

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	148.291.241,19	39.980.593,71	2.688.043,94	185.583.790,96
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	282.881,87	203.545,60	24.857,95	461.569,52
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	282.628,12	203.288,70	24.857,95	461.058,87
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	220.332,66	176.920,88	426,70	396.826,84
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	36.627,42	63.625,85	0,00	100.253,27
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	0,00	41.152,93	0,00	41.152,93
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	21.508,73	2.676,80	0,00	24.185,53
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	7.434,40	547,15	0,00	7.981,55
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	7.684,29	17.113,81	0,00	24.798,10
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	183.705,24	113.295,03	426,70	296.573,57
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	43.303,87	5.202,56	426,70	48.079,73
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	94.810,05	85.413,64	0,00	180.223,69
10596	03.00.01.01.02.000004	A	MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	0,00	576,50	0,00	576,50
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	2.421,57	0,00	2.421,57
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	45.591,32	19.680,76	0,00	65.272,08
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	62.295,46	26.367,82	24.431,25	64.232,03
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	34.168,48	2.397,59	300,00	36.266,07
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	33.818,48	2.097,59	0,00	35.916,07
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAS POR TERCEIROS	350,00	300,00	300,00	350,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	7.810,32	202,47	0,00	8.012,79
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	553,37	202,47	0,00	755,84
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	2.049,56	65,49	0,00	2.115,05
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	11,31	0,00	0,00	11,31
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	32,63	8,80	0,00	41,43
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	1.992,17	43,29	0,00	2.035,46
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	13,45	13,40	0,00	26,85
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.267,10	23.702,27	24.131,25	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	17.917,10	23.702,27	24.131,25	17.488,12
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253,75	256,90	0,00	510,65
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253,75	256,90	0,00	510,65
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	253,75	256,90	0,00	510,65
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	148.000.609,98	39.777.048,11	2.663.185,98	185.114.472,11
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	134.250.911,78	35.056.235,52	2.528.413,00	166.778.734,30
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.308.214,65	33.793.009,58	2.528.413,00	154.572.811,23
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.109.518,96	15.176.700,80	1.746.015,92	66.540.203,84
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	159.575,93	59.422,31	0,00	218.998,24
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	5.539.144,28	1.399.559,11	3.083,24	6.935.620,15
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.422.078,83	322.697,95	0,00	1.744.776,78
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.131.826,12	487.342,32	0,00	2.619.168,44
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.802.966,39	480.118,35	0,00	2.283.084,74
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	5.520.366,36	1.376.581,37	0,00	6.896.947,73
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	345,78	85,68	0,00	431,46
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.916.901,57	728.623,01	0,00	3.645.524,58
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	999.826,30	260.407,55	0,00	1.260.233,85
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	3.551.610,95	886.292,01	805,89	4.437.097,07
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	314.515,07	78.424,12	0,00	392.939,19
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.003.446,82	248.582,56	2.800,00	1.249.229,38
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	45.052,89	19.050,40	1.520,40	62.582,89
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIEINIO	3.979.234,36	992.741,08	0,00	4.971.975,44
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.033.081,97	181.694,50	0,00	1.214.776,47
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	126.606,49	275.513,41	0,00	402.119,90
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	31.921,88	7.980,47	0,00	39.902,35
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	15.600,00	15.622,00	0,00	31.222,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	866,88	216,72	0,00	1.083,60
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	6.159.550,71	1.435.804,43	0,00	7.595.355,14
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	167.880,15	38.610,10	3.260,41	203.229,84
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	59.097,31	12.653,40	0,00	71.750,71
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	6.488,36	1.654,75	0,00	8.143,11
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	4.978,36	1.244,59	0,00	6.222,95
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC. EMPREGATÍCIO)	61.200,00	15.300,00	0,00	76.500,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	10.234,84	2.558,71	0,00	12.793,55
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	696,96	174,24	0,00	871,20
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.393,92	348,48	0,00	1.742,40
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.384.236,85	604.685,20	5.251,40	2.983.670,65
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	248.075,59	565.780,78	507.887,16	305.969,21
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	124.037,80	282.890,40	253.943,58	152.984,62
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	71.600,24	10.985,00	3.845,00	78.740,24
