

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	185.583.790,96	53.659.252,89	3.217.180,29	236.025.863,56
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	461.569,52	72.247,12	8.565,49	525.251,15
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	461.058,87	72.007,02	8.565,49	524.500,40
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	396.826,84	57.681,46	0,00	454.508,30
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	100.253,27	25.472,21	0,00	125.725,48
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	41.152,93	16.409,02	0,00	57.561,95
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	2.135,16	5.647,05	0,00	7.782,21
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	24.185,53	0,00	0,00	24.185,53
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	7.981,55	0,00	0,00	7.981,55
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	24.798,10	3.416,14	0,00	28.214,24
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	296.573,57	32.209,25	0,00	328.782,82
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	48.079,73	6.291,80	0,00	54.371,53
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	0,00	1.868,85	0,00	1.868,85
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	180.223,69	4.896,79	0,00	185.120,48
10596	03.00.01.01.02.000004	A	MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	576,50	0,00	0,00	576,50
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2.421,57	320,13	0,00	2.741,70
1951	03.00.01.01.02.000010	A	ERVA MATE	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	65.272,08	17.492,70	0,00	82.764,78
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	64.232,03	14.325,56	8.565,49	69.992,10
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	36.266,07	2.930,91	0,00	39.196,98
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	35.916,07	2.930,91	0,00	38.846,98
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	350,00	0,00	0,00	350,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	8.012,79	168,72	0,00	8.181,51
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	755,84	168,72	0,00	924,56
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	7.256,95	0,00	0,00	7.256,95
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	2.115,05	2.660,44	0,00	4.775,49
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	11,31	186,35	0,00	197,66
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	41,43	393,28	0,00	434,71
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	2.035,46	1.987,01	0,00	4.022,47
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	26,85	93,80	0,00	120,65
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	17.838,12	8.565,49	8.565,49	17.838,12
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	350,00	0,00	0,00	350,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	17.488,12	8.565,49	8.565,49	17.488,12
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	510,65	240,10	0,00	750,75
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	510,65	240,10	0,00	750,75
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	510,65	240,10	0,00	750,75
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	185.114.472,11	53.586.872,94	3.208.614,80	235.492.730,25
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	166.778.734,30	49.174.055,21	3.085.296,06	212.867.493,45
4331	03.01.01.000001	A	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.572.811,23	43.067.672,67	3.085.296,06	194.555.187,84
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.540.203,84	19.154.550,12	2.061.249,35	83.633.504,61
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	218.998,24	50.057,69	0,00	269.055,93
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	6.935.620,15	2.322.181,04	1.199,85	9.256.601,34
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.744.776,78	452.679,28	0,00	2.197.456,06
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.619.168,44	912.613,18	0,00	3.531.781,62
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.283.084,74	626.756,69	0,00	2.909.841,43
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	6.896.947,73	1.730.679,02	0,00	8.627.626,75
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	431,46	85,68	0,00	517,14
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	3.645.524,58	937.017,81	0,00	4.582.542,39
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.260.233,85	262.755,38	0,00	1.522.989,23
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	4.437.097,07	883.596,31	545,89	5.320.147,49
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	392.939,19	80.550,50	0,00	473.489,69
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.249.229,38	279.580,85	0,00	1.528.810,23
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	62.582,89	19.102,72	2.686,91	78.998,70
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	4.971.975,44	1.111.173,17	0,00	6.083.148,61
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.214.776,47	158.237,52	0,00	1.373.013,99
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	402.119,90	0,00	0,00	402.119,90
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	39.902,35	8.849,51	0,00	48.751,86
