

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	585.369.671,57	43.296.777,75	3.061.849,96	625.604.599,36
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.349.250,61	114.883,79	9.517,42	1.454.616,98
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	1.347.705,06	114.630,39	9.517,42	1.452.818,03
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	1.200.787,47	103.918,83	0,00	1.304.706,30
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	168.861,45	4.517,37	0,00	173.378,82
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	63.799,17	0,00	0,00	63.799,17
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	39.464,18	0,00	0,00	39.464,18
10391	03.00.01.01.01.000007	A	SUÍNOS	963,31	0,00	0,00	963,31
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	20.654,99	0,00	0,00	20.654,99
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	36.197,59	4.517,37	0,00	40.714,96
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.031.926,02	99.401,46	0,00	1.131.327,48
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	156.144,18	46.636,18	0,00	202.780,36
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	21.302,72	0,00	0,00	21.302,72
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	458.362,54	40.926,98	0,00	499.289,52
10596	03.00.01.01.02.000004	A	MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	203.984,06	0,00	0,00	203.984,06
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	21.108,82	0,00	0,00	21.108,82
1375	03.00.01.01.02.000007	A	PALMITO IN NATURA	2.919,84	0,00	0,00	2.919,84
1625	03.00.01.01.02.000008	A	BORBULHAS	36.340,00	0,00	0,00	36.340,00
1951	03.00.01.01.02.000010	A	ERVA MATE	1.338,98	2.912,70	0,00	4.251,68
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	130.424,88	8.925,60	0,00	139.350,48
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	146.917,59	10.711,56	9.517,42	148.111,73
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	80.704,11	1.333,32	300,00	81.737,43
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	66.494,42	1.033,32	0,00	67.527,74
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAS P/ TERCEIROS	350,00	300,00	300,00	350,00
723	03.00.01.02.01.000004	A	CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	13.859,69	0,00	0,00	13.859,69
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	33.914,80	448,83	0,00	34.363,63
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	10.698,43	0,00	0,00	10.698,43
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	23.210,14	45,85	0,00	23.255,99
472	03.00.01.02.02.000003	A	PERDAS DE BEBIDAS EM GERAL	6,23	0,00	0,00	6,23
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	0,00	402,98	0,00	402,98
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	17.237,68	273,43	0,00	17.511,11
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	995,75	158,42	0,00	1.154,17
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	881,81	18,00	0,00	899,81
712	03.00.01.02.03.000003	A	DOC. - DOCUMENTOS	129,90	0,00	0,00	129,90
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	12.541,56	83,61	0,00	12.625,17
714	03.00.01.02.03.000005	A	RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	54,70	0,00	0,00	54,70
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	188,98	13,40	0,00	202,38
728	03.00.01.02.03.000009	A	VÍDEOS (DVD) E CD	333,02	0,00	0,00	333,02
1623	03.00.01.02.03.000010	A	OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.)	2.111,96	0,00	0,00	2.111,96
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	15.061,00	8.655,98	9.217,42	14.499,56
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	14.711,00	8.655,98	9.217,42	14.149,56
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.545,55	253,40	0,00	1.798,95
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.545,55	253,40	0,00	1.798,95
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	1.545,55	253,40	0,00	1.798,95
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	581.846.288,95	43.179.336,33	3.052.332,54	621.973.292,74
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	149,82	0,00	0,00	149,82
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	149,82	0,00	0,00	149,82
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE)	142,00	0,00	0,00	142,00
1658	03.01.00.01.000004	A	DEGUSTAÇÃO DE MERCADORIA EM EVENTOS	7,82	0,00	0,00	7,82
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	519.888.027,68	38.975.226,12	2.791.572,97	556.071.680,83
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.913.405,91	37.498.260,02	2.791.572,97	518.620.092,96
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	204.743.104,37	17.161.277,54	1.859.100,63	220.045.281,28
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	746.861,18	52.874,63	0,00	799.735,81
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	24.362.648,64	1.580.316,25	4.970,02	25.937.994,87
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	5.880.887,84	340.980,71	0,00	6.221.868,55
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	8.561.312,98	547.068,08	0,00	9.108.381,06
