

Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	97.514.867,27	57.692.901,04	4.242.642,31	150.965.126,00
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	301.408,87	168.766,19	42.151,43	428.023,63
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	301.278,95	168.701,23	42.151,43	427.828,75
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	278.003,91	126.592,13	1.830,52	402.765,52
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	112.092,26	69.063,85	0,00	181.156,11
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	106.464,50	62.653,42	0,00	169.117,92
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	5.627,76	6.410,43	0,00	12.038,19
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	165.911,65	57.528,28	1.830,52	221.609,41
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,01	6.269,96	1.830,52	4.439,45
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	2.769,43	1.285,21	0,00	4.054,64
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	123.465,71	29.643,61	0,00	153.109,32
1625	03.00.01.01.02.000008	A	BORBULHAS	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	39.676,50	17.575,50	0,00	57.252,00
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	23.275,04	42.109,10	40.320,91	25.063,23
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	753,12	1.007,48	0,00	1.760,60
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	465,18	1.007,48	0,00	1.472,66
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	287,94	0,00	0,00	287,94
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	7.300,82	4.161,01	0,00	11.461,83
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	667,15	561,51	0,00	1.228,66
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	2.496,42	1.935,80	0,00	4.432,22
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	674,10	160,00	0,00	834,10
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	3.463,15	1.503,70	0,00	4.966,85
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	790,20	4.901,75	0,00	5.691,95
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	9,75	0,00	0,00	9,75
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	780,45	4.901,75	0,00	5.682,20
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	14.430,90	32.038,86	40.320,91	6.148,85
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	14.430,90	32.038,86	40.320,91	6.148,85
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	129,92	64,96	0,00	194,88
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	129,92	64,96	0,00	194,88
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	129,92	64,96	0,00	194,88
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	97.193.732,40	57.504.928,97	4.200.490,88	150.498.170,49
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	86.812.493,42	50.063.326,86	3.923.153,85	132.952.666,43
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.452.202,12	48.259.556,35	3.923.153,85	127.788.604,62
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.754.319,79	21.348.076,95	2.834.234,52	55.268.162,22
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	110.248,20	51.276,10	0,00	161.524,30
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	3.798.391,38	1.929.861,29	4.692,14	5.723.560,53
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	960.545,97	462.399,96	0,00	1.422.945,93
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.230.320,96	736.949,70	0,00	1.967.270,66
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.160.003,62	651.411,83	0,00	1.811.415,45
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	3.293.437,65	1.890.437,69	223.729,12	4.960.146,22
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	85,68	41,82	0,00	127,50
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.228.968,48	1.124.737,22	0,00	3.353.705,70
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	536.526,39	301.246,14	3.539,66	834.232,87
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	3.437.685,32	1.760.802,18	181,84	5.198.305,66
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	189.349,72	93.944,94	0,00	283.294,66
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	798.280,84	422.559,53	0,00	1.220.840,37
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	1.769,13	3.592,92	1.707,12	3.654,93
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÍENIO	1.471.833,37	703.535,26	0,00	2.175.368,63
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	1.235.687,77	645.357,33	0,00	1.881.045,10
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.187,51	0,00	6.187,51
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	21.393,90	10.696,95	0,00	32.090,85
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	3.622.446,52	2.171.839,65	0,00	5.794.286,17
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	207.604,54	84.576,92	23.902,10	268.279,36
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	92.599,05	46.694,33	0,00	139.293,38
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2.277,22	1.138,61	0,00	3.415,83
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.160,32	1.580,16	0,00	4.740,48
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	102.213,50	51.106,75	0,00	153.320,25
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	5.752,14	2.876,07	0,00	8.628,21
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS PATRONAIS	442,44	221,22	0,00	663,66
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	884,88	442,44	0,00	1.327,32
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.613.708,66	828.506,07	21.376,44	2.420.838,29
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	1.352.187,12	794.157,04	0,00	2.146.344,16
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	676.093,58	397.078,51	0,00	1.073.172,09
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	17.340,00	21.080,00	11.220,00	27.200,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	1.608.662,34	809.037,52	0,00	2.417.699,86
