

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	146.031.764,15	47.239.943,38	4.777.006,86	188.494.700,67
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	243.203,80	228.184,54	7.568,39	463.819,95
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	243.203,80	228.184,54	7.568,39	463.819,95
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	215.397,07	200.836,20	161,99	416.071,28
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	104.477,46	18.599,70	0,00	123.077,16
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	95.068,16	14.295,96	0,00	109.364,12
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	0,00	4.303,74	0,00	4.303,74
4981	03.00.01.01.01.000014	A	LARVAS DE TILÁPIA	9.409,30	0,00	0,00	9.409,30
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	110.919,61	182.236,50	161,99	292.994,12
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	8.281,63	3.713,36	161,99	11.833,00
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	48.196,08	165.479,19	0,00	213.675,27
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	13.202,70	2.834,35	0,00	16.037,05
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	41.239,20	10.209,60	0,00	51.448,80
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	27.806,73	27.348,34	7.406,40	47.748,67
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	15.494,91	2.003,89	480,00	17.018,80
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	5.162,91	1.523,89	0,00	6.686,80
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAIS P/ TERCEIROS	0,00	480,00	480,00	0,00
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	11.450,74	4.136,50	0,00	15.587,24
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	694,91	555,94	0,00	1.250,85
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	6.963,60	1.211,51	0,00	8.175,11
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	2.157,12	876,33	0,00	3.033,45
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	1.635,11	1.492,72	0,00	3.127,83
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	852,37	298,35	0,00	1.150,72
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	825,57	298,35	0,00	1.123,92
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	26,80	0,00	0,00	26,80
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	8,71	20.909,60	6.926,40	13.991,91
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	0,00	480,00	0,00	480,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	8,71	20.429,60	6.926,40	13.511,91
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	145.785.481,11	47.011.636,34	4.769.438,47	188.027.678,98
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	133.679.933,89	41.671.128,99	4.690.375,39	170.660.687,49
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000.747,61	40.026.169,51	4.690.375,39	162.336.541,73
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.068.395,18	18.693.954,80	3.501.518,66	64.260.831,32
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	207.508,80	62.104,38	690,86	268.922,32
9075	03.01.01.01.000003	A	AJUDA DE CUSTO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	5.103.257,72	1.696.309,41	11.674,87	6.787.892,26
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.240.213,97	378.067,41	0,00	1.618.281,38
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.679.604,75	557.754,25	35.895,91	2.201.463,09
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.524.645,54	465.091,90	0,00	1.989.737,44
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	5.021.715,04	1.665.358,74	0,00	6.687.073,78
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	195,84	59,16	0,00	255,00
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.688.971,57	877.285,64	0,00	3.566.257,21
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	563.742,37	198.950,86	585,20	762.108,03
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	3.717.866,91	1.245.927,09	0,00	4.963.794,00
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260.708,50	87.661,62	0,00	348.370,12
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	965.792,87	332.419,31	0,00	1.298.212,18
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	3.180,47	4.803,68	1.798,13	6.186,02
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÊNIO	2.853.054,97	893.686,04	433,22	3.746.307,79
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	2.537.521,15	383.089,85	0,00	2.920.611,00
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.951,89	31.248,12	0,00	84.200,01
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	29.989,10	10.156,61	0,00	40.145,71
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	815,35	266,86	0,00	1.082,21
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	5.032.826,65	1.673.259,69	102.792,82	6.603.293,52
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	258.716,79	103.461,77	3.343,72	358.834,84
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	132.635,19	44.249,99	0,00	176.885,18
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	10.056,25	1.750,00	0,00	11.806,25
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	3.157,94	1.081,10	0,00	4.239,04
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	4.501,02	1.500,34	0,00	6.001,36
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	148.141,43	51.106,75	0,00	199.248,18
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	8.192,46	2.730,82	0,00	10.923,28
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	630,12	210,04	0,00	840,16
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.260,24	420,08	0,00	1.680,32
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.114.290,37	725.101,01	17.418,21	2.821.973,17
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	16.755,24	656.368,45	663.356,78	9.766,91
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	8.377,62	328.184,22	331.678,40	4.883,44
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	37.198,10	27.448,10	19.188,10	45.458,10
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	2.029.580,34	684.154,73	0,00	2.713.735,07
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	51.660,75	17.220,25	0,00	68.881,00
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	30.119,16	11.851,57	0,00	41.970,73
