

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

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	64.077.687,61	31.181.803,36	95.259.490,97
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	78.241,90	237.793,23	316.035,13
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	78.241,90	237.793,23	316.035,13
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	68.963,96	229.902,54	298.866,50
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	13.003,63	64.608,82	77.612,45
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	74,99	0,00	74,99
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	58.382,35	58.382,35
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	11.557,44	2.872,51	14.429,95
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	1.371,20	3.353,96	4.725,16
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	55.960,33	165.293,72	221.254,05
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	351,37	15.310,79	15.662,16
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	731,69	337,81	1.069,50
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	29.643,55	124.911,12	154.554,67
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	2.582,96	2.582,96
1752	03.00.01.01.02.000009	A	BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	25.233,72	22.151,04	47.384,76
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.277,94	7.890,69	17.168,63
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	1.145,29	135,15	1.280,44
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.145,29	135,15	1.280,44
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.568,48	185,58	1.754,06
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	185,58	185,58	371,16
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	1.382,90	0,00	1.382,90
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEO	330,97	331,04	662,01
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	14,60	14,60
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	3,54	30,75	34,29
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	300,58	285,69	586,27
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	26,85	0,00	26,85
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	6.233,20	7.238,92	13.472,12
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	6.233,20	7.238,92	13.472,12
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	60.824.123,56	30.944.010,13	91.768.133,69
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	56.177.351,68	28.288.640,04	84.465.991,72
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.023.097,60	27.758.237,80	82.781.335,40
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.661.943,59	11.906.903,31	35.568.846,90
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	60.390,33	31.647,47	92.037,80
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	2.504.012,51	1.239.268,66	3.743.281,17
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA)	601.953,56	322.829,65	924.783,21
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	774.527,22	468.973,64	1.243.500,86
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO)	813.349,15	436.076,88	1.249.426,03
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	2.480.023,29	1.239.947,23	3.719.970,52
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	173,40	85,68	259,08
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.366.157,87	681.389,83	2.047.547,70
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	475.874,54	255.051,38	730.925,92
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.646.181,87	821.408,55	2.467.590,42
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150.899,56	75.754,11	226.653,67
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	448.195,33	223.378,89	671.574,22
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALH)	13.627,59	13.881,90	27.509,49
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	1.823.742,94	905.690,00	2.729.432,94
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	608.098,21	120.075,24	728.173,45
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.782,24	0,00	9.782,24
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	22.049,02	10.196,76	32.245,78
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	23.630,00	2.869,50	26.499,50
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	393,18	196,59	589,77
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	2.323.585,92	1.406.922,02	3.730.507,94
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	57.952,96	36.982,99	94.935,95
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.921,26	12.960,63	38.881,89
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2.883,58	1.441,79	4.325,37
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	2.257,96	1.128,98	3.386,94
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	30.600,00	15.300,00	45.900,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	5.120,84	2.321,05	7.441,89
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	316,10	158,05	474,15
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	632,20	316,10	948,30
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.099.614,14	534.676,21	1.634.290,35
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	11.500,73	11.500,73
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	5.750,37	5.750,37
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	5.100,00	2.550,00	7.650,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.252.907,09	603.511,27	1.856.418,36
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	3.904.351,18	1.952.175,59	5.856.526,77
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	54.330,53	26.044,18	80.374,71
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	2.870,28	1.435,14	4.305,42
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	1.287,69	8.400,13	9.687,82
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	6.190.372,67	3.091.104,54	9.281.477,21
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	782.781,21	391.513,08	1.174.294,29
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	1.795.206,59	896.419,68	2.691.626,27
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	36.924,06	16.080,92	53.004,98
3532	03.01.01.03.000158	A	BENTA CECILIA MACHADO PROENÇA - MATRIC. 5130-6-1	5.927,82	635,12	6.562,94
3715	03.01.01.03.000193	A	ADELINA CECILIA DE ANDRADE BERNES - MATRIC. 5875-0-1	0,00	311,66	311,66
3716	03.01.01.03.000194	A	LUCIANA SERAFIM MEES - MATRIC. 4553-5-1	8.535,48	284,51	8.819,99
4010	03.01.01.03.000241	A	ELISE LEITE VIEIRA - MATRIC. 5919-6-1	1.435,59	0,00	1.435,59
4027	03.01.01.03.000242	A	WALMIR VIEIRA WOLFF JUNIOR - MATRIC. 5843-2	613,59	0,00	613,59
4031	03.01.01.03.000245	A	PRISCILA WENDHAUSEN XAVIER - MATRIC. 5148-9-1	4.884,68	0,00	4.884,68

