

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	237.544.318,10	53.858.166,14	3.778.009,12	287.624.475,12
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	596.533,82	103.055,67	38.438,49	661.151,00
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	596.533,82	103.055,67	38.438,49	661.151,00
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	542.549,83	55.323,72	0,00	597.873,55
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	204.214,90	2.598,60	0,00	206.813,50
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	166.574,31	0,00	0,00	166.574,31
471	03.00.01.01.01.000009	A	ABELHAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	14.731,29	2.598,60	0,00	17.329,89
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	338.334,93	52.725,12	0,00	391.060,05
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	12.869,23	155,00	0,00	13.024,23
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	233.243,96	13.655,50	0,00	246.899,46
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	26.779,74	22.226,62	0,00	49.006,36
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	65.442,00	16.688,00	0,00	82.130,00
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	53.983,99	47.731,95	38.438,49	63.277,45
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	19.564,17	3.680,21	0,00	23.244,38
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	9.232,17	3.680,21	0,00	12.912,38
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	18.634,82	6.217,87	0,00	24.852,69
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	1.834,59	722,73	0,00	2.557,32
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	9.050,61	3.770,22	0,00	12.820,83
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	3.986,82	1.232,64	0,00	5.219,46
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	3.762,80	492,28	0,00	4.255,08
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	1.312,22	193,00	0,00	1.505,22
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	1.285,42	193,00	0,00	1.478,42
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	14.472,78	37.640,87	38.438,49	13.675,16
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	960,00	0,00	0,00	960,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	13.512,78	37.640,87	38.438,49	12.715,16
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	236.942.513,14	53.754.236,81	3.739.570,63	286.957.179,32
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62,94	0,00	62,94
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	62,94	0,00	62,94
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE) - INDEDUTÍVEL	0,00	62,94	0,00	62,94
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	214.276.005,08	47.715.039,27	3.664.745,48	258.326.298,87
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.374.812,97	45.292.922,07	3.664.745,48	243.002.989,56
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	80.862.506,31	19.207.617,22	2.336.410,95	97.733.712,58
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	343.332,70	67.510,05	0,00	410.842,75
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	8.514.067,71	1.749.201,98	23.336,12	10.239.933,57
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.994.276,06	351.709,95	0,00	2.345.986,01
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.794.896,78	565.410,79	54.055,69	3.306.251,88
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.448.325,99	472.187,00	0,00	2.920.512,99
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	8.379.031,86	1.706.979,39	0,00	10.086.011,25
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	314,16	57,12	0,00	371,28
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	4.459.765,48	908.449,08	0,00	5.368.214,56
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	960.508,52	194.460,57	521,00	1.154.448,09
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	6.243.799,78	1.309.029,04	2.182,20	7.550.646,62
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	439.367,19	89.782,67	303,60	528.846,26
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.644.019,78	352.274,03	0,00	1.996.293,81
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	8.296,37	5.128,80	3.136,84	10.288,33
9555	03.01.01.01.000027	A	TRienio	4.627.640,94	843.922,21	0,00	5.471.563,15
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	3.469.121,75	689.264,25	0,00	4.158.386,00
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	905.416,28	10.409,67	0,00	915.825,95
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.302,32	10.156,61	0,00	60.458,93
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	1.343,45	358,27	0,00	1.701,72
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	8.376.344,94	1.696.228,67	162.165,69	9.910.407,92
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	453.316,06	110.678,78	16.992,37	547.002,47
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	220.307,09	42.451,50	567,20	262.191,39
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	20.863,45	0,00	0,00	20.863,45
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	5.320,14	1.081,10	0,00	6.401,24
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	7.501,70	1.500,34	0,00	9.002,04
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	250.354,93	51.106,75	0,00	301.461,68
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	13.654,10	2.730,82	0,00	16.384,92
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.050,20	210,04	0,00	1.260,24
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.100,40	420,08	0,00	2.520,48
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	3.536.378,19	749.079,68	72.873,81	4.212.584,06
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	96.001,08	665.214,61	651.466,68	109.749,01
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	48.000,54	332.607,30	325.733,33	54.874,51
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	58.308,10	20.840,00	15.000,00	64.148,10
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	3.417.728,82	716.458,76	0,00	4.134.187,58
