

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.960.538,30	724.505,78	5.511.543,83	17.724.488,69
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.240.998,61	12.783,88	1.189.263,19	5.038.951,54
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	2.319,23	0,00	2.319,23	0,00
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.471.610,61	35.844,11	415.690,67	2.020.075,83
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	195.283,37	0,00	0,00	195.283,37
108	FERIAS	38.228.643,07	919.805,85	8.165.374,53	29.143.462,69
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.662.119,49	50.525,24	462.884,80	1.148.709,45
110	13. SALARIO	2.662.844,08	148.477,83	561.959,09	1.952.407,16
111	ABONO FERIAS 1/3	1.695.114,21	33.518,41	434.618,82	1.226.976,98
112	GRAT. GESTAO	104.692,81	0,00	0,00	104.692,81
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	8.817,73	109,52	1.639,42	7.068,79
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	80.340,96	0,00	0,00	80.340,96
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	16.298,10	0,00	0,00	16.298,10
130	DESP. TRANSFERIDA	-588.670,43	0,00	0,00	-588.670,43
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.123.308,43	357.270,87	4.080.685,23	13.685.352,33
153	FGTS	6.301.416,28	118.483,38	1.341.951,23	4.840.981,67
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.935.663,26	35.856,24	404.377,44	1.495.429,58
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	81.879,27	0,00	0,00	81.879,27
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.026.546,51	15.050,54	320.196,08	1.691.299,89
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.676.660,88	74.339,80	1.100.898,76	5.501.422,32
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.268,30	0,00	0,00	1.268,30
159	PREVIDENCIA PRIVADA	930.364,49	15.632,50	218.107,36	696.624,63
160	TRANSPORTES	262.997,08	613,53	5.828,59	256.554,96
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	118.676,09	-61,52	78.781,83	39.955,78
185	VALE CULTURA	219.848,00	1.146,77	32.603,16	186.098,07
195	REVERSAO DE SAT	-1.095.902,23	-23.615,45	-243.055,81	-829.230,97
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-36.530.082,72	-787.186,00	-8.101.862,29	-27.641.034,43
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.424.762,81	-203.093,91	-2.090.280,63	-7.131.388,27
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.917.063,22	-62.974,74	-647.719,05	-2.206.369,43
	TOTAL DO GRUPO:	63.451.767,75	1.467.032,63	13.245.805,48	48.738.929,64
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	56.076,56	5.212,88	22.807,93	28.055,75
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.099.757,48	0,00	34.634,77	2.065.122,71
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	489.401,15	250,92	221.003,27	268.146,96
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.273,27	8,12	5.357,36	9.907,79
205	MATERIAL DE OFICINA	6.667,29	0,00	6.536,49	130,80
206	MATERIAL DE LABORATORIO	144.684,58	0,00	42.066,64	102.617,94
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.771.736,97	0,00	0,00	2.771.736,97
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.908,96	0,00	0,00	7.908,96
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	20.998,50	1.561,04	4.137,42	15.300,04
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.083,54	0,00	100,36	10.983,18
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	948.278,04	7.787,05	374.412,85	566.078,14
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	297.542,71	1.652,65	70.976,59	224.913,47
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	38.750,24	589,77	26.204,27	11.956,20
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.312.134,73	0,00	0,00	1.312.134,73
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	21.520,65	272,71	5.517,04	15.730,90

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	76.506,20	0,00	12.758,32	63.747,88
230	DESP. TRANSFERIDA	-268.481,21	0,00	0,00	-268.481,21
	TOTAL DO GRUPO:	8.049.839,66	17.335,14	826.513,31	7.205.991,21
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	528.119,58	0,00	4.742,67	523.376,91
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	123.721,76	0,00	24.896,46	98.825,30
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.785.928,37	610,58	205.108,26	4.580.209,53
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.074.421,87	0,00	133.675,26	940.746,61
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	30.543,56	0,00	30.082,94	460,62
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.980.561,00	0,00	0,00	1.980.561,00
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.198,36	0,00	0,00	5.198,36
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	907.163,75	0,00	546.234,30	360.929,45
309	LUZ	276.928,02	0,00	55.554,84	221.373,18
310	FORCA	17.629.231,67	0,00	10.138,70	17.619.092,97
311	FRETES E CARRETOS	136.885,40	0,00	2.725,00	134.160,40
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	273.943,85	0,00	236.032,93	37.910,92
313	ANUNCIOS E EDITAIS	402.691,64	0,00	156,19	402.535,45
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	12.671,81	0,00	520,96	12.150,85
315	CORTE E RELIGACAO	720.949,96	0,00	0,00	720.949,96
316	SERV. DE LABORATORIOS	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.597,37	697,24	2.229,43	5.670,70
318	ESTAGIARIOS	141.261,79	6.365,15	60.504,80	74.391,84
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.865.732,81	0,00	0,00	1.865.732,81
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.578.539,70	0,00	0,00	1.578.539,70
322	PRO-JOVENS	460.239,97	0,00	0,00	460.239,97
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	392.387,32	1.885,15	86.242,94	304.259,23
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.288.175,58	6.777,81	699.894,35	1.581.503,42
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	206.015,42	0,00	0,00	206.015,42
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.166.914,74	0,00	65.417,77	1.101.496,97
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.047.043,80	0,00	0,00	-1.047.043,80
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	60.952,19	823,22	1.153,31	58.975,66
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	33.315,74	0,00	2.604,82	30.710,92
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	114.788,56	0,00	0,00	114.788,56
	TOTAL DO GRUPO:	36.167.597,99	17.159,15	2.167.915,93	33.982.522,91
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	301.461,72	13.671,72	167.994,50	119.795,50
403	LANCHES E REFEICOES	66.031,18	48,02	10.228,33	55.754,83
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.469,00	0,00	0,00	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	17.744,16	0,00	0,00	17.744,16
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	-674.019,24	2,39	1.387,66	-675.409,29
409	OUTRAS TAXAS	12.412,15	481,49	2.017,32	9.913,34
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	94.213,90	0,00	0,00	94.213,90
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.203.440,87	0,00	0,00	4.203.440,87
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	5.893.334,31	0,00	0,00	5.893.334,31
427	PATROCINIO	108.855,00	0,00	0,00	108.855,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-265,78	0,00	0,00	-265,78
	TOTAL DO GRUPO:	10.035.677,27	14.203,62	181.627,81	9.839.845,84

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	586.279,96	6.822,15	45.624,52	533.833,29
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.141.167,21	0,00	0,00	16.141.167,21
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.320,64	0,00	0,00	1.564.320,64
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.417,08	657,42	3.848,02	47.911,64
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	153.004,16	-153.004,16
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	14.517,86	-14.517,86
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.708,78	83.091,24	36.369,59
530	DESP. TRANSFERIDA	-567.093,59	0,00	0,00	-567.093,59
	TOTAL DO GRUPO:	17.898.260,91	9.188,35	300.085,80	17.588.986,76
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.316.765,35	4.631,67	952.192,26	1.359.941,42
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	353.503,19	2.088,78	36.796,50	314.617,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	198.991,14	0,00	0,00	198.991,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.055.202,13	14.992,56	224.327,16	815.882,41
620	GRS - IPORA	646.206,58	0,00	0,00	646.206,58
621	GRS - GOIAS	609.837,76	0,00	0,00	609.837,76
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	495.579,21	0,00	0,00	495.579,21
623	GRS - ANAPOLIS	1.194.221,51	0,00	0,00	1.194.221,51
624	GRS - CAMPOS BELOS	313.283,31	0,00	0,00	313.283,31
625	GRS - CERES	641.674,91	0,00	0,00	641.674,91
626	GRS - LUZIANIA	666.975,03	0,00	0,00	666.975,03
627	GRS - MORRINHOS	588.031,06	0,00	0,00	588.031,06
628	GRS - ITUMBIARA	423.778,06	0,00	0,00	423.778,06
629	GRS - CATALAO	572.330,82	0,00	0,00	572.330,82
630	GRS - RIO VERDE	618.870,51	0,00	0,00	618.870,51
631	GRS - JATAI	516.690,27	0,00	0,00	516.690,27
632	GRS - PORANGATU	1.154.732,43	0,00	0,00	1.154.732,43
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.642.971,38	0,00	0,00	2.642.971,38
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	468.917,79	0,00	0,00	468.917,79
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	341.344,35	0,00	0,00	341.344,35
637	GRS - INHUMAS	370.642,43	0,00	0,00	370.642,43
638	GRS - FORMOSA	631.531,26	0,00	0,00	631.531,26
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.085.970,66	0,00	0,00	1.085.970,66
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.471.554,81	0,00	0,00	2.471.554,81
	TOTAL DO GRUPO:	20.379.605,95	21.713,01	1.213.315,92	19.144.577,02
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.396.023,83	0,00	0,00	25.396.023,83
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.343.415,51	0,00	0,00	13.343.415,51
452	PIS	2.903.392,06	0,00	0,00	2.903.392,06
454	IPTU	1.732.202,02	0,00	0,00	1.732.202,02
455	ITU	635.946,90	0,00	0,00	635.946,90
459	IOF	74.773,49	0,00	0,00	74.773,49
460	I R P J	4.093.523,00	0,00	0,00	4.093.523,00
461	CSLL	1.474.388,28	0,00	0,00	1.474.388,28
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	621.698,35	0,00	0,00	621.698,35
466	I.P.V.A	1.615,25	0,00	0,00	1.615,25
497	CREDITO COFINS	-3.010.973,65	0,00	0,00	-3.010.973,65
498	CREDITO PIS	-653.698,23	0,00	0,00	-653.698,23
	TOTAL DO GRUPO	21.216.282,98	0,00	0,00	21.216.282,98

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 01/2018

PAG. - 4
DATA - 13/11/2018
HORA - 09:31:12

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.538,08	0,00	0,00	6.538,08
TOTAL	GERAL	202.601.594,41	1.546.631,90	17.935.264,25	183.119.698,27

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.342.605,42	728.459,63	6.443.791,73	20.170.354,06
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.926.117,75	8.861,17	855.255,84	4.062.000,74
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	2.319,23	0,00	2.319,23	0,00
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.622.118,60	35.418,61	445.369,72	2.141.330,27
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	36.606.404,84	903.164,52	9.092.477,95	26.610.762,37
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	350.678,66	13.313,78	64.268,11	273.096,77
110	13. SALARIO	5.759.045,08	179.975,75	1.209.986,28	4.369.083,05
111	ABONO FERIAS 1/3	362.258,98	11.482,41	74.020,33	276.756,24
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	93.431,39	0,00	0,00	93.431,39
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	16.069,86	0,00	0,00	16.069,86
130	DESP. TRANSFERIDA	-715.427,93	0,00	0,00	-715.427,93
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.304.773,24	378.200,00	4.607.718,33	15.318.854,91
153	FGTS	6.275.058,90	118.628,30	1.428.435,79	4.727.994,81
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.083.398,92	39.388,98	478.646,80	1.565.363,14
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	863,12	0,00	0,00	863,12
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.571.369,28	15.524,96	321.820,16	2.234.024,16
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.171.915,86	71.678,16	1.103.994,66	5.996.243,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	943.091,48	14.725,52	220.304,42	708.061,54
160	TRANSPORTES	264.380,59	639,40	5.890,55	257.850,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	135.606,73	-63,87	94.579,69	41.090,91
185	VALE CULTURA	214.703,00	1.140,16	31.809,83	181.753,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.043.458,78	-19.856,86	-218.937,82	-804.664,10
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-32.152.481,59	-613.003,23	-6.742.767,67	-24.796.710,69
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-2.629.410,74	-48.893,04	-555.156,99	-2.025.360,71
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.973.729,70	-170.769,10	-1.882.864,41	-6.920.096,19
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.776.311,24	-52.951,53	-583.261,27	-2.140.098,44
	TOTAL DO GRUPO:	70.064.004,43	1.615.063,72	16.497.701,26	51.951.239,45
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	19.929,21	1.142,33	8.452,28	10.334,60
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.173.262,29	70,28	21.242,59	1.151.949,42
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	369.139,58	5.256,26	205.037,08	158.846,24
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.441,40	10,28	4.822,41	6.608,71
205	MATERIAL DE OFICINA	5.399,24	0,00	5.204,97	194,27
206	MATERIAL DE LABORATORIO	154.029,07	0,00	128.892,38	25.136,69
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.995.814,89	0,00	0,00	2.995.814,89
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	1.724,53	0,00	0,00	1.724,53
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.354,54	0,00	1.052,44	8.302,10
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	96.171,99	0,00	87.580,93	8.591,06
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	828.199,59	4.789,63	337.963,79	485.446,17
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	414.338,16	1.285,60	101.421,77	311.630,79
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	19.802,89	776,76	10.733,18	8.292,95
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.060.946,08	0,00	0,00	1.060.946,08
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	17.504,86	63,36	7.145,70	10.295,80
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	62.043,43	0,00	10.851,90	51.191,53

