

Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	201.269.774,53	62.367.972,59	3.994.428,65	259.643.318,47
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	650.341,04	0,00	20.589,34	629.751,70
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	649.660,64	0,00	20.589,34	629.071,30
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	590.273,78	0,00	0,00	590.273,78
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	224.974,98	0,00	0,00	224.974,98
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	212.281,79	0,00	0,00	212.281,79
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	12.693,19	0,00	0,00	12.693,19
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	365.298,80	0,00	0,00	365.298,80
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	29.417,14	0,00	0,00	29.417,14
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	4.054,64	0,00	0,00	4.054,64
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	271.030,52	0,00	0,00	271.030,52
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	57.252,00	0,00	0,00	57.252,00
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	59.386,86	0,00	20.589,34	38.797,52
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	10.644,14	0,00	0,00	10.644,14
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	3.374,37	0,00	0,00	3.374,37
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	15.022,76	0,00	0,00	15.022,76
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	1.617,82	0,00	0,00	1.617,82
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	5.228,93	0,00	0,00	5.228,93
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	1.344,49	0,00	0,00	1.344,49
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESpumantes	6.831,52	0,00	0,00	6.831,52
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.080,55	0,00	0,00	6.080,55
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	6.070,80	0,00	0,00	6.070,80
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	27.639,41	0,00	20.589,34	7.050,07
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	27.639,41	0,00	20.589,34	7.050,07
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	680,40	0,00	0,00	680,40
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	680,40	0,00	0,00	680,40
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	680,40	0,00	0,00	680,40
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	200.452.311,83	62.367.764,59	3.973.839,31	258.846.237,11
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	176.641.313,88	56.651.805,82	3.810.095,35	229.483.024,35
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.936.194,89	50.503.932,53	3.810.095,35	216.630.032,07
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.812.518,04	22.219.269,47	2.679.633,02	93.352.154,49
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	233.576,54	66.470,24	0,00	300.046,78
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	7.634.830,11	2.323.997,57	12.118,46	9.946.709,22
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.898.484,86	472.744,04	0,00	2.371.228,90
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.548.956,05	869.291,67	0,00	3.418.247,72
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.361.762,84	605.289,81	19.100,55	2.947.952,10
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	6.606.703,56	1.960.014,56	229.820,26	8.336.897,86
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	167,28	39,78	0,00	207,06
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	4.470.470,16	1.152.995,85	0,00	5.623.466,01
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.116.433,09	285.548,91	0,00	1.401.982,00
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	6.935.104,96	2.086.064,92	0,00	9.021.169,88
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	376.267,00	95.080,89	0,00	471.347,89
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.641.594,52	439.206,86	0,00	2.080.801,38
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	5.348,83	4.983,76	3.177,52	7.155,07
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÍENIO	2.860.098,96	708.901,29	0,00	3.569.000,25
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	2.373.570,95	500.447,92	0,00	2.874.018,87
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	42.787,80	11.136,59	0,00	53.924,39
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	7.509.360,60	2.492.649,46	0,00	10.002.010,06
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	326.857,47	195.087,90	14.135,08	507.810,29
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	187.282,36	50.076,65	0,00	237.359,01
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	4.554,44	1.185,41	0,00	5.739,85
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	6.320,64	1.645,10	0,00	7.965,74
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGAT(C)IO)	198.430,47	42.929,67	0,00	241.360,14
