

Governo do Estado de Santa Catarina
 Secretaria do Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
 Balancete
 Filial: Consolidado

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU.
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	404.215.630,80	44.587.544,65	3.354.332,32	445.448.
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.210.827,98	171.408,95	25.726,30	1.356.
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	1.209.058,03	171.135,95	25.726,30	1.354.
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	1.143.021,52	136.673,32	0,00	1.279.
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	283.541,29	78.739,28	0,00	362.
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	90.091,82	0,00	0,00	90.
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,00	8.605,84	0,00	8.
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	166.276,45	70.133,44	0,00	236.
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	27.173,02	0,00	0,00	27.
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	859.480,23	57.934,04	0,00	917.
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	118.765,42	4.429,80	0,00	123.
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	5.400,92	75,04	0,00	5.
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	435.190,14	34.579,45	0,00	469.
10596	03.00.01.01.02.000004	A	MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	1.020,00	0,00	0,00	1.
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	147.482,92	6.579,75	0,00	154.
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	151.620,83	12.270,00	0,00	163.
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	66.036,51	34.462,63	25.726,30	74.
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	18.139,12	1.569,15	300,00	19.
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	11.321,82	1.269,15	0,00	12.
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAS P/ TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	
723	03.00.01.02.01.000004	A	CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	6.817,30	0,00	0,00	6.
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	27.754,34	7.942,77	0,00	35.
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	2.733,43	476,65	0,00	3.
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	17.055,66	3.754,69	0,00	20.
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	5.768,50	1.454,14	0,00	7.
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	2.196,75	2.257,29	0,00	4.
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.406,67	145,25	0,00	6.
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	72,09	0,00	0,00	
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	162,79	0,00	0,00	
712	03.00.01.02.03.000003	A	DOC. - DOCUMENTOS	14,16	0,00	0,00	
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	5.930,19	145,25	0,00	6.
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	202,44	0,00	0,00	
1623	03.00.01.02.03.000010	A	OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.)	25,00	0,00	0,00	
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.736,38	24.805,46	25.426,30	13.
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD.Industr. P/ TERCEIROS	510,00	380,00	0,00	
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	13.226,38	24.425,46	25.426,30	12.
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.769,95	273,00	0,00	2.
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.769,95	273,00	0,00	2.
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	1.769,95	273,00	0,00	2.
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	402.915.035,17	44.415.855,81	3.328.606,02	444.002.
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	194,40	0,00	0,00	
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	194,40	0,00	0,00	
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE)	194,40	0,00	0,00	
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	362.841.646,26	38.062.147,96	2.996.283,11	397.907.
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.726.048,72	36.651.196,50	2.996.283,11	371.380.
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	152.645.842,10	18.092.895,07	2.068.648,39	168.670.
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	495.558,27	64.316,78	0,00	559.
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	16.546.015,49	1.661.742,28	23.097,64	18.184.
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	3.991.742,84	319.231,62	0,00	4.310.
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	5.470.322,76	546.419,46	10.293,74	6.006.
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	4.828.658,46	499.695,37	0,00	5.328.
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	15.948.099,55	1.611.418,25	0,00	17.559.
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	852,72	84,66	0,00	
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	8.679.479,09	844.804,63	0,00	9.524.
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	2.413.789,29	274.915,25	629,04	2.688.
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	10.266.250,51	1.058.333,76	455,55	11.324.
9458	03.01.01.01.000022	A	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.392,86	0,00	0,00	15.
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864.826,08	90.903,90	0,00	955.
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.826.916,02	290.876,35	0,00	3.117.
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	143.953,59	21.392,92	2.411,56	162.
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	11.271.978,13	1.155.366,83	0,00	12.427.
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	3.680.009,23	211.136,55	0,00	3.891.
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.511,38	16.331,14	0,00	75.
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	91.230,90	9.364,19	0,00	100.
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	36.730,00	9.260,00	0,00	45.
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	2.528,56	253,07	0,00	2.
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	16.183.963,21	1.639.259,93	30.971,28	17.792.
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	1.019.294,92	186.480,26	42.161,90	1.163.
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	162.357,73	17.318,37	0,00	179.
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	19.712,90	0,00	0,00	19.
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	18.896,12	1.932,38	0,00	20.
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	14.212,34	1.453,40	0,00	15.
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	153.000,00	15.300,00	0,00	168.
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	29.219,06	2.988,05	0,00	32.
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.989,70	203,47	0,00	2.
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	3.979,40	406,94	0,00	4.
1745	03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.257,06	1.257,06	0,00	2.
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	7.032.758,96	708.624,33	24.105,15	7.717.
