

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: 01/01/2020 a 31/01/2020

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ATUAL
04	T	RECEITAS	29.699.451,27
04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.941.987,62
04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	636.734,22
04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	59.262,05
04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	4.720,90
04.01.04.00.01.000008	A	ALEVINOS	4.720,90
04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	54.541,15
04.01.04.00.02.000005	A	SEMENTE DE MILHO	720,00
04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	1.350,00
04.01.04.00.02.000029	A	MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	250,00
04.01.04.00.02.000052	A	MAÇÃ	25.550,00
04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	4.325,00
04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	22.346,15
04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	8.327,59
04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	7.897,59
04.01.04.01.01.000006	A	QUEIJOS	808,19
04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	7.089,40
04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	430,00
04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	25,00
04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	325,00
04.01.04.01.03.000005	A	RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00
04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	35,00
04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	569.144,58
04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	40.980,00
04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	57.744,06
04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	188.848,05
04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	2.450,00
04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	14.350,00
04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	210.480,16
04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	9.570,00
04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS	520,00
04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	37.893,92
04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	6.308,39
04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	469,64
04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	488,90
04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	414,19
04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	74,71
04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,26
04.01.05.02.000001	A	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	2,69
04.01.05.02.000002	A	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	16,57
04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	19.576,99
04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	19.576,99
04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	17,43
04.01.06.02.000010	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	16.878,19
04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	2.612,00
04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	69,37
04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.285.206,77
04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	502.305,16
04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	220.814,25
04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	128.892,46
04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	53.850,42
04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	263.255,60
04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25%	116.088,88
04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.904.872,04
04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	27.289.774,54
04.02.05.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	27.289.774,54
04.02.05.01.01	T	REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	27.257.751,01
04.02.05.01.01.000001	A	REPASSE RECURSOS DO TESOURE DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	27.292.397,17
04.02.05.01.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURE DO ESTADO	34.646,16

04.02.05.01.02	T	REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	32.023,53
04.02.05.01.02.000005	A	BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	1.337,56
04.02.05.01.02.000007	A	BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	21.974,35
04.02.05.01.02.000009	A	BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	8.711,62
04.02.06	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	615.097,50
04.02.06.01	T	REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	615.097,50
04.02.06.01.000005	A	BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	44.934,43
04.02.06.01.000006	A	BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.269,56
04.02.06.01.000007	A	BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	16.548,12
04.02.06.01.000009	A	BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	8.254,50
04.02.06.01.000010	A	BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	542.090,89
04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	147.408,39
04.03.01	T	(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	147.408,39
04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	147.408,39
04.03.01.03.000003	A	PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	21.502,50
04.03.01.03.000004	A	COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	99.041,83
04.03.01.03.000006	A	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	26.864,06