

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	47.658.137,11	53.933.506,52	3.875.564,58	97.716.079,05
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	133.058,26	40.569,56	4.001,22	169.626,60
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	133.058,26	40.569,56	4.001,22	169.626,60
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	129.252,01	30.046,32	0,00	159.298,33
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	75.053,82	8.242,86	0,00	83.296,68
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	75.053,82	0,00	0,00	75.053,82
4981	03.00.01.01.01.000014	A	LARVAS DE TILÁPIA	0,00	8.242,86	0,00	8.242,86
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	54.198,19	21.803,46	0,00	76.001,65
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	27.086,29	3.242,46	0,00	30.328,75
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	13.202,70	0,00	0,00	13.202,70
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	13.909,20	12.936,00	0,00	26.845,20
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.806,25	10.523,24	4.001,22	10.328,27
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	1.637,25	1.183,44	0,00	2.820,69
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.637,25	1.183,44	0,00	2.820,69
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	2.003,12	4.968,43	0,00	6.971,55
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	0,00	416,95	0,00	416,95
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	1.352,34	3.315,56	0,00	4.667,90
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	0,00	664,47	0,00	664,47
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	650,78	571,45	0,00	1.222,23
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	165,87	409,75	40,00	535,62
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	152,47	409,75	40,00	522,22
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	13,40	0,00	0,00	13,40
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,01	3.961,62	3.961,22	0,41
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,01	3.961,62	3.961,22	0,41
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	47.525.078,85	53.828.252,02	3.807.710,00	97.545.620,87
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	44.883.773,12	48.472.034,63	3.723.755,04	89.632.052,71
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.799.296,28	45.457.696,27	3.723.755,04	84.533.237,51
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.155.935,44	18.797.820,17	2.296.605,52	32.657.150,09
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	62.534,06	59.887,71	0,00	122.421,77
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	1.671.490,23	1.716.542,48	2.614,30	3.385.418,41
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	427.849,33	379.668,07	0,00	807.517,40
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	568.191,07	556.433,77	63.512,54	1.061.112,30
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	437.900,61	540.098,36	0,00	977.998,97
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	1.655.751,63	1.680.105,34	0,00	3.335.856,97
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	67,32	65,28	0,00	132,60
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	892.060,65	894.719,10	0,00	1.786.779,75
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	178.299,40	195.312,65	1.497,17	372.114,88
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.193.736,14	1.222.941,25	691,03	2.415.986,36
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	86.106,15	86.940,73	0,00	173.046,88
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	305.155,54	326.826,37	0,00	631.981,91
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	2.595,85	1.431,45	1.164,40
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	993.677,75	950.934,18	0,00	1.944.611,93
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	894.404,43	773.784,09	0,00	1.668.188,52
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.285,38	8.829,58	0,00	11.114,96
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	9.864,71	9.967,78	0,00	19.832,49
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXILIO FUNERAL	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	261,24	292,87	0,00	554,11
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	1.704.231,81	1.669.298,16	195.363,92	3.178.166,05
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	92.164,85	87.837,33	21.928,93	158.073,25
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.544,21	43.896,36	0,00	85.440,57
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1.038,42	1.038,42	0,00	2.076,84
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.500,34	1.500,34	0,00	3.000,68
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	45.927,93	51.106,75	0,00	97.034,68
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	2.730,82	2.730,82	0,00	5.461,64
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	210,04	210,04	0,00	420,08
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	420,08	420,08	0,00	840,16
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	700.025,03	731.697,06	22.559,17	1.409.162,92
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	947,94	740.572,73	741.520,67	0,00
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	473,97	370.286,37	370.760,34	0,00
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	5.100,00	19.030,00	5.270,00	18.860,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	661.636,01	675.110,39	0,00	1.336.746,40
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	17.220,25	17.220,25	0,00	34.440,50
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	10.096,78	10.096,78	0,00	20.193,56
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	1.907,23	1.907,23	0,00	3.814,46
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	3.079,22	7.026,29	0,00	10.105,51
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	4.139.492,83	4.200.371,63	0,00	8.339.864,46
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	549.359,86	556.066,62	0,00	1.105.426,48
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	1.200.452,25	1.218.107,11	0,00	2.418.559,36
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	26.108,42	14.687,12	0,00	40.795,54
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	8.001.581,11	6.773.334,05	0,00	14.774.915,16
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	47.925,80	60.378,71	0,00	108.304,51
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	11.222,34	21.770,89	0,00	32.993,23
3389	03.01.01.03.000126	A	RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01	6.353,76	0,00	0,00	6.353,76
3683	03.01.01.03.000179	A	LUCIANA FERRO SCHNEIDER - MATRIC. 5614-6-01	4.868,58	0,00	0,00	4.868,58
3709	03.01.01.03.000190	A	VAGNER MIRANDA PORTES - MATRIC. 5306-6-01	0,00	11.193,54	0,00	11.193,54
4997	03.01.01.03.000300	A	SAMARA DESCHAMPS GELSLEICHTER - MATRIC. 6088-7	0,00	3.274,48	0,00	3.274,48
4998	03.01.01.03.000301	A	MAURICIO PRATES DOS SANTOS - MATRIC. 05693-6	0,00	7.302,87	0,00	7.302,87
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	2.073.254,50	2.992.567,47	0,00	5.065.821,97
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	689.021,93	1.309.957,92	0,00	1.998.979,85
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	295.328,34	577.000,29	0,00	872.328,63
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	330.378,02	346.039,61	0,00	676.417,63
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	140.850,00	148.080,06	0,00	288.930,06
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	434.947,49	428.573,33	0,00	863.520,82
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	182.728,72	182.916,26	0,00	365.644,98
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	275.846,45	624.561,25	42.805,49	857.602,21
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	275.846,45	624.561,25	42.805,49	857.602,21
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	25.478,12	250,50	25.227,62
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.720,59	174.674,18	8.626,19	170.768,58
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	15.229,96	2.042,00	13.187,96
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	1.535,90	11,50	5,30	1.542,10