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	5.721,69	1.907,23	0,00	7.628,92
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	17.496,71	6.015,16	0,00	23.511,87
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	12.556.311,02	4.161.473,68	0,00	16.717.784,70
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.658.909,25	546.471,55	0,00	2.205.380,80
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	3.641.328,21	1.206.826,70	0,00	4.848.154,91
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	55.482,66	14.687,12	0,00	70.169,78
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	21.464.371,47	2.093.422,02	0,51	23.557.792,98
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	177.444,94	81.071,41	0,00	258.516,35
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	44.344,27	1.101,80	0,00	45.446,07
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	11.993,08	0,00	0,00	11.993,08
4997	03.01.01.03.000300	A	SAMARA DESCHAMPS GELSLEICHTER - MATRIC. 6088-7	13.825,98	703,43	0,00	14.529,41
4998	03.01.01.03.000301	A	MAURICIO PRATES DOS SANTOS - MATRIC. 05693-6	7.302,87	0,00	0,00	7.302,87
5025	03.01.01.03.000302	A	MAGDA ALANA POMPELLI MANICA - MATRIC. 5761-4	0,00	398,37	0,00	398,37
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	6.634.842,01	1.643.857,68	0,00	8.278.699,69
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.320.262,50	399.613,95	0,00	2.719.876,45
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.008.888,03	160.120,10	0,00	1.169.008,13
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.024.640,89	337.116,68	0,00	1.361.757,57
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	437.428,62	143.848,25	0,00	581.276,87
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.293.857,78	422.584,61	0,00	1.716.442,39
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	549.764,19	180.574,09	0,00	730.338,28
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	2.254.161,87	909.144,65	47.024,12	3.116.282,40
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	2.254.161,87	909.144,65	47.024,12	3.116.282,40
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	94.543,31	0,00	79,06	94.464,25
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	439.600,68	321.573,44	11.089,91	750.084,21
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	20.026,36	4.915,20	300,00	24.641,56
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	3.005,76	3.017,34	0,00	6.023,10
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	119.387,58	70,73	220,77	119.237,54
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.504,11	25.910,98	404,24	47.010,85
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	44.929,76	0,00	486,66	44.443,10
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	143.278,95	11.267,00	0,00	154.545,95
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	48.580,81	2.652,66	370,75	50.862,72
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	94.661,72	29.798,83	238,53	124.222,02

9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	6.173,44	1.009,00	0,00	7.182,44
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	56.429,86	0,00	0,00	56.429,86
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.789,63	14.022,71	43,29	32.769,05
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	4.203,11	4.203,11	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	210,00	70,00	0,00	280,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	67.400,29	4.063,53	233,54	71.230,28
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	10.817,33	269,77	0,00	11.087,10
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.299,81	0,00	1.299,81
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	299.295,38	182.870,82	5,60	482.160,60
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	263.875,87	265.014,37	0,00	528.890,24
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	60.099,60	29.354,96	29.026,74	60.427,82
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	128.107,26	4.979,20	321,92	132.764,54
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.967,24	1.659,60	0,00	30.626,84
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	82.413,03	0,00	0,00	82.413,03
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	829,99	280,00	0,00	1.109,99
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	8.218,96	128,96	0,00	8.347,92
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	7.869,80	0,00	0,00	7.869,80
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	2.336,50	282,00	0,00	2.618,50
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.294,43	0,00	0,00	76.294,43
1846	03.01.02.01.000051	A	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	36.214,22	430,63	0,00	36.644,85
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	182.217,59	100.530,03	2.506,32	280.241,30
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	182.217,59	100.530,03	2.506,32	280.241,30
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	182.217,59	100.530,03	2.506,32	280.241,30
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	4.411.948,67	2.431.761,01	120,14	6.843.589,54
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	97.196,09	30.849,63	0,00	128.045,72
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	13.659,39	4.553,13	0,00	18.212,52
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	38.804,98	17.934,14	0,00	56.739,12
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	2.545,82	773,80	0,00	3.319,62
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	136,00	0,00	0,00	136,00
4171	03.01.04.01.000041	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF	14.731,12	0,00	0,00	14.731,12
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	27.318,78	7.588,56	0,00	34.907,34
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.314.752,58	2.400.911,38	120,14	6.715.543,82
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	200.819,41	135.025,93	120,14	335.725,20
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	17.327,51	11.743,71	0,00	29.071,22
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	114,62	0,00	0,00	114,62
