

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	236.025.863,56	42.793.122,85	3.217.155,69	275.601.830,72
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	525.251,15	34.673,35	10.392,75	549.531,75
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	524.500,40	34.433,25	10.392,75	548.540,90
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	454.508,30	19.697,10	0,00	474.205,40
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	125.725,48	1.016,54	0,00	126.742,02
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	57.561,95	0,00	0,00	57.561,95
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	7.782,21	0,00	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	797,03	0,00	8.778,58
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	28.214,24	219,51	0,00	28.433,75
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	328.782,82	18.680,56	0,00	347.463,38
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	54.371,53	264,40	0,00	54.635,93
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1.868,85	0,00	0,00	1.868,85
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	185.120,48	14.001,24	0,00	199.121,72
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	2.741,70	0,22	0,00	2.741,92
1625	03.00.01.01.02.000008	A	BORBULHAS	0,00	490,00	0,00	490,00
1951	03.00.01.01.02.000010	A	ERVA MATE	1.338,98	0,00	0,00	1.338,98
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	82.764,78	3.924,70	0,00	86.689,48
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	69.992,10	14.736,15	10.392,75	74.335,50
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	39.196,98	2.167,77	0,00	41.364,75
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	38.846,98	2.167,77	0,00	41.014,75
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAS POR TERCEIROS	350,00	0,00	0,00	350,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	8.181,51	3.067,01	0,00	11.248,52
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	924,56	337,44	0,00	1.262,00
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	7.256,95	2.729,57	0,00	9.986,52
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	4.775,49	319,27	0,00	5.094,76
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	197,66	0,00	0,00	197,66
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	434,71	0,00	0,00	434,71
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	4.022,47	319,27	0,00	4.341,74
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	120,65	0,00	0,00	120,65
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	17.838,12	9.182,10	10.392,75	16.627,47
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUSTRIAL 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	9.182,10	10.392,75	16.277,47
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	750,75	240,10	0,00	990,85
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	750,75	240,10	0,00	990,85
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	750,75	240,10	0,00	990,85
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	235.492.730,25	42.758.449,50	3.206.762,94	275.044.416,81
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	212.867.493,45	39.182.141,04	3.155.930,31	248.893.704,18
4331	03.01.01.000001	A	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.555.187,84	37.847.547,83	3.146.330,31	229.256.405,36
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.633.504,61	17.127.117,34	2.185.522,18	98.575.099,77
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	269.055,93	52.308,61	0,00	321.364,54
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	9.256.601,34	1.580.053,34	8.796,00	10.827.858,68
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.197.456,06	405.183,62	0,00	2.602.639,68
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	3.531.781,62	561.162,66	0,00	4.092.944,28
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.909.841,43	496.716,71	0,00	3.406.558,14
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	8.627.626,75	1.556.115,41	0,00	10.183.742,16
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	517,14	85,68	0,00	602,82
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	4.582.542,39	815.800,38	0,00	5.398.342,77
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.522.989,23	251.437,03	0,00	1.774.426,26
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	5.320.147,49	1.214.036,06	526,50	6.533.657,05
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473.489,69	78.006,10	0,00	551.495,79
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.528.810,23	279.580,85	0,00	1.808.391,08
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	78.998,70	16.551,84	3.033,91	92.516,63
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÊNIO	6.083.148,61	1.113.216,73	0,00	7.196.365,34
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.373.013,99	319.320,18	0,00	1.692.334,17
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	48.751,86	8.849,51	0,00	57.601,37
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	1.327,34	243,74	0,00	1.571,08
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	9.935.725,34	1.651.981,79	0,00	11.587.707,13
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	268.670,19	79.238,40	1.205,20	346.703,39
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	86.056,71	15.312,72	0,00	101.369,43
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	10.004,21	1.861,10	0,00	11.865,31
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	7.622,74	1.399,79	0,00	9.022,53
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	91.800,00	15.300,00	0,00	107.100,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	15.671,36	2.877,81	0,00	18.549,17
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.067,17	195,97	0,00	1.263,14
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.134,34	391,94	0,00	2.526,28
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	3.980.976,68	682.319,68	8.856,98	4.654.439,38
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	602.294,85	649.273,69	622.079,69	629.488,85
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	301.147,44	324.636,85	311.039,85	314.744,44
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	84.010,24	23.413,68	5.270,00	102.153,92
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	3.926.171,43	705.916,57	0,00	4.632.088,00