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	86.101,25	17.220,25	0,00	103.321,50
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	53.794,33	11.470,43	0,00	65.264,76
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	9.536,15	1.907,23	0,00	11.443,38
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	30.734,02	5.796,93	0,00	36.530,95
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	20.947.212,99	4.277.052,77	0,00	25.224.265,76
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	2.761.167,63	562.873,84	0,00	3.324.041,47
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	6.074.688,45	1.240.344,66	0,00	7.315.033,11
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	84.856,90	0,00	0,00	84.856,90
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	26.314.910,51	6.163.075,62	0,00	32.477.986,13
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	342.797,57	88.663,21	0,00	431.460,78
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	51.421,63	5.378,00	0,00	56.799,63
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	6.373,93	5.378,00	0,00	11.751,93
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	12.849.770,48	2.416.739,20	0,00	15.266.509,68
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.074.206,38	876.736,16	0,00	3.950.942,54
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.323.677,00	382.179,85	0,00	1.705.856,85
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.709.324,18	349.300,90	0,00	2.058.625,08
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	729.900,42	97.509,00	0,00	827.409,42
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.236.670,83	498.661,24	0,00	2.735.332,07

1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	953.267,59	212.352,05	0,00	1.165.619,64
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.822.724,08	0,00	0,00	2.822.724,08
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	4.266.713,08	1.136.440,22	47.800,37	5.355.352,93
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	4.266.713,08	1.136.440,22	47.800,37	5.355.352,93
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	98.392,56	6.489,60	3,50	104.878,66
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.076.745,71	350.794,51	3.984,33	1.423.555,89
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	25.930,34	0,00	0,00	25.930,34
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	6.730,96	1.072,08	0,00	7.803,04
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	163.300,35	2.040,00	929,74	164.410,61
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.006,26	19.400,47	15,36	70.391,37
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	42.901,53	0,00	1.357,00	41.544,53
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	150.897,95	0,00	2.182,10	148.715,85
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	42.978,53	0,00	262,00	42.716,53
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	221.383,49	64.972,62	1.904,23	284.451,88
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	7.182,44	5.219,00	0,00	12.401,44
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	58.089,46	829,80	300,00	58.619,26
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.708,98	23.541,73	575,76	69.674,95
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	7.268,75	1.214,00	6.054,75
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	350,00	110,91	0,00	460,91
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	81.662,31	6.882,70	13,50	88.531,51
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	11.372,14	2.053,71	0,00	13.425,85
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.403,32	33.829,85	0,00	35.233,17
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	784.892,56	255.144,58	5,60	1.040.031,54
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	799.004,21	205.197,56	0,00	1.004.201,77
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	100.856,23	49.574,05	35.053,25	115.377,03
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	132.742,54	478,00	0,00	133.220,54
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.556,84	10.139,75	0,00	48.696,59
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	99.148,87	0,00	0,00	99.148,87
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	19.173,99	0,00	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	8.413,00	0,00	0,00	8.413,00
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	4.162,50	79.440,00	0,00	83.602,50
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.530,43	0,00	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	11.727,73	0,00	22.527,73
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	36.695,66	232,82	0,00	36.928,48
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	852,00	0,00	0,00	852,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	382.566,72	105.125,76	1.478,03	486.214,45
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	382.566,72	105.125,76	1.478,03	486.214,45
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	382.566,72	105.125,76	1.478,03	486.214,45
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	8.984.367,70	2.717.831,97	0,00	11.702.199,67
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	158.526,47	30.427,37	0,00	188.953,84
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	22.765,65	4.553,13	0,00	27.318,78
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	75.078,19	15.250,27	0,00	90.328,46
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	42.495,89	10.623,97	0,00	53.119,86
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.825.841,23	2.687.404,60	0,00	11.513.245,83
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	465.534,72	242.862,66	0,00	708.397,38
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	37.889,55	9.790,14	0,00	47.679,69
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	17.289,70	239,66	0,00	17.529,36
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	314.022,49	72.847,56	0,00	386.870,05
