

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	372.625.348,88	62.105.989,08	4.836.286,02	429.895.051,94
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.372.712,45	103.327,99	24.603,23	1.451.437,21
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	1.372.032,05	103.155,23	24.603,23	1.450.584,05
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	1.313.822,39	78.126,40	7.052,94	1.384.895,85
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	450.092,98	0,00	0,00	450.092,98
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	122.364,43	0,00	0,00	122.364,43
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	8.665,06	0,00	0,00	8.665,06
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	304.737,95	0,00	0,00	304.737,95
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	14.325,54	0,00	0,00	14.325,54
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	863.729,41	78.126,40	7.052,94	934.802,87
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	30.375,21	47.710,17	7.052,94	71.032,44
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	4.629,81	0,00	0,00	4.629,81
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	683.855,33	2.136,73	0,00	685.992,06
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	20.408,96	0,00	0,00	20.408,96
1625	03.00.01.01.02.000008	A	BORBULHAS	3.544,50	0,00	0,00	3.544,50
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	120.915,60	28.279,50	0,00	149.195,10
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	58.209,66	25.028,83	17.550,29	65.688,20
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	15.354,69	2.896,73	1.600,00	16.651,42
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	8.084,92	1.296,73	0,00	9.381,65
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAIS P/ TERCEIROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	7.269,77	0,00	0,00	7.269,77
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	32.464,89	5.653,51	0,00	38.118,40
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	3.024,40	311,34	0,00	3.335,74
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	15.734,64	3.665,32	0,00	19.399,96
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	4.604,43	678,75	0,00	5.283,18
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	9.101,42	998,10	0,00	10.099,52
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.644,72	491,11	0,00	7.135,83
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	9,75	0,00	0,00	9,75
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	130,00	0,00	130,00
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	6.554,57	334,31	0,00	6.888,88
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	80,40	26,80	0,00	107,20
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.745,36	15.987,48	15.950,29	3.782,55
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUSTR. P/ TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	3.245,36	15.987,48	15.950,29	3.282,55
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	680,40	172,76	0,00	853,16
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	680,40	172,76	0,00	853,16
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	680,40	172,76	0,00	853,16
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	370.863.395,83	81.846.446,79	4.811.682,79	427.898.159,83
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE) - INDEDEUTÍVEL	100,00	0,00	0,00	100,00
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	328.118.284,76	53.890.005,08	4.642.595,08	377.365.694,76
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.640.278,38	52.188.600,90	4.642.595,08	359.186.284,20
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	131.409.734,67	22.219.755,31	3.196.992,53	150.432.497,45
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	413.592,63	47.158,14	0,00	460.750,77
9075	03.01.01.01.000003	A	AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	13.963.931,46	2.014.419,17	24.692,86	15.953.657,77
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	3.327.588,36	481.562,93	0,00	3.809.151,29
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	4.733.441,58	667.098,85	0,00	5.400.540,43
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	4.021.404,93	565.098,96	37.820,05	4.548.683,84
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	11.817.716,61	1.955.151,10	229.470,90	13.543.396,81
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	282,54	35,70	0,00	318,24
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	8.126.154,08	1.175.939,41	0,00	9.302.093,49
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.989.838,04	326.980,13	0,00	2.316.818,17
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	13.233.139,03	2.113.484,78	800,01	15.345.823,80
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	656.823,39	91.838,89	0,00	748.662,28
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.953.090,28	440.186,91	0,00	3.393.277,19
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	10.020,71	2.049,60	2.193,01	9.873,30
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÍENIO	4.877.921,75	592.354,86	0,00	5.470.276,61
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	5.012.203,11	1.000.708,14	0,00	6.012.911,25
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.187,51	0,00	0,00	6.187,51
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	76.197,57	11.136,59	0,00	87.334,16
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	6,13	0,00	0,00	6,13
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	13.904.020,77	2.009.160,34	0,00	15.913.181,11
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	791.781,06	179.607,98	11.719,29	959.669,75
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	337.628,95	50.192,42	0,00	387.821,37
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	11.084,25	0,00	0,00	11.084,25
