

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	275.601.830,72	43.551.839,67	3.130.514,90	316.023.155,49
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	549.531,75	120.768,85	72.887,85	597.412,75
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	548.540,90	120.517,55	72.887,85	596.170,60
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	474.205,40	49.746,15	1.178,69	522.772,86
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	126.742,02	3.529,53	0,00	130.271,55
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	8.778,58	0,00	0,00	8.778,58
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	28.433,75	3.529,53	0,00	31.963,28
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	347.463,38	46.216,62	1.178,69	392.501,31
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	54.635,93	16.034,67	1.178,69	69.491,91
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	199.121,72	2.823,05	0,00	201.944,77
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	2.741,92	0,00	0,00	2.741,92
1625	03.00.01.01.02.000008	A	BORBULHAS	490,00	0,00	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	86.689,48	27.358,90	0,00	114.048,38
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	74.335,50	70.771,40	71.709,16	73.397,74
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	41.364,75	936,95	600,00	41.701,70
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	41.014,75	336,95	0,00	41.351,70
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAS P/ TERCEIROS	350,00	600,00	600,00	350,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	11.248,52	371,18	0,00	11.619,70
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	1.262,00	371,18	0,00	1.633,18
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	9.986,52	0,00	0,00	9.986,52
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	5.094,76	1.273,30	0,00	6.368,06
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	197,66	45,26	0,00	242,92
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	434,71	20,45	0,00	455,16
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	4.341,74	273,59	0,00	4.615,33
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	120,65	26,80	0,00	147,45
1623	03.00.01.02.03.000010	A	OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.)	0,00	907,20	0,00	907,20
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	16.627,47	68.189,97	71.109,16	13.708,28
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD.Industr. 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	16.277,47	68.189,97	71.109,16	13.358,28
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	990,85	251,30	0,00	1.242,15
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	990,85	251,30	0,00	1.242,15
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	990,85	251,30	0,00	1.242,15
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	275.044.416,81	43.370.060,06	3.057.627,05	315.356.849,82
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	102,00	0,00	102,00
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	102,00	0,00	102,00
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE)	0,00	102,00	0,00	102,00
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	248.893.704,18	38.709.101,54	2.954.379,62	284.648.426,10
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.256.405,36	37.180.354,56	2.954.379,62	263.482.380,30
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.575.099,77	17.137.123,34	1.905.212,53	113.807.010,58
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	321.364,54	51.411,17	0,00	372.775,71
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	10.827.858,68	1.574.616,34	5.145,25	12.397.329,77
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.602.639,68	403.478,80	0,00	3.006.118,48
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	4.092.944,28	518.670,48	0,00	4.611.614,76
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	3.406.558,14	462.352,79	0,00	3.868.910,93
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	10.183.742,16	1.556.548,01	0,00	11.740.290,17
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	602,82	85,68	0,00	688,50
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	5.398.342,77	839.050,20	0,00	6.237.392,97
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.774.426,26	259.176,94	885,24	2.032.717,96
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	6.533.657,05	988.008,35	1.521,00	7.520.144,40
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	551.495,79	77.379,07	0,00	628.874,86
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.808.391,08	280.430,45	0,00	2.088.821,53
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	92.516,63	20.080,31	2.835,71	109.761,23
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINENIO	7.196.365,34	1.113.042,53	0,00	8.309.407,87
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.692.334,17	28.034,90	0,00	1.720.369,07
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	57.601,37	8.849,51	0,00	66.450,88
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	1.571,08	243,74	0,00	1.814,82
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	11.587.707,13	1.551.272,55	17.687,53	13.121.292,15
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	346.703,39	106.660,17	20.982,13	432.381,43
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	101.369,43	15.357,62	0,00	116.727,05
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	0,00	6.235,24	0,00	6.235,24
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	11.865,31	1.861,10	0,00	13.726,41
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	9.022,53	1.399,79	0,00	10.422,32
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	107.100,00	15.300,00	0,00	122.400,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	18.549,17	2.877,81	0,00	21.426,98
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.263,14	195,97	0,00	1.459,11
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.526,28	391,94	0,00	2.918,22
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	4.654.439,38	681.161,48	17.604,83	5.317.996,03
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	629.488,85	612.793,21	642.341,14	599.940,92
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	314.744,44	306.396,60	321.170,58	299.970,46
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	102.153,92	32.593,68	18.993,68	115.753,92
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	4.632.088,00	707.953,99	0,00	5.340.041,99