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	13.243.677,98	2.369.262,26	0,00	15.612.940,24
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	125.749,92	20.828,56	0,00	146.578,48
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	9.689,95	1.779,40	0,00	11.469,35
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	25.930,17	4.993,80	0,00	30.923,97
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	21.522.504,79	3.885.218,68	0,00	25.407.723,47
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	2.382.249,76	399.246,58	0,00	2.781.496,34
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	6.059.086,26	1.126.712,77	0,00	7.185.799,03
4349	03.01.01.01.000072	A	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	171.366,26	29.943,31	0,00	201.309,57
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
2154	03.01.01.03.000060	A	ELISIANE CASARIL FRIEDRICH - MATRIC. 5386-01-4	0,00	4.156,82	0,00	4.156,82
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	1.044,59	4.701,70	0,00	5.746,29
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 FRANCIERE 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	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	34.172,68	0,00	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	5.819,56	0,00	0,00	5.819,56
4343	03.01.01.03.000272	A	CAMILA PEREIRA CROGE - MATRIC. 5608-1-1	8.561,17	12.844,59	0,00	21.405,76
4347	03.01.01.03.000273	A	GELTON GERALDO FERNANDES GUIMARÃES - MATRIC. 5886-6	0,00	8.135,57	0,00	8.135,57
4348	03.01.01.03.000274	A	SERGIO SERONI CAON - MATRIC. 5686-3	0,00	104,63	0,00	104,63
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	18.131.339,35	1.304.649,90	0,00	19.435.989,25
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	6.817.138,68	108.690,23	0,00	6.925.828,91
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.999.340,53	47.580,40	0,00	3.046.920,93
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	3.222.629,73	328.334,19	0,00	3.550.963,92
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.391.799,75	141.697,63	0,00	1.533.497,38
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.574.415,75	473.658,28	0,00	3.048.074,03
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.110.016,24	204.689,17	0,00	1.314.705,41
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	4.958.278,99	1.057.173,09	30.071,03	5.985.381,05
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	4.958.278,99	1.057.173,09	30.071,03	5.985.381,05
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	73.657,39	0,00	24,00	73.633,39
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.557.758,91	299.677,53	1.307,00	1.856.129,44
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	193.253,32	20.297,09	0,00	213.550,41
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	17.588,49	3.771,12	0,00	21.359,61
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	452.456,82	18.186,18	76,95	470.566,05
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.307,74	1.093,46	0,00	16.401,20
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	36.987,79	3.660,00	258,55	40.389,24
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	123.089,12	6.412,30	126,00	129.375,42
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	3.830,50	2.304,50	1.526,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	257.746,38	27.304,48	0,00	285.050,86
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	16.855,67	8.052,55	0,00	24.908,22
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	95.897,94	4.740,53	300,00	100.338,47
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61.850,82	26.971,85	0,00	88.822,67
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	108.057,84	37.315,00	11.569,11	133.803,73
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	1.708,98	284,83	0,00	1.993,81
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	52.127,69	19.844,63	144,00	71.828,32
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	20.545,07	772,00	0,00	21.317,07
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	82.047,77	0,00	0,00	82.047,77
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	533.502,26	212.301,26	36,00	745.767,52
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	759.533,36	184.413,45	0,00	943.946,81
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	192.429,65	94.096,89	13.924,92	272.601,62
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	127.903,69	16.255,52	0,00	144.159,21
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	36.402,51	11.625,85	0,00	48.028,36
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	360,00	0,00	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	1.406,87	0,00	5.241,29
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	17.749,55	51.506,85	0,00	69.256,40
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.885,60	526,28	0,00	5.411,88
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	434,50	0,00	0,00	434,50
2311	03.01.02.01.000058	A	ANIMAIS DE TRABALHO (DESPESA)	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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)	76.127,48	26,07	0,00	76.153,55
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	276.195,90	55.928,11	403,12	331.720,89
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	276.195,90	55.928,11	403,12	331.720,89
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	273.534,70	55.928,11	403,12	329.059,69
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	SERVICIOS DE TERCEIROS	8.225.043,37	1.117.859,10	823,44	9.342.079,03
10812	03.01.04.01	T	SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	110.115,42	19.299,04	0,00	129.414,46
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	12.600,00	2.100,00	0,00	14.700,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	78.969,25	16.339,04	0,00	95.308,29
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	7.989,20	0,00	0,00	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
1307	03.01.04.01.000028	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	0,00	860,00	0,00	860,00
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11134	03.01.04.02	T	SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.114.927,95	1.098.560,06	823,44	9.212.664,57
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	517.237,99	28.463,27	0,00	545.701,26
