

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	37.580.896,77	44.025.426,06	3.708.975,97	77.897.346,86
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	44.498,33	35.071,93	7.210,34	72.359,92
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	44.498,33	35.071,93	7.210,34	72.359,92
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	42.989,75	24.431,29	0,00	67.421,04
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	3.747,44	1.270,00	0,00	5.017,44
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	2.697,44	0,00	0,00	2.697,44
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	1.050,00	1.270,00	0,00	2.320,00
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	39.242,31	23.161,29	0,00	62.403,60
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,00	238,40	0,00	238,40
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	0,00	834,30	0,00	834,30
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	12.179,11	9.664,49	0,00	21.843,60
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	11.294,00	1,70	0,00	11.295,70
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	15.769,20	12.422,40	0,00	28.191,60
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1.508,58	10.640,64	7.210,34	4.938,88
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	294,92	694,94	0,00	989,86
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	294,92	694,94	0,00	989,86
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	794,15	2.462,76	0,00	3.256,91
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	333,66	285,98	0,00	619,64
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	82,84	1.129,79	0,00	1.212,63
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	48,15	471,87	0,00	520,02
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	329,50	575,12	0,00	904,62
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	419,50	272,40	0,00	691,90
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	10,45	0,00	10,45
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	419,50	248,55	0,00	668,05
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	13,40	0,00	13,40
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,01	7.210,54	7.210,34	0,21
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,01	7.210,54	7.210,34	0,21
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	37.532.985,66	43.990.354,13	3.701.765,63	77.821.574,16
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	35.330.613,35	39.296.066,90	3.663.409,50	70.963.270,75
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.366.331,31	37.352.550,65	3.663.409,50	67.055.472,46
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.231.555,95	18.164.789,20	2.417.173,94	30.979.171,21
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	70.618,91	46.485,04	0,00	117.103,95
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	1.656.867,86	1.662.646,68	2.406,65	3.317.107,89
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	441.627,02	401.554,06	0,00	843.181,08
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	559.312,72	549.621,74	33.099,37	1.075.835,09
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	469.939,65	613.907,91	0,00	1.083.847,56
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	1.640.246,10	1.636.020,21	0,00	3.276.266,31
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	84,66	84,66	0,00	169,32
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	861.776,26	856.247,20	0,00	1.718.023,46
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	200.103,59	208.622,18	343,16	408.382,61
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.054.567,88	1.056.468,81	0,00	2.111.036,69
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	92.610,10	92.874,10	0,00	185.484,20
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	290.914,37	292.017,13	0,00	582.931,50
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	2.077,79	17.571,99	1.162,57	18.487,21
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	1.156.953,50	1.159.988,12	0,00	2.316.941,62
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	676.959,27	416.406,40	0,00	1.093.365,67
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	77.345,10	0,00	77.345,10
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	9.364,19	9.364,19	0,00	18.728,38
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	253,07	253,07	0,00	506,14
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	1.660.171,92	1.648.866,76	133.138,41	3.175.900,27
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	89.086,96	155.456,94	26.289,37	218.254,53
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.318,37	17.318,37	0,00	34.636,74
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1.932,38	1.932,38	0,00	3.864,76
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.453,40	1.453,40	0,00	2.906,80
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	42.929,67	42.929,67	0,00	85.859,34
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	2.988,05	2.988,05	0,00	5.976,10
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	203,47	203,47	0,00	406,94
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	406,94	406,94	0,00	813,88
1745	03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.257,06	1.257,06	0,00	2.514,12
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	706.119,04	709.390,58	1.166,20	1.414.343,42
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	696.706,56	696.706,56	0,00
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	348.353,27	348.353,27	0,00
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	3.570,00	18.020,00	3.570,00	18.020,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	664.594,14	673.670,71	0,00	1.338.264,85
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	16.804,67	16.804,67	0,00	33.609,34
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	12.882,46	39.362,81	0,00	52.245,27
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	1.847,55	1.847,55	0,00	3.695,10
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	1.360,61	3.126,48	0,00	4.487,09
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	4.100.615,17	4.089.747,20	0,00	8.190.362,37
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	435.778,91	434.414,00	0,00	870.192,91
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	1.189.177,65	1.186.025,99	0,00	2.375.203,64
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.120,99	3.435,93	0,00	7.556,92
3507	03.01.01.03.000153	A	GUILHERME SEIKI IWASAKI - MATRIC. 5808-4-01	4.120,99	0,00	0,00	4.120,99
4640	03.01.01.03.000291	A	MARCELO CADORI - MATRIC. 1295-5	0,00	3.435,93	0,00	3.435,93
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	1.960.161,05	1.940.080,32	0,00	3.900.241,37
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	567.351,82	559.441,52	0,00	1.126.793,34
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	239.330,93	242.725,85	0,00	482.056,78
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	367.819,64	369.969,81	0,00	737.789,45
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	156.832,57	160.296,55	0,00	317.129,12
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	440.984,93	425.653,14	0,00	866.638,07
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	187.841,16	181.993,45	0,00	369.834,61
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	175.704,61	612.841,26	17.032,78	771.513,09
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	175.704,61	612.841,26	17.032,78	771.513,09
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	236,89	236,89	0,00
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.699,86	140.993,48	3.824,56	141.868,78
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	400,00	31,00	369,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	202,80	3.770,41	2,99	3.970,22
