

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	95.259.490,97	31.327.051,92	126.586.542,89
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	316.035,13	97.229,53	413.264,66
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	316.035,13	97.229,53	413.264,66
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	298.866,50	93.459,51	392.326,01
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	77.612,45	44.571,34	122.183,79
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	74,99	11.494,98	11.569,97
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	58.382,35	29.191,19	87.573,54
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	14.429,95	1.408,97	15.838,92
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	4.725,16	2.476,20	7.201,36
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	221.254,05	48.888,17	270.142,22
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	15.662,16	6.172,11	21.834,27
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1.069,50	1.021,96	2.091,46
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	154.554,67	26.586,82	181.141,49
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2.582,96	0,00	2.582,96
1625	03.00.01.01.02.000008	A	BORBULHAS	0,00	490,00	490,00
1951	03.00.01.01.02.000010	A	ERVA MATE	0,00	565,32	565,32
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	47.384,76	14.051,96	61.436,72
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	17.168,63	3.770,02	20.938,65
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	1.280,44	2.164,67	3.445,11
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.280,44	2.164,67	3.445,11
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.754,06	2.404,12	4.158,18
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	371,16	202,45	573,61
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	1.382,90	2.201,67	3.584,57
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEO	662,01	174,70	836,71
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	14,60	0,00	14,60
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	34,29	0,00	34,29
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	586,27	147,90	734,17
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	26,85	26,80	53,65
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.472,12	-973,47	12.498,65
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	13.472,12	-973,47	12.498,65
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	91.768.133,69	30.823.326,06	122.591.459,75
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	84.465.991,72	27.959.328,03	112.425.319,75
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.781.335,40	27.414.351,20	110.195.686,60
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.568.846,90	11.912.412,36	47.481.259,26
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	92.037,80	28.501,71	120.539,51
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	3.743.281,17	1.233.473,07	4.976.754,24
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA)	924.783,21	311.907,42	1.236.690,63
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.243.500,86	384.672,41	1.628.173,27
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO)	1.249.426,03	400.061,06	1.649.487,09
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	3.719.970,52	1.235.644,08	4.955.614,60
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	259,08	85,68	344,76
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.047.547,70	697.691,37	2.745.239,07
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	730.925,92	262.527,62	993.453,54
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	2.467.590,42	821.290,03	3.288.880,45
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	226.653,67	75.020,78	301.674,45
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	671.574,22	223.448,05	895.022,27
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALH)	27.509,49	14.749,73	42.259,22
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÊNIO	2.729.432,94	905.454,02	3.634.886,96
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	728.173,45	78.080,73	806.254,18
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	32.245,78	10.196,76	42.442,54
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	26.499,50	15.600,00	42.099,50
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	589,77	196,59	786,36
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	3.730.507,94	1.154.018,47	4.884.526,41
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	94.935,95	44.443,14	139.379,09
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	38.881,89	12.960,63	51.842,52
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	0,00	2.784,22	2.784,22
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	4.325,37	1.441,79	5.767,16
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.386,94	1.128,98	4.515,92
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	45.900,00	15.300,00	61.200,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	7.441,89	2.321,05	9.762,94
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	474,15	158,05	632,20
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	948,30	316,10	1.264,40
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.634.290,35	537.791,16	2.172.081,51
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	11.500,73	-11.500,73	0,00
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	5.750,37	-5.750,37	0,00
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	7.650,00	6.460,00	14.110,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.856.418,36	601.170,94	2.457.589,30
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	5.856.526,77	2.045.586,16	7.902.112,93
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	80.374,71	23.036,71	103.411,42
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	4.305,42	1.435,14	5.740,56
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	9.687,82	5.211,51	14.899,33
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	9.281.477,21	3.080.972,96	12.362.450,17
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.174.294,29	390.570,36	1.564.864,65
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	2.691.626,27	893.481,46	3.585.107,73
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	53.004,98	24.663,67	77.668,65
3532	03.01.01.03.000158	A	BENTA CECILIA MACHADO PROENÇA - MATRIC. 5130-6-1	6.562,94	0,00	6.562,94
3715	03.01.01.03.000193	A	ADELINA CECILIA DE ANDRADE BERNES - MATRIC. 5875-0-1	311,66	9.349,99	9.661,65
3716	03.01.01.03.000194	A	LUCIANA SERAFIM MEES - MATRIC. 4553-5-1	8.819,99	0,00	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	18.097,98	9.281,02	27.379,00
4077	03.01.01.03.000250	A	RODOLFO VARGAS CASTILHOS - MATRIC. 5779-7	928,10	6.032,66	6.960,76
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	1.631.651,34	520.313,16	2.151.964,50
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	36.300,62	7.296,25	43.596,87
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	15.859,41	3.253,97	19.113,38
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	44.719,32	12.026,37	56.745,69
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	18.929,14	4.929,85	23.858,99
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.052.508,92	342.567,39	1.395.076,31
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES	463.333,93	150.239,33	613.573,26
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	586.761,69	407.851,18	994.612,87
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	586.761,69	407.851,18	994.612,87
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	2.142,43	7.474,66	9.617,09
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	217.277,71	177.941,50	395.219,21
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	0,00	0,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	1.539,36	4,82	1.544,18