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	49.453,68	8.371,65	0,00	57.825,33
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	8.520,00	5.000,00	0,00	13.520,00
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.165.057,35	540.798,06	0,00	3.705.855,41
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00
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	17.179,50	0,00	0,00	17.179,50
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	463.546,56	110.422,51	150,00	573.819,07
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	47.024,10	6.949,97	0,00	53.974,07
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	177.039,50	40.283,89	0,00	217.323,39
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.539.417,11	1.640,79	0,00	1.541.057,90
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	373.275,06	60.523,72	673,44	433.125,34
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	98.641,79	0,00	0,00	98.641,79
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	32.632,37	5.224,47	0,00	37.856,84
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	0,00	33.343,45	0,00	33.343,45
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	302.183,55	18.997,90	0,00	321.181,45
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	81.140,57	0,00	0,00	81.140,57
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	132.339,00	59.526,00	0,00	191.865,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	263.304,85	43.705,47	0,00	307.010,32
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	12.766,82	0,00	0,00	12.766,82
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	5.700,00	0,00	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	203.292,27	31.417,84	0,00	234.710,11

1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	15.589,00	2.227,00	0,00	17.816,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	2.000,00	820,00	0,00	2.820,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	134.830,87	10.614,80	0,00	145.445,67
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	2.700,00	12.332,50	0,00	15.032,50
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	377.400,29	65.196,77	0,00	442.597,06
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS - SPJ	500,00	0,00	0,00	500,00
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	9.135.586,98	1.345.348,16	19.535,04	10.461.400,10
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.361.680,10	371.069,53	18.721,04	3.714.028,59
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	0,00	260,00	0,00	260,00
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.697.516,75	212.851,08	163,40	1.910.204,43
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	72.866,56	6.310,79	0,00	79.177,35
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	79.542,92	14.559,84	0,00	94.102,76
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	683.132,94	13.852,01	0,00	696.984,95
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	0,00	234,78	0,00	234,78
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	382.009,25	10.062,80	0,00	392.072,05
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.055,78	411,08	0,00	1.466,86
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	93.177,70	50.091,72	0,00	143.269,42
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	958,89	172,41	0,00	1.131,30
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	203.979,20	16.454,80	0,00	220.434,00
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	10.672,00	1.212,00	0,00	11.884,00
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	26.654,70	6.038,54	0,00	32.693,24
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	129.871,03	22.804,98	0,00	152.676,01
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	63.603,66	11.081,32	0,00	74.684,98
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	2.687,50	537,50	0,00	3.225,00
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	795,30	132,55	0,00	927,85
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	24.007,98	4.001,33	0,00	28.009,31
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	134.478,81	0,00	18.557,64	153.036,45
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	23.557,80	0,00	3.212,54	26.770,34
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	108.508,64	0,00	14.797,17	123.305,81
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	430,31	0,00	97,74	528,05
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.982,06	0,00	450,19	2.432,25
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	14.908,48	14.427,30	0,00	29.335,78
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIO	14.908,48	14.427,30	0,00	29.335,78
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	263.713,91	50.678,29	0,00	314.392,20
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	217.869,66	42.454,26	0,00	260.323,92
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,04	80,21	0,00	82,25
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	44.317,62	8.143,82	0,00	52.461,44
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	1.318,71	0,00	0,00	1.318,71
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	345.024,56	58.646,07	0,00	403.670,63
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	154,60	0,00	0,00	154,60
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	95.178,96	6.764,32	0,00	101.943,28
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	174.703,58	28.480,59	0,00	203.184,17
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)	395,49	0,00	0,00	395,49
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	66.581,17	23.401,16	0,00	89.982,33
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	5.150.259,93	850.526,97	814,00	5.999.972,90
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	4.738.598,70	764.485,10	814,00	5.502.269,80
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	411.661,23	86.041,87	0,00	497.703,10
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.131,56	0,00	0,00	30.131,56
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	30.131,56	0,00	0,00	30.131,56
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	30.131,56	0,00	0,00	30.131,56
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.882,16	0,00	0,00	7.882,16
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	7.882,16	0,00	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)	5.233,96	0,00	0,00	5.233,96