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	54.549,30	23.409,35	182,58	77.776,07
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.868,44	7.591,78	2.135,00	8.325,22
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	3.098,62	41.990,00	158,86	44.929,76
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	2.000,00	17.359,28	4.043,82	15.315,46
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	45.006,74	9.020,00	2.398,20	51.628,54
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.484,89	11.733,76	18,00	24.200,65
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	1.816,00	635,01	1.180,99
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	47.729,73	23.791,00	15.000,00	56.520,73
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.719,36	10.397,80	12,93	15.104,23

10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	70,00	70,00	0,00	140,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.264,07	2.565,15	111,50	5.717,72
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	1.288,43	315,15	0,00	1.603,58
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20,35	69.309,95	425,60	68.904,70
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	58.797,93	107.904,23	0,00	166.702,16
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	1.865,37	30.589,04	4.771,00	27.683,41
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	26.762,98	0,00	0,00	26.762,98
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.360,00	2.299,60	0,00	3.659,60
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	544,60	0,00	0,00	544,60
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	820,80	7.049,00	0,00	7.869,80
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	2.336,50	0,00	0,00	2.336,50
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	26.889,40	0,00	26.889,40
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	1,85	5.688,00	0,00	5.689,85
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	28.062,10	72.476,20	778,78	99.759,52
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	28.062,10	72.476,20	778,78	99.759,52
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	28.062,10	72.476,20	778,78	99.759,52
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	658.617,54	2.861.960,08	9.953,57	3.510.624,05
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.951,77	41.087,49	0,00	60.039,26
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	4.516,26	12.342,08	0,00	16.858,34
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	776,12	218,90	0,00	995,02
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	0,00	136,00	0,00	136,00
4171	03.01.04.01.000041	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF	0,00	14.731,12	0,00	14.731,12
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	9.106,26	9.106,26	0,00	18.212,52
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	639.665,77	2.820.872,59	9.953,57	3.450.584,79
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0,00	95.599,03	34,82	95.564,21
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	5.681,27	4.643,87	0,00	10.325,14
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	14.806,61	71.196,20	0,00	86.002,81
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	0,00	972.328,70	0,00	972.328,70
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	5.993,75	3.925,00	9.918,75	0,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	50.681,62	51.698,06	0,00	102.379,68
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	10.364,19	16.954,14	0,00	27.318,33
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	70.983,83	96.658,75	0,00	167.642,58
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	230.612,95	1.087.639,65	0,00	1.318.252,60
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	17.135,21	56.432,01	0,00	73.567,22
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	60.006,95	30.267,65	0,00	90.274,60
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	0,00	81.499,53	0,00	81.499,53
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	9.998,83	92.445,42	0,00	102.444,25
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	19.341,60	0,00	19.341,60
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	33.236,94	2.468,15	0,00	35.705,09
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	0,00	371,70	0,00	371,70
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	0,00	585,00	0,00	585,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	44.364,05	44.734,42	0,00	89.098,47
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	830,00	830,00	0,00	1.660,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	3.522,42	7.345,57	0,00	10.867,99
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	81.447,15	65.273,14	0,00	146.720,29
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	1.678.779,64	1.797.219,86	30.417,12	3.445.582,38
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	295.830,37	353.477,90	22.595,11	626.713,16
11614	03.01.05.01.000004	A	DESPESAS COM IMPORTACAO E ARMAZENAGEM	0,00	753,03	0,00	753,03
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	216.878,05	214.896,38	1.739,00	430.035,43
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	23.966,84	21.869,93	60,00	45.776,77
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.573,11	12.594,93	0,00	27.168,04
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	29.648,70	29.314,60	0,00	58.963,30
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	0,00	283,49	0,00	283,49
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	3.950,00	3.950,00	0,00	7.900,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	1,92	0,00	0,00	1,92
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	5.677,16	18.188,08	0,00	23.865,24
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	13.955,62	30.192,66	0,00	44.148,28
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	0,00	15.539,47	0,00	15.539,47
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	4.411,54	2.188,27	0,00	6.599,81
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	141,44	141,44	0,00	282,88
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	1.047,62	1.047,62	0,00	2.095,24
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19.939,63	0,00	20.796,11	40.735,74
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	3.486,97	0,00	3.409,47	6.896,44
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	16.061,19	0,00	15.704,24	31.765,43
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	69,83	0,00	300,11	369,94
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	321,64	0,00	1.382,29	1.703,93
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	30.543,45	36.520,72	0,00	67.064,17
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	25.947,32	27.717,39	0,00	53.664,71
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,08	0,08	0,00	0,16
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	4.549,68	8.800,32	0,00	13.350,00
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	2,93	0,00	2,93
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	1,61	0,00	0,00	1,61
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	44,76	0,00	0,00	44,76
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	60.344,94	106.018,47	0,00	166.363,41
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	21.301,35	37.955,53	0,00	59.256,88
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	33.109,48	53.909,09	0,00	87.018,57
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	1.876,51	11.913,30	0,00	13.789,81
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	24,61	0,00	0,00	24,61
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	4.032,99	2.240,55	0,00	6.273,54
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	1.292.060,88	1.301.202,77	7.822,01	2.585.441,64
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.163.361,57	1.173.162,82	7.822,01	2.328.702,38
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	128.699,31	128.039,95	0,00	256.739,26
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	64.684,94	63.853,36	831,58
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	64.684,94	63.853,36	831,58
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	0,00	64.684,94	63.853,36	831,58