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	109.607,10	639.227,02	524.019,24	224.
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	54.803,51	319.613,51	262.009,62	112.
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	163.405,21	18.560,00	7.480,00	174.
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	6.793.375,22	663.320,07	0,00	7.456.
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	10.232.498,21	16.804,67	0,00	10.249.
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	159.080,73	39.308,70	0,00	198.
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	18.066,60	1.847,55	0,00	19.
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	48.856,39	4.683,65	0,00	53.
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	39.723.829,83	4.025.045,99	0,00	43.748.
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.979.145,07	401.556,32	0,00	4.380.
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	11.520.251,62	1.167.262,75	0,00	12.687.
4477	03.01.01.01.000073	A	INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE DE TRABALHO	2.800,00	0,00	0,00	2.
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	261.392,96	10.618,41	0,00	272.
1546	03.01.01.03.000024	A	LEILA ANGELA TIRELLI - MATRIC. 5099-7	29.284,49	0,00	0,00	29.
3141	03.01.01.03.000098	A	VLADIMIR ADALBERTO PICOLI - MATRIC. 5511-5-01	6.614,96	0,00	0,00	6.
3488	03.01.01.03.000147	A	ALINE FABIANA DE SORDI - MATRIC. 5063-6-1	9.560,12	0,00	0,00	9.
3684	03.01.01.03.000180	A	PRISSILA GOMES HAHN - MATRIC. 4901-8-01	9.011,30	0,00	0,00	9.
3843	03.01.01.03.000219	A	LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	6.614,97	0,00	0,00	6.
3882	03.01.01.03.000226	A	CARMEM THAYSE DE FREITAS ALVES - MATRIC. 5553-0-1	26.923,93	0,00	0,00	26.
4414	03.01.01.03.000278	A	VERA LUCIA VIEIRA SCAPIN - MATRIC. 4781-3-01	2.523,92	0,00	0,00	2.
4435	03.01.01.03.000279	A	DIEGO DGYOVANE BONACOLSI - MATRIC. 5628-6	6.422,30	0,00	0,00	6.
4436	03.01.01.03.000280	A	DANIELA HELENA CONORATH - MATRIC. 4730-9-01	14.335,21	0,00	0,00	14.

4443	03.01.01.03.000281	A	STEVAN G ARCARI - MATRIC. 5108-0		4.778,80	0,00	0,00	4.
4444	03.01.01.03.000282	A	DANIELA SUELIN WAISZYK - MATRIC. 5824-6		24.637,50	0,00	0,00	24.
4459	03.01.01.03.000283	A	MARIUCCIA SCHLICHTING DE MARTIN - MATRIC. 5777-0		36.016,18	0,00	0,00	36.
4461	03.01.01.03.000285	A	MIRIELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA - MATRIC. 5744-4		25.261,02	0,00	0,00	25.
4482	03.01.01.03.000286	A	ADEMIR JOSÉ OLESCOVICZ - MATRIC. 5877-7		2.068,17	0,00	0,00	2.
4483	03.01.01.03.000287	A	DANIEL LINHARES - MATRIC. 5799-1		6.235,24	0,00	0,00	6.
4503	03.01.01.03.000288	A	MARIELLE DE OLIVEIRA - MATRIC. 5826-2		6.003,41	4.116,62	0,00	10.
4504	03.01.01.03.000289	A	SILVANA DALLAZEM - MATRIC. 5339-2		7.705,83	6.501,79	0,00	14.
4505	03.01.01.03.000290	A	VANESSA RUIZ FAVARO - MATRIC. 5585-9		37.395,61	0,00	0,00	37.
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS		24.854.204,58	1.400.333,05	0,00	26.254.
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL		6.325.364,69	235.985,20	0,00	6.561.
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL		2.671.562,65	102.284,08	0,00	2.773.
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL		4.048.075,30	336.740,46	0,00	4.384.
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL		1.730.801,81	143.459,04	0,00	1.874.
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)		4.203.487,55	407.901,68	0,00	4.611.
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)		1.798.972,03	173.962,59	0,00	1.972.
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		4.075.940,55	0,00	0,00	4.075.
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA		8.799.126,67	2.255.419,81	229.237,61	10.825.
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS		8.799.126,67	2.255.419,81	229.237,61	10.825.
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO		535,80	3.408,00	743,83	3.
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.264.761,39	278.030,08	9.681,99	2.533.
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)		126.127,55	30.489,07	2.299,82	154.
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)		22.337,75	11.470,05	120,00	33.
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS		507.643,11	218.104,40	25.442,35	700.
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE		272.842,23	128.188,07	9.301,41	391.
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS		21.133,42	11.410,00	970,28	31.
