

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	199.866.744,15	41.747.375,19	3.638.416,96	237.975.702,38
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	523.498,19	327.999,40	9.610,55	841.887,04
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	523.113,26	327.719,12	9.610,55	841.221,83
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	491.261,93	309.624,04	0,00	800.885,97
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	41.321,37	191.335,81	0,00	232.657,18
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	0,00	74.545,81	0,00	74.545,81
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	25.485,45	113.902,59	0,00	139.388,04
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	15.835,92	2.887,41	0,00	18.723,33
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	449.940,56	118.288,23	0,00	568.228,79
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	17.666,31	4.797,10	0,00	22.463,41
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	2.878,17	606,50	0,00	3.484,67
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	298.485,41	2.556,05	0,00	301.041,46
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	51.462,25	96.020,67	0,00	147.482,92
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	79.448,42	14.307,91	0,00	93.756,33
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	31.851,33	18.095,08	9.610,55	40.335,86
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	11.680,74	763,77	0,00	12.444,51
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	4.863,44	763,77	0,00	5.627,21
723	03.00.01.02.01.000004	A	CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	6.817,30	0,00	0,00	6.817,30
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	4.520,86	6.066,54	0,00	10.587,40
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	951,64	135,00	0,00	1.086,64
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	3.569,22	4.297,01	0,00	7.866,23
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	0,00	683,74	0,00	683,74
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	950,79	0,00	950,79
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	2.623,67	1.653,10	0,00	4.276,77
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	46,39	0,00	0,00	46,39
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	92,63	31,35	0,00	123,98
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	2.435,90	1.508,26	0,00	3.944,16
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	48,75	113,49	0,00	162,24
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.026,06	9.611,67	9.610,55	13.027,18
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	380,00	0,00	0,00	380,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	12.646,06	9.611,67	9.610,55	12.647,18
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	384,93	280,28	0,00	665,21
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	384,93	280,28	0,00	665,21
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	384,93	280,28	0,00	665,21
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	199.264.601,75	41.411.774,67	3.628.806,41	237.047.570,01
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	180.913.772,85	36.489.411,30	3.541.086,92	213.862.097,23
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.078.004,26	34.932.611,61	3.541.086,92	199.469.528,95
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.718.872,35	17.099.970,82	2.276.887,90	88.541.955,27
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	221.183,31	51.847,59	0,00	273.030,90
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	7.813.479,56	1.583.610,79	25.180,88	9.371.909,47
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.926.715,41	385.923,29	0,00	2.312.638,70
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.588.690,35	516.201,70	51.560,47	3.053.331,58
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.460.955,53	431.808,75	0,00	2.892.764,28
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	7.728.797,36	1.559.661,86	0,00	9.288.459,22
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	428,40	85,68	0,00	514,08
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	4.072.349,49	836.938,26	0,00	4.909.287,75
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.158.219,78	240.916,25	1.038,26	1.398.097,77
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	4.913.447,40	1.030.828,50	87,75	5.944.188,15
9458	03.01.01.01.000022	A	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	350,00	0,00	0,00	350,00
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	391.760,00	75.683,35	0,00	467.443,35
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.384.066,60	276.636,89	0,00	1.660.703,49
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	62.564,82	17.383,93	2.719,96	77.228,79
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	5.531.802,38	1.102.346,02	0,00	6.634.148,40
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.898.477,26	263.393,83	0,00	2.161.871,09
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.677,94	0,00	0,00	7.677,94
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	44.755,36	9.018,78	0,00	53.774,14
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	1.218,70	243,74	0,00	1.462,44
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	7.763.704,89	1.548.607,18	158.569,16	9.153.742,91
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	413.925,36	131.120,88	8.624,82	536.421,42
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	79.869,08	15.596,75	0,00	95.465,83
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	0,00	6.422,29	0,00	6.422,29