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	2.537.503,06	629.713,21	0,00	3.167.216,27
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	8.505.153,46	2.369.241,37	0,00	10.874.394,83
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	83.673,98	19.207,40	0,00	102.881,38
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	6.328,44	1.582,11	0,00	7.910,55
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	14.251,68	7.222,16	0,00	21.473,84
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	13.763.272,59	3.441.739,05	0,00	17.205.011,64
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.585.162,23	355.854,81	0,00	1.941.017,04
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	3.808.910,29	998.103,67	0,00	4.807.013,96
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	118.939,04	27.251,81	0,00	146.190,85
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	16.630,60	5.173,96	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
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	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	2.180,56	792,93	0,00	2.973,49
4325	03.01.01.03.000266	A	DANIEL BEZERRA LOFFI - MATRIC. 4485-7	1.438,41	221,29	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 SCHWEITZER - MATRIC. 5472-0-1	8.140,86	16.281,73	0,00	24.422,59

4336	03.01.01.03.000270	A	DIEGO RICARDO HOLLER - MATRIC. 5285-0		0,00	4.781,90	0,00	4.781,90
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS		10.823.758,09	1.235.974,13	0,00	12.059.732,22
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL		4.044.215,76	143.525,66	0,00	4.187.741,42
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL		1.750.793,97	114.196,61	0,00	1.864.990,58
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL		1.821.501,44	295.348,90	0,00	2.116.850,34
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL		786.819,49	127.386,87	0,00	914.206,36
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)		1.686.938,53	381.516,34	0,00	2.068.454,87
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)		727.490,23	163.999,75	0,00	891.489,98
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		5.998,67	10.000,00	0,00	15.998,67
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA		2.445.018,21	1.200.201,12	96.708,56	3.548.510,77
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS		2.445.018,21	1.200.201,12	96.708,56	3.548.510,77
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO		64.776,38	8.347,47	300,06	72.823,79
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		958.627,29	294.579,81	30.927,22	1.222.279,88
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)		47.826,26	3.616,05	1.957,40	49.484,91
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)		4.880,25	2.690,01	146,32	7.423,94
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS		103.357,12	285.144,69	397,48	388.104,33
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.514,34	1.212,41	0,00	9.726,75
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS		0,00	4.012,00	860,36	3.151,64
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS		22.505,49	3.014,00	2.886,77	22.632,72
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS		0,00	3.752,75	3.752,75	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		166.062,73	50.864,77	1.151,04	215.776,46
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL		8.367,27	2.520,00	0,00	10.887,27
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO		52.885,16	28.250,95	300,00	80.836,11
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.531,41	31.615,27	0,00	46.146,68
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)		0,00	65.842,50	6.028,16	59.814,34
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNALIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS		1.139,32	284,83	0,00	1.424,15
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA		12.285,75	12.684,76	69,32	24.901,19
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR		6.192,23	782,66	0,00	6.974,89
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA		76.755,80	0,00	0,00	76.755,80
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		155.604,17	181.887,03	36,00	337.455,20
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS		442.459,24	145.270,30	87,10	587.642,44
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO		56.231,50	46.255,91	47.808,58	54.678,83
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)		127.188,21	204,68	0,00	127.392,89
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.119,60	13.782,30	0,00	25.901,90
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO		165,00	0,00	0,00	165,00
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
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2625	03.01.02.01.000061	A	MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR		0,00	700,00	0,00	700,00
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS		5.232,54	1.620,00	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)		59.462,63	9.933,78	0,00	69.396,41
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		0,00	1.332,19	0,00	1.332,19
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO		156.223,15	66.589,49	2.282,37	220.530,27
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO		156.223,15	66.589,49	2.282,37	220.530,27
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM		153.561,95	66.589,49	2.282,37	217.869,07
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		5.240.437,95	1.529.449,10	6.163,08	6.763.723,97
10812	03.01.04.01	T	SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		58.477,41	33.532,78	0,00	92.010,19
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF		8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF		37.557,41	24.525,81	0,00	62.083,22
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF		8.870,00	0,00	0,00	8.870,00
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)		0,00	825,00	0,00	825,00
10502	03.01.04.01.000019	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPF		0,00	81,97	0,00	81,97
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11134	03.01.04.02	T	SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.181.960,54	1.495.916,32	6.163,08	6.671.713,78
