

Governo do Estado de Santa Catarina  
 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural  
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.  
 Balancete  
 Filial :

Consolidado

Período de

01/12/2020 a 31/12/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	352.889.054,26	387.508.790,97
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	850.917,65	1.173.715,60
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	850.614,41	1.173.412,36
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>	778.692,77	1.076.225,18
<b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	90.930,62	220.535,02
BOVINOS	0,00	110.234,27
OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,00	14.773,67
PEIXES IN NATURA	70.297,79	70.297,79
ALEVINOS	9.080,31	13.486,77
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	11.552,52	11.742,52
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	687.762,15	855.690,16
SEMENTE (CUSTO)	230.517,70	230.159,57
MUDAS	5.859,04	6.719,00
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	251.350,36	402.174,40
MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	18.115,69	18.115,69
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	52.268,55	52.268,55
LEITE IN NATURA	129.650,81	146.252,95
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	71.921,64	97.187,18
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	42.445,12	49.949,06
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	42.045,12	48.761,76
INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	400,00	400,00
PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	787,30
<b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	8.946,19	9.131,76
CACHAÇA	1.535,24	1.720,81
VINHO	7.410,95	7.410,95
<b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS</b>	5.067,98	5.223,70
BD - BOLETIM DIDÁTICO	87,67	87,67
BT - BOLETIM TÉCNICO	99,09	135,72
DOC. - DOCUMENTOS	49,55	49,55
LIVROS	4.596,60	4.688,89
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	25,32	25,32
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	209,75	236,55
<b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	15.462,35	32.882,66
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	15.462,35	32.882,66
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	303,24	303,24
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	303,24	303,24
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	303,24	303,24
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	352.024.675,40	383.952.576,26
<b>DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	373,50	373,50
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	373,50	373,50
DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQL	373,50	373,50
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	316.665.460,43	344.115.645,12
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	303.121.068,90	330.068.688,33
SALÁRIOS E ORDENADOS	129.374.929,25	141.121.918,71
HORAS EXTRAS	340.539,49	360.199,17
13º SALÁRIOS	13.858.068,32	15.192.151,47
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM	3.393.905,42	3.708.565,03
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	4.683.755,98	5.178.401,58
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT	4.255.023,48	4.655.370,16
FGTS	13.639.834,73	15.964.004,06
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	983,28	1.069,98
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	7.213.498,80	8.553.107,43

AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	2.668.419,58	2.910.479,47
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	9.867.127,33	9.867.386,71
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	785.846,03	857.676,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.445.313,28	2.671.242,28
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	129.640,32	156.889,31
TRINIO	10.200.153,73	11.117.773,01
LICENÇA ESPECIAL	2.758.002,88	2.974.473,48
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	43.467,21	43.467,21
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	116.851,83	127.526,25
AUXILIO FUNERAL	46.500,00	46.500,00
ADICIONAL NOTURNO	2.145,42	2.342,01
FÉRIAS	13.852.229,31	15.124.080,58
AUXÍLIO DOENÇA	549.917,82	575.085,60
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	118.844,85	131.805,48
AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	8.926,71	8.926,71
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	15.734,47	17.176,26
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	12.320,71	13.449,69
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	168.300,00	183.600,00
VANTAGEM PESSOAL	27.942,31	30.502,73
OUTROS ABONOS	1.724,83	1.882,88
IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	3.449,66	4.081,86
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.207,03	1.207,03
ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	6.047.679,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	239.134,52	235.482,58
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	46.014,71	44.188,73
DIÁRIAS PARA VIAGENS	24.845,00	29.775,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	6.933.999,43	8.202.102,17
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	21.358.288,72	23.310.464,31
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	310.842,06	338.778,10
PENSÃO VITALÍCIA	15.661,90	17.097,04
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	59.915,32	72.336,62
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	33.757.131,12	39.879.598,17
INSS PATRONAL - GILRAT	4.513.066,81	5.331.135,51
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	9.229.879,17	11.005.380,21
OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL	6,94	6,94
<b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>	245.919,15	273.838,40
ZELITA DE LOURDES GOMES - MATRIC. 5670-7-1	18.959,79	18.959,79
ANDREIA SEVALD - MATRIC. 5754-1-1	13.669,97	19.528,53
ADILSON MOSS - MATRIC. 4313-3-01	744,87	1.489,74
FELIPE JOCHIMS - MATRIC. 5705-3-01	6.307,91	6.307,91
THIAGO OUVENEY LEITE - MATRIC. 5813-0-01	1.840,76	3.681,52
LUIZ EDUARDO HIRTH - MATRIC. 5646-4-01	4.739,95	4.739,95
ALEXANDRE LAURANI AGARIE - MATRIC. 5666-9	607,60	607,60
FRANCIELE DE OLIVEIRA BITENCOURT BRANCO - MATRIC. 5848-3-1	6.953,45	6.953,45
JOSIANE TOMCZYK - MATRIC. 5474-7-1	13.346,68	13.346,68
JEFERSON LUDVIG - MATRIC. 5902-1	1.489,49	1.489,49
CRISTIANO SCHUCH - MATRIC. 5714-2	4.556,97	4.556,97
LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	4.693,68	4.693,68
ANTONIO CARLOS PEREIRA - MATRIC. 5355-4	615,73	615,73
MARCELO CARLOS PILLATTI BIALESKI - MATRIC. 4512-8	2.968,99	2.968,99
FELIPE BERMUDEZ PEREIRA - MATRIC. 5769-0	6.758,03	6.758,03
ALEXANDRE DADALT - MATRIC. 5603-0	4.739,95	4.739,95
EDUARDO CESAR BRUGNARA - MATRIC. 5302-3	6.184,55	6.184,55
NATALIA DA COSTA MARCHIORI - MATRIC. 5703-7-1	25.807,32	25.807,32
CARMEM THAYSE DE FREITAS ALVES - MATRIC. 5553-0-1	19.203,06	19.203,06
MAEVE SILVEIRA CASTELO BRANCO - MATRIC. 5905-6-1	18.100,76	18.100,76
KLAUS KONRAD SCHEUERMANN - MATRIC. 5115-2-01	7.990,14	7.990,14
EVERTON BLAINSKI - MATRIC. 5215-9-01	12.485,00	12.485,00
GILSON ALVES - MATRIC. 5000-8-01	1.635,44	1.635,44
RENAN HONORATO FERNANDES - MATRIC. 5613-8-01	4.739,95	4.739,95
FLAVIO MACCARI JUNIOR - MATRIC. 5780-0-01	1.251,56	1.251,56