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS		215.244,68	114.872,90	21.084,33	309.
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS		140.708,55	44.092,92	20.801,06	164.
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		925.201,35	143.379,62	6,00	1.068.
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL		95.594,43	6.473,85	0,00	102.
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO		130.916,32	8.591,82	58.333,33	81.
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		176.655,68	33.164,71	1.781,67	208.
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)		29.660,80	56.143,75	49.014,33	36.
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS		4.971,23	92,50	0,00	5.
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA		195.704,70	151.695,63	1.190,51	346.
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR		132.964,07	73.507,57	0,00	206.
10170	03.01.02.01.000023	A	PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES		1.310,00	0,00	0,00	1.
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA		6.521,12	2.081,00	0,00	8.
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.321.711,56	511.248,94	16,80	1.832.
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS		1.281.862,98	169.841,95	175,88	1.451.
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO		213.005,64	133.706,90	380,02	346.
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)		1.914,00	1.120,00	0,00	3.
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)		101.846,59	4.552,88	27.894,00	78.
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		109.854,64	31.948,00	0,00	141.
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		236,00	0,00	0,00	
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO		63.928,56	0,00	0,00	63.
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO		884,75	0,00	0,00	
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO		12.099,00	750,00	0,00	12.
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS		684,00	1.938,30	0,00	2.
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI		8.666,40	400,00	0,00	9.
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)		141.862,78	52.557,22	0,00	194.
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		76.362,72	1.775,68	0,00	78.
1846	03.01.02.01.000051	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.380,70	0,00	0,00	1.
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)		12.067,64	0,00	0,00	12.
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS		1.018,93	0,00	0,00	1.
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)		152.439,80	2.036,00	0,00	154.
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA		26.465,80	28.348,00	0,00	54.
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO		660.872,96	92.691,55	3.974,70	749.
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO		660.872,96	92.691,55	3.974,70	749.
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM		660.872,96	92.691,55	3.974,70	749.
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.856.366,95	2.416.067,45	41.425,80	17.231.
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		198.604,87	150.256,95	0,00	348.
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF		21.000,00	2.100,00	0,00	23.
10871	03.01.04.01.000003	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPF		405,45	0,00	0,00	
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF		149.565,99	17.425,28	0,00	166.
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF		14.285,15	0,00	0,00	14.
1588	03.01.04.01.000034	A	PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)		325,00	0,00	0,00	
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF		13.023,28	0,00	0,00	13.
1855	03.01.04.01.000039	A	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (FRETE) - SPF		0,00	1.600,00	0,00	1.
4171	03.01.04.01.000041	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF		0,00	129.131,67	0,00	129.
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		14.657.762,08	2.265.810,50	41.425,80	16.882.
11150	03.01.04.02.000001	A	ANÁLISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ		152.171,54	0,00	0,00	152.
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ		1.331.297,96	229.567,93	6.706,65	1.554.
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ		83.536,40	7.826,35	0,00	91.
11231	03.01.04.02.000005	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SPJ		700,00	0,00	0,00	
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ		76.626,55	12.850,00	0,00	89.
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ		17.385,44	7.677,55	0,00	25.
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ		4.027.623,46	906.512,37	0,00	4.934.
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ		94.500,00	10.500,00	0,00	105.
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ		21.126,36	0,00	0,00	21.
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ		26.501,25	0,00	0,00	26.
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ		131.271,92	1.543,00	34.719,15	98.
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ		927.236,85	151.559,25	0,00	1.078.
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ		129.834,53	9.761,22	0,00	139.
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ		559.312,36	29.117,46	0,00	588.
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ		2.996.380,64	319.343,16	0,00	3.315.
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ		872.380,90	81.013,52	0,00	953.
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ		396.099,71	38.333,33	0,00	434.
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		5.500,00	0,00	0,00	5.
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ		33.346,06	850,47	0,00	34.
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ		245.521,49	45.000,00	0,00	290.
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ		838.786,53	86.190,86	0,00	924.
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ		186.605,44	20.194,30	0,00	206.
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ		127.700,00	57.994,00	0,00	185.
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ		42.529,10	3.938,97	0,00	46.
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ		61.807,08	0,00	0,00	61.
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ		6.335,00	0,00	0,00	6.
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ		3.824,36	956,09	0,00	4.
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ		5.168,62	0,00	0,00	5.
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ		2.500,00	0,00	0,00	2.
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ		260,00	0,00	0,00	
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ		2.220,00	0,00	0,00	2.
1859	03.01.04.02.000052	A	SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA E AFINS - SPJ		3.900,00	0,00	0,00	3.
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ		402.441,93	43.348,75	0,00	445.
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ		22.270,00	2.227,00	0,00	24.