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	34.440,50	17.220,25	0,00	51.660,75
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	20.307,65	10.149,63	0,00	30.457,28
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	5.243,64	2.008,69	0,00	7.252,33
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	5.463,74	8.232,25	0,00	13.695,99
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	7.702.300,36	4.715.036,23	798.570,91	11.618.765,68
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.180.561,51	590.197,68	0,00	1.770.759,19
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL. EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	2.727.491,08	1.367.359,77	0,00	4.094.850,85
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	17.385,26	16.651,93	0,00	34.037,19
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	4.929.663,01	3.999.783,12	0,00	8.929.446,13
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	286.184,89	179.466,19	0,00	465.651,08
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	14.446,68	14.787,93	0,00	29.234,61
4343	03.01.01.03.000272	A	CAMILA PEREIRA CROGE - MATRIC. 5608-1-1	0,00	14.787,93	0,00	14.787,93
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 BULEGÓN	13.335,40	0,00	0,00	13.335,40
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	3.345.844,62	1.788.982,58	0,00	5.134.827,20
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	550.795,07	334.329,00	0,00	885.124,07
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	227.497,80	138.678,32	0,00	366.176,12
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	795.231,86	421.809,75	0,00	1.217.041,61
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	341.534,10	180.848,31	0,00	522.382,41
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.001.731,93	499.249,39	0,00	1.500.981,32
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	429.053,86	214.067,81	0,00	643.121,67
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	1.313.502,90	2.307.536,41	206.873,65	3.414.165,66
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	1.313.502,90	2.307.536,41	206.873,65	3.414.165,66
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	14.037,10	25,85	14.011,25
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108.197,93	422.293,37	21.760,32	508.730,98
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	7.974,00	23.459,00	2.561,90	28.871,10

9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	2.421,66	5.888,87	23,40	8.287,13
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	233.032,75	12.792,44	1.735,68	244.089,51
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.285,34	35.031,32	1.615,00	68.701,66
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	21.486,02	35.314,30	8.786,83	48.013,49
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	21.785,35	101.641,46	34.547,98	88.878,83
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	20.505,46	124.761,16	22.228,72	123.037,90
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	113.697,07	95.225,41	2.227,11	206.695,37
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
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	45.304,96	42.442,81	0,00	87.747,77
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	242.946,23	306.811,96	99.049,82	450.708,37
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	194,83	117,83	0,00	312,66
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	21.544,07	33.012,01	0,00	54.556,08
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	214,55	45.929,70	0,00	46.144,25
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.390,10	1.360,00	0,00	5.750,10
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	102.975,91	535.668,55	0,00	638.644,46
10294	03.01.02.01.000029	A	MATERIAL GRÁFICO	1.432,00	65.431,00	0,00	66.863,00
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	150.467,74	55.769,80	0,00	206.237,54
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	4.158,01	54.813,06	0,00	58.971,07
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	88.400,08	203.862,63	12.311,04	279.951,67
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.608,00	22.421,43	0,00	31.029,43
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	28.199,96	0,00	28.199,96
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	1.247,13	3.235,00	0,00	4.482,13
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	23.001,86	1.932,43	0,00	24.934,29
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	19.985,00	0,00	20.051,00
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	816,20	0,00	0,00	816,20
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	144,51	8.913,81	0,00	9.058,32
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	178,74	0,00	0,00	178,74
5090	03.01.02.01.000068	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.710,80	5.240,00	0,00	11.950,80
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	121.798,18	136.502,63	5.365,05	252.935,76
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	121.798,18	136.502,63	5.365,05	252.935,76
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	121.798,18	136.502,63	5.365,05	252.935,76
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.531.358,42	2.597.488,11	23.956,05	7.104.890,48
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.457,38	42.719,99	0,00	73.179,37
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	9.106,26	4.553,13	0,00	13.659,39
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	0,00	27.501,89	0,00	27.501,89
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	103,18	43,00	0,00	146,18
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	21.247,94	10.623,97	0,00	31.871,91
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.500.901,04	2.554.766,12	23.956,05	7.031.711,11
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	191.038,50	403.590,49	6.331,05	588.297,94
