

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	330.182.158,33	60.928.707,95	3.856.400,11	387.254.466,17
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	987.986,87	137.321,62	37.397,93	1.087.910,56
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	986.862,67	137.095,64	37.397,93	1.086.560,38
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	896.324,61	88.813,36	0,00	985.137,97
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	290.119,60	14.237,54	0,00	304.357,14
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	138.538,29	10.483,82	0,00	149.022,11
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	8.235,08	0,00	0,00	8.235,08
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	128.802,76	0,00	0,00	128.802,76
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	14.543,47	3.753,72	0,00	18.297,19
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	606.205,01	74.575,82	0,00	680.780,83
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	313.863,31	15.073,06	0,00	328.936,37
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1.823,28	0,00	0,00	1.823,28
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	129.616,89	3.748,72	0,00	133.365,61
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	56.297,53	19.432,44	0,00	75.729,97
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	104.604,00	16.155,60	0,00	120.759,60
3168	03.00.01.01.02.000016	A	ERVA MATE MASSA VERDE	0,00	20.166,00	0,00	20.166,00
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	90.538,06	48.282,28	37.397,93	101.422,41
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	43.740,57	0,00	0,00	43.740,57
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	13.556,57	0,00	0,00	13.556,57
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAIS P/ TERCEIROS	520,00	0,00	0,00	520,00
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	36.542,21	5.760,21	0,00	42.302,42
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	2.921,86	476,66	0,00	3.398,52
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	19.315,48	2.295,09	0,00	21.610,57
472	03.00.01.02.02.000003	A	PERDAS DE BEBIDAS EM GERAL	3,46	0,00	0,00	3,46
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	5.435,41	910,09	0,00	6.345,50
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	8.866,00	2.078,37	0,00	10.944,37
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.196,94	530,56	0,00	6.727,50
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	161,56	0,00	0,00	161,56
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	52,28	0,00	0,00	52,28
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	5.929,50	517,16	0,00	6.446,66
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	53,60	13,40	0,00	67,00
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	4.058,34	41.991,51	37.397,93	8.651,92
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUSTRIAL P/ TERCEIROS	380,00	0,00	0,00	380,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	3.678,34	41.991,51	37.397,93	8.271,92
559	03.00.02	T	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	93,83	0,00	0,00	93,83
2422	03.00.02.01	T	CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDIDOS	93,83	0,00	0,00	93,83
2436	03.00.02.01.000007	A	PERDA C/ MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	93,83	0,00	0,00	93,83
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.030,37	225,98	0,00	1.256,35
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.030,37	225,98	0,00	1.256,35
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	1.030,37	225,98	0,00	1.256,35
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	329.020.654,53	60.791.359,55	3.819.002,18	385.993.011,90
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	293.874.776,61	55.476.872,36	3.653.676,98	345.697.971,99
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.775.551,90	51.209.130,58	3.653.676,98	322.331.005,50
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.536.252,85	21.408.671,63	2.537.665,89	144.407.258,59
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	445.347,62	64.373,42	0,00	509.721,04
9075	03.01.01.01.000003	A	AJUDA DE CUSTO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	13.402.484,65	2.225.472,89	8.193,84	15.619.763,70
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	3.350.185,23	476.760,73	0,00	3.826.945,96
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	4.474.187,41	745.761,64	0,00	5.219.949,05
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	4.223.567,73	603.175,91	0,00	4.826.743,64
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	13.180.607,85	1.943.464,14	0,00	15.124.071,99
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	677,28	81,60	0,00	758,88
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	6.940.993,08	1.023.077,40	0,00	7.964.070,48
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.644.771,43	235.319,96	283,16	1.879.808,23
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	8.409.422,64	1.040.020,65	607,40	9.448.835,89
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727.978,26	110.047,28	0,00	838.025,54
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.335.655,72	348.968,96	0,00	2.684.624,68
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	120.357,75	18.348,25	1.671,37	137.034,63
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÊNIO	9.286.800,30	1.290.396,93	0,00	10.577.197,23
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	3.583.186,94	488.631,00	0,00	4.071.817,94
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.753.768,42	31.971,61	0,00	4.785.740,03
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	74.913,52	11.866,79	0,00	86.780,31
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	65.704,95	20.064,00	0,00	85.768,95
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	2.310,64	404,29	0,00	2.714,93
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	13.206.950,60	1.976.274,65	0,00	15.183.225,25
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	907.264,20	132.193,51	14.490,48	1.024.967,23
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	163.793,05	41.938,36	0,00	205.731,41
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	18.579,00	12.432,65	0,00	31.011,65
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	15.459,04	1.038,42	0,00	16.497,46
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	11.627,20	1.500,34	0,00	13.127,54
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	343.437,36	42.929,67	0,00	386.367,03
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	23.904,40	3.049,22	0,00	26.953,62
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.627,76	210,04	0,00	1.837,80
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	3.255,52	420,08	0,00	3.675,60
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	5.680.030,35	947.274,99	113.616,49	6.513.688,85
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	66.974,27	724.679,76	648.378,90	143.275,13
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	33.487,13	362.339,88	324.189,45	71.637,56
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	140.267,40	23.799,86	4.580,00	159.487,26
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	5.299.909,66	734.246,28	0,00	6.034.155,94
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	136.515,26	17.220,25	0,00	153.735,51
