

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

| REDUZIDO | CLASSIFICAÇÃO         | TIPO | NOME                                                                             | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO     | SALDO ATUAL    |
|----------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 8958     | 03                    | T    | CUSTOS E DESPESAS                                                                | 157.886.171,87 | 30.817.335,16 | 188.703.507,03 |
| 554      | 03.00                 | T    | CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS                                      | 584.316,81     | 35.851,22     | 620.168,03     |
| 555      | 03.00.01              | T    | CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS                                 | 584.316,81     | 35.851,22     | 620.168,03     |
| 556      | 03.00.01.01           | T    | CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL                              | 565.422,55     | 30.540,59     | 595.963,14     |
| 703      | 03.00.01.01.01        | T    | CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS                                                 | 204.655,82     | 1.870,66      | 206.526,48     |
| 10332    | 03.00.01.01.01.000002 | A    | BOVINOS                                                                          | 42.750,50      | 0,00          | 42.750,50      |
| 10456    | 03.00.01.01.01.000006 | A    | PEIXES IN NATURA                                                                 | 137.110,12     | 0,00          | 137.110,12     |
| 705      | 03.00.01.01.01.000008 | A    | ALEVINOS                                                                         | 17.408,83      | 46,66         | 17.455,49      |
| 848      | 03.00.01.01.01.000010 | A    | PERDAS DE ANIMAIS VIVOS                                                          | 7.386,37       | 1.824,00      | 9.210,37       |
| 706      | 03.00.01.01.02        | T    | CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS                                        | 360.766,73     | 28.669,93     | 389.436,66     |
| 10510    | 03.00.01.01.02.000001 | A    | SEMENTE (CUSTO)                                                                  | 21.276,58      | 0,00          | 21.276,58      |
| 707      | 03.00.01.01.02.000002 | A    | MUDAS                                                                            | 2.365,36       | 0,00          | 2.365,36       |
| 10537    | 03.00.01.01.02.000003 | A    | PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS                                                    | 267.998,35     | 7.797,99      | 275.796,34     |
| 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                                                                        | 490,00         | 0,00          | 490,00         |
| 1951     | 03.00.01.01.02.000010 | A    | ERVA MATE                                                                        | 565,32         | 0,00          | 565,32         |
| 2055     | 03.00.01.01.02.000012 | A    | LEITE IN NATURA                                                                  | 65.488,16      | 20.871,94     | 86.360,10      |
| 557      | 03.00.01.02           | T    | CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS                                             | 18.894,26      | 5.310,63      | 24.204,89      |
| 696      | 03.00.01.02.01        | T    | CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS                                      | 6.625,19       | 4.405,20      | 11.030,39      |
| 717      | 03.00.01.02.01.000001 | A    | PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS                                            | 5.625,59       | 4.405,20      | 10.030,79      |
| 847      | 03.00.01.02.01.000005 | A    | PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS                                                | 999,60         | 0,00          | 999,60         |
| 699      | 03.00.01.02.02        | T    | CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL                                              | 4.343,77       | 382,06        | 4.725,83       |
| 715      | 03.00.01.02.02.000001 | A    | CACHAÇA                                                                          | 759,20         | 219,33        | 978,53         |
| 716      | 03.00.01.02.02.000002 | A    | VINHO                                                                            | 3.584,57       | 162,73        | 3.747,30       |
| 701      | 03.00.01.02.03        | T    | CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS               | 858,71         | 201,87        | 1.060,58       |
| 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          |
| 712      | 03.00.01.02.03.000003 | A    | DOC. - DOCUMENTOS                                                                | 0,00           | 9,93          | 9,93           |
| 713      | 03.00.01.02.03.000004 | A    | LIVROS                                                                           | 756,17         | 165,14        | 921,31         |