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	7.775.719,72	457.336,91	0,00	8.233.056,63
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	24.591.962,85	1.551.508,12	0,00	26.143.470,97
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	3.822,96	85,68	0,00	3.908,64
9270	03.01.01.01.000013	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CERES	19.001.226,87	0,00	0,00	19.001.226,87
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	12.843.044,89	882.171,98	0,00	13.725.216,87
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	4.126.079,47	250.952,50	0,00	4.377.031,97
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	17.167.956,33	983.834,96	0,00	18.151.791,29
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.657.850,76	79.000,84	0,00	1.736.851,60
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.767.314,13	279.445,84	0,00	4.046.759,97
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	253.197,92	18.308,40	2.471,02	269.035,30
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	23.928.949,76	1.114.274,72	0,00	25.043.224,48
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	3.578.473,90	230.684,05	0,00	3.809.157,95
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	635.881,02	0,00	8.625,44	627.255,58
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	7.141.877,90	8.849,51	0,00	7.150.727,41
9679	03.01.01.01.000033	A	PRÊMIO ASSIDUIDADE	19.515,49	0,00	0,00	19.515,49
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	40.057,00	0,00	0,00	40.057,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	20.115,57	243,74	0,00	20.359,31
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	24.467.419,90	1.640.505,62	0,00	26.107.925,52
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	1.032.897,12	50.505,44	13.459,55	1.069.943,01
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	175.925,10	15.390,04	0,00	191.315,14
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	16.661,34	0,00	0,00	16.661,34
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2.468.694,32	1.861,10	0,00	2.470.555,42
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	184.929,04	1.399,79	0,00	186.328,83
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	283.036,68	15.300,00	0,00	298.336,68
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	4.392.459,07	2.877,81	0,00	4.395.336,88
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	14.432,39	195,97	0,00	14.628,36
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	29.540,16	391,94	0,00	29.932,10
1583	03.01.01.01.000049	A	INSS PATRONAL S/ CONTR. INDIVIDUAIS - AUTÔNOMOS	62.854,17	0,00	0,00	62.854,17
1584	03.01.01.01.000050	A	INSS PATRONAL S/ CONTR. INDIVIDUAIS - MEI	6.850,42	0,00	0,00	6.850,42
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	6.007.192,41	682.217,34	7.144,78	6.682.264,97
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	585.594,63	645.491,30	557.607,22	673.478,71
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	292.797,32	322.745,66	278.803,61	336.739,37
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	171.769,12	80.469,20	59.390,70	192.847,62
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	6.044.982,41	704.628,28	0,00	6.749.610,69
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	20.351.464,76	2.369.262,26	0,00	22.720.727,02
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	187.984,82	20.588,67	0,00	208.573,49

3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	15.028,15	1.779,40	0,00	16.807,55
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	48.572,98	4.569,70	0,00	53.142,68
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	33.190.646,01	3.874.444,25	0,00	37.065.090,26
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.581.366,67	400.833,59	0,00	3.982.200,26
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL. EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	9.442.845,37	1.123.588,20	0,00	10.566.433,57
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	414.310,71	7.444,42	0,00	421.755,13
1408	03.01.01.03.000018	A	LIDIANE CAMARGO - MATRIC. 5535-2	9.790,68	0,00	0,00	9.790,68
1409	03.01.01.03.000019	A	DANIELA VIVIAN GALIASSI - MATRIC. 5017-2-1	2.737,21	0,00	0,00	2.737,21
1542	03.01.01.03.000020	A	ALINE ULIR CALLIARI - MATRIC. 5003-2	6.891,45	0,00	0,00	6.891,45
1543	03.01.01.03.000021	A	JULIANA VANZ BONDAN - MATRIC. 4580-2	3.305,98	0,00	0,00	3.305,98
1544	03.01.01.03.000022	A	ELANI ALBERTON VOLPATO - MATRIC. 3710-9	4.368,07	0,00	0,00	4.368,07
1545	03.01.01.03.000023	A	JULIANE GARCIA K. JUSTEN - MATRIC. 5224-8	13.489,32	0,00	0,00	13.489,32
1546	03.01.01.03.000024	A	LEILA ANGELA TIRELLI - MATRIC. 5099-7	11.966,36	0,00	0,00	11.966,36
1547	03.01.01.03.000025	A	ADRIANA FERREIRA PADILHA - MATRIC. 5279-5	2.434,22	0,00	0,00	2.434,22
1548	03.01.01.03.000026	A	ALESSANDRA S. DO AMARAL - MATRIC. 5120-9	2.873,86	0,00	0,00	2.873,86
1549	03.01.01.03.000027	A	EMANUELA SALUM P. PINTO - MATRIC. 5269-8	6.776,54	0,00	0,00	6.776,54