TIAGO CELSO BALDISSERA - MATRIC. 5593-0-01	6.758,03	6.758,03
ANDREIA DE FATIMA DE MEIRA BATISTA FERREIRA SCHLICKMANN - MATRIC. 504	18.100,76	18.100,76
SUELLEN IRACEMA DOS SANTOS FOGAÇA - MATRIC. 5911-0-1	7.036,71	7.036,71
VANDERLEIA RETTORE BERTELLI - MATRIC. 5873-4-1	7.040,07	7.040,07
JOÃO DIONEI DA CRUZ - MATRIC. 5819-0	791,58	791,58
PABLO FRANÇA DE OLIVEIRA - MATRIC. 5208-6	1.403,79	1.403,79
MAURO FERREIRA BONFIM JUNIOR - MATRIC. 5815-7	6.184,55	6.184,55
CLAUDIO OGOSHI - MATRIC. 5817-3	6.184,54	6.184,54
ELISE LEITE VIEIRA - MATRIC. 5919-6-1	2.027,52	5.605,51
WALMIR VIEIRA WOLFF JUNIOR - MATRIC. 5843-2	0,00	3.988,30
ALEISSON LÜDTKE - MATRIC. 5656-1	0,00	4.882,14
THIAGO MATUJACKI KOSCREVIC - MATRIC. 5678-2	0,00	4.882,14
PRISCILA WENDHAUSEN XAVIER - MATRIC. 5148-9-1	0,00	2.144,49
<b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>13.298.472,38</b>	<b>13.773.118,39</b>
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.404.652,54	3.412.329,18
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.814.104,97	1.817.463,55
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.805.610,26	1.810.372,86
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	876.501,96	878.596,86
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.678.809,00	3.996.018,51
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF	1.639.855,06	1.779.398,84
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	78.938,59	78.938,59
<b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>	<b>4.803.031,38</b>	<b>5.771.950,84</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>4.803.031,38</b>	<b>5.771.950,84</b>
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	85.007,97	95.395,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.166.402,59	1.356.106,20
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	52.363,36	53.412,32
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	6.018,16	8.742,24
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	437.340,72	557.341,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.902,43	118.043,67
PRODUTOS VETERINÁRIOS	55.599,97	65.556,06
ADUBOS E CALCAREOS	466.813,85	491.113,25
DEFENSIVOS AGRICOLAS	118.127,81	129.935,85
EXPERIMENTOS	12.624,33	0,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	304.040,05	448.129,84
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	11.627,08	19.381,68
MATERIAL DE LABORATORIO	228.400,29	374.126,18
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.621,67	76.300,30
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	37.930,88	47.806,40
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	3.447,63	3.822,96
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	219.491,86	229.505,28
UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUEN	21.677,56	23.018,86
MATERIAL P/ ORNAMENTAÇÃO	0,00	1.074,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.894,40	9.894,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79.269,14	80.435,55
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	827.605,63	894.066,83
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	146.594,54	205.854,79
SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	249.327,97	249.327,97
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	47.603,76	50.080,26
MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	848,00	848,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	36,00	24.666,00
REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	1.488,00	1.488,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	916,52	2.220,52
MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	1.456,24	1.456,24
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LAN	696,00	696,00
OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUEN	4.520,00	19.387,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - PEQUENO VALOR	369,98	369,98
MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR	0,00	63.360,00
OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	2.535,00	2.535,00
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, IND	39.431,99	66.452,12
<b>MOVIMENTACAO</b>	<b>157.086,31</b>	<b>176.773,67</b>
<b>MOVIMENTACAO</b>	<b>157.086,31</b>	<b>176.773,67</b>

