

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

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	40.541.338,14	39.130.364,84	3.460.739,04	76.210.963,94
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	54.554,10	65.275,74	9.530,29	110.299,55
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	54.300,35	65.275,74	9.530,29	110.045,80
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	16.487,27	63.552,75	1.738,80	78.301,22
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	4.678,13	13.616,88	0,00	18.295,01
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	10.588,24	0,00	10.588,24
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	212,48	0,00	0,00	212,48
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	4.465,65	3.028,64	0,00	7.494,29
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	11.809,14	49.935,87	1.738,80	60.006,21
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,00	11.788,74	0,00	11.788,74
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	8.041,19	16.820,81	1.738,80	23.123,20
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	3.767,95	21.326,32	0,00	25.094,27
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	37.813,08	1.722,99	7.791,49	31.744,58
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	30.279,05	0,00	0,00	30.279,05
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	30.279,05	0,00	0,00	30.279,05
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	219,32	0,00	219,32
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	0,00	219,32	0,00	219,32
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	296,00	62,00	0,00	358,00
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	296,00	62,00	0,00	358,00
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	7.238,03	1.441,67	7.791,49	888,21
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	7.238,03	1.441,67	7.791,49	888,21
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253,75	0,00	0,00	253,75
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253,75	0,00	0,00	253,75
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	253,75	0,00	0,00	253,75
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	40.486.784,04	39.065.089,10	3.451.208,75	76.100.664,39
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	37.595.191,67	35.513.610,43	3.369.600,07	69.739.202,03
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.874.544,52	33.202.244,18	3.369.600,07	61.707.188,63
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.056.353,16	15.140.694,78	1.998.042,61	26.199.005,33
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	39.554,23	32.817,21	0,00	72.371,44
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	1.377.272,97	1.375.358,07	2.197,23	2.750.433,81
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	355.922,38	381.406,51	0,00	737.328,89
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	764.214,26	458.871,22	64.994,21	1.158.091,27
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	500.294,42	477.476,92	0,00	977.771,34
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	1.375.267,88	1.382.073,43	0,00	2.757.341,31
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	86,70	86,70	0,00	173,40
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	733.036,96	726.917,80	6.209,32	1.453.745,44
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	265.034,74	245.388,24	14.410,90	496.012,08
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	805.994,43	971.295,70	1.659,78	1.775.630,35
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	76.453,68	77.578,08	0,00	154.031,76
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	250.432,10	250.468,56	0,00	500.900,66
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	15.214,41	1.880,87	13.333,54
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	994.324,86	996.658,56	0,00	1.990.983,42
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	464.965,42	217.811,62	0,00	682.777,04
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	59.999,70	0,00	59.999,70
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	7.980,47	7.980,47	0,00	15.960,94
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	216,72	216,72	0,00	433,44
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	2.144.334,75	1.376.615,70	226.534,47	3.294.415,98
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	32.515,53	47.476,99	4.067,72	75.924,80
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.716,42	14.755,17	0,00	29.471,59
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1.589,43	1.589,43	0,00	3.178,86
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.244,59	1.244,59	0,00	2.489,18
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	15.300,00	15.300,00	0,00	30.600,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	2.558,71	2.558,71	0,00	5.117,42
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	174,24	174,24	0,00	348,48
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	348,48	348,48	0,00	696,96
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	595.854,93	595.047,35	2.809,21	1.188.093,07
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	352.338,20	544.332,05	697.409,17	199.261,08
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	176.169,10	272.166,03	348.704,58	99.630,55
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	0,00	14.280,00	680,00	13.600,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	636.588,48	633.845,43	0,00	1.270.433,91
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	2.045.295,70	2.045.295,70	0,00	4.090.591,40
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	21.781,59	21.403,21	0,00	43.184,80
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	1.582,11	1.582,11	0,00	3.164,22
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	466,00	544,00	0,00	1.010,00
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	3.428.875,86	3.443.769,29	0,00	6.872.645,15
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	341.031,67	352.908,54	0,00	693.940,21
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	994.373,35	998.692,46	0,00	1.993.065,81
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	52.006,10	24.160,46	0,00	76.166,56
1967	03.01.01.03.000047	A	KARLA JANAINÉ DIEDRICH CONCEIÇÃO - MATRIC. 5397-01-0	3.590,17	3.713,97	0,00	7.304,14
2199	03.01.01.03.000062	A	GEORGIA PELICLIOLI NUNES RAMOS - MATRIC. 5399-01-6	3.517,24	0,00	0,00	3.517,24
2589	03.01.01.03.000077	A	GABRIELA MARCHETTI GIRARDI - MATRIC. 5071-7-1	3.605,82	120,19	0,00	3.726,01
3405	03.01.01.03.000130	A	GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	9.608,79	11.087,07	0,00	20.695,86
4222	03.01.01.03.000257	A	BRUNA PARENTE PORTO - MATRIC. 5567-0-1	7.893,69	0,00	0,00	7.893,69
4223	03.01.01.03.000258	A	GRAZIELA TAVARES E SILVA - MATRIC. 5798-3-1	8.970,10	0,00	0,00	8.970,10
4224	03.01.01.03.000259	A	THIARA ANNE BINDELLI SARTORI - MATRIC 4907-7-1	3.246,68	0,00	0,00	3.246,68
4225	03.01.01.03.000260	A	VANIA FRANCIELE SANDER - MATRIC. 5383-0-1	10.138,43	0,00	0,00	10.138,43
4275	03.01.01.03.000261	A	JEFERSON LIMA DUARTE - MATRIC. 5710-0	1.435,18	0,00	0,00	1.435,18
4288	03.01.01.03.000263	A	ANDRE YVAN DA COSTA - MATRIC. 5570-0	0,00	3.695,69	0,00	3.695,69
4289	03.01.01.03.000264	A	DANIEL MENDONÇA - MATRIC. 5729-0	0,00	5.543,54	0,00	5.543,54
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	5.668.641,05	2.287.205,79	0,00	7.955.846,84
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.611.395,69	825.470,41	0,00	3.436.866,10
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.131.896,01	352.995,93	0,00	1.484.891,94
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	930.424,97	289.631,75	0,00	1.220.056,72
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	401.762,52	125.231,38	0,00	526.993,90
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	414.337,97	481.062,49	0,00	895.400,46
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	178.823,89	206.815,16	0,00	385.639,05
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	5.998,67	0,00	5.998,67
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	439.521,11	649.427,66	58.156,19	1.030.792,58
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	439.521,11	649.427,66	58.156,19	1.030.792,58
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	44.407,68	879,54	43.528,14
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231.935,27	156.137,50	6.585,14	381.487,63
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	49.322,28	0,00	49.322,28
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	5,42	4.890,75	2,40	4.893,77
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	4.744,76	58.063,64	41,10	62.767,30
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	929,99	5.534,36	1.371,20	5.093,15
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	257,30	257,30	0,00

