016,58	35.218,36
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	68.675,47	1.948,32	6.561,68	60.165,47
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	159.167,27	0,00	0,00	159.167,27
	TOTAL DO GRUPO:	36.929.539,14	41.477,70	1.899.436,22	34.988.625,22
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	485.492,87	25.361,17	243.850,99	216.280,71
403	LANCHES E REFEICOES	103.212,25	0,00	18.593,04	84.619,21
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	104.140,09	468,56	637,75	103.033,78
409	OUTRAS TAXAS	3.512,50	151,42	256,20	3.104,88
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	11.196,00	0,00	0,00	11.196,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	115.895,61	0,00	0,00	115.895,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.587.532,00	0,00	0,00	4.587.532,00
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.633.672,89	0,00	0,00	9.633.672,89
427	PATROCINIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.696,47	0,00	0,00	-1.696,47
	TOTAL DO GRUPO:	15.079.286,44	25.981,15	263.431,68	14.789.873,61

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	589.670,39	6.715,13	42.505,48	540.449,78
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.575.662,57	0,00	0,00	13.575.662,57
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.320,64	0,00	0,00	1.564.320,64
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.532,22	612,19	2.872,24	49.047,79
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	168.267,23	-168.267,23
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.603,06	-15.603,06
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.598,09	83.597,58	35.973,94
530	DESP. TRANSFERIDA	-464.463,49	0,00	0,00	-464.463,49
	TOTAL DO GRUPO:	15.438.891,94	8.925,41	312.845,59	15.117.120,94
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.122.913,23	4.867,75	871.895,27	1.246.150,21
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	415.908,97	733,86	69.929,00	345.246,11
603	PITROM.E HIDROMETRIA	214.534,39	0,00	0,00	214.534,39
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.107.443,01	0,00	31.894,34	1.075.548,67
620	GRS - IPORA	714.178,01	0,00	0,00	714.178,01
621	GRS - GOIAS	567.312,58	0,00	0,00	567.312,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	474.279,41	0,00	0,00	474.279,41
623	GRS - ANAPOLIS	1.331.780,16	0,00	0,00	1.331.780,16
624	GRS - CAMPOS BELOS	359.296,40	0,00	0,00	359.296,40
625	GRS - CERES	631.116,65	0,00	0,00	631.116,65
626	GRS - LUZIANIA	1.028.444,19	0,00	0,00	1.028.444,19
627	GRS - MORRINHOS	643.866,29	0,00	0,00	643.866,29
628	GRS - ITUMBIARA	397.676,04	0,00	0,00	397.676,04
629	GRS - CATALAO	686.830,31	0,00	0,00	686.830,31
630	GRS - RIO VERDE	546.910,77	0,00	0,00	546.910,77
631	GRS - JATAI	530.380,03	0,00	0,00	530.380,03
632	GRS - PORANGATU	591.693,27	0,00	0,00	591.693,27
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.764.027,41	0,00	0,00	2.764.027,41
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	465.043,57	0,00	0,00	465.043,57
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	305.901,73	0,00	0,00	305.901,73
637	GRS - INHUMAS	429.609,34	0,00	0,00	429.609,34
638	GRS - FORMOSA	789.722,01	0,00	0,00	789.722,01
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.343.695,18	0,00	0,00	1.343.695,18
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.532.745,26	0,00	0,00	2.532.745,26
	TOTAL DO GRUPO:	20.995.308,21	5.601,61	973.718,61	20.015.987,99
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.851.095,39	0,00	0,00	25.851.095,39
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.990.513,80	0,00	0,00	13.990.513,80
452	PIS	3.011.276,08	0,00	0,00	3.011.276,08
454	IPTU	2.725,69	0,00	0,00	2.725,69
459	IOF	42.773,58	0,00	0,00	42.773,58
460	I R P J	3.467.320,56	0,00	0,00	3.467.320,56
461	CSLL	1.248.923,00	0,00	0,00	1.248.923,00
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	510.971,53	0,00	0,00	510.971,53
466	I.P.V.A	2.437,81	0,00	0,00	2.437,81
497	CREDITO COFINS	-2.942.250,53	0,00	0,00	-2.942.250,53
498	CREDITO PIS	-638.778,07	0,00	0,00	-638.778,07
	TOTAL DO GRUPO	18.695.913,45	0,00	0,00	18.695.913,45
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.796.194,00	0,00	0,00	2.796.194,00

