

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	47.965.884,09	54.408.465,81	4.859.482,63	97.514.867,27
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	125.594,42	180.666,01	4.851,56	301.408,87
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	125.464,50	180.666,01	4.851,56	301.278,95
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	118.195,34	159.808,57	0,00	278.003,91
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	89.970,00	22.122,26	0,00	112.092,26
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	89.970,00	16.494,50	0,00	106.464,50
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	0,00	5.627,76	0,00	5.627,76
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	28.225,34	137.686,31	0,00	165.911,65
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,01	0,00	0,00	0,01
707	03.00.01.01.02.000002	A	IMUDAS	2.769,43	0,00	0,00	2.769,43
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	4.535,40	118.930,31	0,00	123.465,71
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	20.920,50	18.756,00	0,00	39.676,50
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	7.269,16	20.857,44	4.851,56	23.275,04
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	296,03	457,09	0,00	753,12
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	296,03	0,00	0,00	465,18
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	287,94	0,00	287,94
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	6.224,59	1.076,23	0,00	7.300,82
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	277,98	389,17	0,00	667,15
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	2.151,62	344,80	0,00	2.496,42
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	625,95	48,15	0,00	674,10
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANANTES	3.169,04	294,11	0,00	3.463,15
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	537,90	252,30	0,00	790,20
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	9,75	0,00	9,75
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	537,90	242,55	0,00	780,45
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	210,64	19.071,82	4.851,56	14.430,90
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	210,64	19.071,82	4.851,56	14.430,90
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	129,92	0,00	0,00	129,92
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	129,92	0,00	0,00	129,92
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	129,92	0,00	0,00	129,92
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	47.824.193,17	54.224.170,30	4.854.631,07	97.193.732,40
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	42.937.587,78	48.613.046,85	4.738.141,21	86.812.493,42
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.155.323,30	47.035.020,03	4.738.141,21	83.452.202,12
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.398.515,80	21.342.646,14	2.986.842,15	36.754.319,79
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	55.032,66	55.215,54	0,00	110.248,20
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	1.885.650,85	1.914.555,24	1.814,71	3.798.391,38
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	464.070,97	496.475,00	0,00	960.545,97
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	680.132,00	626.724,10	76.535,14	1.230.320,96
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	532.394,47	627.609,15	0,00	1.160.003,62
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	1.643.190,07	1.897.190,81	246.943,23	3.293.437,65
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	42,84	42,84	0,00	85,68
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.110.201,00	1.118.767,48	0,00	2.228.968,48
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	262.322,83	274.203,56	0,00	536.526,39
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.723.479,64	1.714.569,36	363,68	3.437.685,32
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94.836,96	94.512,76	0,00	189.349,72
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	399.617,23	398.663,61	0,00	798.280,84
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	776,02	3.282,88	2.289,77	1.769,13
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÊNIO	744.442,23	727.391,14	0,00	1.471.833,37
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	605.834,18	629.853,59	0,00	1.235.687,77
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	10.696,95	10.696,95	0,00	21.393,90
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	2.021.468,16	1.880.173,77	279.195,41	3.622.446,52
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	141.544,07	80.647,41	14.586,94	207.604,54
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	46.242,35	46.356,70	0,00	92.599,05
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1.138,61	1.138,61	0,00	2.277,22
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.580,16	1.580,16	0,00	3.160,32
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	51.106,75	51.106,75	0,00	102.213,50
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	2.876,07	2.876,07	0,00	5.752,14
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	221,22	221,22	0,00	442,44
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	442,44	442,44	0,00	884,88
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	805.641,51	820.111,30	12.044,15	1.613.708,66
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	766.692,76	738.605,35	153.110,99	1.352.187,12
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	383.346,39	369.302,68	76.555,49	676.093,58
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	6.290,00	17.340,00	6.290,00	17.340,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	802.797,79	805.864,55	0,00	1.608.662,34
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	17.220,25	17.220,25	0,00	34.440,50
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	10.326,80	9.980,85	0,00	20.307,65
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	3.234,95	2.008,69	0,00	5.243,64
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	2.731,87	2.731,87	0,00	5.463,74
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	3.852.240,12	4.731.629,65	881.569,41	7.702.300,36
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	588.553,24	592.008,27	0,00	1.180.561,51
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	1.355.319,27	1.372.171,81	0,00	2.727.491,08
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	0,00	17.385,26	0,00	17.385,26
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	1.532.215,80	3.397.447,35	0,14	4.929.663,01
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	141.916,02	144.268,87	0,00	286.184,89
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	12.224,12	2.222,56	0,00	14.446,68
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 BULEGON	11.112,84	2.222,56	0,00	13.335,40
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	1.770.040,36	1.575.804,26	0,00	3.345.844,62
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	335.598,99	215.196,08	0,00	550.795,07
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	136.650,77	90.847,03	0,00	227.497,80
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	399.618,22	395.613,64	0,00	795.231,86
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	171.063,85	170.470,25	0,00	341.534,10
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	509.215,00	492.516,93	0,00	1.001.731,93
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	217.893,53	211.160,33	0,00	429.053,86
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	832.165,77	564.398,95	83.061,82	1.313.502,90
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	832.165,77	564.398,95	83.061,82	1.313.502,90
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.865,81	90.845,62	10.513,50	108.197,93
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	9.095,00	0,00	1.121,00	7.974,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	860,17	1.561,49	0,00	2.421,66
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	201.025,32	32.072,68	65,25	233.032,75