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	9.305,50	1.861,10	0,00	11.166,60
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	6.998,95	1.399,79	0,00	8.398,74
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	76.500,00	15.300,00	0,00	91.800,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	14.389,05	2.877,81	0,00	17.266,86
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	979,85	195,97	0,00	1.175,82
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.959,70	391,94	0,00	2.351,64
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	3.331.707,08	677.932,56	14.461,47	3.995.178,17
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	37.356,72	623.134,11	660.490,83	0,00
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	18.678,34	311.567,08	330.245,42	0,00
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	50.180,39	22.863,12	11.220,00	61.823,51
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	3.356.885,47	663.567,59	0,00	4.020.453,06
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	10.094.868,12	70.203,67	0,00	10.165.071,79
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	85.312,81	14.942,32	0,00	100.255,13
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	8.897,00	1.779,40	0,00	10.676,40
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	24.261,22	4.518,56	0,00	28.779,78
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	19.251.121,66	3.840.154,30	0,00	23.091.275,96
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.939.321,51	382.031,07	0,00	2.321.352,58
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	5.583.169,56	1.113.644,09	0,00	6.696.813,65
4477	03.01.01.01.000073	A	INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE DE TRABALHO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	138.954,40	48.150,92	0,00	187.105,32
1546	03.01.01.03.000024	A	LEILA ANGELA TIRELLI - MATRIC. 5099-7	14.394,07	14.890,42	0,00	29.284,49
3141	03.01.01.03.000098	A	VLADIMIR ADALBERTO PICOLI - MATRIC. 5511-5-01	6.614,96	0,00	0,00	6.614,96
3488	03.01.01.03.000147	A	ALINE FABIANA DE SORDI - MATRIC. 5063-6-1	9.560,12	0,00	0,00	9.560,12
3684	03.01.01.03.000180	A	PRISSILA GOMES HAHN - MATRIC. 4901-8-01	9.011,30	0,00	0,00	9.011,30
3843	03.01.01.03.000219	A	LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	6.614,97	0,00	0,00	6.614,97
3882	03.01.01.03.000226	A	CARMEM THAYSE DE FREITAS ALVES - MATRIC. 5553-0-1	0,00	3.741,14	0,00	3.741,14
4414	03.01.01.03.000278	A	VERA LUCIA VIEIRA SCAPIN - MATRIC. 4781-3-01	2.523,92	0,00	0,00	2.523,92
4435	03.01.01.03.000279	A	DIEGO DGYOVANE BONACOLSI - MATRIC. 5628-6	6.422,30	0,00	0,00	6.422,30
4436	03.01.01.03.000280	A	DANIELA HELENA CONORATH - MATRIC. 4730-9-01	14.335,21	0,00	0,00	14.335,21
4443	03.01.01.03.000281	A	STEVAN G ARCARI - MATRIC. 5108-0	4.778,80	0,00	0,00	4.778,80
4444	03.01.01.03.000282	A	DANIELA SUELIN WAISZYK - MATRIC. 5824-6	20.784,13	3.853,37	0,00	24.637,50
4459	03.01.01.03.000283	A	MARIUCCIA SCHLICHTING DE MARTIN - MATRIC. 5777-0	19.534,20	16.481,98	0,00	36.016,18
4460	03.01.01.03.000284	A	MIRIELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA - MATRIC. 5744-4	12.844,59	0,00	0,00	12.844,59
4461	03.01.01.03.000285	A	MIRIELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA - MATRIC. 5744-4	4.709,68	7.706,75	0,00	12.416,43
4482	03.01.01.03.000286	A	ADEMIR JOSÉ OLESCOVICZ - MATRIC. 5877-7	590,91	1.477,26	0,00	2.068,17

4483	03.01.01.03.000287	A	DANIEL LINHARES - MATRÍC. 5799-1	6.235,24	0,00	0,00	6.235,24
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	12.696.814,19	1.508.648,77	0,00	14.205.462,96
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.618.202,87	317.045,51	0,00	2.935.248,38
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.092.423,18	132.065,24	0,00	1.224.488,42
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.763.570,32	341.577,23	0,00	2.105.147,55
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	752.219,65	146.270,02	0,00	898.489,67
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.032.619,83	400.425,97	0,00	2.433.045,80
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	870.761,90	171.264,80	0,00	1.042.026,70
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3.567.016,44	0,00	0,00	3.567.016,44
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	3.183.328,87	1.089.191,83	40.815,21	4.231.705,49
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	3.183.328,87	1.089.191,83	40.815,21	4.231.705,49
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	333,80	246,17	87,63
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.020.052,93	258.937,30	4.670,72	1.274.319,51
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	61.487,67	28.318,32	593,07	89.212,92
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	14.807,27	3.260,50	0,00	18.067,77
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	48.949,33	212,00	1.101,75	48.059,58
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.558,75	151.195,58	13,37	234.740,96
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	2.877,50	247,10	2.630,40
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	10.293,60	766,67	9.526,93
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	655,42	655,42	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	417.038,75	46.699,00	0,00	463.737,75
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	21.301,43	280,00	0,00	21.581,43
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	18.527,90	122,50	11.091,67	7.558,73
