

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	119.878.428,28	48.912.912,95	4.061.827,69	164.729.513,54
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	154.078,82	442.679,46	25.050,26	571.708,02
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	154.078,82	442.585,63	25.050,26	571.614,19
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	115.642,34	414.843,16	640,02	529.845,48
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	10.304,61	13.624,12	0,00	23.928,73
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	4.046,16	11.464,12	0,00	15.510,28
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	6.258,45	2.160,00	0,00	8.418,45
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	105.337,73	401.219,04	640,02	505.916,75
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	21.645,74	283.829,27	640,02	304.834,99
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	834,30	0,00	0,00	834,30
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	43.370,39	54.339,54	0,00	97.709,93
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	11.295,70	36.079,03	0,00	47.374,73
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	28.191,60	26.971,20	0,00	55.162,80
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	38.436,48	27.742,47	24.410,24	41.768,71
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	31.462,60	416,89	0,00	31.879,49
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.798,60	416,89	0,00	2.215,49
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	6.229,98	2.254,96	0,00	8.484,94
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	896,09	352,72	0,00	1.248,81
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	2.101,86	1.398,61	0,00	3.500,47
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	1.434,87	231,12	0,00	1.665,99
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	1.797,16	272,51	0,00	2.069,67
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	743,90	660,15	0,00	1.404,05
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	22,63	0,00	22,63
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	10,45	5,83	0,00	16,28
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	720,05	618,29	0,00	1.338,34
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	13,40	13,40	0,00	26,80
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	24.410,47	24.410,24	0,23
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	24.410,47	24.410,24	0,23
559	03.00.02	T	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	93,83	0,00	93,83
2422	03.00.02.01	T	CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDIDOS	0,00	93,83	0,00	93,83
2436	03.00.02.01.000007	A	PERDA C/ MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	93,83	0,00	93,83
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	119.718.914,98	48.467.163,93	4.036.777,43	164.149.301,48
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	108.170.933,34	43.782.252,39	3.703.459,79	148.249.725,94
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.990.130,19	41.651.843,48	3.703.459,79	138.938.513,88
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.696.544,89	18.185.620,32	2.525.427,30	62.356.737,91
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	168.402,60	61.265,73	0,00	229.668,33
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	4.986.921,82	1.671.327,96	1.870,64	6.656.379,14
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.291.422,85	399.092,41	0,00	1.690.515,26
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.679.442,51	551.341,35	21.484,02	2.209.299,84
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.635.970,36	551.256,69	0,00	2.187.227,05
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	4.921.525,92	1.640.753,90	0,00	6.562.279,82
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	253,98	84,66	0,00	338,64
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.588.874,05	864.886,62	0,00	3.453.760,67
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	623.303,84	203.100,46	935,59	825.468,71
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	3.165.018,55	1.049.730,06	212,59	4.214.536,02
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	275.487,76	89.475,56	264,00	364.699,32
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	874.948,63	292.640,77	0,00	1.167.589,40
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	36.111,41	18.775,35	2.193,87	52.692,89
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	3.479.010,90	1.160.607,69	0,00	4.639.618,59
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.381.701,47	285.597,90	0,00	1.667.299,37
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	181.686,53	4.572.081,89	0,00	4.753.768,42
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	28.092,57	9.364,19	0,00	37.456,76
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	759,21	253,07	0,00	1.012,28
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	4.945.408,49	1.654.025,41	85.241,64	6.514.192,26
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	393.957,09	180.513,51	63.048,29	511.422,31
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	53.141,40	18.535,46	0,00	71.676,86
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	0,00	2.589,54	0,00	2.589,54
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	5.797,14	1.932,38	0,00	7.729,52
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	4.360,20	1.453,40	0,00	5.813,60
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	128.789,01	42.929,67	0,00	171.718,68
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	8.964,15	2.988,05	0,00	11.952,20
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	610,41	203,47	0,00	813,88
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.220,82	406,94	0,00	1.627,76
1745	03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	3.808,88	0,00	0,00	3.808,88
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.124.768,40	712.077,79	2.390,72	2.834.455,47
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	662.400,76	662.400,76	0,00
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	331.200,37	331.200,37	0,00
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	24.810,00	19.360,00	6.790,00	37.380,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	2.000.668,84	658.143,39	0,00	2.658.812,23
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	50.414,01	17.220,25	0,00	67.634,26