1940	03.01.04.02.000057	A	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E VEICULAÇÃO POR QUAQUEL MEIO - SPJ		28.520,00	7.720,00	0,00	36.
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ		28.424,00	0,00	0,00	28.
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ		21.559,00	4.380,00	0,00	25.
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ		77.539,00	113.060,00	0,00	190.

2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	666.307,05	72.944,92	0,00	739.
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS - SPJ	711,55	1.400,00	0,00	2.
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	15.206.188,67	1.589.529,04	57.684,80	16.738.
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.539.562,21	443.371,29	23.764,73	3.959.
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	2.900,00	0,00	0,00	2.
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	2.061.323,30	200.905,80	6.410,50	2.255.
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	190.958,81	20.022,66	60,00	210.
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	140.882,49	12.508,97	0,00	153.
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	72.874,54	10.280,27	0,00	83.
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	1.077,42	0,00	0,00	1.
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	260.374,21	2.250,00	0,00	262.
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	3.644,79	0,00	0,00	3.
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	129.525,10	102.849,50	0,00	232.
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	2.307,25	0,00	0,00	2.
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	120,00	0,00	
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	55.462,50	28.100,00	0,00	83.
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	16.200,00	2.800,00	0,00	19.
51012	03.01.05.01.000043	A	SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS	165,15	0,00	0,00	
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	170.143,06	16.417,60	0,00	186.
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	10.494,48	0,00	0,00	10.
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	57.128,00	1.320,00	0,00	58.
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	65,01	0,00	0,00	
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	73,22	0,00	0,00	
1322	03.01.05.01.000053	A	ENCARGOS LEGAIS INDEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS)	74,99	0,00	0,00	
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	55.251,44	5.483,42	0,00	60.
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	262.974,99	24.546,61	0,00	287.
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	171.189,41	8.959,38	0,00	180.
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	4.572,64	2.333,80	0,00	6.
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	2.004,27	471,95	0,00	2.
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	47.163,29	4.001,33	0,00	51.
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	179.268,15	0,00	17.294,23	196.
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	43.716,93	0,00	2.994,44	46.
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	130.713,61	0,00	13.792,57	144.
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	862,77	0,00	90,48	
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	3.974,84	0,00	416,74	4.
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	33.171,87	0,00	0,00	33.
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIO	33.171,87	0,00	0,00	33.
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	471.452,59	40.805,65	0,00	512.
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	391.296,15	34.303,70	0,00	425.
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,07	0,32	0,00	
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	79.480,23	6.343,47	0,00	85.
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	151,53	0,52	0,00	
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	123,52	0,00	0,00	
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	389,82	157,64	0,00	
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	9,27	0,00	0,00	
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	862.752,26	56.060,79	0,00	918.
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	280,94	38,99	0,00	
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	388.762,03	24.160,47	0,00	412.
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	309.297,27	30.442,39	0,00	339.
13048	03.01.05.07.000014	A	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.044,26	0,00	0,00	31.
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	9.926,94	0,00	0,00	9.
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	150,52	0,00	0,00	
1328	03.01.05.07.000025	A	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL INDEDUTÍVEIS (DE OFÍCIO, POR AUTUAÇÃO FISCAL)	12,01	0,00	0,00	
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	136,82	1.418,94	0,00	1.
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	123.141,47	0,00	0,00	123.
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	10.299.249,74	1.049.291,31	33.920,07	11.314.
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	9.186.078,85	935.233,51	33.920,07	10.087.
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.113.170,89	114.057,80	0,00	1.227.
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.639,26	0,00	0,00	550.
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	50.881,90	0,00	0,00	50.
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	50.881,90	0,00	0,00	50.
1801	03.01.07.02	T	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,06	0,00	0,00	
1802	03.01.07.02.000001	A	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVISIONADOS NA PCLD)	0,06	0,00	0,00	
2020	03.01.07.03	T	OUTRAS DESPESAS	499.757,30	0,00	0,00	499.
4487	03.01.07.03.000001	A	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA - INDEDUTÍVEL	499.757,30	0,00	0,00	499.
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	89.767,65	279,89	0,00	90.
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	40.852,54	0,00	0,00	40.
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	40.852,54	0,00	0,00	40.
13455	03.04.02	T	PROVISOES	35.774,00	0,00	0,00	35.
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	35.774,00	0,00	0,00	35.
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	13.141,11	279,89	0,00	13.
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	13.141,05	279,89	0,00	13.
4082	03.04.03.000010	A	DESPESA C/ DOAÇÃO A ENTIDADE CIVIL DE BEM DO IMOBILIZADO	0,06	0,00	0,00	