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45.416,78	44.696,19	308,33	89.804,64
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	16.845,80	10.669,38	6.176,42
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	3.463,85	492,77	0,00	3.956,62
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	135.310,31	36.591,25	9.556,11	162.345,45
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	44.706,59	69.441,02	0,00	114.147,61
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	291.421,40	90.859,43	116,80	382.164,03
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	522.213,01	164.438,76	123,23	686.528,54
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	76.213,06	108.566,91	655,42	184.124,55
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	29.741,21	7.636,02	0,00	37.377,23
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.957,44	23.560,00	0,00	62.517,44
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO	63.928,56	0,00	0,00	63.928,56
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	884,75	0,00	0,00	884,75
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	12.099,00	0,00	0,00	12.099,00
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	5.707,50	298,70	0,00	6.006,20
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	13.047,52	0,00	13.047,52
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.081,16	9.492,20	0,00	68.573,36
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	467,72	0,00	0,00	467,72
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	1.018,93	0,00	0,00	1.018,93
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	135.168,05	39,74	0,00	135.207,79
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	26.017,80	0,00	0,00	26.017,80
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	246.118,10	76.992,42	804,33	322.306,19
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	246.118,10	76.992,42	804,33	322.306,19
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	246.118,10	76.992,42	804,33	322.306,19
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.660.684,41	1.658.637,24	21.789,94	9.297.531,71
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	96.655,95	19.622,83	0,00	116.278,78
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	10.500,00	2.100,00	0,00	12.600,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	65.698,45	17.522,83	0,00	83.221,28
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	8.133,50	0,00	0,00	8.133,50
1588	03.01.04.01.000034	A	PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)	325,00	0,00	0,00	325,00
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF	11.999,00	0,00	0,00	11.999,00
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.564.028,46	1.639.014,41	21.789,94	9.181.252,93
11150	03.01.04.02.000001	A	ANÁLISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	75.407,05	70.931,53	0,00	146.338,58
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	712.541,65	145.241,85	1.233,33	856.550,17
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	38.472,48	9.682,39	0,00	48.154,87
11231	03.01.04.02.000005	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SPJ	700,00	0,00	0,00	700,00
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	24.497,65	2.580,00	0,00	27.077,65
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	6.234,39	247,35	0,00	6.481,74
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	2.789.591,14	562.999,02	0,00	3.352.590,16
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	12.954,16	0,00	0,00	12.954,16
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	77.751,96	8.339,40	20.556,61	65.534,75
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	381.986,33	115.917,33	0,00	497.903,66
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	85.720,59	11.010,89	0,00	96.731,48
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	308.086,52	77.442,61	0,00	385.529,13
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.286.678,95	263.442,93	0,00	1.550.121,88
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	417.549,38	109.280,04	0,00	526.829,42
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	194.833,33	38.666,67	0,00	233.500,00
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	28.349,71	50,47	0,00	28.400,18
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	65.930,08	0,00	0,00	65.930,08
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	346.317,72	66.711,74	0,00	413.029,46
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	77.990,11	17.207,75	0,00	95.197,86
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	13.790,73	7.511,93	0,00	21.302,66
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	8.819,87	0,00	0,00	8.819,87
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	434,55	0,00	0,00	434,55
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	260,00	0,00	0,00	260,00
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	1.020,00	1.200,00	0,00	2.220,00
1859	03.01.04.02.000052	A	SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA E AFINS - SPJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	186.013,50	43.275,95	0,00	229.289,45
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	8.908,00	4.454,00	0,00	13.362,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	24.824,00	0,00	0,00	24.824,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	12.835,00	636,00	0,00	13.471,00
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	316.258,06	62.734,56	0,00	378.992,62
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - SPJ	711,55	0,00	0,00	711,55