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	11.320,61	2.724,10	0,00	14.044,71
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	132.853,58	64.948,59	0,00	197.802,17
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.483.137,48	568.122,28	0,00	2.051.259,76
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	43.974,39	2.850,00	0,00	46.824,39
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	20.971,00	600,00	17.625,00	3.946,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	81.504,31	29.753,35	0,00	111.257,66
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	13.831,59	20.769,33	0,00	34.600,92
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	10.000,00	6.500,00	0,00	16.500,00
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.703.371,63	829.865,41	0,00	2.533.237,04
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	41.771,24	17.359,07	0,00	59.130,31
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	73.990,04	66.149,13	0,00	140.139,17
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	88.583,97	9.940,61	0,00	98.524,58
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	234.417,25	129.515,77	0,00	363.933,02
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	70.783,28	36.196,24	0,00	106.979,52
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	15.983,70	13.692,89	0,00	29.676,59
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	5.250,00	21.901,63	0,00	27.151,63
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	0,00	1.657,08	0,00	1.657,08
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC.) - SPJ	0,00	400,00	0,00	400,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	371,70	0,00	0,00	371,70
1857	03.01.04.02.000050	A	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	101.454,22	64.042,03	0,00	165.496,25
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	1.748,30	874,15	0,00	2.622,45
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	3.092,16	28.580,60	0,00	31.672,76
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	150.113,19	79.333,37	0,00	229.446,56
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	4.414.579,48	2.400.074,96	41.142,28	6.773.512,16
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	817.799,80	489.995,41	31.884,43	1.275.910,78
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	553.255,47	293.900,54	3.757,50	843.398,51
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	51.530,98	28.672,06	0,00	80.203,04
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	40.970,48	19.463,87	0,00	60.434,35
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	64.121,36	30.091,55	0,00	94.212,91
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	1.353,63	1.342,24	0,00	2.695,87
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	3.107,87	1.791,32	0,00	4.899,19
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	20.023,00	8.999,00	0,00	29.022,00
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	476,27	0,00	476,27
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	0,00	0,00	5.600,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	6.059,85	3.708,56	0,00	9.768,41
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,00	0,08	0,00	0,08
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	29.224,02	22.243,89	0,00	51.467,91
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	42.747,63	35.443,16	0,00	78.190,79
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)	30.966,66	29.830,52	0,00	60.797,18
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	3.566,70	1.827,93	0,00	5.394,63
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	13.045,24	6.166,62	0,00	19.211,86
5058	03.01.05.01.000068	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	787,92	436,80	0,00	1.224,72
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	52.180,17	0,00	28.126,93	80.307,10
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	8.830,11	0,00	4.678,05	13.508,16
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	40.672,00	0,00	21.547,34	62.219,34
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	477,71	0,00	339,19	816,90
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	2.200,35	0,00	1.562,35	3.762,70
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	66.585,35	35.969,01	0,00	102.554,36

12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	52.809,41	21.496,99	0,00	74.306,40
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,96	0,00	0,00	0,96
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	13.735,28	14.454,64	0,00	28.189,92
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	38,82	11,69	0,00	50,51
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	0,57	5,66	0,00	6,23
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,31	0,03	0,00	0,34
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	136.379,80	92.136,73	0,00	228.516,53
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	55.985,75	47.599,15	0,00	103.584,90
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	72.451,70	38.067,90	0,00	110.519,60
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	2.262,29	3.967,19	0,00	6.229,48
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	4,00	11,32	0,00	15,32
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.676,06	2.491,17	0,00	8.167,23
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS	3.393.814,53	1.781.973,81	9.257,85	5.166.530,49
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	2.941.139,71	1.557.682,19	9.257,85	4.489.564,05
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	452.674,82	224.291,62	0,00	676.966,44
13331	03.04	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.726,00	19.205,88	0,00	38.931,88
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
13455	03.04.02	T	PROVISÕES	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	3.629,50	1.505,88	0,00	5.135,38
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLENCIA/INUTILIZACÃO)	3.629,50	1.505,88	0,00	5.135,38