9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.896,85	3.477,85	89,36	35.285,34
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	26.151,02	0,00	4.665,00	21.486,02
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCÁREOS	4.116,00	25.189,35	7.520,00	21.785,35
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	29.258,22	3.110,08	11.862,84	20.505,46
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	58.759,10	54.969,97	32,00	113.697,07
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	13.315,60	0,00	0,00	13.315,60
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.236,88	20.068,08	0,00	45.304,96
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	218.131,33	51.588,90	26.774,00	242.946,23
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNALS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	77,00	117,83	0,00	194,83
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.843,92	4.700,15	0,00	21.544,07
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	181,68	32,87	0,00	214,55
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.516,00	2.874,10	0,00	4.390,10
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.210,36	90.765,55	0,00	102.975,91
10294	03.01.02.01.000029	A	MATERIAL GRÁFICO	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	60.485,60	89.982,14	0,00	150.467,74
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	6.618,01	13.908,87	16.368,87	4.158,01
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	53.982,00	38.468,08	4.050,00	88.400,08
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.247,13	0,00	1.247,13
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	0,00	23.001,86	0,00	23.001,86
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,00	0,00	0,00	66,00
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	816,20	0,00	816,20
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	41,90	102,61	0,00	144,51
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	0,00	178,74	0,00	178,74
5090	03.01.02.01.000068	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.710,80	0,00	6.710,80
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	29.294,54	92.974,68	471,04	121.798,18
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	29.294,54	92.974,68	471,04	121.798,18
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	29.294,54	92.974,68	471,04	121.798,18
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.912.189,02	2.619.169,40	0,00	4.531.358,42
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.177,10	15.280,28	0,00	30.457,38
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	4.553,13	4.553,13	0,00	9.106,26
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	0,00	103,18	0,00	103,18
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	10.623,97	10.623,97	0,00	21.247,94
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.897.011,92	2.603.889,12	0,00	4.500.901,04
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	103.826,24	87.212,26	0,00	191.038,50
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCOPIAS) E SIMILARES - SPJ	6.060,99	5.259,62	0,00	11.320,61
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	7.498,90	0,00	0,00	7.498,90
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	67.922,54	64.931,04	0,00	132.853,58
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	553.978,09	929.159,39	0,00	1.483.137,48
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	43.974,39	0,00	0,00	43.974,39
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	8.400,00	12.571,00	0,00	20.971,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	36.593,62	44.910,69	0,00	81.504,31
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	13.676,59	155,00	0,00	13.831,59
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	710.215,11	993.156,52	0,00	1.703.371,63
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	35.730,72	6.040,52	0,00	41.771,24
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	21.331,42	52.658,62	0,00	73.990,04
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	1.907,10	86.676,87	0,00	88.583,97
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	115.761,64	118.655,61	0,00	234.417,25
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	32.618,85	38.164,43	0,00	70.783,28
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	3.595,78	12.387,92	0,00	15.983,70
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	0,00	371,70	0,00	371,70
1857	03.01.04.02.000050	A	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	46.135,60	55.318,62	0,00	101.454,22
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	874,15	874,15	0,00	1.748,30
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	0,00	3.092,16	0,00	3.092,16
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	81.910,19	68.203,00	0,00	150.113,19
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	2.112.956,06	2.334.580,42	32.957,00	4.414.579,48
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	378.761,55	470.995,25	31.957,00	817.799,80
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	259.224,23	296.250,74	2.219,50	553.254,47
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	24.899,13	26.631,85	0,00	51.530,98
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	21.355,19	19.615,29	0,00	40.970,48
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	25.023,71	39.097,65	0,00	64.121,36
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	1.353,63	0,00	0,00	1.353,63
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	0,00	3.107,87	0,00	3.107,87
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	17.533,00	2.490,00	0,00	20.023,00
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	115,91	0,00	0,00	115,91
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	440,00	6.900,00	1.280,15	6.059,85
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	2,85	0,00	0,00	2,85
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	6.659,81	22.564,21	0,00	29.224,02
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	14.078,67	28.668,96	0,00	42.747,63
2120	03.01.05.01.000062	A	TÁXI (TAXISTA)	0,00	258,40	0,00	258,40
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	15.483,33	15.483,33	0,00	30.966,66
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	1.783,37	1.783,33	0,00	3.566,70
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	6.522,62	6.522,62	0,00	13.045,24
5058	03.01.05.01.000068	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	787,92	0,00	0,00	787,92
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23.722,82	0,00	28.457,35	52.180,17
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	4.124,00	0,00	4.706,11	8.830,11
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	18.995,37	0,00	21.676,63	40.672,00
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	107,64	0,00	370,07	477,71
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	495,81	0,00	1.704,54	2.200,35
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	32.299,07	34.286,28	0,00	66.585,35
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	27.342,34	25.467,07	0,00	52.809,41
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,04	0,92	0,00	0,96
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCÁRIAS	4.923,12	8.812,16	0,00	13.735,28
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	32,69	6,13	0,00	38,82
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDEUTÍVEIS	0,57	0,00	0,00	0,57
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,31	0,00	0,00	0,31
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	55.516,39	80.863,41	0,00	136.379,80
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.286,52	36.699,23	0,00	55.985,75
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	36.225,87	36.225,83	0,00	72.451,70
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	0,00	2.262,29	0,00	2.262,29
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	4,00	0,00	0,00	4,00

2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	5.676,06	0,00	5.676,06
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	1.646.379,05	1.748.435,48	1.000,00	3.393.814,53
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.420.586,39	1.521.553,32	1.000,00	2.941.139,71
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	225.792,66	226.882,16	0,00	452.674,82
13331	03.04	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.096,50	3.629,50	0,00	19.726,00
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	16.096,50	0,00	0,00	16.096,50
5153	03.04.01.000006	A	CUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS VENDIDOS	16.096,50	0,00	0,00	16.096,50
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	3.629,50	0,00	3.629,50
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	0,00	3.629,50	0,00	3.629,50