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	7.260.697,52	1.546.902,68	24.310,01	8.783.290,19
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.583.201,33	374.726,14	18.247,46	1.939.680,01
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.062.887,98	196.149,13	1.344,75	1.257.692,36
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	65.531,51	13.063,49	8,50	78.586,50
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	63.350,58	17.266,32	0,00	80.616,90
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	38.694,53	7.314,84	0,00	46.009,37
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	0,00	1.065,81	0,00	1.065,81
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	103.055,60	950,95	0,00	104.006,55
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	2.729,08	0,00	0,00	2.729,08
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	0,00	20.749,60	0,00	20.749,60
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.154,49	89,48	0,00	2.243,97
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	9.362,50	22.000,00	0,00	31.362,50
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

51012	03.01.05.01.000043	A	SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS	0,00	165,15	0,00	165,15
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	88.365,06	16.306,00	0,00	104.671,06
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	220,00	10.022,90	0,00	10.242,90
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	28.528,00	1.320,00	0,00	29.848,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	48,62	0,00	0,00	48,62
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	1,95	0,00	0,00	1,95
1322	03.01.05.01.000053	A	ENCARGOS LEGAIS INDEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS)	74,99	0,00	0,00	74,99
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	24.897,35	6.127,45	0,00	31.024,80
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	124.599,23	28.118,49	0,00	152.717,72
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	31.197,33	27.599,60	0,00	58.796,93
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	2.452,73	383,05	0,00	2.835,78
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	662,75	132,55	0,00	795,30
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	27.156,64	4.001,33	0,00	31.157,97
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	92.769,59	0,00	16.894,21	109.663,80
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	16.120,76	0,00	15.572,01	31.692,77
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	74.253,09	0,00	1.076,52	75.329,61
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	427,33	0,00	43,82	471,15
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.968,41	0,00	201,86	2.170,27
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	17.689,09	0,00	0,00	17.689,09
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIOS	17.689,09	0,00	0,00	17.689,09
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	240.831,64	49.476,22	0,00	290.307,86
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	199.611,63	40.981,49	0,00	240.593,12
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,72	0,57	0,00	1,29
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	40.708,65	8.476,53	0,00	49.185,18
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	135,63	0,00	0,00	135,63
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	1,95	0,00	0,00	1,95
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	373,06	8,36	0,00	381,42
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	9,27	0,00	9,27
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	345.145,31	69.590,62	0,00	414.735,93
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	92,19	58,73	0,00	150,92
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	138.916,22	21.018,63	0,00	159.934,85
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	156.454,54	31.073,15	0,00	187.527,69
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	7.612,16	1.026,00	0,00	8.638,16
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	119,34	4,76	0,00	124,10
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	41.950,86	16.409,35	0,00	58.360,21
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	5.073.830,15	1.053.109,70	6.062,55	6.120.877,30
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	4.541.627,82	930.713,76	6.062,55	5.466.279,03
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	532.202,33	122.395,94	0,00	654.598,27
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.639,20	0,00	550.639,20
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	0,00	50.881,90	0,00	50.881,90
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	50.881,90	0,00	50.881,90
2020	03.01.07.03	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	499.757,30	0,00	499.757,30
4487	03.01.07.03.000001	A	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA - INDEDUTÍVEL	0,00	499.757,30	0,00	499.757,30
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	78.644,21	7.601,12	0,00	86.245,33
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	40.852,54	0,00	0,00	40.852,54
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	40.852,54	0,00	0,00	40.852,54
13455	03.04.02	T	PROVISOES	35.774,00	0,00	0,00	35.774,00
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	35.774,00	0,00	0,00	35.774,00
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	2.017,67	7.601,12	0,00	9.618,79
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	2.017,61	7.601,12	0,00	9.618,73
4082	03.04.03.000010	A	DESPESA C/ DOAÇÃO A ENTIDADE CIVIL DE BEM DO IMOBILIZADO	0,06	0,00	0,00	0,06