1550	03.01.01.03.000028	A	ANGELA J. MORAIS - MATRIC. 5016-4	2.092,28	0,00	0,00	2.092,28
1551	03.01.01.03.000029	A	CAMILA SCHARDONG - MATRIC. 4834-3	2.516,99	0,00	0,00	2.516,99
1599	03.01.01.03.000030	A	NILSA LUZZI - MATRIC. 5509-3	10.517,60	0,00	0,00	10.517,60
1601	03.01.01.03.000031	A	SANDRA MARA LOVIS - MATRIC. 4813-5	4.682,89	0,00	0,00	4.682,89
1602	03.01.01.03.000032	A	MARISA LILLER - MATRIC. 4922-0	2.988,18	0,00	0,00	2.988,18
1641	03.01.01.03.000033	A	FÁBIA TONINI - MATRIC. 5522-0	10.711,84	0,00	0,00	10.711,84
1703	03.01.01.03.000034	A	RACHEL NIEHUES AUST - MATRIC. 5402-0	8.997,49	0,00	0,00	8.997,49
1704	03.01.01.03.000035	A	ELOISA ROVARIS PINHEIRO - MATRIC. 5065-2	13.271,92	0,00	0,00	13.271,92
1705	03.01.01.03.000036	A	ERICA FRAZAO PEREIRA DE LORENZI - MATRIC. 5416-0	14.024,29	0,00	0,00	14.024,29
1706	03.01.01.03.000037	A	ELEN RAMOS NICHELE CAMPOS FERREIRA - MATRIC. 5501-8	5.809,78	0,00	0,00	5.809,78
1707	03.01.01.03.000038	A	DANIELE LUBBEN - MATRIC. 4918-2	74,39	0,00	0,00	74,39
1709	03.01.01.03.000039	A	ELISANGELA BENEDET DA SILVA - MATRIC. 5192-6	2.614,40	0,00	0,00	2.614,40
1710	03.01.01.03.000040	A	JULIANA DA SILVA - MATRIC. 5395-3	1.210,19	0,00	0,00	1.210,19
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	24.109,58	0,00	0,00	24.109,58
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 PATRICIA SCHAFASCHEK - MATRIC. 4703-1-1	33.028,65	5.180,96	0,00	38.209,61
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	9.350,92	0,00	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 FRANCIÉLE 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 SCHWEITZER - 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	26.115,44	0,00	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	1.610,49	0,00	0,00	1.610,49
4392	03.01.01.03.000275	A	TITO ENIO KOEHLER - MATRIC. 5427-5	6.053,63	0,00	0,00	6.053,63
4399	03.01.01.03.000276	A	JOSÉ EDUARDO CALCINONI - MATRIC. 4354-0	0,00	2.263,46	0,00	2.263,46
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	35.560.311,06	1.469.521,68	0,00	37.029.832,74
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	10.855.283,98	290.496,99	0,00	11.145.780,97
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	5.877.213,09	122.281,41	0,00	5.999.494,50
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	5.189.116,15	326.878,03	0,00	5.515.994,18
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.481.610,29	140.915,56	0,00	2.622.525,85
1568	03.01.01.05.000006	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ PRÊMIO ASSIDUIDADE	22.589,52	0,00	0,00	22.589,52
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	6.373.239,43	411.385,66	0,00	6.784.625,09
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.845.415,49	177.564,03	0,00	3.022.979,52
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.915.843,11	0,00	0,00	1.915.843,11
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	13.991.656,18	1.236.464,08	179.019,16	15.049.101,10
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	13.991.656,18	1.236.464,08	179.019,16	15.049.101,10
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	264.007,83	0,00	1.024,00	262.983,83
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.084.722,54	218.209,28	15.069,31	4.287.862,51
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	264.080,91	4.597,46	0,00	268.678,37
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	55.901,82	863,93	0,00	56.765,75
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	637.817,16	67.912,55	7.285,70	698.444,01
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	322.008,16	1.076,32	0,00	323.084,48
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	45.752,04	872,00	1.000,04	45.624,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	665.066,57	121.524,06	50.485,30	736.105,33
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	119.490,17	0,00	13.194,82	106.295,35
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.003.785,58	76.405,77	70,00	1.080.121,35
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	73.066,02	280,00	0,00	73.346,02
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	221.616,09	14.105,00	0,00	235.721,09
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228.937,82	18.119,69	0,00	247.057,51
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	200.555,71	25.012,00	10.316,60	215.251,11
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	2.862,34	427,73	0,00	3.290,07
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	335.786,94	15.103,81	24,00	350.866,75
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	142.930,20	12.302,00	0,00	155.232,20
10170	03.01.02.01.000023	A	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	511,70	0,00	0,00	511,70
10219	03.01.02.01.000025	A	MATERIAL P/ ORNAMENTAÇÃO	8.843,19	0,00	0,00	8.843,19
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	145.288,90	0,00	35,71	145.253,19
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.743.479,22	313.784,15	36,00	2.057.227,37