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	105.563,35	11.096,09	0,00	116.659,44
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	14.780,40	1.907,23	0,00	16.687,63
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	50.585,41	9.205,23	0,00	59.790,64
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	32.901.534,25	4.872.870,13	0,00	37.774.404,38
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.480.380,70	519.421,34	0,00	3.999.802,04
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL. EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	9.541.404,55	1.413.131,67	0,00	10.954.536,22
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	62.937,89	14.458,84	0,00	77.396,73
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	0,00	6.922.842,42	0,00	6.922.842,42
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	0,00	335.770,59	0,00	335.770,59
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	134.782,40	41.505,81	0,00	176.288,21
3386	03.01.01.03.000124	A	HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01	10.073,54	0,00	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

1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFEÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	41.107,19	260,00	0,00	41.367,19
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	3.824,36	0,00	0,00	3.824,36
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	1.500,00	2.658,31	0,00	4.158,31
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
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	362.220,47	43.926,48	0,00	406.146,95
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	14.192,00	830,00	0,00	15.022,00
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	44.121,35	1.148,88	0,00	45.270,23
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	61.780,00	67.770,00	0,00	129.550,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	588.856,56	84.426,50	0,00	673.283,06
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	2.537,19	0,00	2.537,19
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	13.470.404,76	1.978.209,92	24.060,90	15.424.553,78
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.818.247,60	569.517,36	23.648,20	3.364.116,76
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.836.576,04	224.350,37	1.566,50	2.059.359,91
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	202.570,48	5.690,31	660,00	207.600,79
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	113.843,40	14.562,41	0,00	128.405,81
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	70.852,30	29.741,06	0,00	100.593,36
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	994,02	0,00	0,00	994,02
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	35.768,15	62.112,14	0,00	97.880,29
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	8.019,56	520,00	0,00	8.539,56
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	109.330,00	52.000,00	0,00	161.330,00
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	12.923,39	200,60	0,00	13.123,99
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	9.300,00	2.800,00	0,00	12.100,00
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	130.820,00	0,00	0,00	130.820,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	10.704,69	0,00	0,00	10.704,69
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	59,74	1,73	0,00	61,47
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	44.314,11	3,78	0,00	44.317,89
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	89.880,20	16.439,63	0,00	106.319,83
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	190.298,07	29.296,62	0,00	219.594,69
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	49.146,01	123.073,67	0,00	172.219,68
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	22.156,84	3.037,37	0,00	25.194,21
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	3.778,88	274,34	0,00	4.053,22
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	32.010,64	4.001,33	0,00	36.011,97
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	166.594,92	0,00	21.421,70	188.016,62
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	28.357,28	0,00	3.549,93	31.907,21
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	130.142,95	0,00	16.351,11	146.494,06
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.462,24	0,00	271,25	1.733,49
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	6.632,45	0,00	1.249,41	7.881,86
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	25.948,66	0,00	0,00	25.948,66
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 CONVÊNIO	25.892,88	0,00	0,00	25.892,88
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	294.963,17	34.894,39	0,00	329.857,56
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	219.795,26	25.864,99	0,00	245.660,25
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,85	0,17	0,00	3,02
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	65.778,61	9.026,62	0,00	74.805,23
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	7,41	0,00	0,00	7,41
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	16,46	2,61	0,00	19,07
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	1.096,25	0,00	0,00	1.096,25
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	8.266,33	0,00	0,00	8.266,33
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	665.289,38	105.379,86	0,00	770.669,24
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	215,60	107,90	0,00	323,50
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	283.838,07	22.556,59	0,00	306.394,66
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	257.051,44	31.708,01	0,00	288.759,45
13048	03.01.05.07.000014	A	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	26.917,68	0,00	26.917,68
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	20.192,30	648,66	0,00	20.840,96
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	5.972,39	139,30	0,00	6.111,69
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	32,86	0,00	0,00	32,86
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	97.986,72	23.301,72	0,00	121.288,44
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	9.665.955,95	1.268.418,31	412,70	10.933.961,56
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	8.725.331,71	1.146.019,82	412,70	9.870.938,83
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	940.624,24	122.398,49	0,00	1.063.022,73
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.065,48	0,00	0,00	245.065,48
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	22.565,48	0,00	0,00	22.565,48
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	22.565,48	0,00	0,00	22.565,48
2020	03.01.07.03	T	OUTRAS DESPESAS	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
4487	03.01.07.03.000001	A	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA - INDEDUTÍVEL	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	173.516,93	26,78	0,00	173.543,71
13455	03.04.02	T	PROVISOES	2.518,79	0,00	0,00	2.518,79
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	2.518,79	0,00	0,00	2.518,79
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	170.998,14	26,78	0,00	171.024,92
13536	03.04.03.000001	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA DOAÇÃO - INDEDUTÍVEL	4.144,28	0,00	0,00	4.144,28
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	166.853,86	26,78	0,00	166.880,64