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-203.526,98	0,00	0,00	-203.526,98
	TOTAL DO GRUPO:	7.035.574,77	13.394,50	930.401,42	6.091.778,85
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.400.483,16	0,00	7.660,00	1.392.823,16
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	153.668,52	730,31	28.707,66	124.230,55
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.461.441,57	0,00	187.923,86	4.273.517,71
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	932.414,39	2.378,20	28.732,60	901.303,59
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.920,00	0,00	1.919,98	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.899.978,51	0,00	0,00	1.899.978,51
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.499,51	0,00	0,00	7.499,51
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	15.467,90	0,00	15.245,33	222,57
309	LUZ	259.990,26	0,00	51.055,44	208.934,82
310	FORCA	16.220.800,01	0,00	9.449,12	16.211.350,89
311	FRETES E CARRETOS	461.828,53	0,00	1.001,00	460.827,53
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	291.773,34	8.372,35	243.044,65	40.356,34
313	ANUNCIOS E EDITAIS	23.811,28	0,00	0,00	23.811,28
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	13.967,41	271,08	1.224,00	12.472,33
315	CORTE E RELIGACAO	650.992,02	0,00	0,00	650.992,02
316	SERV. DE LABORATORIOS	8.030,00	0,00	1.460,00	6.570,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.126,15	243,58	3.219,18	10.663,39
318	ESTAGIARIOS	148.530,94	6.241,22	58.660,69	83.629,03
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	170,00	73,50	96,49	0,01
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.747.179,24	0,00	0,00	1.747.179,24
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.287.869,70	0,00	0,00	1.287.869,70
322	PRO-JOVENS	463.690,35	0,00	0,00	463.690,35
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	367.636,50	0,00	103.319,22	264.317,28
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.890.760,48	5.918,27	532.159,98	1.352.682,23
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	205.810,78	0,00	0,00	205.810,78
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.003.514,19	0,00	48.345,22	955.168,97
330	DESP. TRANSFERIDA	-994.585,11	0,00	0,00	-994.585,11
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	45.402,16	0,00	0,00	45.402,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	48.337,06	1.355,40	6.121,60	40.860,06
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	110.526,86	0,00	0,00	110.526,86
	TOTAL DO GRUPO:	33.143.035,71	25.583,91	1.329.346,02	31.788.105,78
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	388.219,09	15.859,49	182.740,39	189.619,21
403	LANCHES E REFEICOES	48.470,68	10,10	9.832,55	38.628,03
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.469,00	0,00	0,00	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	162,00	0,00	0,00	162,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	93.870,70	12,45	217,37	93.640,88
409	OUTRAS TAXAS	5.136,14	175,04	368,96	4.592,14
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	7.934,50	0,00	0,00	7.934,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	82.304,42	0,00	0,00	82.304,42
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.963.621,06	0,00	0,00	3.963.621,06
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	3.872.120,31	0,00	0,00	3.872.120,31
427	PATROCINIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-273,11	0,00	0,00	-273,11
	TOTAL DO GRUPO:	8.674.034,79	16.057,08	193.159,27	8.464.818,44

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	585.356,81	6.595,23	40.007,16	538.754,42
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.148.285,15	0,00	0,00	16.148.285,15
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.308,55	0,00	0,00	1.564.308,55
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.387,42	529,11	3.272,15	48.586,16
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	157.060,05	-157.060,05
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.241,39	-15.241,39
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.105,45	1.672,71	83.141,55	36.291,19
530	DESP. TRANSFERIDA	-600.192,32	0,00	0,00	-600.192,32
	TOTAL DO GRUPO:	17.871.251,06	8.797,05	298.722,30	17.563.731,71
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.312.338,99	4.799,30	950.196,59	1.357.343,10
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	235.821,33	352,54	31.554,03	203.914,76
603	PITROM.E HIDROMETRIA	218.849,61	0,00	0,00	218.849,61
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.401.363,40	6.331,35	127.498,78	1.267.533,27
620	GRS - IPORA	762.995,52	0,00	0,00	762.995,52
621	GRS - GOIAS	727.682,10	0,00	0,00	727.682,10
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	630.353,10	0,00	0,00	630.353,10
623	GRS - ANAPOLIS	1.433.756,23	0,00	0,00	1.433.756,23
624	GRS - CAMPOS BELOS	389.419,68	0,00	0,00	389.419,68
625	GRS - CERES	675.973,28	0,00	0,00	675.973,28
626	GRS - LUZIANIA	676.802,13	0,00	0,00	676.802,13
627	GRS - MORRINHOS	689.466,70	0,00	0,00	689.466,70
628	GRS - ITUMBIARA	490.254,59	0,00	0,00	490.254,59
629	GRS - CATALAO	772.427,93	0,00	0,00	772.427,93
630	GRS - RIO VERDE	630.374,49	0,00	0,00	630.374,49
631	GRS - JATAI	605.823,74	0,00	0,00	605.823,74
632	GRS - PORANGATU	1.264.479,08	0,00	0,00	1.264.479,08
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.797.940,06	0,00	0,00	2.797.940,06
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	514.325,54	0,00	0,00	514.325,54
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	379.015,87	0,00	0,00	379.015,87
637	GRS - INHUMAS	487.915,62	0,00	0,00	487.915,62
638	GRS - FORMOSA	743.526,71	0,00	0,00	743.526,71
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.488.001,66	0,00	0,00	1.488.001,66
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.514.005,45	0,00	0,00	2.514.005,45
	TOTAL DO GRUPO:	22.842.912,81	11.483,19	1.109.249,40	21.722.180,22
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.144.350,48	0,00	0,00	22.144.350,48
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.182.163,02	0,00	0,00	13.182.163,02
452	PIS	2.848.503,23	0,00	0,00	2.848.503,23
454	IPTU	71.922,55	0,00	0,00	71.922,55
455	ITU	103,12	0,00	0,00	103,12
459	IOF	52.442,52	0,00	0,00	52.442,52
460	I R P J	2.602.649,71	0,00	0,00	2.602.649,71
461	CSLL	937.673,90	0,00	0,00	937.673,90
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	475.727,41	0,00	0,00	475.727,41
465	I.T.C.D	420,00	0,00	0,00	420,00
466	I.P.V.A	48.603,58	0,00	0,00	48.603,58
497	CREDITO COFINS	-2.944.397,32	0,00	0,00	-2.944.397,32
498	CREDITO PIS	-639.244,15	0,00	0,00	-639.244,15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	16.636.567,57	0,00	0,00	16.636.567,57
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-60.853,04	0,00	0,00	-60.853,04
	TOTAL GERAL	198.350.878,58	1.690.379,45	20.358.579,67	176.301.919,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	26.171.178,19	702.124,69	6.234.245,45	19.234.808,05
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.070.168,30	23.900,46	961.371,79	4.084.896,05
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.202,98	0,00	3.202,98	0,00
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.568.889,37	26.512,67	459.425,10	2.082.951,60
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	44.405.896,14	774.011,30	9.921.684,01	33.710.200,83
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	460.738,02	1.529,08	87.348,63	371.860,31
110	13. SALARIO	8.664.331,57	223.653,57	1.867.133,93	6.573.544,07
111	ABONO FERIAS 1/3	469.673,39	4.698,80	83.728,49	381.246,10
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	75.781,35	0,00	0,00	75.781,35
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	12.427,77	0,00	0,00	12.427,77
130	DESP. TRANSFERIDA	-650.313,00	0,00	0,00	-650.313,00
151	PREVIDENCIA SOCIAL	23.008.826,29	314.977,65	5.048.711,81	17.645.136,83
153	FGTS	7.140.455,71	97.864,33	1.567.657,83	5.474.933,55
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.399.283,68	32.922,46	528.439,00	1.837.922,22
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	94.329,53	0,00	0,00	94.329,53
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.603.298,56	11.666,80	329.809,46	2.261.822,30
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.124.071,38	59.198,77	1.129.100,74	4.935.771,87
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	63.835,33	944,00	13.798,51	49.092,82
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.021.927,36	11.265,44	224.714,75	785.947,17
160	TRANSPORTES	264.769,93	727,93	6.624,11	257.417,89
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	134.855,16	-90,08	95.598,95	39.346,29
185	VALE CULTURA	209.782,00	995,81	31.854,18	176.932,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.386.977,65	-18.954,88	-308.287,43	-1.059.735,34
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-40.473.914,36	-558.496,71	-9.043.090,05	-30.872.327,60
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.758.635,21	-73.337,86	-1.233.163,11	-4.452.134,24
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.928.000,26	-163.013,30	-2.651.273,85	-9.113.713,11
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.688.997,44	-50.546,68	-821.432,32	-2.817.018,44
	TOTAL DO GRUPO:	67.389.497,56	1.422.554,25	14.537.202,96	51.429.740,36
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.486,01	631,69	5.178,44	22.675,88
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	3.320.510,83	21,87	27.912,61	3.292.576,35
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	705.674,17	729,00	479.348,87	225.596,30
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.075,53	20,25	1.784,55	16.270,73
205	MATERIAL DE OFICINA	13.542,06	0,00	13.542,04	0,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	180.692,76	0,00	105.021,38	75.671,38
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.871.406,30	0,00	0,00	2.871.406,30
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	40.881,66	0,00	1.343,34	39.538,32
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.931,46	1.032,75	2.556,60	11.342,11
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.407,24	10,12	33,15	11.363,97
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.023.148,51	4.813,05	420.008,30	598.327,16
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	446.122,59	4.195,93	153.758,23	288.168,43
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.704,69	498,83	11.736,97	9.468,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.209.504,82	0,00	0,00	1.209.504,82
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	17.199,67	71,39	5.800,15	11.328,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	123.166,80	0,00	25.159,34	98.007,46
230	DESP. TRANSFERIDA	-233.477,32	0,00	0,00	-233.477,32
	TOTAL DO GRUPO:	9.812.977,78	12.024,88	1.253.183,97	8.547.768,93
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	677.500,21	0,00	9.130,18	668.370,03
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	170.611,84	1.503,47	36.343,38	132.764,99
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.834.602,40	0,00	181.870,22	3.652.732,18
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.187.331,71	14.425,97	46.109,90	1.126.795,84
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	437.402,84	0,00	434.092,81	3.310,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.942.933,41	0,00	0,00	1.942.933,41
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.753,89	0,00	1.008,00	10.745,89
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	638.757,13	0,00	392.458,75	246.298,38
309	LUZ	278.754,67	0,00	55.270,28	223.484,39
310	FORCA	16.555.145,70	0,00	11.565,92	16.543.579,78
311	FRETES E CARRETOS	123.545,17	0,00	-30.580,20	154.125,37
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	404.470,99	7.166,02	323.960,56	73.344,41
313	ANUNCIOS E EDITAIS	138.212,16	0,00	0,00	138.212,16
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	15.150,69	0,00	669,60	14.481,09
315	CORTE E RELIGACAO	709.011,09	0,00	0,00	709.011,09
316	SERV. DE LABORATORIOS	2.503,83	0,00	0,00	2.503,83
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	23.475,20	1.820,11	5.624,01	16.031,08
318	ESTAGIARIOS	151.646,45	5.275,34	64.140,73	82.230,38
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	335,00	0,00	200,00	135,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.938.939,95	0,00	0,00	1.938.939,95
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.426.497,05	0,00	0,00	1.426.497,05
322	PRO-JOVENS	429.068,64	0,00	0,00	429.068,64
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	376.563,36	20,57	97.263,90	279.278,89
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.684.121,19	6.814,03	906.250,27	1.771.056,89
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	210.601,91	0,00	0,00	210.601,91
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.161.602,09	0,00	47.198,29	1.114.403,80
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.057.248,42	0,00	0,00	-1.057.248,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.063,51	1.232,57	2.720,50	34.110,44
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	54.187,37	0,00	1.530,00	52.657,37
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	41.744,08	0,00	0,00	41.744,08
341	RESSARCIMENTO DESP CONSORCIO CORUMBA	-217.151,59	0,00	0,00	-217.151,59
342	RESSARCIMENTO DESP CONSORC AGUAS LINDAS	-1.957.930,82	0,00	0,00	-1.957.930,82
	TOTAL DO GRUPO:	32.432.202,70	38.258,08	2.586.827,10	29.807.117,52
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	505.583,75	23.081,09	293.341,51	189.161,15
403	LANCHES E REFEICOES	77.084,39	1.796,11	13.388,86	61.899,42
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.093,38	0,00	284,50	2.808,88
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	120.110,85	7,18	15,85	120.087,82
409	OUTRAS TAXAS	5.566,75	165,56	423,56	4.977,63
410	DOACOES	8.136,78	0,00	0,00	8.136,78
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	494.970,03	0,00	0,00	494.970,03
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.240.362,24	0,00	0,00	4.240.362,24
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	6.916.066,77	0,00	0,00	6.916.066,77
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-339,20	0,00	0,00	-339,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		12.401.935,74	25.049,94	307.454,28	12.069.431,52
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	584.959,16	4.971,86	41.491,24	538.496,06
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.278.778,32	0,00	0,00	16.278.778,32
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.560.756,30	0,00	0,00	1.560.756,30
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.228,27	402,60	3.425,84	48.399,83
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	152.829,63	-152.829,63
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.077,57	-15.077,57
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.105,45	1.283,03	83.397,21	36.425,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-642.229,25	0,00	0,00	-642.229,25
TOTAL DO GRUPO:		17.955.598,25	6.657,49	296.221,49	17.652.719,27
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	3.115.440,85	4.662,69	1.282.014,21	1.828.763,95
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	538.895,82	618,04	72.294,51	465.983,27
603	PITROM.E HIDROMETRIA	232.697,51	0,00	0,00	232.697,51
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.194.760,55	0,00	110.873,76	1.083.886,79
620	GRS - IPORA	673.944,91	0,00	0,00	673.944,91
621	GRS - GOIAS	504.413,10	0,00	0,00	504.413,10
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	545.473,61	0,00	0,00	545.473,61
623	GRS - ANAPOLIS	1.265.650,14	0,00	0,00	1.265.650,14
624	GRS - CAMPOS BELOS	304.206,67	0,00	0,00	304.206,67
625	GRS - CERES	659.285,90	0,00	0,00	659.285,90
626	GRS - LUZIANIA	649.530,40	0,00	0,00	649.530,40
627	GRS - MORRINHOS	678.306,83	0,00	0,00	678.306,83
628	GRS - ITUMBIARA	482.517,61	0,00	0,00	482.517,61
629	GRS - CATALAO	695.374,75	0,00	0,00	695.374,75
630	GRS - RIO VERDE	521.674,24	0,00	0,00	521.674,24
631	GRS - JATAI	589.463,51	0,00	0,00	589.463,51
632	GRS - PORANGATU	1.228.889,57	0,00	0,00	1.228.889,57
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.895.304,98	0,00	0,00	2.895.304,98
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	464.122,93	0,00	0,00	464.122,93
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	400.150,61	0,00	0,00	400.150,61
637	GRS - INHUMAS	456.505,28	0,00	0,00	456.505,28
638	GRS - FORMOSA	598.449,32	0,00	0,00	598.449,32
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.742.531,56	0,00	0,00	1.742.531,56
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.583.607,19	0,00	0,00	2.583.607,19
TOTAL DO GRUPO:		23.021.197,84	5.280,73	1.465.182,48	21.550.734,63
DESPESAS FINANCEIRAS		151.576.869,91	0,00	0,00	151.576.869,91
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.568.209,03	0,00	0,00	14.568.209,03
452	PIS	3.134.312,51	0,00	0,00	3.134.312,51
454	IPTU	251.350,16	0,00	0,00	251.350,16
455	ITU	125.225,39	0,00	0,00	125.225,39
459	IOF	29.066,06	0,00	0,00	29.066,06
460	I R P J	4.660.229,03	0,00	0,00	4.660.229,03
461	CSLL	1.678.402,45	0,00	0,00	1.678.402,45
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	12.692,57	0,00	0,00	12.692,57
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	492.039,21	0,00	0,00	492.039,21
465	I.T.C.D	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
466	I.P.V.A	28.252,41	0,00	0,00	28.252,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
497	CREDITO COFINS	-3.197.156,98	0,00	0,00	-3.197.156,98
498	CREDITO PIS	-694.119,61	0,00	0,00	-694.119,61
	TOTAL DO GRUPO	21.090.434,23	0,00	0,00	21.090.434,23
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-316.539,80	0,00	0,00	-316.539,80
	TOTAL GERAL	335.364.174,23	1.509.825,37	20.446.072,28	313.408.276,57