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	11.504,28	2.645,48	0,00	14.149,76
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	884,88	230,31	0,00	1.115,19
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.769,76	460,62	0,00	2.230,38
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	3.224.378,28	996.011,60	22.544,67	4.197.845,21
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	2.778.888,16	966.055,50	0,00	3.744.943,66
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.389.444,10	483.027,75	0,00	1.872.471,85
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	36.765,00	22.655,00	10.925,00	48.495,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	3.231.519,90	844.256,20	0,00	4.075.776,10
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	83.643,71	32.107,21	0,00	115.750,92
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	60.354,13	29.631,37	0,00	89.985,50
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	9.261,02	2.091,25	0,00	11.352,27
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	20.414,20	6.114,91	0,00	26.529,11
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	15.468.051,24	4.890.240,04	818.640,74	19.539.650,54
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	2.566.583,69	606.631,47	0,00	2.963.215,16
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	5.456.078,74	1.418.168,90	0,00	6.874.247,64
4349	03.01.01.01.000072	A	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	5.200,00	10.400,00	0,00	15.600,00
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	38.363,01	7.485,11	0,00	45.848,12
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	11.970.451,45	3.428.590,63	0,05	15.399.042,03
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	626.030,30	172.070,86	0,00	798.101,16
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	50.058,70	44.619,17	0,00	94.677,87
4343	03.01.01.03.000272	A	CAMILA PEREIRA CROGE - MATRIC. 5608-1-1	30.632,15	566,34	0,00	31.198,49
5131	03.01.01.03.000308	A	SARA CARMEUSE ZANELATO LUCHTENBERG	1.111,28	0,00	0,00	1.111,28
5151	03.01.01.03.000309	A	GABRIELA VERDE BULEGON	13.335,40	0,00	0,00	13.335,40
5243	03.01.01.03.000311	A	FERNANDA ARGENTON - MATR 6418-1-01	1.396,65	10.905,44	0,00	12.302,09
5244	03.01.01.03.000312	A	MYLENE NUNES FARIAS - MATR 6399-1-01	3.583,22	8.608,84	0,00	12.192,06
5263	03.01.01.03.000313	A	ADRIANA MODOLON DUART - MATR 6121-2-01	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00
5264	03.01.01.03.000314	A	ANA CARLA KUNESKI - MATR 6386-0-01	0,00	9.451,38	0,00	9.451,38
5265	03.01.01.03.000315	A	CAROLINE APARECIDA MATIAS PIEREZAN - MATR 6402-5-01	0,00	4.362,17	0,00	4.362,17
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	6.655.060,29	6.103.254,12	0,00	12.758.314,41
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.052.017,42	2.658.746,70	0,00	3.710.764,12
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	437.195,98	1.095.393,76	0,00	1.532.589,74

1565	03.01.01.05.00003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.624.999,90	808.475,95	0,00	2.433.475,85
1566	03.01.01.05.00004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	697.360,22	345.748,30	0,00	1.043.108,52
1569	03.01.01.05.00007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.990.243,63	510.834,68	0,00	2.501.078,31
1571	03.01.01.05.00008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	853.243,14	218.665,04	0,00	1.071.908,18
1572	03.01.01.05.00009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	465.389,69	0,00	465.389,69
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	4.781.348,95	827.815,47	130.900,49	5.478.263,93
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	4.781.348,95	827.815,47	130.900,49	5.478.263,93
9750	03.01.02.01.00001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	33.076,65	3.200,00	50,50	36.226,15
9776	03.01.02.01.00002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	957.170,30	384.782,30	11.603,95	1.330.348,65
9792	03.01.02.01.00003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	52.964,90	21.953,80	2.000,00	72.918,70
9814	03.01.02.01.00004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	17.862,44	5.302,97	120,00	23.045,41
9830	03.01.02.01.00006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	326.946,88	31.924,64	158,30	358.713,22
9857	03.01.02.01.00007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.568,34	8.222,40	658,87	116.131,87
9873	03.01.02.01.00008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	43.500,49	4.852,50	4.693,28	43.659,71
9890	03.01.02.01.00009	A	ADUBOS E CALCÁREOS	40.705,83	3.663,00	2.150,00	42.116,83
9911	03.01.02.01.00010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	121.683,45	21.697,00	2.663,00	140.717,45
9954	03.01.02.01.00012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	695.801,61	88.955,00	45,00	784.711,61
