



1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.274.135,67	0,00	317.844,05	2.591.979,72
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	5.778.994,44	0,00	776.371,51	6.555.365,95
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.497.281,86	0,00	324.474,20	2.821.756,06
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	4.114.428,47	0,00	486.291,43	4.600.719,90
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.749.615,81	0,00	206.694,71	1.956.310,52
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	14.107,86	0,00	0,00	14.107,86
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.107,86	0,00	0,00	14.107,86
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	325.912.164,93	71.666,58	40.657.658,72	366.498.157,07
16250	04.02.01	T	RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	2.294.050,00	0,00	0,00	2.294.050,00
16276	04.02.01.000001	A	RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	2.294.050,00	0,00	0,00	2.294.050,00
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.081.629,71	0,00	324.184,47	1.405.814,18
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.048.107,04	0,00	296.088,84	1.344.195,88
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.687,27	0,00	17.031,63	18.718,90
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO (ANC)	28.835,40	0,00	11.064,00	39.899,40
4362	04.02.02.000008	A	RECEITAS C/ INCORPORAÇÃO DE BENS USADOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.160,26	0,00	0,00	1.160,26
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	395,10	0,00	0,00	395,10
1866	04.02.04.000002	A	RECEITAS C/ BONIFICAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS	765,16	0,00	0,00	765,16
3221	04.02.05	T	SUBVENÇÕES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	322.559.024,96	71.666,58	40.333.474,25	362.820.832,63
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	320.683.461,99	62.065,04	40.229.673,89	360.851.070,84
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	320.683.461,99	62.065,04	40.229.673,89	360.851.070,84
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	323.568.690,66	0,00	40.229.673,89	363.798.364,55
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	2.867.392,32	62.065,04	0,00	2.929.457,36
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	17.836,35	0,00	0,00	17.836,35
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	1.875.562,97	9.601,54	103.800,36	1.969.761,79
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	800.359,49	9.601,54	78.943,80	869.701,75
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	991.532,55	0,00	78.943,80	1.070.476,35
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONÔMICA CETREVILLE	0,00	0,00	23.759,82	23.759,82
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	935.789,32	0,00	55.183,98	990.973,30
4451	04.02.05.04.01.01.000017	A	BB 800266-5 ANATER 072018 - CUSTEIO	55.743,23	0,00	0,00	55.743,23
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	191.173,06	9.601,54	0,00	200.774,60
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	34.101,13	1.712,71	0,00	35.813,84
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	157.071,93	7.888,83	0,00	164.960,76
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	1.075.203,48	0,00	24.856,56	1.100.060,04
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	1.075.203,48	0,00	24.856,56	1.100.060,04
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	147.666,12	0,00	24.856,56	172.522,68
4610	04.02.05.04.02.01.000014	A	BB - 6848-9 - MDA - 942888/2023 - INVESTIMENTO	927.537,36	0,00	0,00	927.537,36
2547	04.02.09	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
2548	04.02.09.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.701.330,56	338.982,40	329,12	3.039.983,84
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.695.206,19	334.839,92	329,12	3.029.716,99
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	27.464,94	3.558,00	0,00	31.022,94
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	979,24	0,00	0,00	979,24
16411	04.03.01.01.000002	A	(-) CANCELAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	26.455,70	0,00	0,00	26.455,70
1908	04.03.01.01.000003	A	(-) CANCELAMENTOS DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	30,00	3.558,00	0,00	3.588,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.667.741,25	331.281,92	329,12	2.998.694,05
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	368.688,76	42.044,92	58,71	410.674,97
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.698.202,75	193.661,45	270,41	1.891.593,79
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	600.849,74	95.575,55	0,00	696.425,29
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.124,37	4.142,48	0,00	10.266,85
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.124,37	4.142,48	0,00	10.266,85
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.092,46	738,93	0,00	1.831,39
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.031,91	3.403,55	0,00	8.435,46