| 727      | 03.00.01.02.03.000008 | A    | SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO                                                        | 53,65          | 26,80         | 80,45          |
| 702      | 03.00.01.02.04        | T    | CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS                              | 7.066,59       | 321,50        | 7.388,09       |
| 1664     | 03.00.01.02.04.000002 | A    | ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO                    | 7.066,59       | 321,50        | 7.388,09       |
| 8974     | 03.01                 | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                                                            | 153.719.843,92 | 30.779.483,27 | 184.499.327,19 |
| 8990     | 03.01.01              | T    | DESPESAS COM PESSOAL                                                             | 140.609.606,82 | 27.849.767,89 | 168.459.374,71 |
| 9016     | 03.01.01.01           | T    | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 137.801.081,97 | 27.283.470,12 | 165.084.552,09 |
| 9032     | 03.01.01.01.000001    | A    | SALÁRIOS E ORDENADOS                                                             | 59.468.813,26  | 11.935.541,29 | 71.404.354,55  |
| 9059     | 03.01.01.01.000002    | A    | HORAS EXTRAS                                                                     | 157.596,42     | 32.960,08     | 190.556,50     |
| 9091     | 03.01.01.01.000004    | A    | 13º SALÁRIOS                                                                     | 6.214.826,72   | 1.232.871,24  | 7.447.697,96   |
| 9113     | 03.01.01.01.000005    | A    | GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)   | 1.534.219,52   | 296.016,28    | 1.830.235,80   |
| 9130     | 03.01.01.01.000006    | A    | GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)                      | 2.045.911,80   | 381.262,81    | 2.427.174,61   |
| 9156     | 03.01.01.01.000007    | A    | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143) | 2.055.720,27   | 364.428,08    | 2.420.148,35   |
| 9199     | 03.01.01.01.000009    | A    | FGTS                                                                             | 6.183.402,23   | 1.225.846,44  | 7.409.248,67   |
| 9253     | 03.01.01.01.000012    | A    | SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO                                           | 430,44         | 85,68         | 516,12         |
| 9318     | 03.01.01.01.000015    | A    | ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL                      | 3.406.728,70   | 657.393,07    | 4.064.121,77   |
| 9334     | 03.01.01.01.000016    | A    | AUXÍLIO CRECHE E BABÁ                                                            | 1.256.353,66   | 263.911,54    | 1.520.265,20   |
| 9393     | 03.01.01.01.000019    | A    | VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS                                                    | 4.106.359,37   | 817.237,65    | 4.923.597,02   |
| 9474     | 03.01.01.01.000023    | A    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                       | 373.395,23     | 71.280,78     | 444.676,01     |
| 9490     | 03.01.01.01.000024    | A    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO                                                           | 1.120.469,04   | 225.161,21    | 1.345.630,25   |
| 9539     | 03.01.01.01.000026    | A    | VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)                  | 55.787,41      | 14.300,56     | 70.087,97      |
| 9555     | 03.01.01.01.000027    | A    | TRIENIO                                                                          | 4.534.334,55   | 899.447,59    | 5.433.782,14   |
| 9571     | 03.01.01.01.000028    | A    | LICENÇA ESPECIAL                                                                 | 906.356,70     | 83.228,63     | 989.585,33     |
| 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                                                 | 52.639,30      | 10.196,76     | 62.836,06      |
| 9695     | 03.01.01.01.000034    | A    | AUXILIO FUNERAL                                                                  | 50.299,50      | 21.390,00     | 71.689,50      |
| 9709     | 03.01.01.01.000035    | A    | ADICIONAL NOTURNO                                                                | 982,95         | 196,59        | 1.179,54       |
| 50008    | 03.01.01.01.000036    | A    | FÉRIAS                                                                           | 6.137.745,80   | 1.143.789,76  | 7.281.535,56   |
| 647      | 03.01.01.01.000040    | A    | AUXÍLIO DOENÇA                                                                   | 196.472,63     | 63.711,46     | 260.184,09     |
| 1160     | 03.01.01.01.000041    | A    | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                      | 64.803,15      | 12.960,63     | 77.763,78      |
| 1164     | 03.01.01.01.000042    | A    | AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO                               | 9.763,38       | 0,00          | 9.763,38       |
| 1165     | 03.01.01.01.000043    | A    | ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO                                                     | 7.208,95       | 1.441,79      | 8.650,74       |