9970	03.01.02.01.00013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	3.015,00	180,00	0,00	3.195,00
9997	03.01.02.01.00014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	15.788,62	0,00	0,00	15.788,62
10014	03.01.02.01.00015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143.975,94	20.844,29	299,08	164.521,15
10030	03.01.02.01.00016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	425.783,37	0,00	29.524,78	396.258,59
10057	03.01.02.01.00017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	430,49	117,83	0,00	548,32
10111	03.01.02.01.00020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	62.545,76	8.341,78	10,50	70.877,04
10138	03.01.02.01.00021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	49.616,77	127,25	0,00	49.744,02
10235	03.01.02.01.00026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.750,10	2.808,00	0,00	8.558,10
10251	03.01.02.01.00027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	712.570,47	88.477,85	16,80	801.031,52
10294	03.01.02.01.00029	A	MATERIAL GRÁFICO	67.751,00	0,00	0,00	67.751,00
9865	03.01.02.01.00034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	215.303,18	81.808,43	175,88	296.935,73
488	03.01.02.01.00035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	163.405,86	25.284,36	71.730,55	116.959,67
866	03.01.02.01.00037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	305.524,03	376,94	5.000,00	300.900,97
1285	03.01.02.01.00038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.055,61	14.935,20	0,00	56.990,81
1289	03.01.02.01.00041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	28.199,96	0,00	0,00	28.199,96
1290	03.01.02.01.00042	A	MATERIAL ESPORTIVO	1.359,80	0,00	0,00	1.359,80
1291	03.01.02.01.00043	A	CAMA, MESA E BANHO	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00
1293	03.01.02.01.00045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRAFICO	4.290,00	800,00	0,00	5.090,00
1296	03.01.02.01.00047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	8.532,13	0,00	0,00	8.532,13
1297	03.01.02.01.00048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	24.934,29	0,00	0,00	24.934,29
1657	03.01.02.01.00049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1845	03.01.02.01.00050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.452,00	0,00	0,00	32.452,00
2121	03.01.02.01.00055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	816,20	0,00	0,00	816,20
2624	03.01.02.01.00060	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - PEQUENO VALOR	550,00	0,00	0,00	550,00
3472	03.01.02.01.00063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	21.594,94	121,43	0,00	21.716,37
4285	03.01.02.01.00064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	178,74	0,00	0,00	178,74
5090	03.01.02.01.00068	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.950,80	9.038,50	0,00	20.989,30
5128	03.01.02.01.00069	A	MATERIAL PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS CEDUPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	377.165,44	118.754,24	1.044,50	494.875,18
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	377.165,44	118.754,24	1.044,50	494.875,18
3554	03.01.03.01.00006	A	DESPESAS DE VIAGEM	377.165,44	118.754,24	1.044,50	494.875,18
10790	03.01.04	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.496.818,83	2.317.648,30	40,00	11.814.427,13
10812	03.01.04.01	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	108.088,15	38.529,28	0,00	146.617,43
10839	03.01.04.01.00001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	18.212,52	4.553,13	0,00	22.765,65
10898	03.01.04.01.00004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	48.751,28	18.432,89	0,00	67.184,17
10952	03.01.04.01.00007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	146,18	6.437,00	0,00	6.583,18
4622	03.01.04.01.00042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	40.978,17	9.106,26	0,00	50.084,43
11134	03.01.04.02	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.388.730,68	2.279.119,02	40,00	11.667.809,70
11177	03.01.04.02.00002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	765.477,04	194.203,68	39,98	959.640,70
11193	03.01.04.02.00003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCOPIAS) E SIMILARES - SPJ	20.828,25	6.125,78	0,00	26.954,03
11290	03.01.04.02.00008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	4.698,90	0,00	0,00	4.698,90
11312	03.01.04.02.00009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	262.750,76	64.964,19	0,00	327.714,95
11339	03.01.04.02.00010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	2.599.354,47	568.173,05	0,00	3.167.527,52
11355	03.01.04.02.00011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00
11371	03.01.04.02.00012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.000,00	4.760,00	0,00	5.760,00
11436	03.01.04.02.00015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