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.931.871,12	974.740,49	0,00	2.906.611,61
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	3.950,00	24.862,50	0,00	28.812,50
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	989,39	900,00	0,00	1.889,39
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	445.169,14	114.947,59	0,00	560.116,73
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	82.479,20	14.283,78	0,00	96.762,98
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	417.278,61	48.692,13	0,00	465.970,74
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	3.005.244,97	638.415,29	0,00	3.643.660,26
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	170.875,24	46.792,00	0,00	217.667,24
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	251.611,07	60.501,41	0,00	312.112,48
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	86.003,31	1.251,38	0,00	87.254,69
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	9.400,00	49.000,00	0,00	58.400,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	426.636,14	118.494,98	0,00	545.131,12
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	137.326,26	31.395,11	0,00	168.721,37
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	118.500,00	39.000,00	0,00	157.500,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	66.197,05	19.188,05	0,00	85.385,10
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	28.483,54	4.163,62	0,00	32.647,16
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	26.412,40	0,00	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	874,20	0,00	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	222.249,60	44.324,42	0,00	266.574,02
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	4.150,00	830,00	0,00	4.980,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	500,00	0,00	0,00	500,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	78.121,09	20.990,00	0,00	99.111,09
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	392.141,44	92.601,83	0,00	484.743,27
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	9.032.860,56	2.056.259,31	25.546,75	11.063.573,12
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.859.504,60	478.624,57	24.726,28	2.313.402,89
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)	1.238.282,15	246.079,34	1.024,00	1.483.337,49
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	133.317,42	25.084,94	0,00	158.402,36
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	77.948,38	25.521,56	0,00	103.469,94
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	146.384,93	29.867,64	0,00	176.252,57
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INEDUTÍVEIS	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.)	11.393,07	8.690,00	0,00	20.083,07
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	15.266,48	159,71	0,00	15.426,19
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	43.723,20	34.100,00	0,00	77.823,20
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	16,14	218,88	0,00	235,02
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	379,00	0,00	0,00	379,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	1,92	3,15	0,00	5,07
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	74.782,91	17.165,27	0,00	91.948,18
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	123.715,22	32.471,01	0,00	156.186,23

2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	70.383,53	52.660,72	0,00	123.044,25
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	13.324,73	1.783,33	0,00	15.108,06
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	707,20	2.253,40	0,00	2.960,60
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	5.238,11	1.047,62	0,00	6.285,73
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	118.236,34	0,00	23.702,28	141.938,62
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	19.882,97	0,00	3.946,99	23.829,96
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	91.582,20	0,00	18.180,09	109.762,29
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.207,84	0,00	280,98	1.488,82
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	5.563,33	0,00	1.294,22	6.857,55
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	180.587,02	38.054,63	0,00	218.641,65
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	133.482,57	29.199,31	0,00	162.681,88
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,29	0,10	0,00	0,39
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	46.890,54	8.853,72	0,00	55.744,26
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6,51	0,75	0,00	7,26
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	0,05	0,00	205,55
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,70	0,00	0,70
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	413.140,34	75.853,22	0,00	488.993,56
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	162,11	50,75	0,00	212,86
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	167.682,84	25.720,12	0,00	193.402,96
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	188.025,44	33.109,53	0,00	221.134,97
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)	80,67	94,01	0,00	174,68
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	41.816,92	16.878,81	0,00	58.695,73
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	6.579.628,60	1.463.726,89	820,47	8.042.535,02
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	5.929.554,62	1.227.861,83	820,47	7.156.595,98
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	650.073,98	235.865,06	0,00	885.939,04
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.477,34	0,00	23.477,34
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	0,00	23.477,34	0,00	23.477,34
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	23.477,34	0,00	23.477,34
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.271,14	873,66	0,00	6.144,80
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	5.271,14	873,66	0,00	6.144,80
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	5.271,14	873,66	0,00	6.144,80