| 1166     | 03.01.01.01.000044    | A    | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                                             | 5.644,90       | 1.128,98      | 6.773,88       |
| 1167     | 03.01.01.01.000045    | A    | GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)                                | 76.500,00      | 15.300,00     | 91.800,00      |
| 1168     | 03.01.01.01.000046    | A    | VANTAGEM PESSOAL                                                                 | 12.083,99      | 2.321,05      | 14.405,04      |
| 1169     | 03.01.01.01.000047    | A    | OUTROS ABONOS                                                                    | 790,25         | 158,05        | 948,30         |
| 1582     | 03.01.01.01.000048    | A    | IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA                                                    | 1.580,50       | 316,10        | 1.896,60       |
| 2099     | 03.01.01.01.000054    | A    | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS                                                 | 2.707.321,42   | 539.208,40    | 3.246.529,82   |
| 2101     | 03.01.01.01.000055    | A    | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS                                                       | 19.718,23      | -19.718,23    | 0,00           |
| 2102     | 03.01.01.01.000056    | A    | ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)                  | 9.859,10       | -9.859,10     | 0,00           |
| 2123     | 03.01.01.01.000057    | A    | DIÁRIAS PARA VIAGENS                                                             | 19.380,00      | 4.420,00      | 23.800,00      |
| 3111     | 03.01.01.01.000060    | A    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES                                      | 3.056.277,46   | 607.458,03    | 3.663.735,49   |
| 3112     | 03.01.01.01.000061    | A    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES                                    | 9.947.408,63   | 2.045.295,70  | 11.992.704,33  |
| 3113     | 03.01.01.01.000062    | A    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES                                   | 125.935,52     | 22.695,88     | 148.631,40     |
| 3428     | 03.01.01.01.000063    | A    | PENSÃO VITALÍCIA                                                                 | 7.175,70       | 1.435,14      | 8.610,84       |
| 3531     | 03.01.01.01.000064    | A    | INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)                   | 19.153,01      | 5.853,19      | 25.006,20      |
| 3579     | 03.01.01.01.000067    | A    | INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS                                                    | 15.423.291,18  | 3.049.743,87  | 18.473.035,05  |
| 3582     | 03.01.01.01.000068    | A    | INSS PATRONAL - GILRAT                                                           | 1.945.807,97   | 378.628,05    | 2.324.436,02   |
| 3583     | 03.01.01.01.000069    | A    | INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)                 | 4.472.750,89   | 884.425,09    | 5.357.175,98   |
| 1213     | 03.01.01.03           | T    | DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE                              | 90.505,24      | 9.913,57      | 100.418,81     |
| 3276     | 03.01.01.03.000117    | A    | GLAUCIA DE ALMEIDA PADRÃO - MATRIC. 5579-4-1                                     | 0,00           | 928,10        | 928,10         |
| 3532     | 03.01.01.03.000158    | A    | BENTA CECILIA MACHADO PROENÇA - MATRIC. 5130-6-1                                 | 6.562,94       | 0,00          | 6.562,94       |
| 3566     | 03.01.01.03.000168    | A    | SIMONI PAULA RITTER - MATRIC. 5637-5-1                                           | 0,00           | 2.929,28      | 2.929,28       |
| 3715     | 03.01.01.03.000193    | A    | ADELINA CECILIA DE ANDRADE BERNES - MATRIC. 5875-0-1                             | 18.699,97      | 0,00          | 18.699,97      |
| 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                                                     | 27.379,00    | 0,00         | 27.379,00    |
| 4077  | 03.01.01.03.000250 | A | RODOLFO VARGAS CASTILHOS - MATRIC. 5779-7                                             | 6.960,76     | 0,00         | 6.960,76     |
| 4118  | 03.01.01.03.000251 | A | DOUGLAS GEORGE DE OLIVEIRA - MATRÍC. 5779-7                                           | 3.798,27     | 1.381,19     | 5.179,46     |
| 4119  | 03.01.01.03.000252 | A | LUCIANO GONÇALVES GARCEZ - MATRÍC. 5892-0                                             | 0,00         | 4.675,00     | 4.675,00     |
| 1562  | 03.01.01.05        | T | DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS                                                   | 2.718.019,61 | 556.384,20   | 3.274.403,81 |
| 1563  | 03.01.01.05.000001 | A | PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL                                                          | 51.474,76    | 10.421,77    | 61.896,53    |
| 1564  | 03.01.01.05.000002 | A | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL                                      | 22.560,73    | 3.447,15     | 26.007,88    |