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	8.110,67	1.185,41	0,00	9.296,08
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	11.255,94	1.645,10	0,00	12.901,04
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	347.079,38	51.046,75	0,00	398.126,13
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	19.440,72	2.645,48	0,00	22.086,20
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.575,81	230,31	0,00	1.806,12
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	3.151,62	460,62	0,00	3.612,24
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	5.787.221,57	865.935,41	98.456,86	6.554.700,12
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	5.098.244,82	761.375,63	89.003,25	5.770.617,20
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.549.122,42	380.687,82	44.501,62	2.885.308,62
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	146.156,44	96.811,44	82.191,44	160.776,44
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	5.801.054,90	912.742,22	0,00	6.713.797,12
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	180.188,15	32.227,95	0,00	212.416,10
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	148.802,79	36.451,28	0,00	185.254,07
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	15.534,77	2.091,25	0,00	17.626,02
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	37.817,49	6.539,59	0,00	44.357,08
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	27.754.687,33	4.891.172,94	824.753,26	31.821.107,01
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	4.175.056,57	600.335,96	0,00	4.775.392,53
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	9.723.128,43	1.418.439,44	0,00	11.141.567,87
4349	03.01.01.01.000072	A	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	26.000,00	5.200,00	0,00	31.200,00

4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	55.492,02	0,00	0,00	55.492,02
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	26.942.963,98	5.989.064,07	0,00	32.932.028,05
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	1.120.463,15	188.392,02	0,00	1.308.855,17
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	126.649,27	30.655,56	0,00	157.304,83
1551	03.01.01.03.000029	A	CAMILA SCHARDONG - MATRIC. 4834-3	552,57	5.525,70	0,00	6.078,27
4343	03.01.01.03.000272	A	CAMILA PEREIRA CROGE - MATRIC. 5608-1-1	31.198,49	0,00	0,00	31.198,49
5131	03.01.01.03.000308	A	SARA CARMELISE ZANELATO LUCHTENBERG	1.111,28	0,00	0,00	1.111,28
5151	03.01.01.03.000309	A	GABRIELA VERDE BULÉON	13.335,40	0,00	0,00	13.335,40
5243	03.01.01.03.000311	A	FERNANDA ARGENTON - MATR 6418-1-01	21.389,95	0,00	0,00	21.389,95
5244	03.01.01.03.000312	A	MYLENE NUNES FARIAS - MATR 6399-1-01	12.192,06	0,00	0,00	12.192,06
5263	03.01.01.03.000313	A	ADRIANA MODOLON DUART - MATR 6121-2-01	11.519,44	0,00	0,00	11.519,44
5264	03.01.01.03.000314	A	ANA CARLA KUNESKI - MATR 6386-0-01	10.541,92	0,00	0,00	10.541,92
5265	03.01.01.03.000315	A	CAROLINE APARECIDA MATIAS PIEREZAN - MATR 6402-5-01	10.541,91	0,00	0,00	10.541,91
5289	03.01.01.03.000316	A	ANGELICA SCHMITZ HEINZEN	5.399,13	11.569,58	0,00	16.968,71
5290	03.01.01.03.000317	A	TATIANA GARCIA GERONIMO	8.867,12	5.615,84	0,00	14.482,96
5306	03.01.01.03.000318	A	MAINARA ELENA GABRIEL	0,00	3.972,22	0,00	3.972,22
5307	03.01.01.03.000319	A	MARIA FERNANDA POKOMAIAER GONCALVES	0,00	3.972,22	0,00	3.972,22
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	16.351.357,11	1.670.748,62	0,00	18.022.105,73
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	4.378.062,01	235.972,95	0,00	4.614.034,96
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.812.781,58	100.360,49	0,00	1.913.142,07
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	3.276.566,30	416.105,92	0,00	3.692.672,22
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.406.526,19	178.725,38	0,00	1.585.251,57
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.507.521,39	517.043,60	0,00	4.024.564,99
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.504.509,95	222.540,28	0,00	1.727.050,23
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	465.389,69	0,00	0,00	465.389,69
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	8.306.382,70	1.910.264,31	133.518,65	10.083.128,36
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	8.306.382,70	1.910.264,31	133.518,65	10.083.128,36
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	35.526,15	0,00	10,50	35.515,65
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.027.396,41	465.873,93	12.950,00	2.482.320,34
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	99.742,36	0,00	0,00	99.742,36
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	23.862,75	428,96	0,00	24.291,71
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	386.052,24	9.328,10	79,80	395.300,54
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123.259,50	2.045,94	0,00	125.305,44
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	31.750,19	0,00	7.723,90	24.026,29
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	14.809,75	0,00	840,00	13.969,75
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	231.212,43	8.117,00	160,00	239.169,43
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	891.493,55	331.307,25	8.296,65	1.214.504,15
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	6.202,00	10.990,00	0,00	17.192,00
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	30.531,72	0,00	0,00	30.531,72
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	262.872,46	67.277,15	0,00	330.149,61
10030	03.01.02.01.000016	A	RACÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	384.943,98	120.759,95	63.160,68	442.543,25
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	783,98	117,83	0,00	901,81
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	115.008,96	7.222,39	37,14	122.194,21
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	60.950,57	146,05	0,00	61.096,62