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	31.222,00	0,00	0,00	31.222,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	1.083,60	243,74	0,00	1.327,34
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	7.595.355,14	2.340.370,20	0,00	9.935.725,34
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	203.229,84	80.581,43	15.141,08	268.670,19
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	71.750,71	14.306,00	0,00	86.056,71
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	8.143,11	1.861,10	0,00	10.004,21
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	6.222,95	1.399,79	0,00	7.622,74
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	76.500,00	15.300,00	0,00	91.800,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	12.793,55	2.877,81	0,00	15.671,36
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	871,20	195,97	0,00	1.067,17
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.742,40	391,94	0,00	2.134,34
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.983.670,65	1.004.667,02	7.360,99	3.980.976,68
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	305.969,21	955.853,62	659.527,98	602.294,85
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	152.984,62	477.926,81	329.763,99	301.147,44
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	78.740,24	13.090,00	7.820,00	84.010,24
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	3.167.216,27	758.955,16	0,00	3.926.171,43
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	10.874.394,83	2.369.283,15	0,00	13.243.677,98
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	102.881,38	22.868,54	0,00	125.749,92
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	7.910,55	1.779,40	0,00	9.689,95
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	21.473,84	4.456,35	0,02	25.930,17
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	17.205.011,64	4.317.493,15	0,00	21.522.504,79
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.941.017,04	441.232,72	0,00	2.382.249,76
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	4.807.013,96	1.252.072,30	0,00	6.059.086,26
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	146.190,85	25.175,41	0,00	171.366,26
1967	03.01.01.03.000047	A	KARLA JANAINÉ DIEDRICH CONCEIÇÃO - MATRIC. 5397-01-0	7.675,53	0,00	0,00	7.675,53
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	3.726,01	0,00	0,00	3.726,01
3383	03.01.01.03.000121	A	HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1	21.804,56	0,00	0,00	21.804,56
3405	03.01.01.03.000130	A	GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	22.913,27	0,00	0,00	22.913,27
3511	03.01.01.03.000157	A	LUCIANA FALCÃO CRISTOFOLI - MATRIC. 5463-1-1	0,00	1.044,59	0,00	1.044,59
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	JEFFERSON 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	5.543,54	0,00	0,00	5.543,54
4289	03.01.01.03.000264	A	DANIEL MENDONÇA - MATRIC. 5729-0	5.543,54	0,00	0,00	5.543,54
4324	03.01.01.03.000265	A	MATHEUS KLAUCK - MATRIC. 5378-3	2.973,49	0,00	0,00	2.973,49

4325	03.01.01.03.000266	A	DANIEL BEZERRA LOFFI - MATRIC. 4485-7	1.659,70	0,00	0,00	1.659,70
4326	03.01.01.03.000267	A	HENRIQUE MORIGUTI - MATRIC. 4795-3	6.619,28	0,00	0,00	6.619,28
4327	03.01.01.03.000268	A	RANAN HONORATO FERNANDES - MATRIC. 5613-8	3.326,12	0,00	0,00	3.326,12
4328	03.01.01.03.000269	A	BIANCA SCHVEITZER - MATRIC. 5472-0-1	24.422,59	9.750,09	0,00	34.172,68
4336	03.01.01.03.000270	A	DIEGO RICARDO HOLLER - MATRIC. 5285-0	4.781,90	0,00	0,00	4.781,90
4342	03.01.01.03.000271	A	JOCIEL DA ROSA SURDI - MATRIC. 5711-8	0,00	5.819,56	0,00	5.819,56
4343	03.01.01.03.000272	A	CAMILA PEREIRA CROGE - MATRIC. 5608-1-1	0,00	8.561,17	0,00	8.561,17
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	12.059.732,22	6.071.607,13	0,00	18.131.339,35
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	4.187.741,42	2.629.397,26	0,00	6.817.138,68
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.864.990,58	1.134.349,95	0,00	2.999.340,53
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.116.850,34	1.105.779,39	0,00	3.222.629,73
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	914.206,36	477.593,39	0,00	1.391.799,75
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.068.454,87	505.960,88	0,00	2.574.415,75
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	891.489,98	218.526,26	0,00	1.110.016,24
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	15.998,67	0,00	0,00	15.998,67
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	3.548.510,77	1.429.855,47	20.087,25	4.958.278,99
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	3.548.510,77	1.429.855,47	20.087,25	4.958.278,99
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	72.823,79	943,20	109,60	73.657,39
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.222.279,88	337.325,13	1.846,10	1.557.758,91
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	49.484,91	143.863,41	95,00	193.253,32
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	7.423,94	10.324,55	160,00	17.588,49
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	388.104,33	65.071,19	718,70	452.456,82
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.726,75	5.580,99	0,00	15.307,74
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	3.151,64	34.084,50	248,35	36.987,79