| 1565  | 03.01.01.05.000003 | A | PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL                                             | 60.528,17    | 3.543,23     | 64.071,40    |
| 1566  | 03.01.01.05.000004 | A | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL                         | 25.531,83    | 1.538,62     | 27.070,45    |
| 1569  | 03.01.01.05.000007 | A | PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)                       | 1.773.501,61 | 373.738,37   | 2.147.239,98 |
| 1571  | 03.01.01.05.000008 | A | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)   | 778.925,06   | 163.695,06   | 942.620,12   |
| 1572  | 03.01.01.05.000009 | A | PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS                                                | 5.497,45     | 0,00         | 5.497,45     |
| 9717  | 03.01.02           | T | MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA                                                  | 1.397.237,42 | 487.030,07   | 1.884.267,49 |
| 9733  | 03.01.02.01        | T | MATERIAIS                                                                             | 1.397.237,42 | 487.030,07   | 1.884.267,49 |
| 9750  | 03.01.02.01.000001 | A | MATERIAL P/ VESTUÁRIO                                                                 | 9.527,84     | 5.697,15     | 15.224,99    |
| 9776  | 03.01.02.01.000002 | A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                          | 551.510,54   | 193.868,41   | 745.378,95   |
| 9792  | 03.01.02.01.000003 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)                                    | 0,00         | 6.661,50     | 6.661,50     |
| 9814  | 03.01.02.01.000004 | A | FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)                                                 | 2.243,14     | 3.868,99     | 6.112,13     |
| 9830  | 03.01.02.01.000006 | A | PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS                                                        | 32.767,30    | 21.954,25    | 54.721,55    |
| 9857  | 03.01.02.01.000007 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | 7.678,68     | 22.689,05    | 30.367,73    |
| 9873  | 03.01.02.01.000008 | A | PRODUTOS VETERINÁRIOS                                                                 | 0,00         | 10.499,89    | 10.499,89    |
| 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                                                                          | 2.593,38     | -61,02       | 2.532,36     |
| 9954  | 03.01.02.01.000012 | A | MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                            | 93.117,76    | 51.749,93    | 144.867,69   |
| 9970  | 03.01.02.01.000013 | A | PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL                                      | 3.374,12     | 126,10       | 3.500,22     |
| 9997  | 03.01.02.01.000014 | A | MATERIAL DE LABORATORIO                                                               | 112.517,59   | 8.383,32     | 120.900,91   |
| 10014 | 03.01.02.01.000015 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                        | 57.066,31    | 9.360,23     | 66.426,54    |
| 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 OUTROS                | 2.126,65     | 245,37       | 2.372,02     |
| 10111 | 03.01.02.01.000020 | A | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                                          | 21.414,44    | 25.236,72    | 46.651,16    |
| 10138 | 03.01.02.01.000021 | A | UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR           | 121,39       | 2.264,70     | 2.386,09     |
| 10170 | 03.01.02.01.000023 | A | PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                                                 | 140,00       | 0,00         | 140,00       |
| 10235 | 03.01.02.01.000026 | A | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                                               | 1.090,00     | 0,00         | 1.090,00     |
| 10251 | 03.01.02.01.000027 | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | 7.186,69     | 1.711,82     | 8.898,51     |
| 9865  | 03.01.02.01.000034 | A | PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS                                   | 240.474,18   | 45.252,14    | 285.726,32   |
| 488   | 03.01.02.01.000035 | A | PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO                                                           | 116.057,29   | 12.090,22    | 128.147,51   |
| 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)                                      | 6.648,30     | 45.305,00    | 51.953,30    |
| 1285  | 03.01.02.01.000038 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                   | 7.175,20     | 1.164,00     | 8.339,20     |
| 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                                 | 399,00       | 0,00         | 399,00       |
| 1296  | 03.01.02.01.000047 | A | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                              | 0,00         | 18.862,30    | 18.862,30    |
| 1297  | 03.01.02.01.000048 | A | MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI                       | 9.028,84     | 0,00         | 9.028,84     |