10294	03.01.02.01.000029	A	MATERIAL GRÁFICO	53.960,60	0,00	0,00	53.960,60
10340	03.01.02.01.000032	A	ARREAMENTO	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	1.881.291,41	149.546,98	0,00	2.030.838,39
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	484.465,43	121.251,15	66.187,68	539.528,90
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	778,60	0,00	0,00	778,60
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	617.354,19	23.734,70	14.290,00	626.798,89
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	63.840,54	8.276,86	0,00	72.117,40
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	5.871,21	0,00	0,00	5.871,21
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO	25.010,84	0,00	0,00	25.010,84
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	12.081,96	0,00	0,00	12.081,96
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	127,00	0,00	0,00	127,00
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	29.163,99	0,00	0,00	29.163,99
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	27.298,18	0,00	0,00	27.298,18
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	105.891,21	17.347,20	0,00	123.238,41

1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.906,66	0,00	0,00	5.906,66
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)	4.400,00	0,00	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)	78.145,75	6.073,44	0,00	84.219,19
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	19.040,47	19.638,00	0,00	38.678,47
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	MOVIMENTACAO	483.973,66	84.991,65	8.894,26	560.071,05
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	483.973,66	84.991,65	8.894,26	560.071,05
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	477.717,12	84.991,65	8.894,26	553.814,51
4308	03.01.03.01.000007	A	SEGURO PARA EMPREGADOS EM VIAGEM	6.256,54	0,00	0,00	6.256,54
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	26.227.811,97	1.514.388,40	49.114,55	27.693.085,82
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	927.448,12	20.205,64	0,00	947.653,76
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	23.320,88	2.100,00	0,00	25.420,88
10855	03.01.04.01.000002	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS - SPF	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
10871	03.01.04.01.000003	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	29.203,50	0,00	0,00	29.203,50
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	277.021,64	15.305,64	0,00	292.327,28
10936	03.01.04.01.000006	A	SERVICOS DE PESQUISA - SPF	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	52.136,50	2.800,00	0,00	54.936,50
11053	03.01.04.01.000012	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJ. DE PROPAG. E PUBLICIDADE - SPF	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
11070	03.01.04.01.000013	A	SERVICOS EVENTUAIS - SPF	10.427,50	0,00	0,00	10.427,50
11096	03.01.04.01.000014	A	CONSULTORIA - SPF	77.874,71	0,00	0,00	77.874,71
11061	03.01.04.01.000018	A	LOCAÇÃO DIVERSA - SPF (EXCETO DE IMÓVEIS)	318.821,58	0,00	0,00	318.821,58
10502	03.01.04.01.000019	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPF	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
9881	03.01.04.01.000021	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPF	3.078,13	0,00	0,00	3.078,13
1307	03.01.04.01.000028	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
1308	03.01.04.01.000029	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPF	98,00	0,00	0,00	98,00
1517	03.01.04.01.000033	A	RECEPÇÃO E SIMILARES-PF	400,00	0,00	0,00	400,00
1588	03.01.04.01.000034	A	PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1852	03.01.04.01.000036	A	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - SPF	196,00	0,00	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
4171	03.01.04.01.000041	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF	100.698,06	0,00	0,00	100.698,06
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.300.363,85	1.494.182,76	49.114,55	26.745.432,06
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	26.020,48	2.916,48	0,00	28.936,96
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	1.279.368,17	84.868,10	4.080,00	1.360.156,27
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	86.172,15	8.643,60	0,00	94.815,75
11215	03.01.04.02.000004	A	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E DE REVELAÇÃO DE FOTOS - SPJ	300,00	0,00	0,00	300,00
11231	03.01.04.02.000005	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SPJ	1.097.996,77	0,00	0,00	1.097.996,77
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	40.544,45	13.974,98	0,00	54.519,43
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	322.437,49	0,00	0,00	322.437,49
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	9.379.013,84	540.542,28	0,00	9.919.556,12
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	160.965,00	9.300,00	0,00	170.265,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	8.243,50	0,00	0,00	8.243,50