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	69.549,10	0,00	0,00	69.549,10
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599.341,20	322.557,44	816,80	1.921.081,84
10294	03.01.02.01.000029	A	MATERIAL GRÁFICO	67.751,00	0,00	0,00	67.751,00
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSO. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	824.617,58	291.030,39	0,00	1.115.647,97
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	401.213,33	84.330,50	39.033,18	446.510,65
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	278.195,97	16.745,07	410,00	294.531,04
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	94.047,71	18.981,48	0,00	113.029,19
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	28.199,96	0,00	0,00	28.199,96
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO	1.359,80	0,00	0,00	1.359,80
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VIDEO / FOTOGRÁFICO	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	8.532,13	0,00	0,00	8.532,13
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	24.934,29	0,00	0,00	24.934,29
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	49.301,80	132.042,20	0,00	181.344,00
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.524,00	0,00	0,00	32.524,00
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	816,20	0,00	0,00	816,20
2134	03.01.02.01.000056	A	MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	24.349,10	0,00	0,00	24.349,10
2624	03.01.02.01.000060	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - PEQUENO VALOR	550,00	0,00	0,00	550,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	26.162,74	10.029,78	0,00	36.192,52
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	178,74	0,00	0,00	178,74
4520	03.01.02.01.000066	A	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.170,30	0,00	5.170,30
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	96,75	0,00	0,00	96,75
5090	03.01.02.01.000068	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.989,30	5.762,60	0,00	26.751,90
5128	03.01.02.01.000069	A	MATERIAL PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS CEDUPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	787.674,83	121.214,82	1.280,15	907.609,50
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	787.674,83	121.214,82	1.280,15	907.609,50
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	787.674,83	121.214,82	1.280,15	907.609,50
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.240.496,16	3.227.253,19	5.331,99	20.462.417,36
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	220.453,23	34.215,70	107,22	254.561,71
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	31.871,91	4.553,13	0,00	36.425,04
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	98.742,71	20.556,31	107,22	119.191,80
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	14.441,58	0,00	0,00	14.441,58
11070	03.01.04.01.000013	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPF	7.100,08	0,00	0,00	7.100,08
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	68.296,95	9.106,26	0,00	77.403,21
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.020.042,93	3.193.037,49	5.224,77	20.207.855,65
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	1.389.151,55	185.065,38	5.224,77	1.568.992,16
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	40.492,22	6.187,92	0,00	46.680,14
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	16.398,90	15.550,00	0,00	31.948,90
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	463.596,12	92.267,87	0,00	555.863,99
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	4.288.959,42	594.541,10	0,00	4.883.500,52
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	26.167,49	0,00	0,00	26.167,49
11410	03.01.04.02.000014	A	ARMAZENAMENTO - SPJ	843,49	0,00	0,00	843,49
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	75.126,39	6.840,00	0,00	81.966,39
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	26.304,40	13.054,00	0,00	39.358,40
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	395.011,18	134.739,82	0,00	529.751,00
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	71.059,53	12.240,15	0,00	83.299,68
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	6.091.766,24	1.225.447,42	0,00	7.317.213,66
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	176.261,75	30.030,54	0,00	206.292,29

11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	423.481,84	65.039,57	0,00	488.521,41
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	102.385,84	1.547,41	0,00	103.933,25
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	582.200,00	67.100,00	0,00	649.300,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	844.420,77	165.458,56	0,00	1.009.879,33
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	247.297,03	42.481,92	0,00	289.778,95
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	169.400,00	220.000,00	0,00	389.400,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	99.458,46	12.517,39	0,00	111.975,85
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	88.525,96	25.095,20	0,00	113.621,16
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	60.050,05	10.470,00	0,00	70.520,05
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	3.085,80	17.468,80	0,00	20.554,60
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	4.894,63	1.948,99	0,00	6.843,62
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	6.391,08	0,00	0,00	6.391,08
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	400,00	0,00	0,00	400,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	518,70	0,00	0,00	518,70
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	8.926,00	0,00	0,00	8.926,00
1857	03.01.04.02.000050	A	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	465.499,30	81.308,66	0,00	546.807,96
