

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	316.023.155,49	44.542.003,19	3.501.456,88	357.063.701,80
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	597.412,75	296.840,47	138.552,51	755.700,71
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	596.170,60	296.587,07	138.552,51	754.205,16
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	522.772,86	159.225,90	5.126,64	676.872,12
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	130.271,55	15.173,72	0,00	145.445,27
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	13.384,00	0,00	37.569,53
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	31.963,28	1.789,72	0,00	33.753,00
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	392.501,31	144.052,18	5.126,64	531.426,85
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	69.491,91	17.887,52	5.126,64	82.252,79
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1.868,85	273,90	0,00	2.142,75
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	201.944,77	109.514,26	0,00	311.459,03
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	114.048,38	16.376,50	0,00	130.424,88
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	73.397,74	137.361,17	133.425,87	77.333,04
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	41.701,70	2.942,77	0,00	44.644,47
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	41.351,70	2.942,77	0,00	44.294,47
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAS P/ TERCEIROS	350,00	0,00	0,00	350,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	11.619,70	215,95	0,00	11.835,65
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	1.633,18	215,95	0,00	1.849,13
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	6.368,06	713,46	0,00	7.081,52
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	242,92	384,74	0,00	627,66
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	455,16	0,00	0,00	455,16
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	4.615,33	328,72	0,00	4.944,05
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	147,45	0,00	0,00	147,45
1623	03.00.01.02.03.000010	A	OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.)	907,20	0,00	0,00	907,20
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.708,28	133.488,99	133.425,87	13.771,40
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	13.358,28	133.488,99	133.425,87	13.421,40
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.242,15	253,40	0,00	1.495,55
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.242,15	253,40	0,00	1.495,55
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	1.242,15	253,40	0,00	1.495,55
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	315.356.849,82	44.245.162,72	3.362.904,37	356.239.108,17
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	102,00	0,00	0,00	102,00
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	102,00	0,00	0,00	102,00
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE)	102,00	0,00	0,00	102,00
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	284.648.426,10	39.067.117,65	3.099.891,20	320.615.652,55
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.482.380,30	37.394.456,29	3.099.891,20	297.776.945,39
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.807.010,58	17.172.922,51	2.019.185,84	128.960.747,25
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	372.775,71	46.737,51	0,00	419.513,22
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	12.397.329,77	1.602.904,20	7.165,12	13.993.068,85
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	3.006.118,48	388.939,91	0,00	3.395.058,39
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	4.611.614,76	519.279,01	8.706,21	5.122.187,56
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	3.868.910,93	426.724,72	0,00	4.295.635,65
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	11.740.290,17	1.556.695,85	0,00	13.296.986,02
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	688,50	85,68	0,00	774,18
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	6.237.392,97	854.374,69	0,00	7.091.767,66
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	2.032.717,96	256.526,51	0,00	2.289.244,47
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	7.520.144,40	988.156,03	0,00	8.508.300,43
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	628.874,86	79.000,84	0,00	707.875,70
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.088.821,53	278.454,64	0,00	2.367.276,17
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	109.761,23	17.226,16	2.130,11	124.857,28
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	8.309.407,87	1.113.148,19	0,00	9.422.556,06
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.720.369,07	212.489,57	0,00	1.932.858,64
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	66.450,88	8.849,51	0,00	75.300,39
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	1.814,82	243,74	0,00	2.058,56
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	13.121.292,15	1.557.839,16	53.260,35	14.625.870,96
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	432.381,43	64.497,92	47.789,93	449.089,42
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	116.727,05	15.390,04	0,00	132.117,09
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	6.235,24	0,00	0,00	6.235,24
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	13.726,41	1.861,10	0,00	15.587,51
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	10.422,32	1.399,79	0,00	11.822,11
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	122.400,00	15.300,00	0,00	137.700,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	21.426,98	2.877,81	0,00	24.304,79
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.459,11	195,97	0,00	1.655,08
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.918,22	391,94	0,00	3.310,16
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	5.317.996,03	692.608,84	3.412,46	6.007.192,41
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	599.940,92	615.414,50	629.760,79	585.594,63
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	299.970,46	307.707,25	314.880,39	292.797,32
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	115.753,92	69.615,20	13.600,00	171.769,12
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	5.340.041,99	704.940,42	0,00	6.044.982,41
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	17.982.202,50	2.369.262,26	0,00	20.351.464,76