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.648.054,03	1.320.625,67	6.058.713,31	20.268.715,05
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.137.705,57	53.415,25	1.058.057,83	4.026.232,49
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.227,50	0,00	3.227,50	0,00
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.587.101,37	18.073,63	407.395,26	2.161.632,48
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	177.596,33	0,00	0,00	177.596,33
108	FERIAS	46.722.597,33	1.051.650,11	9.469.048,34	36.201.898,88
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	451.528,53	0,00	140.170,40	311.358,13
110	13. SALARIO	11.756.203,35	513.426,97	2.334.120,55	8.908.655,83
111	ABONO FERIAS 1/3	453.217,71	4.404,40	117.493,33	331.319,98
112	GRAT. GESTAO	99.238,74	0,00	0,00	99.238,74
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	90.716,78	0,00	0,00	90.716,78
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.287,82	0,00	0,00	8.287,82
130	DESP. TRANSFERIDA	-652.149,57	0,00	0,00	-652.149,57
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.824.963,72	271.477,16	5.003.858,23	19.549.628,33
153	FGTS	7.621.422,06	84.437,91	1.542.594,82	5.994.389,33
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.578.102,00	28.220,86	518.892,77	2.030.988,37
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	104.804,52	0,00	100.000,00	4.804,52
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.834.478,01	9.400,07	324.657,63	2.500.420,31
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.662.304,21	81.239,82	1.072.407,05	5.508.657,34
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.624,00	0,00	3.592,00	6.032,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.033.061,89	10.551,88	230.288,25	792.221,76
160	TRANSPORTES	266.931,62	102,56	5.966,39	260.862,67
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	138.331,73	0,00	96.358,40	41.973,33
185	VALE CULTURA	207.657,00	1.638,00	30.561,98	175.457,02
195	REVERSAO DE SAT	-1.538.105,12	-15.569,08	-315.043,11	-1.207.492,93
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-42.608.455,11	-427.434,10	-8.782.255,63	-33.398.765,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.661.688,80	-91.534,25	-1.719.181,57	-6.850.972,98
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.227.697,69	-133.893,86	-2.709.370,76	-10.384.433,07
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.091.084,14	-41.517,42	-839.503,10	-3.210.063,62
	TOTAL DO GRUPO:	70.637.975,39	2.738.715,58	14.152.049,87	53.747.209,94
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	20.444,78	47,43	4.559,88	15.837,47
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.687.228,39	26.101,94	41.894,82	1.619.231,63
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	365.862,69	584,48	159.625,90	205.652,31
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.996,22	0,00	4.107,40	7.888,82
205	MATERIAL DE OFICINA	16.028,97	0,00	15.945,95	83,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	164.580,02	0,00	112.603,84	51.976,18
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.300.723,86	0,00	0,00	3.300.723,86
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.556,57	0,00	11,73	12.544,84
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.857,72	115,61	3.342,25	9.399,86
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.404,35	0,00	455,40	10.948,95
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.066.268,86	3.953,13	491.311,49	571.004,24
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	352.308,56	1.960,52	51.753,91	298.594,13
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.938,50	0,71	8.145,16	13.792,63
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.125.304,01	0,00	0,00	1.125.304,01
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	26.543,06	223,06	4.983,56	21.336,44

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	240.134,59	150,03	60.957,59	179.026,97
230	DESP. TRANSFERIDA	-211.816,73	0,00	0,00	-211.816,73
	TOTAL DO GRUPO:	8.224.364,42	33.136,91	959.698,88	7.231.528,63
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	738.056,22	5.205,16	5.528,49	727.322,57
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	150.662,65	2.223,00	39.737,97	108.701,68
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.963.439,03	0,00	170.088,72	2.793.350,31
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	549.822,23	0,00	20.339,99	529.482,24
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	13.744,50	0,00	13.744,48	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.982.544,34	0,00	0,00	1.982.544,34
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58.349,70	0,00	2.100,00	56.249,70
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	561.162,29	0,00	226.251,06	334.911,23
309	LUZ	271.937,06	0,00	54.369,45	217.567,61
310	FORCA	16.638.828,22	0,00	10.448,14	16.628.380,08
311	FRETES E CARRETOS	155.119,88	0,00	748,00	154.371,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	359.783,19	0,00	303.790,37	55.992,82
313	ANUNCIOS E EDITAIS	31.681,56	0,00	0,00	31.681,56
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.337,01	0,00	1.553,00	23.784,01
315	CORTE E RELIGACAO	747.639,99	0,00	0,00	747.639,99
316	SERV. DE LABORATORIOS	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	25.194,86	78,39	6.795,32	18.321,15
318	ESTAGIARIOS	173.130,38	3.925,34	62.292,01	106.913,03
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.855.428,16	0,00	0,00	1.855.428,16
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.452.203,08	0,00	0,00	1.452.203,08
322	PRO-JOVENS	399.689,30	0,00	0,00	399.689,30
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	404.524,26	29,25	117.896,63	286.598,38
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.534.365,88	18.769,77	530.339,82	985.256,29
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	210.091,62	0,00	0,00	210.091,62
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.359.982,13	0,00	67.726,01	1.292.256,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-914.655,68	0,00	0,00	-914.655,68
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.974,78	0,00	0,00	43.974,78
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	82.259,86	0,00	2.815,00	79.444,86
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	121.364,01	0,00	0,00	121.364,01
	TOTAL DO GRUPO:	32.003.878,51	30.230,91	1.636.564,46	30.337.083,14
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	462.252,31	25.859,91	204.203,25	232.189,15
403	LANCHES E REFEICOES	62.117,87	312,39	17.307,61	44.497,87
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	14.569,79	0,00	0,00	14.569,79
407	JORNAIS E REVISTAS	2.614,80	0,00	0,00	2.614,80
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	134.410,16	702,07	498,05	133.210,04
409	OUTRAS TAXAS	4.894,12	0,00	730,00	4.164,12
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	79.143,00	0,00	0,00	79.143,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	118.106,61	0,00	0,00	118.106,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.255.962,78	0,00	0,00	4.255.962,78
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	10.676.194,24	0,00	0,00	10.676.194,24
430	DESP. TRANSFERIDA	-585,03	0,00	0,00	-585,03
	TOTAL DO GRUPO:	15.809.680,65	26.874,37	222.738,91	15.560.067,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	613.014,64	3.099,14	68.008,65	541.906,85
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.292.404,08	0,00	0,00	16.292.404,08
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.542.314,04	0,00	0,00	1.542.314,04
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.170,29	272,05	3.357,74	48.540,50
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	152.773,31	-152.773,31
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	14.747,15	-14.747,15
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.105,45	964,98	81.838,36	38.302,11
TOTAL DO GRUPO:		18.621.008,50	4.336,17	320.725,21	18.295.947,12
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.322.344,74	0,00	906.178,75	1.416.165,99
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	262.314,63	936,06	24.980,57	236.398,00
603	PITROM.E HIDROMETRIA	228.880,15	0,00	0,00	228.880,15
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.182.736,63	0,00	319.693,66	863.042,97
620	GRS - IPORA	700.332,42	0,00	0,00	700.332,42
621	GRS - GOIAS	620.967,07	0,00	0,00	620.967,07
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	576.369,61	0,00	0,00	576.369,61
623	GRS - ANAPOLIS	1.251.428,30	0,00	0,00	1.251.428,30
624	GRS - CAMPOS BELOS	353.152,55	0,00	0,00	353.152,55
625	GRS - CERES	724.890,40	0,00	0,00	724.890,40
626	GRS - LUZIANIA	764.112,06	0,00	0,00	764.112,06
627	GRS - MORRINHOS	631.655,22	0,00	0,00	631.655,22
628	GRS - ITUMBIARA	458.934,24	0,00	0,00	458.934,24
629	GRS - CATALAO	623.327,65	0,00	0,00	623.327,65
630	GRS - RIO VERDE	581.502,98	0,00	0,00	581.502,98
631	GRS - JATAI	502.562,11	0,00	0,00	502.562,11
632	GRS - PORANGATU	1.215.811,52	0,00	0,00	1.215.811,52
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.953.795,08	0,00	0,00	2.953.795,08
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	442.452,59	0,00	0,00	442.452,59
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	386.148,27	0,00	0,00	386.148,27
637	GRS - INHUMAS	536.036,25	0,00	0,00	536.036,25
638	GRS - FORMOSA	573.749,87	0,00	0,00	573.749,87
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	826.363,45	0,00	0,00	826.363,45
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.779.207,01	0,00	0,00	1.779.207,01
TOTAL DO GRUPO:		20.499.074,80	936,06	1.250.852,98	19.247.285,76
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
451	COFINS	13.778.854,17	0,00	0,00	13.778.854,17
452	PIS	2.976.108,00	0,00	0,00	2.976.108,00
454	IPTU	53.514,25	0,00	0,00	53.514,25
455	ITU	49.747,04	0,00	0,00	49.747,04
459	IOF	34.979,60	0,00	0,00	34.979,60
460	I R P J	2.932.890,35	0,00	0,00	2.932.890,35
461	CSLL	1.056.560,53	0,00	0,00	1.056.560,53
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	472.726,10	0,00	0,00	472.726,10
466	I.P.V.A	132.782,08	0,00	0,00	132.782,08
497	CREDITO COFINS	-3.003.737,25	0,00	0,00	-3.003.737,25
498	CREDITO PIS	-652.127,17	0,00	0,00	-652.127,17
TOTAL DO GRUPO		17.832.297,70	0,00	0,00	17.832.297,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
		-1.786.700,81	0,00	0,00	-1.786.700,81

TOTAL GERAL

207.908.405,09

2.834.230,00

18.542.630,31

186.531.544,78

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.287.566,80	-559.766,37	6.796.203,41	21.051.129,76
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.924.934,97	53.485,20	991.141,58	3.880.308,19
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.227,50	0,00	3.227,50	0,00
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.926.677,55	44.645,05	524.283,90	2.357.748,60
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	186.937,52	0,00	0,00	186.937,52
108	FERIAS	49.049.741,37	269.306,78	10.954.311,82	37.826.122,77
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	427.810,70	8.553,18	89.735,88	329.521,64
110	13. SALARIO	14.859.825,45	-186.796,88	3.227.067,77	11.819.554,56
111	ABONO FERIAS 1/3	494.966,79	9.294,62	101.855,63	383.816,54
112	GRAT. GESTAO	105.267,68	0,00	0,00	105.267,68
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	88.644,70	0,00	0,00	88.644,70
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.714,40	0,00	0,00	8.714,40
130	DESP. TRANSFERIDA	-655.515,46	0,00	0,00	-655.515,46
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.969.966,62	524.714,39	5.709.849,12	19.735.403,11
153	FGTS	8.092.677,71	162.738,85	1.782.068,89	6.147.869,97
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.751.778,91	55.626,57	606.716,79	2.089.435,55
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	65.521,70	0,00	0,00	65.521,70
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.852.099,54	25.606,83	381.851,28	2.444.641,43
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.498.699,90	112.171,76	1.128.510,82	5.258.017,32
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	2.231,67	818,07	967,11	446,49
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.051.423,37	18.823,90	251.091,63	781.507,84
160	TRANSPORTES	268.233,14	658,86	7.373,26	260.201,02
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	99.377,89	-255,39	52.840,25	46.793,03
185	VALE CULTURA	206.632,50	2.526,51	32.123,47	171.982,52
195	REVERSAO DE SAT	-1.706.183,52	-18.542,12	-342.668,51	-1.344.972,89
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-45.120.028,40	-482.904,91	-9.093.920,19	-35.543.203,30
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-11.752.778,51	-135.168,94	-2.328.368,66	-9.289.240,91
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.673.186,30	-159.463,08	-2.946.950,78	-11.566.772,44
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.538.408,06	-49.445,86	-913.240,63	-3.575.721,57
	TOTAL DO GRUPO:	69.776.858,13	-303.372,98	17.016.071,34	53.064.159,77
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	63.646,76	718,40	5.045,27	57.883,09
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.705.429,62	548,31	33.088,08	1.671.793,23
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	394.351,66	757,21	225.692,35	167.902,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.655,22	39,89	5.042,58	12.572,75
205	MATERIAL DE OFICINA	9.502,63	0,00	8.965,85	536,78
206	MATERIAL DE LABORATORIO	114.401,34	0,00	74.573,76	39.827,58
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.786.149,43	0,00	0,00	2.786.149,43
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	21.968,66	0,00	0,00	21.968,66
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.491,90	0,00	3.085,22	8.406,68
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.318,28	41,19	316,45	5.960,64
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.134.322,50	6.416,53	483.546,53	644.359,44
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	220.534,95	483,90	98.212,55	121.838,50
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	77.489,09	0,17	28.904,93	48.583,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.405.693,12	0,00	0,00	1.405.693,12
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	20.509,42	153,10	5.297,31	15.059,01