| 1845  | 03.01.02.01.000050 | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                       | 7.509,33     | 0,00         | 7.509,33     |
| 2622  | 03.01.02.01.000059 | A | OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUENO VALOR               | 7.932,16     | 0,00         | 7.932,16     |
| 2625  | 03.01.02.01.000061 | A | MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR                                                       | 9.478,23     | 0,00         | 9.478,23     |
| 3472  | 03.01.02.01.000063 | A | MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIV | 80.719,06    | 100,00       | 80.819,06    |
| 10650 | 03.01.03           | T | MOVIMENTACAO                                                                          | 113.180,61   | 36.332,31    | 149.512,92   |
| 10677 | 03.01.03.01        | T | MOVIMENTACAO                                                                          | 113.180,61   | 36.332,31    | 149.512,92   |
| 3554  | 03.01.03.01.000006 | A | DESPESAS DE VIAGEM                                                                    | 113.180,61   | 36.332,31    | 149.512,92   |
| 10790 | 03.01.04           | T | SERVICOS DE TERCEIROS                                                                 | 5.657.687,83 | 1.059.519,50 | 6.717.207,33 |
| 10812 | 03.01.04.01        | T | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                                   | 82.364,81    | 23.394,16    | 105.758,97   |
| 10839 | 03.01.04.01.000001 | A | HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF                                              | 10.500,00    | 2.100,00     | 12.600,00    |
| 10871 | 03.01.04.01.000003 | A | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF                                                 | 96,48        | 0,00         | 96,48        |
| 10898 | 03.01.04.01.000004 | A | SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF                                           | 70.768,33    | 21.294,16    | 92.062,49    |
| 1588  | 03.01.04.01.000034 | A | PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)                          | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 11134 | 03.01.04.02        | T | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                                 | 5.575.323,02 | 1.036.125,34 | 6.611.448,36 |
| 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                                  | 366.342,05   | 164.039,36   | 530.381,41   |
| 11193 | 03.01.04.02.000003 | A | XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ                                           | 20.999,73    | 6.685,48     | 27.685,21    |
| 11312 | 03.01.04.02.000009 | A | COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ                                                 | 3.137,00     | 0,00         | 3.137,00     |
| 11339 | 03.01.04.02.000010 | A | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ                                                          | 2.646.452,51 | 482.501,58   | 3.128.954,09 |
| 11355 | 03.01.04.02.000011 | A | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ                                | 30.000,00    | 7.500,00     | 37.500,00    |
| 11398 | 03.01.04.02.000013 | A | AUDITORIA - SPJ                                                                       | 27.000,00    | 0,00         | 27.000,00    |
| 11410 | 03.01.04.02.000014 | A | ARMAZENAMENTO - SPJ                                                                   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 14524 | 03.01.04.02.000020 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ                                                               | 49.968,00    | -48.098,88   | 1.869,12     |
| 11460 | 03.01.04.02.000024 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ                                            | 163.166,31   | 20.782,25    | 183.948,56   |
| 11690 | 03.01.04.02.000025 | A | VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - S   | 28.168,51    | 144,00       | 28.312,51    |
| 11568 | 03.01.04.02.000026 | A | CONSULTORIA - SPJ                                                                     | 57.993,75    | 5.509,15     | 63.502,90    |
| 10022 | 03.01.04.02.000028 | A | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ                                                           | 1.100.147,60 | 220.919,28   | 1.321.066,88 |
| 10049 | 03.01.04.02.000029 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ                             | 346.644,36   | 70.098,20    | 416.742,56   |
| 11185 | 03.01.04.02.000031 | A | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ                                                  | 81.748,68    | 25.205,29    | 106.953,97   |
| 443   | 03.01.04.02.000033 | A | TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ                                                 | 19.611,10    | 3.922,22     | 23.533,32    |
| 451   | 03.01.04.02.000035 | A | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ                                         | 134.398,40   | 19.584,50    | 153.982,90   |
| 452   | 03.01.04.02.000036 | A | RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ                                                            | 60.428,31    | 14.394,88    | 74.823,19    |