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	167.350,13	20.634,69	0,00	187.984,82
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	13.248,75	1.779,40	0,00	15.028,15
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	37.343,61	11.229,37	0,00	48.572,98
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	29.301.136,25	3.889.509,76	0,00	33.190.646,01
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.180.082,24	401.284,43	0,00	3.581.366,67
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	8.314.888,20	1.127.957,17	0,00	9.442.845,37
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	237.200,25	32.964,53	0,00	270.164,78
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	16.627,30	7.482,28	0,00	24.109,58
2199	03.01.01.03.000062	A	GEORGIA PELICELLI 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 SCHAFFSCHEK - MATRIC. 4703-1-1	13.600,03	19.428,62	0,00	33.028,65
3383	03.01.01.03.000121	A	HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1	21.804,56	0,00	0,00	21.804,56

443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	42.724,93	4.868,09	0,00	47.593,02
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	70.143,45	0,00	0,00	70.143,45
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	453.219,37	67.234,25	0,00	520.453,62
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	108.801,98	14.363,33	0,00	123.165,31
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	291.565,00	67.383,90	0,00	358.948,90
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	353.916,68	45.122,92	0,00	399.039,60
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	3.565,30	680,40	0,00	4.245,70
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	7.988,00	0,00	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	9.817,50	0,00	0,00	9.817,50
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	2.986,92	0,00	0,00	2.986,92
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	266.127,95	31.417,84	0,00	297.545,79
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	172.070,27	4.726,00	0,00	176.796,27
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	19.418,82	6.403,90	0,00	25.822,72
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	502.926,64	62.756,12	0,00	565.682,76
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)	11.860.223,00	1.407.012,21	19.247,89	13.247.987,32
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.150.042,36	359.001,66	17.696,19	4.491.347,83
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)	2.114.653,96	191.204,46	1.135,55	2.304.722,87
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	89.324,75	11.678,07	0,00	101.002,82
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	109.798,92	17.421,53	0,00	127.220,45
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	708.797,86	7.869,55	0,00	716.667,41
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.)	392.403,97	13.350,00	0,00	405.753,97
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)	189.122,05	48.796,00	0,00	237.918,05
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	1.199,85	516,68	0,00	1.716,53
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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	236.851,60	16.430,00	0,00	253.281,60
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	15.465,31	105,43	0,00	15.570,74
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	13.096,00	1.212,00	0,00	14.308,00
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	38.731,78	6.038,54	0,00	44.770,32
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	176.970,99	28.284,48	0,00	205.255,47
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	173.928,23	3.740,21	0,00	177.668,44
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	3.762,50	537,50	0,00	4.300,00
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	1.060,40	132,55	0,00	1.192,95
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	43.927,33	6.384,66	0,00	50.311,99
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	171.016,22	0,00	16.560,64	187.576,86
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	29.879,80	0,00	2.856,32	32.736,12
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	137.628,19	0,00	13.156,39	150.784,58
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	625,79	0,00	97,74	723,53
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	2.882,44	0,00	450,19	3.332,63
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 CONVÊNIO	29.335,78	0,00	0,00	29.335,78
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	365.426,57	57.133,05	1.543,50	421.016,12
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	302.723,29	47.627,25	0,00	350.350,54
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	82,57	0,08	0,00	82,65
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	61.095,58	7.962,22	0,00	69.057,80
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00
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	195,88	0,00	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	464.657,83	130.932,47	8,20	595.582,10
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	167,36	5,37	0,00	172,73
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	123.401,14	56.692,33	8,20	180.085,27
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	231.664,76	28.480,59	0,00	260.145,35
13048	03.01.05.07.000014	A	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	30.426,89	0,00	30.426,89
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	8.627,73	0,00	0,00	8.627,73
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	398,14	25,50	0,00	423,64
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	100.398,70	15.301,79	0,00	115.700,49
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	6.850.760,46	859.945,03	0,00	7.710.705,49
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	6.263.430,61	764.724,60	0,00	7.028.155,21
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	587.329,85	95.220,43	0,00	682.550,28
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	68.892,92	0,00	0,00	68.892,92
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	60.643,41	0,00	0,00	60.643,41
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	60.643,41	0,00	0,00	60.643,41
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	8.249,51	0,00	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)	5.601,31	0,00	0,00	5.601,31