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	15.612.940,24	2.369.262,26	0,00	17.982.202,50
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	146.578,48	20.771,65	0,00	167.350,13
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	11.469,35	1.779,40	0,00	13.248,75
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	30.923,97	6.419,64	0,00	37.343,61
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	25.407.723,47	3.893.412,78	0,00	29.301.136,25
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	2.781.496,34	398.585,90	0,00	3.180.082,24
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	7.185.799,03	1.129.089,17	0,00	8.314.888,20
4349	03.01.01.01.000072	A	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	201.309,57	35.890,68	0,00	237.200,25
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	4.156,82	12.470,48	0,00	16.627,30
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
2660	03.01.01.03.000081	A	TANIA PATRÍCIA SCHAFASCHEK - MATRIC. 4703-1-1	0,00	13.600,03	0,00	13.600,03
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	5.746,29	3.604,63	0,00	9.350,92

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	2.973,49	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	21.405,76	4.709,68	0,00	26.115,44
4347	03.01.01.03.000273	A	GELTON GERALDO FERNANDES GUIMARÃES - MATRIC. 5886-6	8.135,57	0,00	0,00	8.135,57
4348	03.01.01.03.000274	A	SERGIO SERONI CAON - MATRIC. 5686-3	104,63	1.505,86	0,00	1.610,49
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	19.435.989,25	1.492.856,30	0,00	20.928.845,55
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	6.925.828,91	298.926,27	0,00	7.224.755,18
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	3.046.920,93	124.770,74	0,00	3.171.691,67
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	3.550.963,92	320.504,76	0,00	3.871.468,68
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.533.497,38	139.082,20	0,00	1.672.579,58
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.048.074,03	425.452,93	0,00	3.473.526,96
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.314.705,41	184.119,40	0,00	1.498.824,81
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	5.985.381,05	1.118.886,60	57.649,94	7.046.617,71
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	5.985.381,05	1.118.886,60	57.649,94	7.046.617,71
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	73.633,39	0,00	84,00	73.549,39
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.856.129,44	281.219,83	9.546,61	2.127.802,66
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	213.550,41	9.050,00	100,00	222.500,41
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	21.359,61	9.712,76	50,00	31.022,37
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	470.566,05	50.016,79	292,90	520.289,94
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.401,20	5.248,73	0,00	21.649,93
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	40.389,24	4.964,58	2.122,11	43.231,71
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	129.375,42	18.300,00	2.514,00	145.161,42
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	1.526,00	42.770,00	9.058,00	35.238,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	285.050,86	154.391,95	1.774,32	437.668,49
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	24.908,22	980,00	50,25	25.837,97
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	100.338,47	38.689,58	202,50	138.825,55
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88.822,67	24.093,57	0,00	112.916,24
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	133.803,73	7.055,00	19.349,49	121.509,24
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	1.993,81	562,93	0,00	2.556,74
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	71.828,32	15.718,82	6.759,50	80.787,64
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	21.317,07	26,50	0,00	21.343,57
10170	03.01.02.01.000023	A	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	0,00	276,60	0,00	276,60
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	82.047,77	434,58	0,00	82.482,35
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745.767,52	237.695,67	32,00	983.431,19
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	943.946,81	150.562,82	0,00	1.094.509,63
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	272.601,62	37.597,15	5.714,26	304.484,51
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	144.159,21	102,55	0,00	144.261,76
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.028,36	6.372,72	0,00	54.401,08
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	1.706,79	0,00	12.706,79
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	5.241,29	0,00	0,00	5.241,29
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	69.256,40	18.463,90	0,00	87.720,30
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.411,88	0,00	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)	2.800,00	1.600,00	0,00	4.400,00
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)	76.153,55	1.272,78	0,00	77.426,33
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	331.720,89	80.946,08	2.588,19	410.078,78
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	331.720,89	80.946,08	2.588,19	410.078,78
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	329.059,69	77.350,74	2.588,19	403.822,24
4308	03.01.03.01.000007	A	SEGURO PARA EMPREGADOS EM VIAGEM	2.661,20	3.595,34	0,00	6.256,54
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.342.079,03	2.022.978,62	3.786,98	11.361.270,67
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	129.414,46	21.335,20	0,00	150.749,66
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	14.700,00	2.100,00	0,00	16.800,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	95.308,29	19.039,20	0,00	114.347,49
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	860,00	0,00	0,00	860,00
1852	03.01.04.01.000036	A	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPF	0,00	196,00	0,00	196,00
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	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.212.664,57	2.001.643,42	3.786,98	11.210.521,01
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	545.701,26	126.674,13	1.093,22	671.282,17
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	57.825,33	8.615,48	0,00	66.440,81
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	13.520,00	760,00	0,00	14.280,00
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.705.855,41	541.289,00	0,00	4.247.144,41