| 1300  | 03.01.04.02.000039 | A | LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ                                    | 16.556,78    | 4.623,52     | 21.180,30    |
| 1423  | 03.01.04.02.000044 | A | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ                                                         | 0,00         | 6.753,83     | 6.753,83     |
| 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                                    | 3.585,00     | 0,00         | 3.585,00     |
| 1932  | 03.01.04.02.000055 | A | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ                                              | 152.797,54   | 28.643,68    | 181.441,22   |
| 1933  | 03.01.04.02.000056 | A | ESTACIONAMENTO - SPJ                                                                  | 11.135,00    | 2.227,00     | 13.362,00    |
| 2088  | 03.01.04.02.000058 | A | INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ               | 4.180,00     | 0,00         | 4.180,00     |
| 2118  | 03.01.04.02.000059 | A | HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ                                                  | 2.840,00     | 690,00       | 3.530,00     |
| 2632  | 03.01.04.02.000061 | A | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ                             | 245.509,03   | 0,00         | 245.509,03   |
| 11509 | 03.01.05           | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)                             | 5.942.131,24 | 1.290.203,15 | 7.232.334,39 |
| 11525 | 03.01.05.01        | T | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                                                            | 1.918.243,99 | 461.885,89   | 2.380.129,88 |
| 11657 | 03.01.05.01.000006 | A | ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)                                                                | 866.952,83   | 234.652,89   | 1.101.605,72 |
| 11886 | 03.01.05.01.000007 | A | ÁGUA E ESGOTO                                                                         | 76.912,90    | 25.935,51    | 102.848,41   |
| 11908 | 03.01.05.01.000008 | A | CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                 | 58.000,82    | 15.428,69    | 73.429,51    |

|       |                       |   |                                                                                        |              |            |              |
|-------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 11924 | 03.01.05.01.000009    | A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE                                                 | 34.311,52    | 7.371,29   | 41.682,81    |
| 11835 | 03.01.05.01.000015    | A | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)              | 2.195,00     | 2.080,00   | 4.275,00     |
| 11878 | 03.01.05.01.000017    | A | DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)                                       | 262,06       | 647,18     | 909,24       |
| 11959 | 03.01.05.01.000021    | A | DESPESAS COM CARTORIO                                                                  | 2.039,87     | 13,88      | 2.053,75     |
| 11533 | 03.01.05.01.000045    | A | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE                             | 824.495,83   | 165.544,46 | 990.040,29   |
| 13099 | 03.01.05.01.000048    | A | VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)                       | 20.999,29    | 0,00       | 20.999,29    |
| 1216  | 03.01.05.01.000049    | A | INDENIZAÇÕES CIVEIS                                                                    | 0,00         | 2.200,00   | 2.200,00     |
| 1320  | 03.01.05.01.000051    | A | MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)                       | 1,34         | 0,00       | 1,34         |
| 1924  | 03.01.05.01.000057    | A | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ                                                                  | 18.561,48    | 4.233,37   | 22.794,85    |
| 1925  | 03.01.05.01.000058    | A | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF                                                                  | 100.696,65   | 23.343,02  | 124.039,67   |
| 2279  | 03.01.05.01.000064    | A | SEGURO DE VEÍCULOS                                                                     | 2.687,50     | 537,50     | 3.225,00     |
| 2286  | 03.01.05.01.000065    | A | SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)                                                               | 668,05       | 133,61     | 801,66       |
| 4042  | 03.01.05.01.000066    | A | SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA                                                   | 5.238,10     | 1.047,62   | 6.285,72     |
| 3641  | 03.01.05.01.01        | T | (-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                                 | 95.779,25    | 21.283,13  | 117.062,38   |
| 3642  | 03.01.05.01.01.000001 | A | (-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)                                               | 16.787,29    | 3.728,73   | 20.516,02    |
| 3643  | 03.01.05.01.01.000002 | A | (-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)                                            | 77.323,04    | 17.174,78  | 94.497,82    |