DESPESAS DE VIAGEM	157.086,31	176.773,67
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.354.274,45</b>	<b>18.337.807,17</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>222.948,62</b>	<b>272.266,16</b>
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	25.200,00	27.300,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	1.280,00	1.940,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	179.445,93	221.633,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	8.411,50	12.781,50
SERVICOS DE DIGITACAO - SPF	427,00	427,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPF	6.234,19	6.234,19
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SF	1.950,00	1.950,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>16.131.325,83</b>	<b>18.065.541,01</b>
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	2.212,00	2.212,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	347.934,68	611.793,48
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	4.733,73	5.798,73
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	2.650,00	2.650,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	8.074.292,82	9.051.084,89
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	72.000,00	87.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	79.774,73	77.160,10
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA RURAL - SPJ	13.300,00	13.300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	420.766,46	499.411,87
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, I	70.387,57	82.479,55
CONSULTORIA - SPJ	96.977,00	102.486,15
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	3.120.372,47	3.387.036,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	1.434.797,39	1.511.861,40
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	281.779,37	305.083,36
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	6.771,03	6.939,03
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	915.493,86	1.002.996,15
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	157.575,97	172.582,00
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	82.399,11	90.304,09
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTEN	4.441,00	7.941,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	5.813,51	5.813,51
TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	35.898,00	35.898,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	1.810,00	1.810,00
TERRAPLANAGEM - SPJ	0,00	11.000,00
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	1.209,00	1.209,00
ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - SPJ	27.025,00	27.025,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	365.199,25	407.246,71
ESTACIONAMENTO - SPJ	15.589,00	22.270,00
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SF	850,00	1.730,00
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	960,00	2.400,00
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	488.312,88	529.018,95
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>	<b>13.465.299,22</b>	<b>14.921.236,83</b>
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>12.649.909,72</b>	<b>13.993.508,91</b>
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	2.217.320,68	2.631.312,98
ÁGUA E ESGOTO	167.809,50	200.697,20
CORREIOS E TELEGRAFOS	136.736,54	148.587,03
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	219.536,00	257.179,42
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULA	42.940,00	42.940,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	3.963,78	3.963,78
DESPESAS COM CARTORIO	658,14	658,14
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	1.617.134,86	1.764.709,08
LOCAÇÃO - ARRENDAMENTO DE TERRAS	15.908,91	15.908,91
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	666,01	666,01
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	7.170.343,63	7.758.609,66
DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	939.507,33	1.022.279,74
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	48.004,05	54.758,89
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	239.709,47	279.593,78
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	4.653,39	4.653,39
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	20.193,20	20.193,20
SEGURO DE VEÍCULOS	6.966,79	7.553,19
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	1.648,37	1.781,98

SUORTE TÉCNICO E GARANTIA	0,00	1.047,62
<b>(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>203.790,93</b>	<b>223.585,09</b>
(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	35.594,52	39.018,22
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	163.950,07	179.719,71
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	757,39	864,55
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	3.488,95	3.982,61
<b>PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>7,85</b>	<b>53.470,69</b>
CONVÊNIO ANA 2002	7,85	7,85
FINEP	0,00	53.462,84
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>231.503,55</b>	<b>247.268,71</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	148.727,01	156.273,83
DESCONTOS CONCEDIDOS	1,26	1,47
DESPESAS BANCARIAS	75.145,36	81.460,77
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	73,20	73,25
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	1.889,82	1.889,82
PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	5.666,90	7.569,57
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>583.878,10</b>	<b>626.988,52</b>
IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	75,60	75,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	174.214,38	192.557,43
IPTU - DESPESA	276.716,58	301.480,51
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22.284,10	22.284,10
TAXA DE ALVARÁ	7.122,84	7.122,84
IPVA - DESPESA	326,20	326,20
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	5.984,99	5.988,43
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	97.153,41	97.153,41
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>579.150,11</b>	<b>628.789,13</b>
<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>120.771,13</b>	<b>164.589,50</b>
PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	120.771,13	164.589,50
<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS</b>	<b>458.378,98</b>	<b>464.199,63</b>
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PR	458.378,98	463.586,23
PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INDEDUTÍVEL	0,00	613,40
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.461,21</b>	<b>2.382.499,11</b>
<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.037,90</b>
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA S/ O LUCRO LÍQUIDO - IRPJ	0,00	1.650.418,54
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	0,00	718.619,36
<b>OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVC</b>	<b>13.461,21</b>	<b>13.461,21</b>
DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA DOAÇÃO	70,27	70,27
DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOI	13.390,94	13.390,94