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	38.006,85	12.117,37	0,00	50.124,22
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	5.542,65	1.847,55	0,00	7.390,20
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	8.267,58	7.413,62	0,00	15.681,20
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	12.303.530,96	4.095.128,37	0,00	16.398.659,33
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.304.561,57	434.512,99	0,00	1.739.074,56
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	3.568.021,89	1.187.586,61	0,00	4.755.608,50
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	16.714,68	14.181,19	0,00	30.895,87
3386	03.01.01.03.000124	A	HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01	3.205,22	6.868,32	0,00	10.073,54
3507	03.01.01.03.000153	A	GUILHERME SEIKI IWASAKI - MATRIC. 5808-4-01	4.120,99	0,00	0,00	4.120,99
4392	03.01.01.03.000275	A	TITO ENIO KOEHLER - MATRIC. 5427-5	0,00	444,55	0,00	444,55
4640	03.01.01.03.000291	A	MARCELO CADORI - MATRIC. 1295-5	3.435,93	0,00	0,00	3.435,93
4653	03.01.01.03.000292	A	ADAIR MAGNAGUACHO - MATRIC. 5597-2	5.952,54	6.868,32	0,00	12.820,86
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	7.164.088,47	2.116.227,72	0,00	9.280.316,19
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.453.472,44	705.125,66	0,00	3.158.598,10
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.061.696,67	310.743,93	0,00	1.372.440,60
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.123.462,26	358.297,46	0,00	1.481.759,72
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	481.615,10	152.627,07	0,00	634.242,17
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.292.656,01	413.343,43	0,00	1.705.999,44
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	551.185,99	176.090,17	0,00	727.276,16
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	1.661.969,50	1.036.009,39	296.443,93	2.401.534,96
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	1.661.969,50	1.036.009,39	296.443,93	2.401.534,96
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	109.250,13	2.492,00	623,50	111.118,63
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	366.987,18	276.945,71	33.382,62	610.550,27
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	3.906,48	2.763,80	1.142,68
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	12.101,15	1.488,63	23,40	13.566,38
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	34.612,23	51.599,52	366,36	85.845,39
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.617,65	4.942,45	0,00	33.560,10
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	732,78	732,78	0,00

9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	15.989,10	42.245,72	58.234,82	0,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	45.890,47	45.890,47	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	152.735,53	26.582,45	1.251,88	178.066,10
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	10.510,00	0,00	4.950,00	5.560,00
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	216.059,00	520,00	120,00	216.459,00
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.986,95	36.154,49	0,00	67.141,44
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	11.681,42	1.350,00	6.024,68	7.006,74
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNALS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	277,50	92,50	0,00	370,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	38.672,76	25.758,55	503,50	63.927,81
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	41.430,97	4.181,69	0,00	45.612,66
10219	03.01.02.01.000025	A	MATERIAL P/ ORNAMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.475,46	0,00	0,00	5.475,46
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.749,31	61.985,38	5,60	76.729,09
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	323.148,49	126.305,59	0,00	449.454,08
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	92.122,92	139.824,44	116.120,76	115.826,60
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	21.368,31	4.081,45	25.449,76	0,00
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.946,22	3.272,00	0,00	13.218,22
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	141,00	0,00	0,00	141,00
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	30.448,00	0,00	30.448,00
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.784,05	6.915,30	0,00	46.699,35
2622	03.01.02.01.000059	A	OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUENO VALOR	0,00	6.399,74	0,00	6.399,74
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	1.240,00	0,00	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)	82.247,17	129.414,27	0,00	211.661,44
4520	03.01.02.01.000066	A	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	225,00	139,78	0,00	364,78
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	152.590,63	93.965,48	1.391,51	245.164,60
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	152.590,63	93.965,48	1.391,51	245.164,60
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	152.590,63	93.965,48	1.391,51	245.164,60
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.893.827,37	1.635.341,04	12.144,65	6.517.023,76
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.494,99	72.445,30	0,00	110.940,29
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	15.177,10	6.070,84	0,00	21.247,94
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	8.699,24	24.269,14	0,00	32.968,38
10979	03.01.04.01.000008	A	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - SPF	700,00	0,00	0,00	700,00
1307	03.01.04.01.000028	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	0,00	37.422,56	0,00	37.422,56
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	259,26	129,63	0,00	388,89
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	13.659,39	4.553,13	0,00	18.212,52
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.855.332,38	1.562.895,74	12.144,65	6.406.083,47
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	425.019,26	112.936,85	509,12	537.446,99
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	12.289,27	15.740,48	0,00	28.029,75
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	620,00	0,00	620,00
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	27.740,68	8.075,99	0,00	35.816,67
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.892.434,22	467.987,31	0,00	2.360.421,53
