

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	188.494.700,67	52.516.120,80	3.466.503,37	237.544.318,10
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	463.819,95	157.294,82	24.580,95	596.533,82
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	463.819,95	157.294,82	24.580,95	596.533,82
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	416.071,28	127.369,88	891,33	542.549,83
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	123.077,16	81.137,74	0,00	204.214,90
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	109.364,12	57.210,19	0,00	166.574,31
471	03.00.01.01.01.000009	A	ABELHAS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	4.303,74	10.427,55	0,00	14.731,29
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	292.994,12	46.232,14	891,33	338.334,93
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	11.833,00	1.927,56	891,33	12.869,23
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	213.675,27	19.568,69	0,00	233.243,96
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	16.037,05	10.742,69	0,00	26.779,74
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	51.448,80	13.993,20	0,00	65.442,00
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	47.748,67	29.924,94	23.689,62	53.983,99
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	17.018,80	3.025,37	480,00	19.564,17
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	6.686,80	2.545,37	0,00	9.232,17
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	15.587,24	3.047,58	0,00	18.634,82
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	1.250,85	583,74	0,00	1.834,59
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	8.175,11	875,50	0,00	9.050,61
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	3.033,45	953,37	0,00	3.986,82
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	3.127,83	634,97	0,00	3.762,80
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	1.150,72	161,50	0,00	1.312,22
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	1.123,92	161,50	0,00	1.285,42
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	13.991,91	23.690,49	23.209,62	14.472,78
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	480,00	480,00	0,00	960,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	13.511,91	23.210,49	23.209,62	13.512,78
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	188.027.678,98	52.356.756,58	3.441.922,42	236.942.513,14
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	170.660.687,49	46.919.236,01	3.303.918,42	214.276.005,08
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.336.541,73	42.342.189,66	3.303.918,42	201.374.812,97
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.260.831,32	18.977.806,62	2.376.131,63	80.862.506,31
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	268.922,32	74.410,38	0,00	343.332,70
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	6.787.892,26	1.731.947,99	5.772,54	8.514.067,71
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.618.281,38	375.994,68	0,00	1.994.276,06
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.201.463,09	593.433,69	0,00	2.794.896,78
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.989.737,44	458.588,55	0,00	2.448.325,99
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	6.687.073,78	1.691.958,09	0,01	8.379.031,86
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	255,00	59,16	0,00	314,16
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	3.566.257,21	893.508,27	0,00	4.459.765,48
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	762.108,03	198.740,49	340,00	960.508,52
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	4.963.794,00	1.281.678,80	1.673,02	6.243.799,78
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	348.370,12	91.300,67	303,60	439.367,19
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.298.212,18	345.883,49	75,89	1.644.019,78
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	6.186,02	5.300,65	3.190,30	8.296,37
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	3.746.307,79	881.362,84	29,69	4.627.640,94
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	2.920.611,00	548.510,75	0,00	3.469.121,75
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	84.200,01	821.216,27	0,00	905.416,28
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	40.145,71	10.156,61	0,00	50.302,32
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	1.082,21	261,24	0,00	1.343,45
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	6.603.293,52	1.773.051,42	0,00	8.376.344,94
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	358.834,84	111.417,68	16.936,46	453.316,06
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	176.885,18	43.989,11	567,20	220.307,09
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	11.806,25	9.057,20	0,00	20.863,45
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	4.239,04	1.081,10	0,00	5.320,14
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	6.001,36	1.500,34	0,00	7.501,70
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	199.248,18	51.106,75	0,00	250.354,93
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	10.923,28	2.730,82	0,00	13.654,10
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	840,16	210,04	0,00	1.050,20
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.680,32	420,08	0,00	2.100,40
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.821.973,17	738.544,05	24.139,03	3.536.378,19
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	9.766,91	664.126,85	577.892,68	96.001,08
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	4.883,44	332.063,43	288.946,33	48.000,54
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	45.458,10	20.770,00	7.920,00	58.308,10
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	2.713.735,07	703.993,75	0,00	3.417.728,82
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	68.881,00	17.220,25	0,00	86.101,25
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	41.970,73	11.823,60	0,00	53.794,33