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ		1.496,00	3.201,00	4.697,00	0,00
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ		326.907,71	110.765,40	1.466,08	436.207,03
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ		30.873,29	9.319,55	0,00	40.192,84
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVICIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ		7.435,00	1.085,00	0,00	8.520,00
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ		2.082.583,30	541.281,30	0,00	2.623.864,60
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ		22.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
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		1.530,00	1.147,50	0,00	2.677,50
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ		8.360,00	310,00	0,00	8.670,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ		249.182,05	103.335,27	0,00	352.517,32
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ		28.463,06	9.518,85	0,00	37.981,91
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ		116.150,45	31.408,04	0,00	147.558,49
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ		1.020.381,12	256.259,72	0,00	1.276.640,84
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ		253.454,47	60.174,24	0,00	313.628,71
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		22.867,86	4.896,42	0,00	27.764,28
451	03.01.04.02.000035	A	SERVICIOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ		174.966,99	68.652,14	0,00	243.619,13
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ		52.791,49	14.275,19	0,00	67.066,68
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ		9.700,00	44.779,00	0,00	54.479,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ		168.356,71	44.361,19	0,00	212.717,90
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		12.533,28	0,00	0,00	12.533,28
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ		2.729,50	127,42	0,00	2.856,92
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ		131.216,59	31.417,84	0,00	162.634,43
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ		11.135,00	2.227,00	0,00	13.362,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ		52.561,27	82.269,60	0,00	134.830,87
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ		245.522,31	64.604,65	0,00	310.126,96
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)		5.908.018,89	1.924.572,88	29.618,97	7.802.972,80
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.100.412,03	941.268,74	28.707,91	3.012.972,86
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)		0,00	2,50	2,50	0,00
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)		1.181.627,84	296.223,24	1.813,33	1.476.037,75
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO		53.136,54	11.012,22	0,00	64.148,76
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS		51.169,91	14.729,95	0,00	65.899,86
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE		521.909,87	105.191,47	554,40	626.546,94
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)		391,00	380.160,00	0,00	380.551,00
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)		585,00	82.706,50	0,00	83.291,50
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO		64,33	42,00	0,00	106,33
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		0,00	660,00	0,00	660,00
51012	03.01.05.01.000043	A	SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS		0,00	150,14	0,00	150,14
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE		170.821,60	16.578,80	0,00	187.400,40
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)		15.435,31	30,00	0,00	15.465,31

1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	8.248,00	1.212,00	0,00	9.460,00
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	14.577,62	4.688,54	0,00	19.266,16
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	83.281,36	21.658,78	0,00	104.940,14
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	61.130,33	1.551,22	0,00	62.681,55
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	1.612,50	537,50	0,00	2.150,00
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	530,20	132,55	0,00	662,75
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	16.005,32	4.001,33	0,00	20.006,65
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	88.521,78	0,00	26.337,68	114.859,46
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	15.555,54	0,00	4.622,61	20.178,15
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	71.649,73	0,00	21.292,02	92.941,75
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	234,83	0,00	75,46	310,29
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.081,68	0,00	347,59	1.429,27
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	166.667,64	45.090,71	0,00	211.758,35
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	139.222,70	35.305,37	0,00	174.528,07
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,20	0,42	0,00	1,62
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	27.237,86	9.784,92	0,00	37.022,78
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
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	230.275,67	59.762,76	52,80	289.985,63
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	122,39	13,42	0,00	135,81
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	69.452,19	13.860,57	52,80	83.259,96
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	116.887,03	28.480,59	0,00	145.367,62
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	0,00	0,00	328,55
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	35.474,75	17.408,18	0,00	52.882,93
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	3.410.663,55	878.450,67	858,26	4.288.255,96
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	3.152.384,94	809.868,34	858,26	3.961.395,02
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	258.278,61	68.582,33	0,00	326.860,94
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.749,34	0,00	0,01	7.749,33
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	7.749,34	0,00	0,01	7.749,33
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)	5.101,14	0,00	0,01	5.101,13