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	32.248,06	26.547,11	0,00	58.795,17
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	196.821,87	86.994,96	0,00	283.816,83
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	11.935,76	38.538,61	0,00	50.474,37
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	121.667,39	28.668,16	0,00	150.335,55
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	976.292,88	320.247,49	0,00	1.296.540,37
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	312.566,65	86.100,71	11.635,53	387.031,83
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	106.539,94	45.732,99	0,00	152.272,93
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	3.375,00	5.352,82	0,00	8.727,82
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	238.228,65	92.163,85	0,00	330.392,50
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	60.426,44	20.130,58	0,00	80.557,02
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	53.453,21	0,00	0,00	53.453,21
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	5.303,60	14.908,05	0,00	20.211,65
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFEÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	8.077,00	4.319,64	0,00	12.396,64
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	2.868,27	956,09	0,00	3.824,36
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	529,20	0,00	0,00	529,20
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	97.881,15	77.538,88	0,00	175.420,03
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	6.681,00	2.227,00	0,00	8.908,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	3.624,40	0,00	0,00	3.624,40
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	205.999,48	65.108,17	0,00	271.107,65
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	4.839.594,14	1.690.895,63	23.337,55	6.507.152,22
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	959.486,62	385.573,57	23.096,99	1.321.963,20
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	677.685,12	246.498,05	1.508,50	922.674,67
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	69.548,89	24.491,42	0,00	94.040,31
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	35.012,30	13.451,25	0,00	48.463,55
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	21.575,54	9.046,55	0,00	30.622,09
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	468,58	525,44	0,00	994,02
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	3.734,63	432,76	0,00	4.167,39
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	227,12	9.758,64	0,00	9.985,76
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
51020	03.01.05.01.000044	A	INDENIZAÇÕES S/ ACIDENTES DE VEICULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	48.905,60	16.330,80	0,00	65.236,40
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	9.995,26	350,00	0,00	10.345,26
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,00	19,48	0,00	19,48
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	44.291,72	0,00	0,00	44.291,72
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	17.116,96	5.497,68	0,00	22.614,64
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	62.012,13	26.295,41	0,00	88.307,54
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	0,00	15.970,34	0,00	15.970,34
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	7.428,27	2.579,06	0,00	10.007,33
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	1.417,08	472,36	0,00	1.889,44
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	12.003,99	4.001,33	0,00	16.005,32
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	58.872,57	0,00	21.588,49	80.461,06
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	10.342,56	0,00	3.760,21	14.102,77
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	47.165,92	0,00	17.319,75	64.485,67
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	261,63	0,00	90,71	352,34
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.102,46	0,00	417,82	1.520,28
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	24.664,56	0,00	0,00	24.664,56
389	03.01.05.02.000014	A	CONVÊNIO ANA 2002	55,78	0,00	0,00	55,78
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIOS	24.608,78	0,00	0,00	24.608,78
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	105.801,96	38.761,12	0,00	144.563,08
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	87.639,10	26.573,93	0,00	114.213,03
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,40	0,45	0,00	1,85
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	18.138,68	11.111,94	0,00	29.250,62
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,78	1,54	0,00	2,32

12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	0,00	4,42	0,00	4,42
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	22,00	1.068,84	0,00	1.090,84
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	285.866,18	61.246,40	0,00	347.112,58
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	28,42	58,38	0,00	86,80
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	159.223,68	28.574,46	0,00	187.798,14
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	96.459,64	32.460,08	0,00	128.919,72
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	19.396,08	0,00	0,00	19.396,08
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	5.972,39	0,00	0,00	5.972,39
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	6,13	0,00	0,00	6,13
1331	03.01.05.07.000028	A	MULTAS ISOLADAS OU FORMAIS FISCAIS INDEDUTÍVEIS	0,00	4,11	0,00	4,11
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	4.779,84	149,37	0,00	4.929,21
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	3.463.774,82	1.205.314,54	240,56	4.668.848,80
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	3.116.803,27	1.087.646,78	240,56	4.204.209,49
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	346.971,55	117.667,76	0,00	464.639,31
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00
2020	03.01.07.03	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00
4487	03.01.07.03.000001	A	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA - INDEDUTÍVEL	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.434,48	3.069,56	0,00	8.504,04
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	5.434,48	3.069,56	0,00	8.504,04
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	5.434,48	3.069,56	0,00	8.504,04