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	6.119,05	915,45	0,00	7.034,50
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	103.255,85	3.010,00	0,00	106.265,85
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	16.900,00	61.150,40	0,00	78.050,40
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	598.073,89	91.060,94	0,00	689.134,83
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	16.410.357,58	2.697.709,39	28.956,92	19.079.110,05
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.264.993,44	680.322,39	28.949,13	3.916.366,70
11614	03.01.05.01.000004	A	DESPESAS COM IMPORTACAO E ARMAZENAGEM	3.289,87	1.782,47	0,00	5.072,34
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.963.126,06	289.905,29	1.591,00	2.251.440,35
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	197.254,53	21.929,49	0,00	219.184,02
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	160.493,83	27.172,50	0,00	187.666,33
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	204.541,11	25.015,07	0,00	229.556,18
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	2.695,87	0,00	0,00	2.695,87
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	43.677,86	3.030,00	0,00	46.707,86
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	21.292,21	337,70	0,00	21.629,91
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	116.737,99	220.562,59	0,00	337.300,58
11932	03.01.05.01.000020	A	TAXAS ADM C/PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	108,39	0,00	0,00	108,39
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	2.148,29	631,14	0,00	2.779,43
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSOES E CORRETAGENS	115,91	0,00	0,00	115,91
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	5.600,00	1.170,00	0,00	6.770,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	64.655,09	0,00	0,00	64.655,09
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	18.465,23	1.366,06	1.625,14	18.206,15
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,08	0,00	0,00	0,08
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	136,91	0,00	0,00	136,91
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	130.404,68	19.778,23	0,00	150.182,91
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	191.978,74	28.127,91	0,00	220.106,65
2120	03.01.05.01.000062	A	TÁXI (TAXISTA)	258,40	0,00	0,00	258,40
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	249.577,32	27.252,89	0,00	276.830,21
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	13.653,88	2.064,81	0,00	15.718,69
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	5.526,95	742,95	0,00	6.269,90
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	43.878,54	7.832,29	0,00	51.710,83
5058	03.01.05.01.000068	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	2.665,04	0,00	0,00	2.665,04
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	188.636,34	0,00	25.732,99	214.369,33
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	31.487,12	0,00	4.283,58	35.770,70
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	145.031,52	0,00	19.730,93	164.762,45
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	2.161,53	0,00	306,53	2.468,06
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	9.956,17	0,00	1.411,95	11.368,12
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	71,30	0,00	0,00	71,30
389	03.01.05.02.000014	A	CONVÊNIO ANA 2002	71,30	0,00	0,00	71,30
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	237.207,71	33.503,54	1,50	270.709,75
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	165.760,08	23.436,29	0,00	189.196,37
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,96	0,12	0,00	1,08
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	71.300,94	10.034,34	1,50	81.333,78
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	63,36	0,00	0,00	63,36
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDEUTÍVEIS	51,24	18,55	0,00	69,79
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	31,13	14,24	0,00	45,37
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	566.717,44	71.420,44	0,00	638.137,88
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	210.964,50	27.157,37	0,00	238.121,87
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	257.283,06	36.225,83	0,00	293.508,89
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	6.229,48	645,65	0,00	6.875,13
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	127,23	72,46	0,00	199,69
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	92.113,17	7.319,13	0,00	99.432,30
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	12.341.367,69	1.912.463,02	6,29	14.253.824,42
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	10.927.152,56	1.741.779,80	6,29	12.668.926,07
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.414.215,13	170.683,22	0,00	1.584.898,35
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99,80	0,00	0,00	99,80
1801	03.01.07.02	T	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	99,80	0,00	0,00	99,80
5267	03.01.07.02.000003	A	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (VALORES NÃO MAIS RECEBÍVEIS)	99,80	0,00	0,00	99,80
13331	03.04	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	389.240,60	156.214,30	0,00	545.454,90
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	16.096,50	155.407,78	0,00	171.504,28
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	0,00	155.407,78	0,00	155.407,78
5153	03.04.01.000006	A	CUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS VENDIDOS	16.096,50	0,00	0,00	16.096,50
13455	03.04.02	T	PROVISÕES	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	355.444,10	806,52	0,00	356.250,62
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	227.466,90	806,52	0,00	228.273,42
4082	03.04.03.000010	A	DESPESA C/ DOAÇÃO A ENTIDADE CIVIL DE BEM DO IMOBILIZADO - INDEDEUTIVEL	127.977,20	0,00	0,00	127.977,20