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	126.172,60	0,00	24.218,98	101.953,62
230	DESP. TRANSFERIDA	-215.729,59	0,00	0,00	-215.729,59
	TOTAL DO GRUPO:	7.899.907,59	9.158,70	995.989,86	6.894.759,03
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.116.200,45	0,00	7.175,54	1.109.024,91
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	193.781,37	4.188,80	30.586,98	159.005,59
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.037.918,54	0,00	174.347,10	2.863.571,44
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	938.156,16	0,00	76.569,75	861.586,41
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	124.965,74	0,00	122.366,47	2.599,27
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.920.085,17	0,00	0,00	1.920.085,17
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.653,58	0,00	2.367,30	45.286,28
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	401.182,85	0,00	185.316,47	215.866,38
309	LUZ	261.222,27	0,00	50.130,78	211.091,49
310	FORCA	16.842.860,41	0,00	9.270,21	16.833.590,20
311	FRETES E CARRETOS	-34.239,90	0,00	5.437,36	-39.677,26
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	11.911,00	0,00	-21.065,48	32.976,48
313	ANUNCIOS E EDITAIS	160.436,95	0,00	0,00	160.436,95
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.137,56	0,00	742,40	22.395,16
315	CORTE E RELIGACAO	747.712,29	0,00	0,00	747.712,29
316	SERV. DE LABORATORIOS	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	20.801,88	802,92	5.025,58	14.973,38
318	ESTAGIARIOS	174.470,04	6.589,03	72.784,41	95.096,60
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.073.470,71	0,00	0,00	2.073.470,71
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.582.778,29	0,00	0,00	1.582.778,29
322	PRO-JOVENS	381.264,70	0,00	0,00	381.264,70
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	428.672,46	2.190,43	91.550,46	334.931,57
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.380.164,10	4.489,62	413.039,27	962.635,21
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	233.060,74	0,00	0,00	233.060,74
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.081.517,76	0,00	43.111,45	1.038.406,31
330	DESP. TRANSFERIDA	-930.927,22	0,00	0,00	-930.927,22
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.670,29	0,00	0,00	38.670,29
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	76.587,56	0,00	1.993,00	74.594,56
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	158.693,96	0,00	0,00	158.693,96
	TOTAL DO GRUPO:	32.493.724,71	18.260,80	1.270.749,05	31.204.714,86
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	718.861,59	56.092,28	383.472,13	279.297,18
403	LANCHES E REFEICOES	59.026,66	205,65	9.404,44	49.416,57
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	25.646,00	0,00	0,00	25.646,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	251.662,25	263,13	711,31	250.687,81
409	OUTRAS TAXAS	6.811,58	260,65	709,89	5.841,04
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	13.027,00	0,00	6.676,99	6.350,01
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	85.682,10	0,00	0,00	85.682,10
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.230.273,26	0,00	0,00	4.230.273,26
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	16.972.796,17	0,00	0,00	16.972.796,17
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.134,61	0,00	0,00	-1.134,61
	TOTAL DO GRUPO:	22.362.652,00	56.821,71	400.974,76	21.904.855,53
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	635.245,93	3.350,12	68.205,19	563.690,62
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.428.354,79	0,00	0,00	16.428.354,79
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.542.294,13	0,00	0,00	1.542.294,13
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	48.790,55	291,65	3.326,41	45.172,49
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	155.608,13	-155.608,13
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	14.660,47	-14.660,47
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.100,46	1.054,66	81.605,35	38.440,45
530	DESP. TRANSFERIDA	-615.517,55	0,00	0,00	-615.517,55
	TOTAL DO GRUPO:	18.160.268,31	4.696,43	323.405,55	17.832.166,33
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.151.382,82	0,00	0,00	2.151.382,82
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	346.410,81	1.291,10	32.934,25	312.185,46
603	PITROM.E HIDROMETRIA	235.463,44	0,00	0,00	235.463,44
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.177.435,80	0,00	214.646,48	962.789,32
620	GRS - IPORA	715.493,97	0,00	0,00	715.493,97
621	GRS - GOIAS	627.030,67	0,00	0,00	627.030,67
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	582.130,44	0,00	0,00	582.130,44
623	GRS - ANAPOLIS	1.215.873,17	0,00	0,00	1.215.873,17
624	GRS - CAMPOS BELOS	275.575,58	0,00	0,00	275.575,58
625	GRS - CERES	683.323,58	0,00	0,00	683.323,58
626	GRS - LUZIANIA	594.916,29	0,00	0,00	594.916,29
627	GRS - MORRINHOS	596.393,55	0,00	0,00	596.393,55
628	GRS - ITUMBIARA	403.329,24	0,00	0,00	403.329,24
629	GRS - CATALAO	658.378,28	0,00	0,00	658.378,28
630	GRS - RIO VERDE	527.338,77	0,00	0,00	527.338,77
631	GRS - JATAI	497.824,00	0,00	0,00	497.824,00
632	GRS - PORANGATU	1.078.739,05	0,00	0,00	1.078.739,05
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.727.306,54	0,00	0,00	2.727.306,54
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	378.258,83	0,00	0,00	378.258,83
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	364.854,94	0,00	0,00	364.854,94
637	GRS - INHUMAS	394.937,70	0,00	0,00	394.937,70
638	GRS - FORMOSA	561.641,99	0,00	0,00	561.641,99
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	3.115.164,87	0,00	0,00	3.115.164,87
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.418.824,43	0,00	0,00	2.418.824,43
	TOTAL DO GRUPO:	22.328.028,76	1.291,10	247.580,73	22.079.156,93
	DESPESAS FINANCEIRAS	33.068.861,80	0,00	0,00	33.068.861,80
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.639.381,51	0,00	0,00	14.639.381,51
452	PIS	3.163.472,62	0,00	0,00	3.163.472,62
453	ISS	4.533.769,92	0,00	0,00	4.533.769,92
454	IPTU	236.396,95	0,00	0,00	236.396,95
459	IOF	35.354,92	0,00	0,00	35.354,92
460	I R P J	3.047.618,83	0,00	0,00	3.047.618,83
461	CSLL	1.097.862,78	0,00	0,00	1.097.862,78
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	12.692,57	0,00	0,00	12.692,57
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	452.153,59	0,00	0,00	452.153,59
466	I.P.V.A	129.296,81	0,00	0,00	129.296,81
497	CREDITO COFINS	-3.085.681,41	0,00	0,00	-3.085.681,41
498	CREDITO PIS	-669.917,67	0,00	0,00	-669.917,67
	TOTAL DO GRUPO	23.592.401,42	0,00	0,00	23.592.401,42

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 05/2018

PAG. - 4
DATA - 13/11/2018
HORA - 09:31:46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	256.789,23	0,00	0,00	256.789,23
TOTAL	GERAL	229.939.491,94	-213.144,24	20.254.771,29	209.897.864,90

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.673.578,80	654.495,56	6.643.791,35	21.375.291,89
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.582.939,31	54.967,61	1.063.672,47	4.464.299,23
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	5.241,75	0,00	4.525,18	716,57
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	3.028.992,39	41.494,73	558.848,11	2.428.649,55
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	200.543,55	0,00	0,00	200.543,55
108	FERIAS	50.957.626,47	1.011.241,21	11.782.691,15	38.163.694,11
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	555.893,22	9.013,71	102.751,12	444.128,39
110	13. SALARIO	18.074.947,13	355.786,41	4.019.018,37	13.700.142,35
111	ABONO FERIAS 1/3	687.202,90	9.169,65	115.119,89	562.913,36
112	GRAT. GESTAO	116.787,05	0,00	0,00	116.787,05
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	99.314,02	0,00	0,00	99.314,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.821,06	0,00	0,00	8.821,06
130	DESP. TRANSFERIDA	-688.662,80	0,00	0,00	-688.662,80
151	PREVIDENCIA SOCIAL	28.091.512,97	549.494,54	6.315.250,38	21.226.768,05
153	FGTS	8.656.642,86	170.461,30	1.951.367,55	6.534.814,01
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.944.502,83	57.847,09	666.281,64	2.220.374,10
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	157.333,33	0,00	0,00	157.333,33
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.969.109,14	21.031,34	389.421,86	2.558.655,94
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.738.545,84	114.603,36	1.184.677,73	5.439.264,75
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	23.970,50	114,93	11.775,55	12.080,02
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.071.429,27	19.242,15	265.599,06	786.588,06
160	TRANSPORTES	269.110,56	735,36	7.432,04	260.943,16
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	136.737,52	-261,36	51.185,14	85.813,74
185	VALE CULTURA	208.852,50	2.769,64	33.580,36	172.502,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.870.179,84	-36.665,63	-430.454,86	-1.403.059,35
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-47.490.455,29	-930.649,54	-11.025.691,23	-35.534.114,52
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.848.829,58	-291.544,00	-3.322.804,22	-11.234.481,36
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-16.083.539,82	-315.325,82	-3.701.912,27	-12.066.301,73
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.974.041,42	-97.775,38	-1.147.197,66	-3.729.068,38
	TOTAL DO GRUPO:	73.303.926,22	1.400.246,86	15.538.928,71	56.364.750,65
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.548,72	1.357,02	10.907,76	27.283,94
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.215.053,74	447,18	12.734,66	1.201.871,90
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	392.995,08	4.105,18	173.041,96	215.847,94
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.197,38	6,39	4.343,11	17.847,88
205	MATERIAL DE OFICINA	23.475,70	236,60	21.318,37	1.920,73
206	MATERIAL DE LABORATORIO	66.822,19	0,00	40.271,88	26.550,31
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.546.958,90	0,00	42,99	2.546.915,91
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.113,56	0,00	0,00	12.113,56
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.643,92	0,00	500,85	12.143,07
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.959,23	0,00	471,16	6.488,07
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.114.245,49	13.389,05	530.503,06	570.353,38
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	135.275,08	1.647,29	30.952,35	102.675,44
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.377,50	1.616,95	17.805,58	10.954,97
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.153.445,85	0,00	0,00	1.153.445,85
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	22.195,91	316,90	6.963,81	14.915,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	135.578,54	0,00	31.670,71	103.907,83
230	DESP. TRANSFERIDA	-160.894,19	0,00	0,00	-160.894,19
	TOTAL DO GRUPO:	6.768.992,60	23.122,56	881.528,25	5.864.341,79
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.093.510,57	0,00	2.169,00	1.091.341,57
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	162.550,97	555,37	53.372,85	108.622,75
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.994.860,09	0,00	168.603,02	2.826.257,07
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	832.101,88	3.095,28	231.171,07	597.835,53
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	542.512,59	0,00	535.736,23	6.776,36
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.943.903,29	0,00	0,00	1.943.903,29
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.148,48	527,94	2.569,71	28.050,83
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	475.144,38	0,00	251.328,19	223.816,19
309	LUZ	295.949,79	0,00	48.434,68	247.515,11
310	FORCA	17.941.276,21	0,00	9.121,74	17.932.154,47
311	FRETES E CARRETOS	23.952,32	0,00	2.529,31	21.423,01
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	140.913,91	0,00	91.110,72	49.803,19
313	ANUNCIOS E EDITAIS	3.300,56	0,00	0,00	3.300,56
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	21.193,76	0,00	992,00	20.201,76
315	CORTE E RELIGACAO	791.836,83	0,00	0,00	791.836,83
316	SERV. DE LABORATORIOS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.137,40	698,65	3.649,89	9.788,86
318	ESTAGIARIOS	193.839,42	7.256,13	74.270,04	112.313,25
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.635.102,16	0,00	0,00	1.635.102,16
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.597.918,24	0,00	0,00	1.597.918,24
322	PRO-JOVENS	379.289,03	0,00	0,00	379.289,03
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	436.805,99	0,00	117.232,95	319.573,04
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.826.251,79	17.356,28	713.292,00	1.095.603,51
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	203.884,15	0,00	0,00	203.884,15
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	990.344,99	0,00	27.183,27	963.161,72
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.040.937,33	0,00	0,00	-1.040.937,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.424,64	352,21	1.624,32	36.448,11
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	94.997,45	0,00	5.940,00	89.057,45
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	120.069,15	0,00	0,00	120.069,15
341	RESSARCIMENTO DESP CONSORCIO CORUMBA	-440.475,35	0,00	0,00	-440.475,35
342	RESSARCIMENTO DESP CONSORC AGUAS LINDAS	-2.187.934,28	0,00	0,00	-2.187.934,28
	TOTAL DO GRUPO:	31.157.653,08	29.841,86	2.340.330,99	28.787.480,23
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	626.394,75	54.964,00	267.898,18	303.532,57
403	LANCHES E REFEICOES	74.047,51	123,39	11.791,38	62.132,74
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.867,65	0,00	0,00	8.867,65
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	267.946,09	539,29	5.608,90	261.797,90
409	OUTRAS TAXAS	5.059,44	768,38	838,40	3.452,66
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	44.950,00	0,00	0,00	44.950,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	629.992,95	0,00	0,00	629.992,95
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.259.806,01	0,00	0,00	4.259.806,01
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	10.119.843,40	0,00	0,00	10.119.843,40
430	DESP. TRANSFERIDA	-483,55	0,00	0,00	-483,55
	TOTAL DO GRUPO:	16.036.424,25	56.395,06	286.136,86	15.693.892,33