TOTAL GERAL

211.921.668,13

1.452.318,15

18.451.642,55

192.017.707,43

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	25.408.453,73	743.072,55	4.438.643,94	20.226.737,24
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.696.908,09	17.839,49	1.160.738,80	5.518.329,80
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	4.043,40	0,00	2.319,23	1.724,17
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.484.246,22	35.221,98	410.581,55	2.038.442,69
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	212.455,07	0,00	0,00	212.455,07
108	FERIAS	45.304.256,90	946.889,47	8.779.715,69	35.577.651,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	742.754,63	7.352,39	171.354,38	564.047,86
110	13. SALARIO	43.634.803,04	786.943,16	8.917.600,10	33.930.259,78
111	ABONO FERIAS 1/3	1.148.160,19	11.896,17	218.571,51	917.692,51
112	GRAT. GESTAO	104.679,39	0,00	0,00	104.679,39
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	57.595,12	0,00	0,00	57.595,12
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	9.105,21	0,00	0,00	9.105,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-901.151,69	0,00	0,00	-901.151,69
151	PREVIDENCIA SOCIAL	30.258.803,69	521.376,34	6.156.639,80	23.580.787,55
153	FGTS	8.626.938,12	149.690,03	1.732.034,68	6.745.213,41
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.888.799,69	50.771,82	587.129,92	2.250.897,95
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.473.857,55	27.883,27	721.401,31	3.724.572,97
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.325.553,15	55.666,43	708.278,37	4.561.608,35
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	11.107.410,16	186.887,13	2.068.947,11	8.851.575,92
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	2.105.676,37	42.277,99	508.613,40	1.554.784,98
160	TRANSPORTES	262.909,37	637,61	5.545,15	256.726,61
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	114.794,73	0,00	75.396,32	39.398,41
185	VALE CULTURA	329.271,50	2.170,02	49.179,98	277.921,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.962.343,14	-38.058,22	-422.400,44	-1.501.884,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-37.370.215,53	-753.952,77	-8.124.631,61	-28.491.631,15
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-28.041.214,61	-514.657,42	-5.955.383,42	-21.571.173,77
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-16.876.150,85	-327.301,37	-3.632.643,93	-12.916.205,55
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.224.453,59	-101.488,78	-1.125.756,33	-3.997.208,48
	TOTAL DO GRUPO:	100.927.375,91	1.851.117,29	17.451.875,51	81.624.383,11
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	26.704,46	1.038,25	5.403,01	20.263,20
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.290.230,25	0,00	36.211,27	1.254.018,98
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	233.610,51	2.490,76	157.505,00	73.614,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.903,94	0,00	3.950,21	10.953,73
205	MATERIAL DE OFICINA	15.189,29	0,00	15.189,27	0,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	149.157,78	0,00	133.052,97	16.104,81
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.322.461,02	0,00	0,00	2.322.461,02
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	6.830,76	0,00	0,00	6.830,76
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.166,35	133,97	2.450,13	10.582,25
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.775,70	0,00	247,00	6.528,70
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	813.529,39	2.795,42	331.560,13	479.173,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	50.745,75	0,00	10.288,67	40.457,08
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	34.339,56	0,18	7.079,67	27.259,71
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.033.227,71	0,00	0,00	1.033.227,71
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	15.264,97	75,06	3.183,50	12.006,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	33.095,28	0,00	8.625,42	24.469,86
230	DESP. TRANSFERIDA	-234.986,79	0,00	0,00	-234.986,79
	TOTAL DO GRUPO:	5.824.245,93	6.533,64	714.746,25	5.102.966,04
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.226.338,87	0,00	5.863,18	1.220.475,69
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	104.749,66	4.029,95	48.575,01	52.144,70
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.601.116,81	0,00	263.670,10	5.337.446,71
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	463.368,02	1.480,63	23.790,94	438.096,45
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	294.225,01	0,00	292.445,90	1.779,11
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.392.682,00	0,00	0,00	2.392.682,00
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.901,60	0,00	371,98	5.529,62
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	2.319.849,47	-90,39	4.024.331,92	-1.704.392,06
309	LUZ	293.186,48	0,00	58.273,06	234.913,42
310	FORCA	14.804.970,10	0,00	11.186,80	14.793.783,30
311	FRETES E CARRETOS	-86.875,93	0,00	2.731,98	-89.607,91
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	285.836,30	376,65	213.612,04	71.847,61
313	ANUNCIOS E EDITAIS	21.451,40	0,00	0,00	21.451,40
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.038,13	0,00	764,40	22.273,73
315	CORTE E RELIGACAO	872.983,77	0,00	0,00	872.983,77
316	SERV. DE LABORATORIOS	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	12.719,75	1.066,41	3.872,22	7.781,12
318	ESTAGIARIOS	149.175,18	6.412,29	56.838,54	85.924,35
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	420,00	0,00	0,00	420,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.833.506,08	0,00	0,00	1.833.506,08
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.634.011,62	0,00	0,00	1.634.011,62
322	PRO-JOVENS	473.490,94	0,00	0,00	473.490,94
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	415.968,65	111,38	84.859,64	330.997,63
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.811.980,89	6.754,64	956.579,73	1.848.646,52
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	203.761,17	0,00	0,00	203.761,17
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.624.663,12	0,00	57.849,34	1.566.813,78
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.235.158,25	0,00	0,00	-1.235.158,25
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	45.647,28	992,61	983,92	43.670,75
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-36.681,67	0,00	2.626,63	-39.308,30
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	119.830,38	0,00	0,00	119.830,38
	TOTAL DO GRUPO:	36.678.774,83	21.134,17	6.109.227,33	30.548.413,33
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	562.103,25	16.993,70	242.869,77	302.239,78
403	LANCHES E REFEICOES	68.497,26	6,38	14.200,79	54.299,09
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	26.708,31	0,00	93,70	26.614,61
407	JORNAIS E REVISTAS	538,00	0,00	0,00	538,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	128.131,93	1.108,48	1.104,01	125.919,44
409	OUTRAS TAXAS	4.061,98	495,84	573,05	2.993,09
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	158.937,66	0,00	0,00	158.937,66
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.491.434,50	0,00	0,00	4.491.434,50
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	15.419.179,68	0,00	0,00	15.419.179,68
430	DESP. TRANSFERIDA	-381,36	0,00	0,00	-381,36
	TOTAL DO GRUPO:	20.873.996,21	18.604,40	258.841,32	20.596.550,49