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	55.689,00	0,00	0,00	55.689,00
11410	03.01.04.02.000014	A	ARMAZENAMENTO - SPJ	1.123,61	3.330,00	0,00	4.453,61
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	51.619,50	0,00	0,00	51.619,50
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	7.477,50	0,00	0,00	7.477,50
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	499.959,80	0,00	43.684,55	456.275,25
11422	03.01.04.02.000022	A	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA RURAL - SPJ	25.363,89	0,00	0,00	25.363,89
11444	03.01.04.02.000023	A	ENCADERNAÇÕES - SPJ	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	1.046.494,31	103.037,40	0,00	1.149.531,71
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	71.779,06	6.279,87	0,00	78.058,93
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	533.948,91	63.880,54	0,00	597.829,45
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	4.085.296,90	270.142,51	1.350,00	4.354.089,41
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	3.036.226,04	18.405,24	0,00	3.054.631,28
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	325.463,24	39.000,00	0,00	364.463,24
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.689,00	0,00	0,00	7.689,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	47.593,02	4.868,09	0,00	52.461,11
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	86.801,45	0,00	0,00	86.801,45
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	865.989,15	65.479,86	0,00	931.469,01
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	201.817,39	14.394,88	0,00	216.212,27
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	388.685,88	23.977,60	0,00	412.663,48
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	406.275,60	47.623,21	0,00	453.898,81
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	7.821,70	0,00	0,00	7.821,70
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	7.404,00	0,00	0,00	7.404,00
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	12.721,57	0,00	25.488,39
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	9.897,50	0,00	0,00	9.897,50
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	4.011,19	0,00	0,00	4.011,19
1646	03.01.04.02.000047	A	TERRAPLANAGEM - SPJ	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	410,00	0,00	0,00	410,00
1648	03.01.04.02.000049	A	FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, SEMEADURA, ADUBAÇÃO, COLHEITA E CONGÊNERES - SPJ	650,00	0,00	0,00	650,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	297.545,79	31.417,84	0,00	328.963,63
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	20.043,00	4.454,00	0,00	24.497,00
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	176.796,27	10.287,00	0,00	187.083,27
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	25.822,72	48.580,00	0,00	74.402,72
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	565.682,76	66.057,71	0,00	631.740,47
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)	21.139.206,23	1.368.266,08	23.731,60	22.483.740,71
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8.333.173,02	378.164,51	22.158,03	8.689.179,50
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	3.791,87	520,00	0,00	4.311,87
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	3.850.528,92	207.251,07	588,30	4.057.191,69
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	237.105,20	14.194,68	0,00	251.299,88
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	127.278,45	13.052,82	0,00	140.331,27
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	1.474.494,56	5.389,07	0,00	1.479.883,63
11797	03.01.05.01.000013	A	CUSTEIO C/CURSO DE MESTRADO E OUTROS	276,50	0,00	0,00	276,50
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	426,31	134,38	0,00	560,69
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	674.614,50	0,00	0,00	674.614,50
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	22.225,67	25,33	0,00	22.251,00
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	328.828,05	82.036,70	3.537,85	407.326,90
11932	03.01.05.01.000020	A	TAXAS ADM C/PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	311,34	0,00	0,00	311,34
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	5.836,55	35,00	0,00	5.871,55
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	452.875,93	400,00	0,00	453.275,93
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	461.048,04	2.300,00	0,00	463.348,04
51012	03.01.05.01.000043	A	SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS	83.053,70	0,00	0,00	83.053,70
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	268.406,36	16.417,60	0,00	284.823,96
439	03.01.05.01.000046	A	LOCAÇÃO - ARRENDAMENTO DE TERRAS	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	15.570,74	0,00	0,00	15.570,74
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	14.308,00	1.212,00	0,00	15.520,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	171,40	0,00	0,00	171,40

1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	10,93	0,00	0,00	10,93