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	7.628,92	1.907,23	0,00	9.536,15
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	23.511,87	7.222,15	0,00	30.734,02
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	16.717.784,70	4.229.428,29	0,00	20.947.212,99
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	2.205.380,80	555.786,83	0,00	2.761.167,63
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	4.848.154,91	1.226.533,54	0,00	6.074.688,45
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	70.169,78	14.687,12	0,00	84.856,90
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	23.557.792,98	2.757.117,57	0,04	26.314.910,51
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	258.516,35	84.281,22	0,00	342.797,57
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	45.446,07	5.975,56	0,00	51.421,63
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	14.529,41	0,00	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	398,37	5.975,56	0,00	6.373,93
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	8.278.699,69	4.571.070,79	0,00	12.849.770,48

1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.719.876,45	354.329,93	0,00	3.074.206,38
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.169.008,13	154.668,87	0,00	1.323.677,00
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.361.757,57	347.566,61	0,00	1.709.324,18
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	581.276,87	148.623,55	0,00	729.900,42
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.716.442,39	520.228,44	0,00	2.236.670,83
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	730.338,28	222.929,31	0,00	953.267,59
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	2.822.724,08	0,00	2.822.724,08
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	3.116.282,40	1.233.152,84	82.722,16	4.266.713,08
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	3.116.282,40	1.233.152,84	82.722,16	4.266.713,08
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	94.464,25	7.495,33	3.567,02	98.392,56
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	750.084,21	339.961,89	13.300,39	1.076.745,71
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	24.641,56	3.148,00	1.859,22	25.930,34
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	6.023,10	994,46	286,60	6.730,96
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	119.237,54	44.818,34	755,53	163.300,35
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.010,85	4.371,41	376,00	51.006,26
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	44.443,10	0,00	1.541,57	42.901,53
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	154.545,95	0,00	3.648,00	150.897,95
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	50.862,72	0,00	7.884,19	42.978,53
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	124.222,02	100.672,58	3.511,11	221.383,49
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	7.182,44	0,00	0,00	7.182,44
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	56.429,86	1.659,60	0,00	58.089,46
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.769,05	14.020,98	81,05	46.708,98
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	22.005,61	22.005,61	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	280,00	70,00	0,00	350,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	71.230,28	11.824,69	1.392,66	81.662,31
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	11.087,10	285,04	0,00	11.372,14
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.299,81	103,51	0,00	1.403,32
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	482.160,60	302.737,56	5,60	784.892,56
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	528.890,24	270.113,97	0,00	799.004,21
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	60.427,82	62.914,02	22.485,61	100.856,23
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	132.764,54	0,00	22,00	132.742,54
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30.626,84	7.930,00	0,00	38.556,84
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	16.735,84	0,00	99.148,87
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	1.109,99	18.064,00	0,00	19.173,99
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	8.347,92	0,00	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	543,20	0,00	8.413,00
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	2.618,50	1.544,00	0,00	4.162,50
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.294,43	236,00	0,00	76.530,43
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)	36.644,85	50,81	0,00	36.695,66
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	0,00	852,00	0,00	852,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	280.241,30	103.655,97	1.330,55	382.566,72
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	280.241,30	103.655,97	1.330,55	382.566,72
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	280.241,30	103.655,97	1.330,55	382.566,72
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	6.843.589,54	2.162.807,09	22.028,93	8.984.367,70
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	128.045,72	30.480,75	0,00	158.526,47
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	18.212,52	4.553,13	0,00	22.765,65
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	56.739,12	18.339,07	0,00	75.078,19
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	3.319,62	0,00	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	34.907,34	7.588,55	0,00	42.495,89
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.715.543,82	2.132.326,34	22.028,93	8.825.841,23
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	335.725,20	132.019,80	2.210,28	465.534,72
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	29.071,22	8.818,33	0,00	37.889,55
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	114,62	17.175,08	0,00	17.289,70
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	241.169,08	72.853,41	0,00	314.022,49