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	22.632,72	100.835,90	379,50	123.089,12
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	215.776,46	41.969,92	0,00	257.746,38
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	10.887,27	5.968,40	0,00	16.855,67
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	80.836,11	15.141,83	80,00	95.897,94
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.146,68	15.704,14	0,00	61.850,82
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	59.814,34	50.537,50	2.294,00	108.057,84
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	1.424,15	284,83	0,00	1.708,98
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.901,19	27.450,50	224,00	52.127,69
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	6.974,89	13.570,18	0,00	20.545,07
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	76.755,80	5.291,97	0,00	82.047,77
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	337.455,20	196.083,06	36,00	533.502,26
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	587.642,44	171.890,92	0,00	759.533,36
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	54.678,83	150.018,82	12.268,00	192.429,65
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	127.392,89	510,80	0,00	127.903,69
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.901,90	10.500,61	0,00	36.402,51
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO	165,00	0,00	0,00	165,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	0,00	360,00	0,00	360,00
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	3.834,42	0,00	0,00	3.834,42
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	17.749,55	0,00	17.749,55
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	434,50	0,00	434,50
2625	03.01.02.01.000061	A	MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR	700,00	0,00	0,00	700,00
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	6.852,54	0,00	0,00	6.852,54
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	69.396,41	6.731,07	0,00	76.127,48
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	18.128,50	0,00	0,00	18.128,50
4337	03.01.02.01.000065	A	MATERIAIS PARA DEMONSTRAÇÃO EM EVENTOS	1.332,19	0,00	0,00	1.332,19
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	220.530,27	55.779,41	113,78	276.195,90
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	220.530,27	55.779,41	113,78	276.195,90
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	217.869,07	55.779,41	113,78	273.534,70
4308	03.01.03.01.000007	A	SEGURO PARA EMPREGADOS EM VIAGEM	2.661,20	0,00	0,00	2.661,20
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.763.723,97	1.541.447,60	80.128,20	8.225.043,37
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	92.010,19	18.986,03	880,80	110.115,42
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	10.500,00	2.100,00	0,00	12.600,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	62.083,22	16.886,03	0,00	78.969,25
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	8.870,00	0,00	880,80	7.989,20
11053	03.01.04.01.000012	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJ. DE PROPAG. E PUBLICIDADE - SPF	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
11061	03.01.04.01.000018	A	LOCAÇÃO DIVERSA - SPF (EXCETO DE IMÓVEIS)	825,00	0,00	0,00	825,00
10502	03.01.04.01.000019	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPF	81,97	0,00	0,00	81,97
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.671.713,78	1.522.461,57	79.247,40	8.114.927,95
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	436.207,03	81.030,96	0,00	517.237,99
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCOPIAS) E SIMILARES - SPJ	40.192,84	9.260,84	0,00	49.453,68
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	2.623.864,60	541.192,75	0,00	3.165.057,35
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	13.295,00	0,00	0,00	13.295,00
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	8.670,00	87.756,90	79.247,40	17.179,50
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	352.517,32	111.029,24	0,00	463.546,56
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	37.981,91	9.042,19	0,00	47.024,10
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	147.558,49	29.481,01	0,00	177.039,50
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.276.640,84	262.776,27	0,00	1.539.417,11
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	313.628,71	59.646,35	0,00	373.275,06
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	98.641,79	0,00	0,00	98.641,79
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	27.764,28	4.868,09	0,00	32.632,37
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	243.619,13	58.564,42	0,00	302.183,55
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	67.066,68	14.073,89	0,00	81.140,57
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	54.479,00	77.860,00	0,00	132.339,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	212.717,90	50.586,95	0,00	263.304,85
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	12.533,28	233,54	0,00	12.766,82
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	2.856,92	0,00	0,00	2.856,92
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	162.634,43	40.657,84	0,00	203.292,27