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	633.575,92	4.171,12	69.507,89	559.896,91
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.398.735,33	0,00	0,00	16.398.735,33
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.542.294,13	0,00	0,00	1.542.294,13
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	51.404,76	351,21	2.401,51	48.652,04
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	171.864,88	-171.864,88
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.463,42	-15.463,42
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.100,46	1.255,58	81.345,26	38.499,62
530	DESP. TRANSFERIDA	-593.436,52	0,00	0,00	-593.436,52
	TOTAL DO GRUPO:	18.153.674,08	5.777,91	340.582,96	17.807.313,21
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.877.747,56	0,00	0,00	2.877.747,56
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	868.019,87	3.934,12	81.826,21	782.259,54
603	PITROM.E HIDROMETRIA	535.247,12	0,00	0,00	535.247,12
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.173.302,23	0,00	248.974,64	924.327,59
620	GRS - IPORA	608.973,14	0,00	0,00	608.973,14
621	GRS - GOIAS	580.222,65	0,00	0,00	580.222,65
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	550.381,46	0,00	0,00	550.381,46
623	GRS - ANAPOLIS	1.103.405,54	0,00	0,00	1.103.405,54
624	GRS - CAMPOS BELOS	247.464,14	0,00	0,00	247.464,14
625	GRS - CERES	619.493,42	0,00	0,00	619.493,42
626	GRS - LUZIANIA	541.372,68	0,00	0,00	541.372,68
627	GRS - MORRINHOS	609.342,67	0,00	0,00	609.342,67
628	GRS - ITUMBIARA	388.911,54	0,00	0,00	388.911,54
629	GRS - CATALAO	628.535,51	0,00	0,00	628.535,51
630	GRS - RIO VERDE	598.603,00	0,00	0,00	598.603,00
631	GRS - JATAI	494.034,26	0,00	0,00	494.034,26
632	GRS - PORANGATU	1.228.004,91	0,00	0,00	1.228.004,91
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.534.410,01	0,00	0,00	2.534.410,01
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	461.056,68	0,00	0,00	461.056,68
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	339.886,33	0,00	0,00	339.886,33
637	GRS - INHUMAS	374.451,93	0,00	0,00	374.451,93
638	GRS - FORMOSA	498.872,82	0,00	0,00	498.872,82
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.811.704,84	0,00	0,00	1.811.704,84
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.484.414,39	0,00	0,00	2.484.414,39
	TOTAL DO GRUPO:	22.157.858,70	3.934,12	330.800,85	21.823.123,73
	DESPESAS FINANCEIRAS	30.669.899,62	0,00	0,00	30.669.899,62
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.028.407,62	0,00	0,00	14.028.407,62
452	PIS	3.033.462,04	0,00	0,00	3.033.462,04
454	IPTU	186.406,87	0,00	0,00	186.406,87
455	ITU	3.499,73	0,00	0,00	3.499,73
459	IOF	24.883,92	0,00	0,00	24.883,92
460	I R P J	3.829.100,47	0,00	0,00	3.829.100,47
461	CSLL	1.379.196,16	0,00	0,00	1.379.196,16
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	554.510,27	0,00	0,00	554.510,27
466	I.P.V.A	53.341,94	0,00	0,00	53.341,94
497	CREDITO COFINS	-3.108.832,10	0,00	0,00	-3.108.832,10
498	CREDITO PIS	-674.943,81	0,00	0,00	-674.943,81
	TOTAL DO GRUPO	19.309.033,11	0,00	0,00	19.309.033,11

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 06/2018

PAG. - 4
DATA - 13/11/2018
HORA - 09:31:53

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-178.590,76	0,00	0,00	-178.590,76
TOTAL	GERAL	217.378.870,90	1.519.318,37	19.718.308,62	196.141.243,91

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	26.231.031,84	724.612,00	5.855.034,26	19.651.385,58
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.830.328,77	61.926,56	1.163.276,82	4.605.125,39
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	5.259,75	0,00	4.519,03	740,72
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.708.720,49	40.291,47	487.138,22	2.181.290,80
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	200.222,51	0,00	0,00	200.222,51
108	FERIAS	51.698.074,93	1.209.257,65	11.999.456,78	38.489.360,50
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.703.175,04	21.594,66	373.771,93	1.307.808,45
110	13. SALARIO	21.004.974,30	464.059,21	4.654.865,06	15.886.050,03
111	ABONO FERIAS 1/3	2.201.918,62	22.906,75	484.578,93	1.694.432,94
112	GRAT. GESTAO	116.444,19	0,00	0,00	116.444,19
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	105.879,36	0,00	0,00	105.879,36
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.679,22	0,00	0,00	8.679,22
130	DESP. TRANSFERIDA	-649.309,44	0,00	0,00	-649.309,44
151	PREVIDENCIA SOCIAL	28.600.777,39	654.189,19	6.417.819,43	21.528.768,77
153	FGTS	9.031.156,15	205.648,45	2.033.859,93	6.791.647,77
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.991.259,77	69.084,69	674.446,09	2.247.728,99
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	901.400,66	0,00	0,00	901.400,66
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.016.745,86	23.239,85	368.284,79	2.625.221,22
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.723.816,33	129.146,64	1.172.140,67	5.422.529,02
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	120.954,32	0,00	86.380,01	34.574,31
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.107.735,23	22.659,13	268.227,25	816.848,85
160	TRANSPORTES	270.049,29	860,50	7.745,64	261.443,15
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	133.671,48	-302,83	48.148,21	85.826,10
185	VALE CULTURA	209.182,50	2.965,12	34.034,86	172.182,52
195	REVERSAO DE SAT	-2.013.260,98	-45.297,61	-458.551,32	-1.509.412,05
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-49.047.889,57	-1.115.205,40	-11.316.883,37	-36.615.800,80
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-18.060.814,09	-394.718,75	-3.968.166,51	-13.697.928,83
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-17.314.047,08	-389.560,33	-3.943.543,04	-12.980.943,71
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.355.085,58	-120.793,87	-1.222.054,41	-4.012.237,30
	TOTAL DO GRUPO:	72.481.051,26	1.586.563,08	15.224.529,26	55.669.958,92
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	26.732,74	1.173,70	5.168,32	20.390,72
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.642.116,44	24,24	17.359,05	1.624.733,15
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	394.676,87	23.237,28	157.348,82	214.090,77
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.115,17	28,98	2.795,14	9.291,05
205	MATERIAL DE OFICINA	18.920,02	0,00	18.118,31	801,71
206	MATERIAL DE LABORATORIO	122.365,94	0,00	75.885,60	46.480,34
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.389.941,45	0,00	0,00	2.389.941,45
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.759,42	0,00	0,00	12.759,42
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	25.906,34	262,70	18.269,13	7.374,51
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.207,64	12,12	222,11	8.973,41
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.050.536,43	18.978,65	455.817,59	575.740,19
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	111.405,40	17.664,52	11.843,69	81.897,19
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	71.730,81	4.998,90	50.107,37	16.624,54
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.233.673,43	0,00	0,00	1.233.673,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	21.695,82	310,38	4.064,40	17.321,04

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	49.140,48	0,00	10.558,04	38.582,44
230	DESP. TRANSFERIDA	-179.003,26	0,00	0,00	-179.003,26
	TOTAL DO GRUPO:	7.013.921,14	66.691,47	827.557,57	6.119.672,10
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.117.769,28	0,00	22.492,20	2.095.277,08
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	159.414,26	611,80	37.866,81	120.935,65
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.037.309,60	168,42	171.919,07	2.865.222,11
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	735.693,63	0,00	270.413,83	465.279,80
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	162.876,53	1.473,25	158.771,96	2.631,32
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.942.984,07	0,00	0,00	1.942.984,07
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86.911,39	0,00	0,00	86.911,39
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	690.190,43	0,00	679.493,16	10.697,27
309	LUZ	306.773,67	0,00	50.097,63	256.676,04
310	FORCA	18.242.985,28	0,00	8.683,76	18.234.301,52
311	FRETES E CARRETOS	197.995,20	0,00	665,25	197.329,95
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	170.849,11	0,00	100.265,24	70.583,87
313	ANUNCIOS E EDITAIS	9.306,52	0,00	0,00	9.306,52
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	19.847,89	0,00	1.227,86	18.620,03
315	CORTE E RELIGACAO	735.530,58	0,00	0,00	735.530,58
316	SERV. DE LABORATORIOS	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.031,94	279,02	2.843,61	6.909,31
318	ESTAGIARIOS	188.134,84	8.616,27	78.281,62	101.236,95
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.854.164,01	0,00	0,00	1.854.164,01
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.476.717,21	0,00	0,00	1.476.717,21
322	PRO-JOVENS	381.889,19	0,00	0,00	381.889,19
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	448.427,03	0,00	147.590,98	300.836,05
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.883.163,19	10.615,16	708.246,91	1.164.301,12
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	214.938,52	0,00	0,00	214.938,52
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.520.107,59	0,00	53.561,69	1.466.545,90
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.092.382,61	0,00	0,00	-1.092.382,61
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.191,67	449,86	1.526,67	36.215,14
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	65.170,93	0,00	4.316,32	60.854,61
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	166.827,62	0,00	0,00	166.827,62
	TOTAL DO GRUPO:	35.796.458,57	22.213,78	2.498.264,57	33.275.980,22
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	566.795,24	47.459,45	273.508,14	245.827,65
403	LANCHES E REFEICOES	58.333,98	422,39	10.470,69	47.440,90
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00
407	JORNAIS E REVISTAS	14.904,00	0,00	0,00	14.904,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	270.918,37	237,05	2.669,36	268.011,96
409	OUTRAS TAXAS	4.773,97	295,41	782,77	3.695,79
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	154.674,64	0,00	0,00	154.674,64
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.446.257,72	0,00	0,00	4.446.257,72
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	14.622.718,05	0,00	0,00	14.622.718,05
430	DESP. TRANSFERIDA	-305,20	0,00	0,00	-305,20
	TOTAL DO GRUPO:	20.187.995,77	48.414,30	287.430,96	19.852.150,51