4064	03.01.01.03.000246	A	IVAN CLEITOM BINI - MATRIC. 5558-1	4.882,13	0,00	4.882,13
4065	03.01.01.03.000247	A	DORVALINO CAMUZZATO - MATRIC. 4444-0	1.586,18	0,00	1.586,18
4073	03.01.01.03.000248	A	RUAN MATHEUS BENVENUTTI - MATRIC. 5601-4	4.882,14	0,00	4.882,14
4074	03.01.01.03.000249	A	FABIANA SCHMIDT - MATRIC 5702-9-1	4.176,45	13.921,53	18.097,98
4077	03.01.01.03.000250	A	RODOLFO VARGAS CASTILHOS - MATRIC. 5779-7	0,00	928,10	928,10
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	1.117.330,02	514.321,32	1.631.651,34
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	24.156,20	12.144,42	36.300,62
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	10.525,32	5.334,09	15.859,41
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	32.262,05	12.457,27	44.719,32
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	13.802,19	5.126,95	18.929,14
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	719.281,52	333.227,40	1.052.508,92
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES	317.302,74	146.031,19	463.333,93
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	300.696,07	286.065,62	586.761,69
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	300.696,07	286.065,62	586.761,69
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	306,58	1.835,85	2.142,43
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172.495,29	44.782,42	217.277,71
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	1.825,20	-1.825,20	0,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	193,25	1.346,11	1.539,36
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	7.607,74	4.831,78	12.439,52
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.686,65	683,17	2.369,82
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	0,00	0,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
9938	03.01.02.01.000011	A	EXPERIMENTOS	0,00	2.654,40	2.654,40
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.088,16	40.559,30	50.647,46
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	1.131,55	1.131,55
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	22.052,55	25.115,71	47.168,26
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.203,48	4.812,13	7.015,61
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	0,00	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OU	750,66	625,33	1.375,99
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.220,45	3.633,64	10.854,09
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PE	34,29	26,00	60,29
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	190,00	0,00	190,00
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.497,56	-24,28	3.473,28
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	17.003,19	52.313,52	69.316,71
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	21.276,28	34.979,44	56.255,72
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	340,00	0,00	340,00
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	6.680,90	-1.240,10	5.440,80
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260,40	2.140,00	2.400,40
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	7.000,00	7.000,00
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPA	0,00	4.333,60	4.333,60
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	393,00	393,00
2622	03.01.02.01.000059	A	OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PE	7.932,16	0,00	7.932,16
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR	17.051,28	55.958,25	73.009,53
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	36.203,30	28.763,96	64.967,26
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	36.203,30	28.763,96	64.967,26
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	36.203,30	28.763,96	64.967,26
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	2.183.210,74	1.106.699,78	3.289.910,52
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.463,45	34.602,69	40.066,14
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	4.200,00	2.100,00	6.300,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	1.263,45	32.502,69	33.766,14
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.177.747,29	1.072.097,09	3.249.844,38
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	0,00	1.134,00	1.134,00
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	41.295,57	60.548,68	101.844,25
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	3.685,68	5.595,60	9.281,28
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	880,00	0,00	880,00
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.204.207,10	480.655,96	1.684.863,06
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	7.500,00	7.500,00	15.000,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	8.170,00	8.170,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	16.703,88	51.760,80	68.464,68
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO	3.128,00	10.728,67	13.856,67
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	11.018,30	35.957,15	46.975,45
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	451.748,01	220.596,37	672.344,38
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	146.736,28	65.925,90	212.662,18
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	23.270,66	7.789,30	31.059,96
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	7.844,44	3.922,22	11.766,66
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	78.886,37	19.554,98	98.441,35
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	23.448,68	13.131,72	36.580,40
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	2.791,18	0,00	2.791,18
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	249,36	130,00	379,36
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	64.166,50	28.643,68	92.810,18
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	4.454,00	2.227,00	6.681,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCI	0,00	1.140,00	1.140,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	0,00	900,00	900,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	85.733,28	46.085,06	131.818,34
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	2.126.661,77	1.233.840,73	3.360.502,50
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.992.258,03	1.177.806,60	3.170.064,63
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	157.448,64	216.421,39	373.870,03
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	19.831,97	18.809,81	38.641,78
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	18.901,13	10.585,65	29.486,78
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	12.602,21	9.811,85	22.414,06
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATR	600,00	1.595,00	2.195,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	262,06	0,00	262,06
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	135,81	0,00	135,81
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	329.468,73	165.016,37	494.485,10
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ET	609,17	19.715,12	20.324,29
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ET	1,34	0,00	1,34
1611	03.01.05.01.000055	A	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.276.606,63	639.954,72	1.916.561,35
1620	03.01.05.01.000056	A	DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	166.128,38	86.951,08	253.079,46

1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	5.861,37	4.233,37	10.094,74
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	31.347,81	22.853,02	54.200,83
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	1.075,00	537,50	1.612,50
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	267,22	133,61	400,83
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA	2.095,24	1.047,62	3.142,86
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.984,68	19.859,51	50.844,19
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	5.432,44	3.474,81	8.907,25
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	25.022,07	16.005,12	41.027,19
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	94,56	67,70	162,26
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	435,61	311,88	747,49
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	25.611,63	15.858,38	41.470,01
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	15.386,37	6.362,19	21.748,56
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,16	0,76	0,92
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	10.218,70	9.495,40	19.714,10
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6,40	0,00	6,40
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	0,03	0,03
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	108.792,11	40.175,75	148.967,86
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	48.116,91	10.623,82	58.740,73
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	53.259,14	25.734,69	78.993,83
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	6.473,36	817,69	7.291,05
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	40,75	164,85	205,60
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	901,95	2.834,70	3.736,65
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.175.322,15	0,00	3.175.322,15
13455	03.04.02	T	PROVISÕES	3.172.893,61	0,00	3.172.893,61
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	3.172.893,61	0,00	3.172.893,61
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (	2.428,54	0,00	2.428,54
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/	4,54	0,00	4,54
3613	03.04.03.000007	A	CUSTO C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INDENIZADOS	996,57	0,00	996,57
4081	03.04.03.000009	A	DESPESA C/ DOAÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE BEM DO IN	1.427,43	0,00	1.427,43