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	869,40	846,85	5,32	1.710,93
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.135,14	12.906,23	493,36	28.548,01
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	115,43	115,34	0,09
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	32.752,00	0,00	95,00	32.657,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	5.181,55	5.181,55	0,00

9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.732,06	111.668,31	0,00	125.400,37
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	1.499,00	25.804,00	180,00	27.123,00
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.121,47	18.564,53	0,00	19.686,00
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	14.256,92	0,00	280,00	13.976,92
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	92,50	92,50	0,00	185,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.123,62	17.941,70	63,50	23.001,82
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	6.642,65	33.829,23	0,00	40.471,88
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.320,15	0,00	1.320,15
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.033,20	6.402,84	85,60	8.350,44
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	69.573,45	123.978,56	997,00	192.555,01
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	5.693,79	93.026,86	5.440,67	93.279,98
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	1.260,00	884,70	0,00	2.144,70
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	787,40	0,00	787,40
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	16,75	7.739,64	0,00	7.756,39
4520	03.01.02.01.000066	A	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	20.025,56	61.865,46	414,24	81.476,78
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	20.025,56	61.865,46	414,24	81.476,78
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	20.025,56	61.865,46	414,24	81.476,78
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	502.027,13	2.395.347,85	0,00	2.897.374,98
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.070,84	14.772,06	0,00	20.842,90
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	4.553,13	4.553,13	0,00	9.106,26
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	0,00	8.571,59	0,00	8.571,59
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	0,00	129,63	0,00	129,63
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	1.517,71	1.517,71	0,00	3.035,42
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	495.956,29	2.380.575,79	0,00	2.876.532,08
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	83.758,10	162.059,71	0,00	245.817,81
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	7.260,20	5.029,07	0,00	12.289,27
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	8.538,70	11.125,99	0,00	19.664,69
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	0,00	1.426.100,21	0,00	1.426.100,21
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	43.199,93	2.157,96	0,00	45.357,89
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	43.540,33	76.123,47	0,00	119.663,80
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	4.930,65	3.332,38	0,00	8.263,03
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	44.398,19	39.798,03	0,00	84.196,22
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	22.614,00	318.474,47	0,00	341.088,47
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	52.968,42	74.421,55	0,00	127.389,97
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	39.000,00	26.333,33	0,00	65.333,33
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	314,08	52,83	0,00	366,91
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	13.750,04	78.019,09	0,00	91.769,13
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	20.085,58	0,00	20.085,58
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	2.143,76	1.825,97	0,00	3.969,73
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	0,00	8.077,00	0,00	8.077,00
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	956,09	956,09	0,00	1.912,18
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	44.279,92	43.713,37	0,00	87.993,29
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	2.227,00	2.227,00	0,00	4.454,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	0,00	3.334,40	0,00	3.334,40
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	71.576,88	62.828,29	0,00	134.405,17
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	1.504.615,01	1.624.232,66	20.909,11	3.107.938,56
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	265.012,32	348.542,84	20.909,11	592.646,05
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	212.627,70	233.000,56	555,90	445.072,36
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	20.279,27	31.233,08	0,00	51.512,35
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.902,73	13.076,80	0,00	23.979,53
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	7.543,12	7.060,20	0,00	14.603,32
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	468,58	0,00	0,00	468,58
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	655,65	975,76	0,00	1.631,41
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	81,00	28,10	0,00	109,10
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	16.380,40	16.231,60	0,00	32.612,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	4.169,61	4.961,94	0,00	9.131,55
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	2.005,73	31.010,10	0,00	33.015,83
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	2.270,20	2.579,01	0,00	4.849,21
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	472,36	472,36	0,00	944,72
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	4.001,33	4.001,33	0,00	8.002,66
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18.257,36	0,00	20.353,21	38.610,57
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	3.189,95	0,00	3.548,70	6.738,65
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	14.693,11	0,00	16.345,53	31.038,64
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	66,77	0,00	81,87	148,64
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	307,53	0,00	377,11	684,64
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	0,00	55,78	0,00	55,78
389	03.01.05.02.000014	A	CONVÊNIO ANA 2002	0,00	55,78	0,00	55,78
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	32.637,63	38.389,07	0,00	71.026,70
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	29.716,15	31.943,61	0,00	61.659,76
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,07	0,04	0,00	0,11
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	2.920,61	6.426,07	0,00	9.346,68
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	0,78	0,00	0,78
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,80	18,57	0,00	19,37
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	65.582,25	87.135,89	0,00	152.718,14
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	21.356,02	43.539,97	0,00	64.895,99
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	31.708,31	31.973,82	0,00	63.682,13
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	3.378,65	10.007,53	0,00	13.386,18
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	5.851,52	120,87	0,00	5.972,39
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	1,61	0,00	0,00	1,61
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3.286,14	1.493,70	0,00	4.779,84
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	1.141.382,81	1.150.109,08	0,00	2.291.491,89
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.027.717,14	1.034.207,01	0,00	2.061.924,15
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	113.665,67	115.902,07	0,00	229.567,74
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.412,78	0,00	0,00	3.412,78
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	3.412,78	0,00	0,00	3.412,78
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	3.412,78	0,00	0,00	3.412,78