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
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	31.844,02	0,00	45.139,02
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	930,00	0,00	18.109,50
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	573.819,07	100.771,15	0,00	674.590,22
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	53.974,07	10.245,12	0,00	64.219,19
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	217.323,39	87.598,96	0,00	304.922,35
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.541.057,90	523.779,34	0,00	2.064.837,24
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	433.125,34	64.519,27	2.693,76	494.950,85
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	98.641,79	7.433,33	0,00	106.075,12
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.200,00	2.489,00	0,00	7.689,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	37.856,84	4.868,09	0,00	42.724,93
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	33.343,45	36.800,00	0,00	70.143,45
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	321.181,45	132.037,92	0,00	453.219,37
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	81.140,57	27.661,41	0,00	108.801,98
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	191.865,00	99.700,00	0,00	291.565,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	307.010,32	46.906,36	0,00	353.916,68
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
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00

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	4.117,50	0,00	9.817,50
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	2.856,92	130,00	0,00	2.986,92
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	234.710,11	31.417,84	0,00	266.127,95
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	17.816,00	2.227,00	0,00	20.043,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	2.820,00	2.000,00	0,00	4.820,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	145.445,67	26.624,60	0,00	172.070,27
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	15.032,50	4.386,32	0,00	19.418,82
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	442.597,06	60.329,58	0,00	502.926,64
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)	10.461.400,10	1.438.045,22	39.222,32	11.860.223,00
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.714.028,59	474.948,84	38.935,07	4.150.042,36
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	260,00	0,00	0,00	260,00
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.910.204,43	205.504,93	1.055,40	2.114.653,96
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	79.177,35	10.147,40	0,00	89.324,75
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	94.102,76	15.696,16	0,00	109.798,92
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	696.984,95	11.812,91	0,00	708.797,86
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	234,78	0,00	0,00	234,78
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	392.072,05	331,92	0,00	392.403,97
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.466,86	0,00	0,00	1.466,86
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	143.269,42	65.752,53	19.899,90	189.122,05
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	1.131,30	68,55	0,00	1.199,85
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	1.840,00	0,00	2.500,00
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	220.434,00	16.417,60	0,00	236.851,60
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	11.884,00	1.212,00	0,00	13.096,00
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	32.693,24	6.038,54	0,00	38.731,78
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	152.676,01	24.294,98	0,00	176.970,99
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	74.684,98	99.243,25	0,00	173.928,23
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	3.225,00	537,50	0,00	3.762,50
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	927,85	132,55	0,00	1.060,40
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	28.009,31	15.918,02	0,00	43.927,33
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	153.036,45	0,00	17.979,77	171.016,22
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	26.770,34	0,00	3.109,46	29.879,80
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	123.305,81	0,00	14.322,38	137.628,19
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	528,05	0,00	97,74	625,79
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	2.432,25	0,00	450,19	2.882,44
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	29.335,78	0,00	0,00	29.335,78
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIOS	29.335,78	0,00	0,00	29.335,78
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	314.392,20	51.034,37	0,00	365.426,57
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	260.323,92	42.399,37	0,00	302.723,29
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	82,25	0,32	0,00	82,57
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	52.461,44	8.634,14	0,00	61.095,58
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	0,54	0,00	195,88
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	403.670,63	61.274,45	287,25	464.657,83
12734	03.01.05.07.000002	A	IPIS/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	154,60	12,76	0,00	167,36
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	101.943,28	21.745,11	287,25	123.401,14
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	203.184,17	28.480,59	0,00	231.664,76
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	8.010,76	616,97	0,00	8.627,73
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	395,49	2,65	0,00	398,14
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	89.982,33	10.416,37	0,00	100.398,70
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	5.999.972,90	850.787,56	0,00	6.850.760,46
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	5.502.269,80	761.160,81	0,00	6.263.430,61
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	497.703,10	89.626,75	0,00	587.329,85
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	61.010,76	0,00	68.892,92
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	60.643,41	0,00	60.643,41
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	0,00	60.643,41	0,00	60.643,41
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	7.882,16	367,35	0,00	8.249,51
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	367,35	0,00	5.601,31