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	826.956,03	4.618,73	262.377,48	559.959,82
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.453.586,11	0,00	0,00	16.453.586,11
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.542.288,92	0,00	0,00	1.542.288,92
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	51.357,22	382,67	2.833,16	48.141,39
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	170.055,47	-170.055,47
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	14.823,52	-14.823,52
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.100,46	1.371,11	81.407,23	38.322,12
TOTAL DO GRUPO:		18.995.288,74	6.372,51	531.496,86	18.457.419,37
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	3.419.383,98	0,00	0,00	3.419.383,98
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	730.102,91	4.612,16	71.975,57	653.515,18
603	PITROM.E HIDROMETRIA	501.045,61	0,00	0,00	501.045,61
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.034.320,05	0,00	149.976,36	884.343,69
620	GRS - IPORA	736.861,27	0,00	0,00	736.861,27
621	GRS - GOIAS	597.396,31	0,00	0,00	597.396,31
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	504.677,71	0,00	0,00	504.677,71
623	GRS - ANAPOLIS	1.207.859,28	0,00	0,00	1.207.859,28
624	GRS - CAMPOS BELOS	236.470,62	0,00	0,00	236.470,62
625	GRS - CERES	635.490,78	0,00	0,00	635.490,78
626	GRS - LUZIANIA	470.814,55	0,00	0,00	470.814,55
627	GRS - MORRINHOS	568.323,53	0,00	0,00	568.323,53
628	GRS - ITUMBIARA	416.733,29	0,00	0,00	416.733,29
629	GRS - CATALAO	662.197,21	0,00	0,00	662.197,21
630	GRS - RIO VERDE	532.894,21	0,00	0,00	532.894,21
631	GRS - JATAI	482.788,53	0,00	0,00	482.788,53
632	GRS - PORANGATU	1.124.295,43	0,00	0,00	1.124.295,43
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.486.929,96	0,00	0,00	2.486.929,96
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	395.589,87	0,00	0,00	395.589,87
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	347.138,36	0,00	0,00	347.138,36
637	GRS - INHUMAS	357.880,31	0,00	0,00	357.880,31
638	GRS - FORMOSA	467.863,75	0,00	0,00	467.863,75
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.638.087,09	0,00	0,00	1.638.087,09
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.921.000,51	0,00	0,00	1.921.000,51
TOTAL DO GRUPO:		21.476.145,12	4.612,16	221.951,93	21.249.581,03
DESPESAS FINANCEIRAS		36.158.989,72	0,00	0,00	36.158.989,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.373.555,59	0,00	0,00	15.373.555,59
452	PIS	3.324.307,26	0,00	0,00	3.324.307,26
454	IPTU	27.128,05	0,00	0,00	27.128,05
459	IOF	45.464,82	0,00	0,00	45.464,82
460	I R P J	6.452.053,09	0,00	0,00	6.452.053,09
461	CSLL	2.323.459,11	0,00	0,00	2.323.459,11
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	530.343,37	0,00	0,00	530.343,37
466	I.P.V.A	127.188,76	0,00	0,00	127.188,76
497	CREDITO COFINS	-3.205.989,52	0,00	0,00	-3.205.989,52
498	CREDITO PIS	-696.037,20	0,00	0,00	-696.037,20
TOTAL DO GRUPO		24.301.473,33	0,00	0,00	24.301.473,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-399.803,57	0,00	0,00	-399.803,57
TOTAL DO GRUPO		236.011.520,08	1.734.867,30	19.591.231,15	214.685.421,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	30.792.397,04	906.390,36	6.956.376,84	22.929.629,84
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.514.174,36	97.387,53	1.064.357,40	4.352.429,43
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	4.658,11	0,00	4.625,81	32,30
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	3.025.757,49	50.407,84	547.948,35	2.427.401,30
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	185.600,46	0,00	0,00	185.600,46
108	FERIAS	48.746.588,70	1.332.190,36	11.120.096,98	36.294.301,36
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	559.948,97	7.483,32	153.029,89	399.435,76
110	13. SALARIO	24.880.064,94	592.800,18	5.426.226,62	18.861.038,14
111	ABONO FERIAS 1/3	718.681,20	15.280,96	167.033,13	536.367,11
112	GRAT. GESTAO	107.319,24	0,00	0,00	107.319,24
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	105.879,36	0,00	0,00	105.879,36
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.679,22	0,00	0,00	8.679,22
130	DESP. TRANSFERIDA	-716.023,86	0,00	0,00	-716.023,86
151	PREVIDENCIA SOCIAL	29.455.995,10	766.194,35	6.504.213,95	22.185.586,80
153	FGTS	9.153.835,15	236.219,11	2.024.349,62	6.893.266,42
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.122.391,46	81.471,45	694.793,43	2.346.126,58
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.313,98	0,00	0,00	2.313,98
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.572.213,80	23.514,56	331.538,95	2.217.160,29
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.972.922,23	154.358,55	1.207.671,38	5.610.892,30
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-36.057,00	0,00	-77.546,99	41.489,99
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.111.671,00	24.334,46	267.205,18	820.131,36
160	TRANSPORTES	271.101,60	1.095,57	7.897,86	262.108,17
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	143.723,96	-40,47	53.876,43	89.888,00
185	VALE CULTURA	209.086,31	3.168,52	33.781,46	172.136,33
195	REVERSAO DE SAT	-1.917.798,07	-51.919,48	-447.263,96	-1.418.614,63
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-44.261.876,70	-1.223.887,60	-10.279.561,83	-32.758.427,27
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.999.601,44	-506.766,70	-4.629.242,91	-15.863.591,83
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-16.841.355,98	-446.508,79	-3.846.471,29	-12.548.375,90
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.210.162,61	-138.452,14	-1.192.146,62	-3.879.563,85
	TOTAL DO GRUPO:	77.682.128,02	1.924.721,94	16.092.789,68	59.664.616,40
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.541,35	1.031,95	6.323,86	26.185,54
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.683.789,89	146,36	26.315,37	1.657.328,16
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	189.362,01	2.812,14	-27.064,13	213.614,00
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.173,28	52,86	3.619,18	10.501,24
205	MATERIAL DE OFICINA	16.470,66	0,00	14.554,26	1.916,40
206	MATERIAL DE LABORATORIO	135.347,07	0,00	63.882,75	71.464,32
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.114.595,43	0,00	0,00	3.114.595,43
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	20.552,36	0,00	124,79	20.427,57
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	72.049,24	339,20	13.501,69	58.208,35
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.820,06	0,00	3.880,50	5.939,56
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.200.223,71	19.322,24	510.074,63	670.826,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	249.058,69	3.895,04	65.679,29	179.484,36
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	38.856,29	4.436,86	18.565,53	15.853,90
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.247.341,82	0,00	0,00	1.247.341,82
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	20.130,86	456,44	4.377,17	15.297,25

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	207.935,84	0,00	94.420,95	113.514,89
230	DESP. TRANSFERIDA	-230.016,67	0,00	0,00	-230.016,67
	TOTAL DO GRUPO:	8.023.231,89	32.493,09	798.255,84	7.192.482,96
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.401.006,14	0,00	-54.931,29	1.455.937,43
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	218.733,03	1.100,04	103.816,46	113.816,53
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.924.201,80	831,04	144.978,38	2.778.392,38
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	725.591,69	0,00	268.956,79	456.634,90
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	-297.039,59	0,00	-300.054,57	3.014,98
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.960.854,55	0,00	0,00	1.960.854,55
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.549.660,82	0,00	0,00	1.549.660,82
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	420.124,79	0,00	203.429,74	216.695,05
309	LUZ	376.038,85	0,00	55.862,68	320.176,17
310	FORCA	19.914.412,25	0,00	9.923,61	19.904.488,64
311	FRETES E CARRETOS	245.338,20	0,00	394,50	244.943,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	272.360,21	3.205,44	184.203,20	84.951,57
313	ANUNCIOS E EDITAIS	228.014,74	0,00	0,00	228.014,74
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	19.877,25	884,63	1.243,16	17.749,46
315	CORTE E RELIGACAO	861.939,76	0,00	0,00	861.939,76
316	SERV. DE LABORATORIOS	396,40	0,00	396,40	0,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	19.600,10	450,24	3.309,86	15.840,00
318	ESTAGIARIOS	197.049,96	11.001,70	79.097,72	106.950,54
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.108.704,45	0,00	0,00	2.108.704,45
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.690.567,88	0,00	0,00	1.690.567,88
322	PRO-JOVENS	391.245,81	0,00	0,00	391.245,81
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	487.675,75	4.690,44	158.277,31	324.708,00
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.046.391,03	12.067,51	606.026,49	1.428.297,03
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	229.525,10	0,00	0,00	229.525,10
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.505.498,97	0,00	30.657,46	1.474.841,51
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.116.123,54	0,00	0,00	-1.116.123,54
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	480,00	0,00	0,00	480,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	20.832,60	547,89	1.428,64	18.856,07
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	64.711,37	4.423,11	5.002,82	55.285,44
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	216.891,55	0,00	0,00	216.891,55
340	PROJETOS E PROGRAMAS	2.628,92	0,00	0,00	2.628,92
	TOTAL DO GRUPO:	38.687.190,84	39.202,04	1.502.019,36	37.145.969,44
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	550.075,09	55.590,16	336.156,42	158.328,51
403	LANCHES E REFEICOES	98.615,74	238,03	19.995,70	78.382,01
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.823,00	0,00	0,00	12.823,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	65.096,54	48,84	1.581,01	63.466,69
409	OUTRAS TAXAS	5.820,94	314,44	644,25	4.862,25
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	64.129,22	0,00	0,00	64.129,22
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.454.255,45	0,00	0,00	4.454.255,45
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	20.781.945,06	0,00	0,00	20.781.945,06
430	DESP. TRANSFERIDA	-962,08	0,00	0,00	-962,08
	TOTAL DO GRUPO:	26.032.898,96	56.191,47	358.377,38	25.618.330,11

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	865.566,28	6.266,42	272.826,05	586.473,81
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.451.595,32	0,00	0,00	16.451.595,32
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.542.288,70	0,00	0,00	1.542.288,70
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	51.184,58	402,89	2.530,72	48.250,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	196.764,06	-196.764,06
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.116,52	-15.116,52
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	120.907,98	1.449,66	81.066,34	38.391,98
530	DESP. TRANSFERIDA	-589.320,64	0,00	0,00	-589.320,64
	TOTAL DO GRUPO:	18.442.222,22	8.118,97	568.303,69	17.865.799,56
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.949.301,59	0,00	0,00	1.949.301,59
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	740.468,61	5.082,35	72.592,74	662.793,52
603	PITROM.E HIDROMETRIA	567.608,65	0,00	0,00	567.608,65
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.250.145,35	18.552,15	276.982,08	954.611,12
620	GRS - IPORA	748.609,86	0,00	0,00	748.609,86
621	GRS - GOIAS	653.257,58	0,00	0,00	653.257,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	561.206,99	0,00	0,00	561.206,99
623	GRS - ANAPOLIS	1.350.699,56	0,00	0,00	1.350.699,56
624	GRS - CAMPOS BELOS	277.477,57	0,00	0,00	277.477,57
625	GRS - CERES	681.120,84	0,00	0,00	681.120,84
626	GRS - LUZIANIA	655.039,54	0,00	0,00	655.039,54
627	GRS - MORRINHOS	626.370,03	0,00	0,00	626.370,03
628	GRS - ITUMBIARA	413.499,83	0,00	0,00	413.499,83
629	GRS - CATALAO	671.979,37	0,00	0,00	671.979,37
630	GRS - RIO VERDE	573.535,29	0,00	0,00	573.535,29
631	GRS - JATAI	503.213,61	0,00	0,00	503.213,61
632	GRS - PORANGATU	1.244.870,58	0,00	0,00	1.244.870,58
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.679.540,79	0,00	0,00	2.679.540,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	540.900,52	0,00	0,00	540.900,52
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	379.635,30	0,00	0,00	379.635,30
637	GRS - INHUMAS	407.749,75	0,00	0,00	407.749,75
638	GRS - FORMOSA	598.797,48	0,00	0,00	598.797,48
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.603.929,96	0,00	0,00	1.603.929,96
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.652.446,79	0,00	0,00	2.652.446,79
	TOTAL DO GRUPO:	22.331.405,44	23.634,50	349.574,82	21.958.196,12
	DESPESAS FINANCEIRAS	44.017.833,30	0,00	0,00	44.017.833,30
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.656.928,84	0,00	0,00	15.656.928,84
452	PIS	3.386.042,92	0,00	0,00	3.386.042,92
454	IPTU	24.193,27	0,00	0,00	24.193,27
459	IOF	33.001,38	0,00	0,00	33.001,38
460	I R P J	3.123.880,30	0,00	0,00	3.123.880,30
461	CSLL	1.125.316,91	0,00	0,00	1.125.316,91
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	12.692,57	0,00	0,00	12.692,57
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	501.637,14	0,00	0,00	501.637,14
466	I.P.V.A	84.009,58	0,00	0,00	84.009,58
497	CREDITO COFINS	-3.311.427,04	0,00	0,00	-3.311.427,04
498	CREDITO PIS	-718.928,24	0,00	0,00	-718.928,24
	TOTAL DO GRUPO	19.917.347,63	0,00	0,00	19.917.347,63

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 08/2018

PAG. - 4
DATA - 13/11/2018
HORA - 09:32:07

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-361.496,44	0,00	0,00	-361.496,44
TOTAL	GERAL	254.772.761,86	2.084.362,01	19.669.320,77	233.019.079,08

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	31.488.427,92	908.829,91	7.127.483,40	23.452.114,61
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.174.255,28	128.262,08	1.242.948,06	4.803.045,14
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	5.735,71	0,00	4.994,99	740,72
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.117.336,40	29.291,15	366.739,68	1.721.305,57
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	215.947,09	0,00	0,00	215.947,09
108	FERIAS	50.066.111,76	1.311.067,26	11.487.513,26	37.267.531,24
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	571.146,27	17.503,22	140.699,23	412.943,82
110	13. SALARIO	28.368.956,81	639.152,56	6.267.000,42	21.462.803,83
111	ABONO FERIAS 1/3	753.215,64	8.583,14	168.706,47	575.926,03
112	GRAT. GESTAO	125.448,82	0,00	0,00	125.448,82
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	123.479,82	0,00	0,00	123.479,82
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	71.040,85	0,00	0,00	71.040,85
130	DESP. TRANSFERIDA	-740.473,67	0,00	0,00	-740.473,67
151	PREVIDENCIA SOCIAL	30.948.268,28	782.966,83	6.912.631,78	23.252.669,67
153	FGTS	9.586.139,11	243.128,97	2.147.525,32	7.195.484,82
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.275.220,16	82.890,90	734.266,70	2.458.062,56
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	-128.968,77	0,00	0,00	-128.968,77
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.743.528,76	19.024,13	301.020,74	2.423.483,89
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.386.695,00	160.210,82	1.273.122,67	5.953.361,51
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	39.420,00	6.531,28	8.088,72	24.800,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.263.816,47	23.407,05	276.596,91	963.812,51
160	TRANSPORTES	271.215,41	1.043,56	7.981,77	262.190,08
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	138.490,12	-29,49	53.979,66	84.539,95
185	VALE CULTURA	209.303,00	3.260,90	34.089,08	171.953,02
195	REVERSAO DE SAT	-2.134.574,31	-52.663,00	-485.106,52	-1.596.804,79
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-46.284.015,68	-1.204.860,46	-10.720.255,13	-34.358.900,09
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-24.868.459,01	-550.579,01	-5.449.971,00	-18.867.909,00
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-18.357.340,51	-452.903,21	-4.171.918,82	-13.732.518,48
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.677.651,88	-140.435,06	-1.293.132,28	-4.244.084,54
	TOTAL DO GRUPO:	77.751.714,84	1.963.683,53	16.435.005,11	59.353.026,21
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	16.291,64	484,59	2.990,93	12.816,12
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.360.887,54	1.217,88	23.519,48	1.336.150,18
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	247.388,19	7.373,90	51.731,00	188.283,29
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.224,84	20,78	4.326,57	7.877,49
205	MATERIAL DE OFICINA	25.854,53	0,00	24.490,51	1.364,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	140.556,11	0,00	87.856,93	52.699,18
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.823.636,75	0,00	0,00	2.823.636,75
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	17.872,28	0,00	12,44	17.859,84
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.182,70	0,00	5.265,03	15.917,67
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.899,56	0,00	782,51	13.117,05
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.199.267,25	23.647,26	505.731,65	669.888,34
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	170.857,55	1.928,34	54.597,33	114.331,88
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	17.921,08	0,00	5.379,29	12.541,79
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.217.851,75	0,00	0,00	1.217.851,75
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	25.259,49	33,58	3.316,85	21.909,06