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	23.104.187,49	6.765,07	41.559,85	23.055.862,57
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.242.092,16	0,00	0,00	16.242.092,16
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.194.751,12	0,00	0,00	1.194.751,12
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.472,08	612,47	2.820,52	49.039,09
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	163.175,13	-163.175,13
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.638,15	-15.638,15
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.600,93	83.303,15	36.265,53
	TOTAL DO GRUPO:	40.714.672,46	8.978,47	306.496,80	40.399.197,19
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	6.550.259,02	15.789,79	2.689.467,01	3.845.002,22
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	317.740,34	1.032,24	18.667,63	298.040,47
603	PITROM.E HIDROMETRIA	275.017,44	0,00	0,00	275.017,44
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.436.079,39	0,00	155.096,56	1.280.982,83
620	GRS - IPORA	1.043.841,74	0,00	0,00	1.043.841,74
621	GRS - GOIAS	867.501,07	0,00	0,00	867.501,07
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	668.633,44	0,00	0,00	668.633,44
623	GRS - ANAPOLIS	1.415.145,53	0,00	0,00	1.415.145,53
624	GRS - CAMPOS BELOS	552.239,01	0,00	0,00	552.239,01
625	GRS - CERES	974.770,89	0,00	0,00	974.770,89
626	GRS - LUZIANIA	1.388.139,99	0,00	0,00	1.388.139,99
627	GRS - MORRINHOS	826.142,44	0,00	0,00	826.142,44
628	GRS - ITUMBIARA	587.997,27	0,00	0,00	587.997,27
629	GRS - CATALAO	861.167,22	0,00	0,00	861.167,22
630	GRS - RIO VERDE	802.809,21	0,00	0,00	802.809,21
631	GRS - JATAI	743.030,33	0,00	0,00	743.030,33
632	GRS - PORANGATU	863.666,05	0,00	0,00	863.666,05
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.061.354,89	0,00	0,00	3.061.354,89
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	670.121,27	0,00	0,00	670.121,27
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	623.533,90	0,00	0,00	623.533,90
637	GRS - INHUMAS	588.079,14	0,00	0,00	588.079,14
638	GRS - FORMOSA	898.352,80	0,00	0,00	898.352,80
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.719.781,95	0,00	0,00	1.719.781,95
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.371.678,09	0,00	0,00	2.371.678,09
	TOTAL DO GRUPO:	30.107.082,42	16.822,03	2.863.231,20	27.227.029,19
	DESPESAS FINANCEIRAS	-201.889.559,75	0,00	0,00	-201.889.559,75
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.659.153,57	0,00	0,00	13.659.153,57
452	PIS	2.938.788,12	0,00	0,00	2.938.788,12
454	IPTU	421,55	0,00	0,00	421,55
455	ITU	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
459	IOF	58.829,46	0,00	0,00	58.829,46
460	I R P J	-2.571.826,50	0,00	0,00	-2.571.826,50
461	CSLL	-689.434,95	0,00	0,00	-689.434,95
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	12.692,57	0,00	0,00	12.692,57
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	483.999,65	0,00	0,00	483.999,65
465	I.T.C.D	81.737,62	0,00	0,00	81.737,62
497	CREDITO COFINS	-3.429.250,34	0,00	0,00	-3.429.250,34
498	CREDITO PIS	-744.508,30	0,00	0,00	-744.508,30
	TOTAL DO GRUPO	9.803.847,45	0,00	0,00	9.803.847,45

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 12/2017

PAG. - 4
DATA - 10/08/2018
HORA - 10:21:34

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.825,74	0,00	0,00	1.244.825,74
TOTAL	GERAL	44.285.261,20	1.923.190,00	27.704.418,41	14.657.652,79