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.461.779,67	470.091,45	0,00	1.931.871,12
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	10.466,00	0,00	0,00	10.466,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	20.808,04	0,00	19.818,65	989,39
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	281.739,81	163.429,33	0,00	445.169,14
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	46.862,31	35.616,89	0,00	82.479,20
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	343.321,50	73.957,11	0,00	417.278,61
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	2.412.524,60	592.720,37	0,00	3.005.244,97
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	140.012,13	30.863,11	0,00	170.875,24
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	192.132,27	59.478,80	0,00	251.611,07
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	84.836,86	1.166,45	0,00	86.003,31
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	314.182,07	112.454,07	0,00	426.636,14
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	105.354,60	31.971,66	0,00	137.326,26
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	36.500,00	82.000,00	0,00	118.500,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	48.633,46	17.563,59	0,00	66.197,05
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	5.250,39	23.233,15	0,00	28.483,54
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	16.861,40	9.551,00	0,00	26.412,40
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	450,00	0,00	0,00	450,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	765,70	108,50	0,00	874,20
1646	03.01.04.02.000047	A	TERRAPLANAGEM - SPJ	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECCÃO 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	177.925,18	44.324,42	0,00	222.249,60
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	3.320,00	830,00	0,00	4.150,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	0,00	500,00	0,00	500,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	49.418,22	28.702,87	0,00	78.121,09
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	304.744,49	87.396,95	0,00	392.141,44
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	7.126.878,25	1.937.904,67	31.922,36	9.032.860,56
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.446.568,26	442.783,09	29.846,75	1.859.504,60
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	12.200,00	0,00	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)	969.177,44	272.362,81	3.258,10	1.238.282,15
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	104.156,55	29.160,87	0,00	133.317,42
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	58.477,77	19.470,61	0,00	77.948,38

11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	116.535,68	29.849,25	0,00	146.384,93
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.)	4.643,07	6.750,00	0,00	11.393,07
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	15.266,48	0,00	0,00	15.266,48
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	25.523,20	18.200,00	0,00	43.723,20
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	16,14	0,00	0,00	16,14
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	0,00	379,00	0,00	379,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
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	57.202,29	17.580,62	0,00	74.782,91
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	98.826,85	25.488,37	600,00	123.715,22
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	51.790,68	18.592,85	0,00	70.383,53
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	11.083,09	2.241,64	0,00	13.324,73
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	565,76	141,44	0,00	707,20
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	4.190,48	1.047,63	0,00	5.238,11
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	92.247,69	0,00	25.988,65	118.236,34
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	15.535,00	0,00	4.347,97	19.882,97
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	71.555,15	0,00	20.027,05	91.582,20
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	920,00	0,00	287,84	1.207,84
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	4.237,54	0,00	1.325,79	5.563,33
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	142.562,06	38.024,96	0,00	180.587,02
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	105.847,51	27.635,06	0,00	133.482,57
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,27	0,02	0,00	0,29
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	36.504,24	10.386,30	0,00	46.890,54
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	2,93	3,58	0,00	6,51
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	205,50	0,00	0,00	205,50
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	303.309,57	109.830,77	0,00	413.140,34
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	109,97	52,14	0,00	162,11
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	124.623,52	43.059,32	0,00	167.682,84
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	154.915,91	33.109,53	0,00	188.025,44
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	15.092,79	0,00	0,00	15.092,79
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	79,14	1,53	0,00	80,67
1909	03.01.05.07.000030	A	IRRF - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE	279,57	0,00	0,00	279,57
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	8.208,67	33.608,25	0,00	41.816,92
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	5.234.438,36	1.347.265,85	2.075,61	6.579.628,60
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	4.716.068,45	1.215.561,78	2.075,61	5.929.554,62
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	518.369,91	131.704,07	0,00	650.073,98
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.201,74	2.069,40	0,00	5.271,14
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULAN	3.201,74	2.069,40	0,00	5.271,14
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZ	3.201,74	2.069,40	0,00	5.271,14