1321	03.01.05.01.000052	A	ENCARGOS LEGAIS DEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS)	4.957,32	0,00	0,00	4.957,32
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	44.770,32	6.038,54	0,00	50.808,86
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	205.255,47	20.305,48	0,00	225.560,95
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	177.668,44	1.797,13	0,00	179.465,57
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	4.300,00	537,50	0,00	4.837,50
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	1.192,95	132,55	0,00	1.325,50
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	50.311,99	6.384,66	0,00	56.696,65
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	187.576,86	0,00	18.031,88	205.608,74
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	32.736,12	0,00	3.118,76	35.854,88
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	150.784,58	0,00	14.365,19	165.149,77
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	723,53	0,00	97,74	821,27
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	3.332,63	0,00	450,19	3.782,82
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	4.115.084,17	51.216,59	750,00	4.165.550,76
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	3.939.890,64	43.067,15	0,00	3.982.957,79
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	84,34	0,12	0,00	84,46
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	137.996,82	8.149,32	750,00	145.396,14
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	63,49	0,00	0,00	63,49
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	6.733,19	0,00	0,00	6.733,19
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	28.996,98	0,00	0,00	28.996,98
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	950.907,77	45.911,33	4,10	996.815,00
12734	03.01.05.07.000002	A	IPIS S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	176,66	13,68	0,00	190,34
12890	03.01.05.07.000009	A	IRRF / IRPF	2,31	0,00	0,00	2,31
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	293.323,67	7.396,25	4,10	300.715,82
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	481.945,44	28.480,59	0,00	510.426,03
13048	03.01.05.07.000014	A	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.426,89	0,00	0,00	30.426,89
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	17.638,49	0,00	0,00	17.638,49
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
1326	03.01.05.07.000023	A	INSS DEVIDO S/ OUTRAS SITUAÇÕES	16,94	0,00	0,00	16,94
1328	03.01.05.07.000025	A	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL INDEDUTÍVEIS (DE OFÍCIO, POR AUTUAÇÃO FISCAL)	4.571,60	0,00	0,00	4.571,60
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	430,47	0,26	0,00	430,73
1762	03.01.05.07.000029	A	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS E CONFEDERATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	115.700,49	10.020,55	0,00	125.721,04
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	7.710.705,49	892.973,65	819,47	8.602.859,67
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	7.028.155,21	796.424,38	819,47	7.823.760,12
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	682.550,28	96.549,27	0,00	779.099,55
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.463,41	0,00	0,00	115.463,41
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	109.463,41	0,00	0,00	109.463,41
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	109.463,41	0,00	0,00	109.463,41
1801	03.01.07.02	T	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1802	03.01.07.02.000001	A	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVISIONADOS NA PCLD)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13136	03.03	T	DESPESAS C/ CORREÇÃO MONETÁRIA	1.786,71	0,00	0,00	1.786,71
13196	03.03.02	T	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.786,71	0,00	0,00	1.786,71
13218	03.03.02.01	T	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS - CORREÇÃO MONETÁRIA	1.786,71	0,00	0,00	1.786,71
13234	03.03.02.01.01	T	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS - CORREÇÃO MONETÁRIA	1.786,71	0,00	0,00	1.786,71
13250	03.03.02.01.01.000001	A	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS - CORREÇÃO MONETÁRIA	1.786,71	0,00	0,00	1.786,71
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.172.345,30	2.557,63	0,00	2.174.902,93
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	83.769,80	0,00	0,00	83.769,80
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	83.769,80	0,00	0,00	83.769,80
13455	03.04.02	T	PROVISÕES	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	8.266,77	2.557,63	0,00	10.824,40
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)	5.618,57	292,42	0,00	5.910,99
4081	03.04.03.000009	A	DESPESA C/ DOAÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE BEM DO IMOBILIZADO	0,00	2.265,21	0,00	2.265,21
1688	03.04.04	T	PERDA NA AVALIAÇÃO AO VALOR JUSTO (AVJ) DE BENS E DIREITOS (ANC)	8.308,73	0,00	0,00	8.308,73
1689	03.04.04.000001	A	PERDA NA AVALIAÇÃO AO VALOR JUSTO (AVJ) DE BENS E DIREITOS (ANC)	8.308,73	0,00	0,00	8.308,73