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	12.439,52	20.401,50	32.841,02
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.369,82	4.146,24	6.516,06
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	549,60	549,60
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
9938	03.01.02.01.000011	A	EXPERIMENTOS	2.654,40	-30,51	2.623,89
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	50.647,46	18.910,07	69.557,53
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	1.131,55	2.271,37	3.402,92
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	47.168,26	12.034,34	59.202,60
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.015,61	42.433,53	49.449,14
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	1.375,99	375,33	1.751,32
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.854,09	4.459,69	15.313,78
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PE	60,29	0,00	60,29
10170	03.01.02.01.000023	A	PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	140,00	140,00
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	190,00	900,00	1.090,00
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.473,28	1.162,02	4.635,30
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	69.316,71	81.257,99	150.574,70
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	56.255,72	17.384,17	73.639,89
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)	5.440,80	960,00	6.400,80
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.400,40	200,00	2.600,40
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	7.000,00	0,00	7.000,00
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	0,00	399,00	399,00
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPA	4.333,60	0,00	4.333,60
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,00	7.116,33	7.509,33
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	73.009,53	7.359,53	80.369,06
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	64.967,26	18.166,39	83.133,65
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	64.967,26	18.166,39	83.133,65
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	64.967,26	18.166,39	83.133,65
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	3.289.910,52	1.190.552,49	4.480.463,01
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.066,14	21.423,79	61.489,93
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	6.300,00	2.100,00	8.400,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	33.766,14	19.323,79	53.089,93
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.249.844,38	1.169.128,70	4.418.973,08
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	1.134,00	0,00	1.134,00
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	101.844,25	217.822,75	319.667,00
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	9.281,28	6.018,70	15.299,98
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	1.684.863,06	479.779,11	2.164.642,17
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	15.000,00	7.500,00	22.500,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	8.170,00	-7.210,00	960,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	68.464,68	28.151,80	96.616,48
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO	13.856,67	4.239,73	18.096,40
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	46.975,45	5.509,15	52.484,60
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	672.344,38	207.451,66	879.796,04
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	212.662,18	65.838,55	278.500,73
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	31.059,96	25.483,43	56.543,39
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	11.766,66	3.922,22	15.688,88
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	98.441,35	19.661,05	118.102,40
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	36.580,40	12.917,83	49.498,23
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	2.791,18	2.121,41	4.912,59
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	379,36	0,00	379,36
1857	03.01.04.02.000050	A	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	0,00	3.585,00	3.585,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	92.810,18	28.643,68	121.453,86
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	6.681,00	2.227,00	8.908,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCI	1.140,00	3.040,00	4.180,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	900,00	1.040,00	1.940,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	131.818,34	51.385,63	183.203,97
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	3.360.502,50	1.247.427,97	4.607.930,47
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.170.064,63	1.178.971,46	4.349.036,09
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	373.870,03	239.965,18	613.835,21
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	38.641,78	14.008,53	52.650,31
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	29.486,78	14.824,59	44.311,37
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	22.414,06	6.298,67	28.712,73
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATR	2.195,00	0,00	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	1.630,26	1.766,07

11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	494.485,10	166.128,47	660.613,57
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ET	20.324,29	0,00	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)	1.916.561,35	640.382,92	2.556.944,27
1620	03.01.05.01.000056	A	DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	253.079,46	87.865,79	340.945,25
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	10.094,74	4.939,37	15.034,11
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	54.200,83	23.152,80	77.353,63
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	1.612,50	537,50	2.150,00
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	400,83	133,61	534,44
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA	3.142,86	1.047,62	4.190,48
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.844,19	21.943,85	72.788,04
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	8.907,25	3.834,97	12.742,22
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	41.027,19	17.664,01	58.691,20
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	162,26	79,34	241,60
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	747,49	365,53	1.113,02
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	0,00	10.578,99	10.578,99
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.578,99	10.578,99
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	41.470,01	19.803,26	61.273,27
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	21.748,56	9.696,51	31.445,07
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,92	0,20	1,12
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	19.714,10	10.106,54	29.820,64
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6,40	0,01	6,41
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,03	0,00	0,03
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.967,86	38.074,26	187.042,12
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	58.740,73	11.407,58	70.148,31
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	78.993,83	25.734,69	104.728,52
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	7.291,05	0,00	7.291,05
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	205,60	30,04	235,64
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3.736,65	901,95	4.638,60
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.175.322,15	406.496,33	3.581.818,48
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCUL	0,00	403.249,16	403.249,16
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	0,00	403.249,16	403.249,16
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	3.247,17	5.675,71
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/	4,54	3.247,17	3.251,71
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