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	61.411,85	0,00	5.859,41	55.552,44
230	DESP. TRANSFERIDA	-112.743,91	0,00	0,00	-112.743,91
	TOTAL DO GRUPO:	7.259.619,20	34.706,33	775.859,93	6.449.052,94
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	688.469,25	0,00	16.763,80	671.705,45
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	208.615,53	2.611,32	40.509,77	165.494,44
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.034.189,95	0,00	181.233,62	2.852.956,33
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	936.861,58	2.032,72	279.510,75	655.318,11
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	56.211,78	0,00	52.863,21	3.348,57
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.911.289,57	0,00	0,00	1.911.289,57
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	341.933,65	0,00	145,00	341.788,65
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	349.525,99	0,00	55.578,16	293.947,83
309	LUZ	383.188,84	0,00	55.652,75	327.536,09
310	FORCA	19.917.412,72	0,00	10.521,10	19.906.891,62
311	FRETES E CARRETOS	37.921,25	0,00	997,53	36.923,72
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	120.109,30	0,00	0,00	120.109,30
313	ANUNCIOS E EDITAIS	10.248,80	0,00	0,00	10.248,80
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	22.127,98	1.534,80	1.162,84	19.430,34
315	CORTE E RELIGACAO	655.153,53	0,00	0,00	655.153,53
316	SERV. DE LABORATORIOS	840,00	0,00	0,00	840,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	16.026,59	578,23	3.552,68	11.895,68
318	ESTAGIARIOS	202.029,65	10.516,78	80.178,44	111.334,43
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.449.965,50	0,00	0,00	2.449.965,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.676.717,69	0,00	0,00	1.676.717,69
322	PRO-JOVENS	395.518,69	0,00	0,00	395.518,69
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	395.467,40	10.615,55	127.478,97	257.372,88
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	3.710.111,71	13.579,18	606.549,19	3.089.983,34
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	201.277,56	0,00	0,00	201.277,56
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	732.241,45	0,00	0,00	732.241,45
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.131.036,75	0,00	0,00	-1.131.036,75
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	42.476,86	0,00	0,00	42.476,86
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	95.743,25	7.673,92	4.164,26	83.905,07
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	169.036,25	0,00	0,00	169.036,25
341	RESSARCIMENTO DESP CONSORCIO CORUMBA	-347.179,53	0,00	0,00	-347.179,53
342	RESSARCIMENTO DESP CONSORC AGUAS LINDAS	-724.751,59	0,00	0,00	-724.751,59
	TOTAL DO GRUPO:	36.557.744,45	49.142,50	1.516.862,07	34.991.739,88
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	23.041,67	0,00	0,00	23.041,67
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	593.078,98	52.770,13	368.076,30	172.232,55
403	LANCHES E REFEICOES	75.430,43	932,18	13.364,62	61.133,63
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	31.783,00	0,00	12.360,00	19.423,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	168.505,88	294,21	4.693,43	163.518,24
409	OUTRAS TAXAS	5.960,79	513,02	1.373,81	4.073,96
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	174.528,96	0,00	0,00	174.528,96
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.298.361,72	0,00	0,00	4.298.361,72
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	13.341.766,90	0,00	0,00	13.341.766,90
430	DESP. TRANSFERIDA	-909,70	0,00	0,00	-909,70
	TOTAL DO GRUPO:	18.742.048,63	54.509,54	399.868,16	18.287.670,93

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	884.447,24	6.688,47	276.354,16	601.404,61
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.459.559,06	0,00	0,00	16.459.559,06
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.542.303,45	0,00	0,00	1.542.303,45
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	50.986,48	418,44	3.293,98	47.274,06
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	205.345,79	-205.345,79
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	14.285,34	-14.285,34
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	120.902,99	1.485,01	80.822,83	38.595,15
TOTAL DO GRUPO:		19.058.199,22	8.591,92	580.102,10	18.469.505,20
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.344.293,53	0,00	0,00	2.344.293,53
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	552.381,90	3.635,70	54.309,09	494.437,11
603	PITROM.E HIDROMETRIA	540.739,73	0,00	0,00	540.739,73
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.241.433,34	19.161,76	317.390,71	904.880,87
620	GRS - IPORA	648.534,14	0,00	0,00	648.534,14
621	GRS - GOIAS	750.642,34	0,00	0,00	750.642,34
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	581.958,13	0,00	0,00	581.958,13
623	GRS - ANAPOLIS	1.429.824,78	0,00	0,00	1.429.824,78
624	GRS - CAMPOS BELOS	298.735,59	0,00	0,00	298.735,59
625	GRS - CERES	800.782,92	0,00	0,00	800.782,92
626	GRS - LUZIANIA	657.454,40	0,00	0,00	657.454,40
627	GRS - MORRINHOS	633.704,68	0,00	0,00	633.704,68
628	GRS - ITUMBIARA	442.923,08	0,00	0,00	442.923,08
629	GRS - CATALAO	662.562,14	0,00	0,00	662.562,14
630	GRS - RIO VERDE	581.093,61	0,00	0,00	581.093,61
631	GRS - JATAI	504.006,33	0,00	0,00	504.006,33
632	GRS - PORANGATU	619.058,79	0,00	0,00	619.058,79
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.225.692,64	0,00	0,00	3.225.692,64
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	392.138,23	0,00	0,00	392.138,23
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	392.608,35	0,00	0,00	392.608,35
637	GRS - INHUMAS	401.824,53	0,00	0,00	401.824,53
638	GRS - FORMOSA	606.804,53	0,00	0,00	606.804,53
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.791.322,48	0,00	0,00	1.791.322,48
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.985.164,03	0,00	0,00	1.985.164,03
TOTAL DO GRUPO:		22.085.684,22	22.797,46	371.699,80	21.691.186,96
DESPESAS FINANCEIRAS		64.263.398,05	0,00	0,00	64.263.398,05
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.782.903,06	0,00	0,00	15.782.903,06
452	PIS	3.414.173,48	0,00	0,00	3.414.173,48
454	IPTU	2.200,81	0,00	0,00	2.200,81
455	ITU	16.824,23	0,00	0,00	16.824,23
456	ITR	110,00	0,00	0,00	110,00
459	IOF	61.008,43	0,00	0,00	61.008,43
460	I R P J	5.737.305,08	0,00	0,00	5.737.305,08
461	CSLL	2.066.149,83	0,00	0,00	2.066.149,83
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	543.813,62	0,00	0,00	543.813,62
466	I.P.V.A	61.210,59	0,00	0,00	61.210,59
497	CREDITO COFINS	-3.271.016,45	0,00	0,00	-3.271.016,45
498	CREDITO PIS	-710.154,89	0,00	0,00	-710.154,89
TOTAL DO GRUPO		23.704.527,79	0,00	0,00	23.704.527,79

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 09/2018

PAG. - 4
DATA - 13/11/2018
HORA - 09:32:15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	138.772,05	0,00	0,00	138.772,05
TOTAL	GERAL	269.561.708,45	2.133.431,28	20.079.397,17	247.348.880,00

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	31.645.746,73	819.401,41	7.493.574,42	23.332.770,90
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.566.553,63	146.290,94	1.274.049,67	5.146.213,02
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.028.562,76	29.439,17	368.738,13	1.630.385,46
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	211.541,30	0,00	0,00	211.541,30
108	FERIAS	51.516.070,60	1.209.998,63	11.930.912,17	38.375.159,80
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	434.983,21	831,18	106.298,84	327.853,19
110	13. SALARIO	31.783.423,56	642.669,31	7.105.866,86	24.034.887,39
111	ABONO FERIAS 1/3	682.181,28	23.654,67	149.904,69	508.621,92
112	GRAT. GESTAO	122.883,78	0,00	0,00	122.883,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	111.793,50	0,00	0,00	111.793,50
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	20.065,50	0,00	0,00	20.065,50
130	DESP. TRANSFERIDA	-760.788,23	0,00	0,00	-760.788,23
151	PREVIDENCIA SOCIAL	32.284.174,65	721.600,13	7.270.848,40	24.291.726,12
153	FGTS	9.934.665,31	217.302,85	2.239.991,13	7.477.371,33
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.423.332,66	76.286,95	775.332,94	2.571.712,77
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	21.414,30	0,00	0,00	21.414,30
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.534.873,45	17.889,42	301.809,46	2.215.174,57
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.496.550,20	141.691,62	1.320.406,22	6.034.452,36
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	53.029,00	1.408,31	9.391,66	42.229,03
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.135.891,11	20.813,04	278.307,09	836.770,98
160	TRANSPORTES	271.940,25	1.017,57	8.248,43	262.674,25
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	82,94	55,48	27,45	0,01
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	150.753,29	-38,07	57.712,50	93.078,86
185	VALE CULTURA	211.763,50	2.987,83	35.112,16	173.663,51
195	REVERSAO DE SAT	-2.276.796,46	-50.793,89	-522.474,18	-1.703.528,39
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-47.539.330,46	-1.132.848,66	-11.074.106,07	-35.332.375,73
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-28.353.910,60	-560.288,80	-6.341.709,16	-21.451.912,64
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-19.580.458,62	-436.829,42	-4.493.280,67	-14.650.348,53
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-6.055.876,64	-135.450,79	-1.392.757,45	-4.527.668,40
	TOTAL DO GRUPO:	78.075.115,50	1.757.088,88	16.902.204,69	59.415.821,93
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	15.845,20	47,85	3.399,78	12.397,57
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.668.725,74	263,92	28.663,47	1.639.798,35
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	550.860,15	26.025,49	190.329,38	334.505,28
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.388,10	279,64	7.636,81	10.471,65
205	MATERIAL DE OFICINA	22.963,20	0,00	20.529,13	2.434,07
206	MATERIAL DE LABORATORIO	248.815,00	0,00	138.794,99	110.020,01
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.922.868,78	0,00	0,00	2.922.868,78
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13.756,33	0,00	0,00	13.756,33
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.113,40	1.003,50	4.020,49	11.089,41
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.564,26	0,00	1.631,88	7.932,38
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.278.127,20	17.022,41	533.475,95	727.628,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	165.205,29	712,26	59.574,94	104.918,09
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	298.372,06	82.624,12	197.621,07	18.126,87
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.168.073,03	0,00	0,00	1.168.073,03
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	10.357,49	284,96	3.767,34	6.305,19

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	41.410,21	76,47	7.868,26	33.465,48
230	DESP. TRANSFERIDA	-206.552,88	0,00	0,00	-206.552,88
	TOTAL DO GRUPO:	8.242.892,56	128.340,62	1.197.313,49	6.917.238,45
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	939.793,43	0,00	6.339,90	933.453,53
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	630.086,75	2.912,48	514.541,48	112.632,79
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.322.661,27	0,00	201.940,65	3.120.720,62
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.758.532,76	7.999,26	38.988,86	2.711.544,64
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	200.197,67	0,00	197.088,49	3.109,18
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.949.710,85	0,00	0,00	1.949.710,85
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108.996,92	0,00	233,00	108.763,92
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	454.457,86	0,00	238.140,26	216.317,60
309	LUZ	387.489,96	0,00	57.110,21	330.379,75
310	FORCA	19.224.159,65	0,00	13.334,76	19.210.824,89
311	FRETES E CARRETOS	36.295,24	0,00	310,00	35.985,24
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	257.671,21	0,00	183.973,62	73.697,59
313	ANUNCIOS E EDITAIS	684.284,72	0,00	0,00	684.284,72
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	24.388,60	605,29	3.872,86	19.910,45
315	CORTE E RELIGACAO	778.934,39	0,00	0,00	778.934,39
316	SERV. DE LABORATORIOS	19,00	0,00	0,00	19,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	7.350,95	2.285,33	2.999,08	2.066,54
318	ESTAGIARIOS	207.698,43	10.334,42	83.051,03	114.312,98
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.136.578,30	0,00	0,00	2.136.578,30
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.607.610,74	0,00	0,00	1.607.610,74
322	PRO-JOVENS	379.438,52	0,00	0,00	379.438,52
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	312.616,12	7.042,55	64.664,19	240.909,38
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	3.656.895,78	26.462,78	1.012.092,10	2.618.340,90
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	217.093,39	0,00	0,00	217.093,39
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.312.315,61	0,00	54.620,96	1.257.694,65
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.108.609,09	0,00	0,00	-1.108.609,09
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.881,95	515,48	1.461,05	36.905,42
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	80.295,98	3.026,48	4.553,41	72.716,09
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	196.924,23	0,00	0,00	196.924,23
	TOTAL DO GRUPO:	40.813.571,19	61.184,07	2.679.315,91	38.073.071,21
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	23.041,67	0,00	0,00	23.041,67
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	671.973,86	56.168,26	432.221,06	183.584,54
403	LANCHES E REFEICOES	72.654,26	887,98	17.539,36	54.226,92
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	25.646,00	0,00	0,00	25.646,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	161.366,53	285,49	3.924,88	157.156,16
409	OUTRAS TAXAS	5.902,43	383,31	840,82	4.678,30
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.800.859,79	0,00	0,00	1.800.859,79
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.819.026,70	0,00	0,00	4.819.026,70
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	16.464.959,73	0,00	0,00	16.464.959,73
430	DESP. TRANSFERIDA	-888,82	0,00	0,00	-888,82
	TOTAL DO GRUPO:	24.103.292,15	57.725,04	454.526,12	23.591.040,99