| 3644  | 03.01.05.01.01.000003 | A | (-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ                                                | 297,66       | 67,72      | 365,38       |
| 3645  | 03.01.05.01.01.000004 | A | (-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ                                             | 1.371,26     | 311,90     | 1.683,16     |
| 12092 | 03.01.05.02           | T | PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS                                                      | 10.578,99    | 0,00       | 10.578,99    |
| 3475  | 03.01.05.02.000021    | A | MAPA - SALDO DE CONVÊNIOS                                                              | 10.578,99    | 0,00       | 10.578,99    |
| 12238 | 03.01.05.03           | T | DESPESAS FINANCEIRAS                                                                   | 80.311,14    | 32.602,31  | 112.913,45   |
| 12254 | 03.01.05.03.000001    | A | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS                                               | 41.530,36    | 12.843,31  | 54.373,67    |
| 12351 | 03.01.05.03.000006    | A | DESCONTOS CONCEDIDOS                                                                   | 1,35         | 0,93       | 2,28         |
| 12378 | 03.01.05.03.000007    | A | DESPESAS BANCARIAS                                                                     | 38.772,99    | 13.736,30  | 52.509,29    |
| 12394 | 03.01.05.03.000008    | A | IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF                                              | 6,41         | 0,00       | 6,41         |
| 1323  | 03.01.05.03.000016    | A | JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS                                                               | 0,03         | 0,00       | 0,03         |
| 3827  | 03.01.05.03.000021    | A | PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS                           | 0,00         | 6.021,77   | 6.021,77     |
| 12718 | 03.01.05.07           | T | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                                        | 297.983,00   | 61.087,22  | 359.070,22   |
| 12742 | 03.01.05.07.000011    | A | TAXAS E EMOLUMENTOS                                                                    | 121.987,98   | 15.416,41  | 137.404,39   |
| 12769 | 03.01.05.07.000012    | A | IPTU - DESPESA                                                                         | 131.232,21   | 26.815,04  | 158.047,25   |
| 17159 | 03.01.05.07.000015    | A | TAXA DE ALVARÁ                                                                         | 7.563,05     | 0,00       | 7.563,05     |
| 1328  | 03.01.05.07.000025    | A | MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL INDEDUTÍVEIS (DE OFÍCIO, POR AUTUAÇÃO FISCAL)               | 0,00         | 14,55      | 14,55        |
| 1329  | 03.01.05.07.000026    | A | MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)                            | 235,64       | 0,00       | 235,64       |
| 2289  | 03.01.05.07.000032    | A | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                                      | 36.964,12    | 18.841,22  | 55.805,34    |
| 4113  | 03.01.05.11           | T | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS                                         | 3.635.014,12 | 734.627,73 | 4.369.641,85 |
| 4114  | 03.01.05.11.000001    | A | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)                                | 3.205.666,59 | 645.476,05 | 3.851.142,64 |
| 4115  | 03.01.05.11.000002    | A | DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)                                | 429.347,53   | 89.151,68  | 518.499,21   |
| 13129 | 03.01.07              | T | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                        | 0,00         | 56.630,35  | 56.630,35    |
| 13145 | 03.01.07.01           | T | OUTRAS PROVISÕES                                                                       | 0,00         | 56.630,35  | 56.630,35    |
| 13161 | 03.01.07.01.000001    | A | PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                    | 0,00         | 56.630,35  | 56.630,35    |
| 13331 | 03.04                 | T | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                                              | 3.582.011,14 | 2.000,67   | 3.584.011,81 |
| 13358 | 03.04.01              | T | CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)                | 403.249,16   | 0,00       | 403.249,16   |
| 13374 | 03.04.01.000001       | A | CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS                                                 | 403.249,16   | 0,00       | 403.249,16   |
| 13455 | 03.04.02              | T | PROVISOES                                                                              | 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 (ATIVOS NÃO CIRCULANT | 5.868,37     | 2.000,67   | 7.869,04     |
| 13552 | 03.04.03.000002       | A | DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZA  | 3.444,37     | 2.000,51   | 5.444,88     |
| 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 IMOBILIZADO             | 1.427,43     | 0,16       | 1.427,59     |