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	13.362,00	2.227,00	0,00	15.589,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	134.830,87	0,00	0,00	134.830,87
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	1.000,00	1.700,00	0,00	2.700,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	310.126,96	67.273,33	0,00	377.400,29
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - SPJ	500,00	0,00	0,00	500,00
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	7.802.972,80	1.355.603,69	22.989,51	9.135.586,98
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.012.972,86	370.882,74	22.175,50	3.361.680,10
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.476.037,75	221.855,15	376,15	1.697.516,75
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	64.148,76	8.717,80	0,00	72.866,56
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	65.899,86	13.643,06	0,00	79.542,92
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	626.546,94	58.766,00	2.180,00	683.132,94
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	380.551,00	1.458,25	0,00	382.009,25

11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	83.291,50	9.886,20	0,00	93.177,70
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	106,33	852,56	0,00	958,89
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSOES E CORRETAGENS	3.040,37	0,00	0,00	3.040,37
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	660,00	0,00	0,00	660,00
51012	03.01.05.01.000043	A	SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS	150,14	0,00	0,00	150,14
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	187.400,40	16.578,80	0,00	203.979,20
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	15.465,31	0,00	0,00	15.465,31
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	9.460,00	1.212,00	0,00	10.672,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	10,93	0,00	0,00	10,93
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	19.266,16	7.388,54	0,00	26.654,70
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	104.940,14	24.930,89	0,00	129.871,03
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	62.681,55	922,11	0,00	63.603,66
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	2.150,00	537,50	0,00	2.687,50
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	662,75	132,55	0,00	795,30
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	20.006,65	4.001,33	0,00	24.007,98
4295	03.01.05.01.000067	A	MULTAS POR ATRASO NO CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL - INDEDUTÍVEL	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	114.859,46	0,00	19.619,35	134.478,81
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	20.178,15	0,00	3.379,65	23.557,80
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	92.941,75	0,00	15.566,89	108.508,64
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	310,29	0,00	120,02	430,31
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.429,27	0,00	552,79	1.982,06
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	0,00	14.908,48	0,00	14.908,48
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIO	0,00	14.908,48	0,00	14.908,48
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	211.758,35	51.955,57	0,01	263.713,91
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	174.528,07	43.341,59	0,00	217.869,66
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,62	0,43	0,01	2,04
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	37.022,78	7.294,84	0,00	44.317,62
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	10,54	0,00	0,00	10,54
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	195,34	0,00	0,00	195,34
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	1.318,71	0,00	1.318,71
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	289.985,63	55.038,93	0,00	345.024,56
12734	03.01.05.07.000002	A	IPIS/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	135,81	18,79	0,00	154,60
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	83.259,96	11.919,00	0,00	95.178,96
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	145.367,62	29.335,96	0,00	174.703,58
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	8.010,76	0,00	0,00	8.010,76
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	328,55	66,94	0,00	395,49
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	52.882,93	13.698,24	0,00	66.581,17
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	4.288.255,96	862.817,97	814,00	5.150.259,93
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	3.961.395,02	778.017,68	814,00	4.738.598,70
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	326.860,94	84.800,29	0,00	411.661,23
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.131,56	0,00	30.131,56
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	0,00	30.131,56	0,00	30.131,56
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	30.131,56	0,00	30.131,56
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.749,33	132,83	0,00	7.882,16
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	7.749,33	132,83	0,00	7.882,16
13536	03.04.03.000001	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA DOAÇÃO	2.648,20	0,00	0,00	2.648,20
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	5.101,13	132,83	0,00	5.233,96