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	1.005.894,22	5.398,16	315.526,88	684.969,18
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.300.242,17	0,00	0,00	16.300.242,17
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.510.353,59	0,00	0,00	1.510.353,59
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	50.732,58	328,45	2.915,63	47.488,50
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	250.220,94	-250.220,94
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	14.490,28	-14.490,28
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	120.898,00	1.150,75	81.137,14	38.610,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-18.596,71	0,00	0,00	-18.596,71
	TOTAL DO GRUPO:	18.969.523,85	6.877,36	664.290,87	18.298.355,62
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.962.200,87	0,00	0,00	2.962.200,87
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	832.715,00	4.722,96	82.628,80	745.363,24
603	PITROM.E HIDROMETRIA	564.878,88	0,00	0,00	564.878,88
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.682.742,65	19.250,40	235.685,03	1.427.807,22
620	GRS - IPORA	717.383,19	0,00	0,00	717.383,19
621	GRS - GOIAS	689.071,40	0,00	0,00	689.071,40
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	593.889,21	0,00	0,00	593.889,21
623	GRS - ANAPOLIS	1.488.420,09	0,00	0,00	1.488.420,09
624	GRS - CAMPOS BELOS	283.802,47	0,00	0,00	283.802,47
625	GRS - CERES	762.957,85	0,00	0,00	762.957,85
626	GRS - LUZIANIA	650.453,56	0,00	0,00	650.453,56
627	GRS - MORRINHOS	626.230,02	0,00	0,00	626.230,02
628	GRS - ITUMBIARA	440.206,85	0,00	0,00	440.206,85
629	GRS - CATALAO	728.518,38	0,00	0,00	728.518,38
630	GRS - RIO VERDE	575.835,29	0,00	0,00	575.835,29
631	GRS - JATAI	558.150,48	0,00	0,00	558.150,48
632	GRS - PORANGATU	731.805,74	0,00	0,00	731.805,74
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.238.285,69	0,00	0,00	3.238.285,69
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	481.115,36	0,00	0,00	481.115,36
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	400.002,99	0,00	0,00	400.002,99
637	GRS - INHUMAS	456.790,77	0,00	0,00	456.790,77
638	GRS - FORMOSA	602.035,30	0,00	0,00	602.035,30
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.232.445,98	0,00	0,00	2.232.445,98
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.095.435,73	0,00	0,00	2.095.435,73
	TOTAL DO GRUPO:	24.395.373,75	23.973,36	318.313,83	24.053.086,56
	DESPESAS FINANCEIRAS	16.282.167,62	0,00	0,00	16.282.167,62
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.733.624,10	0,00	0,00	15.733.624,10
452	PIS	3.405.177,97	0,00	0,00	3.405.177,97
454	IPTU	27.686,38	0,00	0,00	27.686,38
459	IOF	60.204,78	0,00	0,00	60.204,78
460	I R P J	5.626.119,49	0,00	0,00	5.626.119,49
461	CSLL	2.026.123,02	0,00	0,00	2.026.123,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	605.287,84	0,00	0,00	605.287,84
466	I.P.V.A	14.104,95	0,00	0,00	14.104,95
497	CREDITO COFINS	-3.207.674,34	0,00	0,00	-3.207.674,34
498	CREDITO PIS	-696.402,98	0,00	0,00	-696.402,98
	TOTAL DO GRUPO	23.594.251,21	0,00	0,00	23.594.251,21
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	608.844,03	0,00	0,00	608.844,03

TOTAL GERAL

235.085.031,86

2.035.189,33

22.215.964,91

210.833.877,62

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	32.044.638,18	650.923,87	7.577.483,18	23.816.231,13
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.780.603,84	74.114,39	1.157.347,73	4.549.141,72
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.084.523,57	32.927,18	368.984,36	1.682.612,03
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	214.260,80	0,00	0,00	214.260,80
108	FERIAS	52.469.254,38	1.017.146,90	12.350.423,08	39.101.684,40
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	368.702,67	11.714,95	65.099,01	291.888,71
110	13. SALARIO	35.111.730,80	587.386,51	7.881.771,20	26.642.573,09
111	ABONO FERIAS 1/3	529.393,03	24.780,32	132.709,64	371.903,07
112	GRAT. GESTAO	124.515,48	0,00	0,00	124.515,48
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	113.248,07	0,00	0,00	113.248,07
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	20.326,59	0,00	0,00	20.326,59
130	DESP. TRANSFERIDA	-736.923,63	0,00	0,00	-736.923,63
151	PREVIDENCIA SOCIAL	33.312.301,80	605.817,54	7.608.114,30	25.098.369,96
153	FGTS	10.919.373,19	234.052,63	2.572.690,61	8.112.629,95
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.548.545,12	64.255,87	813.406,32	2.670.882,93
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	6.164.394,13	1.216,90	18.671,09	6.144.506,14
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.285.394,58	124.834,97	1.352.123,87	5.808.435,74
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	171.338,47	33.883,60	29.421,59	108.033,28
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.147.630,23	18.976,24	286.439,57	842.214,42
160	TRANSPORTES	22.128,60	892,43	9.929,32	11.306,85
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	286.313,14	0,00	191.592,14	94.721,00
185	VALE CULTURA	215.244,00	2.944,19	37.505,79	174.794,02
195	REVERSAO DE SAT	-2.419.433,14	-45.045,77	-560.098,15	-1.814.289,22
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-49.067.720,75	-978.248,13	-11.573.146,78	-36.516.325,84
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-31.580.040,37	-523.281,85	-7.096.796,39	-23.959.962,13
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-20.807.124,36	-387.394,63	-4.816.845,60	-15.602.884,13
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-6.440.289,99	-120.122,31	-1.492.951,86	-4.827.215,82
	TOTAL DO GRUPO:	80.884.328,43	1.431.775,80	16.913.874,02	62.538.678,61
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	25.871,83	175,99	15.439,58	10.256,26
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.229.500,77	1.062,73	22.457,93	1.205.980,11
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	642.904,99	2.436,17	354.146,38	286.322,44
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.212,45	1,89	7.324,61	10.885,95
205	MATERIAL DE OFICINA	37.188,50	0,00	36.948,48	240,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	341.933,08	0,00	210.703,84	131.229,24
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.353.131,96	0,00	0,00	2.353.131,96
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	16.338,72	0,00	0,00	16.338,72
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.819,05	0,00	5.565,24	11.253,81
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.203,31	0,00	343,83	11.859,48
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.238.544,79	0,00	502,28	1.238.042,51
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	192.342,12	3.382,76	69.353,68	119.605,68
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	69.180,08	0,00	54.783,13	14.396,95
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	16.653,80	142,67	4.501,75	12.009,38
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	27.030,51	29,00	4.247,14	22.754,37
230	DESP. TRANSFERIDA	-98.808,92	0,00	0,00	-98.808,92

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.139.047,04	7.231,21	786.317,87	5.345.497,96
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	846.813,72	197,20	5.612,80	841.003,72
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	234.356,15	4.120,53	30.935,40	199.300,22
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.238.388,48	0,00	2.400,00	3.235.988,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.102,00	0,00	270.485,55	-100.383,55
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	95.090,77	0,00	94.989,78	100,99
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.928.989,31	0,00	0,00	1.928.989,31
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.336,75	0,00	1.202,00	36.134,75
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	1.271,47	0,00	7.265,67	-5.994,20
309	LUZ	20.810.297,85	0,00	672,16	20.809.625,69
310	FORCA	3.043,56	0,00	0,00	3.043,56
311	FRETES E CARRETOS	11.141,36	0,00	112,34	11.029,02
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	172.214,28	0,00	113.384,27	58.830,01
313	ANUNCIOS E EDITAIS	1.420,72	0,00	0,00	1.420,72
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.796,48	1.039,90	2.760,50	19.996,08
315	CORTE E RELIGACAO	793.877,27	0,00	0,00	793.877,27
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	4.944,60	11,94	2.665,62	2.267,04
318	ESTAGIARIOS	214.710,80	8.929,43	89.188,80	116.592,57
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.067.337,83	0,00	0,00	2.067.337,83
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.541.275,90	0,00	0,00	1.541.275,90
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	1.402.394,91	8.966,21	343.488,33	1.049.940,37
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.063.887,98	-5.439,93	-60.052,78	1.129.380,69
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	273.145,46	0,00	27.534,80	245.610,66
330	DESP. TRANSFERIDA	-16.697,59	0,00	0,00	-16.697,59
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	41.385,70	0,00	0,00	41.385,70
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	76.325,95	5.199,52	9.620,93	61.505,50
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	162.598,87	0,00	0,00	162.598,87
340	PROJETOS E PROGRAMAS	290,96	0,00	0,00	290,96
TOTAL DO GRUPO:		35.209.631,54	23.024,80	952.156,17	34.234.450,57
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	23.041,67	0,00	0,00	23.041,67
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	658.308,29	46.732,97	438.944,11	172.631,21
403	LANCHES E REFEICOES	86.322,14	113,10	14.708,92	71.500,12
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.823,00	0,00	0,00	12.823,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	97.773,02	45,19	3.067,36	94.660,47
409	OUTRAS TAXAS	8.913,88	200,17	546,24	8.167,47
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	44.980,00	0,00	0,00	44.980,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.812.933,57	0,00	0,00	1.812.933,57
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.503.550,01	0,00	0,00	4.503.550,01
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	8.718.490,47	0,00	0,00	8.718.490,47
430	DESP. TRANSFERIDA	-529,64	0,00	0,00	-529,64
TOTAL DO GRUPO:		15.966.606,41	47.091,43	457.266,63	15.462.248,35
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	1.070.856,67	6.886,67	334.947,84	729.022,16
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.352.302,91	0,00	0,00	16.352.302,91
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.500.479,25	0,00	0,00	1.500.479,25

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	50.464,04	378,15	2.503,28	47.582,61
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	323.497,84	-323.497,84
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.000,24	-15.000,24
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	120.898,00	1.352,36	82.515,87	37.029,77
530	DESP. TRANSFERIDA	-604.122,80	0,00	0,00	-604.122,80
	TOTAL DO GRUPO:	18.490.878,07	8.617,18	758.465,07	17.723.795,82
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.673.108,40	0,00	0,00	2.673.108,40
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	595.432,74	2.922,40	59.538,42	532.971,92
603	PITROM.E HIDROMETRIA	551.003,08	0,00	0,00	551.003,08
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.461.613,36	21.512,75	161.627,34	1.278.473,27
620	GRS - IPORA	685.240,61	0,00	0,00	685.240,61
621	GRS - GOIAS	639.321,81	0,00	0,00	639.321,81
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	505.747,15	0,00	0,00	505.747,15
623	GRS - ANAPOLIS	1.321.827,42	0,00	0,00	1.321.827,42
624	GRS - CAMPOS BELOS	229.931,27	0,00	0,00	229.931,27
625	GRS - CERES	708.059,02	0,00	0,00	708.059,02
626	GRS - LUZIANIA	523.279,07	0,00	0,00	523.279,07
627	GRS - MORRINHOS	566.434,73	0,00	0,00	566.434,73
628	GRS - ITUMBIARA	428.635,18	0,00	0,00	428.635,18
629	GRS - CATALAO	635.564,81	0,00	0,00	635.564,81
630	GRS - RIO VERDE	563.416,43	0,00	0,00	563.416,43
631	GRS - JATAI	500.064,94	0,00	0,00	500.064,94
632	GRS - PORANGATU	569.890,96	0,00	0,00	569.890,96
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.963.797,60	0,00	0,00	2.963.797,60
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	385.149,01	0,00	0,00	385.149,01
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	343.528,25	0,00	0,00	343.528,25
637	GRS - INHUMAS	421.372,87	0,00	0,00	421.372,87
638	GRS - FORMOSA	504.999,15	0,00	0,00	504.999,15
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.302.036,60	0,00	0,00	2.302.036,60
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.457.082,58	0,00	0,00	1.457.082,58
	TOTAL DO GRUPO:	21.536.537,04	24.435,15	221.165,76	21.290.936,13
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.945.695,77	0,00	0,00	22.945.695,77
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.168.780,22	0,00	0,00	14.168.780,22
452	PIS	3.063.043,95	0,00	0,00	3.063.043,95
454	IPTU	2.388,64	0,00	0,00	2.388,64
459	IOF	53.918,60	0,00	0,00	53.918,60
460	I R P J	-389.599,20	0,00	0,00	-389.599,20
461	CSLL	-139.535,71	0,00	0,00	-139.535,71
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	80.452,68	0,00	0,00	80.452,68
466	I.P.V.A	17.892,87	0,00	0,00	17.892,87
497	CREDITO COFINS	-3.089.321,71	0,00	0,00	-3.089.321,71
498	CREDITO PIS	-670.708,00	0,00	0,00	-670.708,00
	TOTAL DO GRUPO	13.097.312,34	0,00	0,00	13.097.312,34
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.639.476,90	0,00	0,00	15.639.476,90
	TOTAL GERAL	229.909.513,53	1.542.175,57	20.089.245,52	208.278.092,44