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	141.296,47	99.872,61	0,00	241.169,08
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	972.328,70	489.450,97	0,00	1.461.779,67
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	0,00	10.466,00	0,00	10.466,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	1.668,04	19.140,00	0,00	20.808,04
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	166.887,01	114.852,80	0,00	281.739,81
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	34.725,82	12.136,49	0,00	46.862,31
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	247.464,80	95.856,70	0,00	343.321,50
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.570.348,57	842.176,03	0,00	2.412.524,60
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	120.139,63	19.872,50	0,00	140.012,13
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	132.087,12	60.045,15	0,00	192.132,27
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	83.973,92	862,94	0,00	84.836,86
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	118.526,74	195.655,33	0,00	314.182,07
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	19.341,60	86.013,00	0,00	105.354,60
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	23.000,00	13.500,00	0,00	36.500,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	36.804,68	11.828,78	0,00	48.633,46
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFEÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	5.250,39	0,00	0,00	5.250,39
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	4.530,00	12.331,40	0,00	16.861,40
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	0,00	450,00	0,00	450,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	765,70	0,00	0,00	765,70
1646	03.01.04.02.000047	A	TERRAPLANAGEM - SPJ	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFEÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	133.464,76	44.460,42	0,00	177.925,18
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	2.490,00	830,00	0,00	3.320,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	25.188,91	24.229,31	0,00	49.418,22
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	222.283,18	82.461,31	0,00	304.744,49
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	5.257.219,09	1.899.071,66	29.412,50	7.126.878,25
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.011.162,41	464.086,23	28.680,38	1.446.568,26
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	7.000,00	5.200,00	0,00	12.200,00
11614	03.01.05.01.000004	A	DESPESAS COM IMPORTACAO E ARMAZENAGEM	753,03	0,00	0,00	753,03
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	684.015,02	286.562,42	1.400,00	969.177,44
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	75.686,70	28.469,85	0,00	104.156,55
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	41.061,83	17.415,94	0,00	58.477,77
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	88.442,48	28.093,20	0,00	116.535,68
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	2.333,52	0,00	0,00	2.333,52
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	0,00	4.643,07	0,00	4.643,07
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.186,98	14.079,50	0,00	15.266,48
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	15.523,20	10.000,00	0,00	25.523,20
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	16,14	0,00	0,00	16,14
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	34,48	0,00	34,48	0,00
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	39.855,66	17.346,63	0,00	57.202,29
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	70.238,48	28.588,37	0,00	98.826,85
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	33.052,13	18.738,55	0,00	51.790,68
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	8.841,45	2.241,64	0,00	11.083,09
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	424,32	141,44	0,00	565,76
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	3.142,86	1.047,62	0,00	4.190,48
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	65.001,79	0,00	27.245,90	92.247,69
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	10.961,14	0,00	4.573,86	15.535,00
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	50.487,67	0,00	21.067,48	71.555,15
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	633,78	0,00	286,22	920,00
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	2.919,20	0,00	1.318,34	4.237,54
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	105.648,90	37.070,88	157,72	142.562,06
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	80.380,44	25.467,07	0,00	105.847,51
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,24	0,03	0,00	0,27
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	25.065,96	11.438,28	0,00	36.504,24
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	2,93	0,00	0,00	2,93
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	149,10	0,00	147,49	1,61
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	50,23	165,50	10,23	205,50
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	240.581,41	62.736,16	8,00	303.309,57
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	56,23	53,74	0,00	109,97
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	95.892,29	28.731,23	0,00	124.623,52
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	121.806,38	33.109,53	0,00	154.915,91
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	14.295,46	797,33	0,00	15.092,79
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	43,61	43,53	8,00	79,14
1909	03.01.05.07.000030	A	IRRF - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE	278,77	0,80	0,00	279,57
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	8.208,67	0,00	0,00	8.208,67
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	3.899.826,37	1.335.178,39	566,40	5.234.438,36
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	3.512.905,31	1.203.729,54	566,40	4.716.068,45
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	386.921,06	131.448,85	0,00	518.369,91
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.079,24	122,50		

13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	3.079,24	122,50	0,00	3.201,74
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	3.079,24	122,50	0,00	3.201,74