9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	9.999,40	9.999,40	0,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	97.726,09	1.338,29	96.387,80
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	2,40	2,40	0,00
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	330,10	5.085,04	1.224,00	4.191,14
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	284,83	284,83	0,00	569,66
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.962,91	4.594,40	1.485,12	7.072,19
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	0,00	54,68	0,00	54,68
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	66.720,80	0,00	66.720,80
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.313,09	11.660,72	132,10	24.841,71
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	48.148,48	78.506,71	0,00	126.655,19
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	9.546,99	27.313,53	28.750,00	8.110,52
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	126.319,27	0,00	0,00	126.319,27
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	200,00	0,00	200,00
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.083,40	0,00	3.083,40
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	0,00	19.493,95	0,00	19.493,95
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	9.100,71	35.258,02	6,00	44.352,73
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	9.100,71	35.258,02	6,00	44.352,73
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	9.100,71	35.258,02	6,00	44.352,73
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	1.170.410,59	1.310.959,31	602,40	2.480.767,50
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.168.310,59	1.308.859,31	602,40	2.476.567,50
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	118.855,91	58.721,64	602,40	176.975,15
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	7.106,50	7.011,68	0,00	14.118,18
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	460.050,97	541.289,00	0,00	1.001.339,97
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	150,00	4.500,00	0,00	4.650,00
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	0,00	765,00	0,00	765,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	23.978,22	36.596,38	0,00	60.574,60
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	2.923,14	4.752,07	0,00	7.675,21
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	5.509,15	25.878,40	0,00	31.387,55
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	259.653,71	257.506,22	0,00	517.159,93
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	71.672,60	60.224,66	0,00	131.897,26
11185	03.01.04.02.000031	A	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	25.205,29	25.205,29	0,00	50.410,58
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4.340,71	8.734,27	0,00	13.074,98
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	43.994,76	50.850,86	0,00	94.845,62
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	13.202,34	13.442,79	0,00	26.645,13
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	42.317,85	45.248,78	0,00	87.566,63
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	0,00	2.865,30	0,00	2.865,30
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	0,00	10.768,76	0,00	10.768,76
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	31.417,84	36.963,07	0,00	68.380,91
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	2.227,00	2.227,00	0,00	4.454,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	0,00	47.720,00	0,00	47.720,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	55.704,60	55.883,14	0,00	111.587,74
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	1.272.559,96	1.555.833,68	22.844,09	2.805.549,55
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	354.574,41	621.177,38	22.023,16	953.728,63
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	0,00	2,52	2,52	0,00
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	275.507,94	300.630,08	622,10	575.515,92
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	12.251,03	10.893,42	0,00	23.144,45
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.859,55	10.289,76	0,00	24.149,31
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	26.339,90	198.473,45	0,00	224.813,35
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	391,00	0,00	0,00	391,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	0,00	829,95	0,00	829,95
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	36,33	0,00	36,33
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	31.473,50	52.037,70	0,00	83.511,20
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	379,70	0,00	22,28	357,42
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	1.212,00	4.612,00	0,00	5.824,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,00	1,95	0,00	1,95
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	5.944,54	0,00	5.944,54
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	1.958,10	30.321,45	0,00	32.279,55
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	6.019,82	2.432,85	0,00	8.452,67
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	537,50	0,00	537,50
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	132,55	132,55	0,00	265,10
4042	03.01.05.01.000066	A	SUORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	4.001,33	4.001,33	0,00	8.002,66
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18.952,01	0,00	21.376,26	40.328,27
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	3.380,63	0,00	3.716,88	7.097,51
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	15.571,38	0,00	17.120,15	32.691,53
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	96,18	96,18
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	443,05	443,05
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	36.807,12	37.797,12	0,00	74.604,24
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	34.161,91	32.053,38	0,00	66.215,29
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,06	0,02	0,00	0,08
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	2.614,10	5.742,16	0,00	8.356,26
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	0,00	1,56	0,00	1,56
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	31,05	0,00	0,00	31,05
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	50.579,17	47.694,93	0,00	98.274,10
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	17.661,36	12.156,64	0,00	29.818,00
12769	03.01.05.07.000012	A	IPITU - DESPESA	28.480,46	30.643,06	0,00	59.123,52
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	3.976,93	2.897,57	0,00	6.874,50
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	317,73	0,00	0,00	317,73
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	142,69	1.997,66	0,00	2.140,35
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	830.599,26	849.164,25	820,93	1.678.942,58
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	768.643,47	785.568,00	820,93	1.553.390,54
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	61.955,79	63.596,25	0,00	125.552,04