11479	03.01.04.02.00017	A	PESQUISAS - SPJ	72.846,39	0,00	0,00	72.846,39
14524	03.01.04.02.00020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	3.946,00	14.058,40	0,00	18.004,40
11460	03.01.04.02.00024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	130.040,91	44.746,61	0,00	174.787,52
11690	03.01.04.02.00025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	46.092,36	155,00	0,00	46.247,36
11568	03.01.04.02.00026	A	CONSULTORIA - SPJ	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00
10022	03.01.04.02.00028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	3.498.596,75	833.737,21	0,00	4.332.333,96
10049	03.01.04.02.00029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	128.693,88	11.771,07	0,00	140.464,95
11185	03.01.04.02.00031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	208.238,05	70.460,74	0,00	278.698,79
443	03.01.04.02.00033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	100.342,46	66,19	0,00	100.408,65
444	03.01.04.02.00034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	14.400,00	40.400,00	0,00	54.800,00
451	03.01.04.02.00035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	403.363,11	137.293,71	0,00	540.656,82
452	03.01.04.02.00036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	143.573,91	38.009,51	0,00	181.583,42
1282	03.01.04.02.00037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
1300	03.01.04.02.00039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	43.842,66	24.862,71	0,00	68.705,37
1301	03.01.04.02.00040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	27.151,63	31.069,35	0,00	58.220,98
1302	03.01.04.02.00041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	60.050,05	0,00	0,00	60.050,05
1304	03.01.04.02.00043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	0,00	996,63	0,00	996,63
1423	03.01.04.02.00044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	1.657,08	0,00	0,00	1.657,08
1595	03.01.04.02.00045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	400,00	0,00	0,00	400,00
1605	03.01.04.02.00046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	371,70	0,00	0,00	371,70
1647	03.01.04.02.00048	A	CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	6.046,00	1.000,00	0,00	7.046,00
1857	03.01.04.02.00050	A	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
1932	03.01.04.02.00055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	247.433,36	71.298,24	0,00	318.731,60
1933	03.01.04.02.00056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	3.496,60	874,15	0,00	4.370,75
2088	03.01.04.02.00058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
2118	03.01.04.02.00059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	52.925,47	13.928,13	0,02	66.853,58
2632	03.01.04.02.00061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (LOVEM APRENDIZ) - SPJ	314.822,89	88.394,67	0,00	403.217,56
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	9.155.664,73	2.451.740,76	31.758,97	11.575.646,52
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.745.023,36	559.655,70	31.420,06	2.273.259,00
11614	03.01.05.01.00004	A	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO E ARMAZENAGEM	0,00	1.695,95	0,00	1.695,95
11657	03.01.05.01.00006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.141.439,77	312.294,91	926,50	1.452.808,18
11886	03.01.05.01.00007	A	ÁGUA E ESGOTO	113.815,18	35.369,04	60,00	149.124,22
11908	03.01.05.01.00008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	85.831,46	25.765,96	0,00	111.597,42
11924	03.01.05.01.00009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	124.304,46	25.053,95	0,00	149.358,41
11541	03.01.05.01.00014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTIVIS	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.)	7.576,00	16.740,00	0,00	24.316,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	5.099,19	477,96	0,00	5.577,15
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	41.361,00	15.349,00	0,00	56.710,00
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	476,27	92,40	0,00	568,67
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 SEMINARIOS E SIMPOSIOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	2.124,00	62.531,09	0,00	64.655,09
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	20.775,23	0,00	2.310,00	18.465,23
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
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 INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	11,47	123,54	0,00	135,01
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	68.627,49	9.734,54	0,00	78.362,03
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	108.554,81	24.989,81	0,00	133.544,62
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)	81.528,03	18.381,07	0,00	99.909,10
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	7.459,45	2.064,81	0,00	9.524,26
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	1.198,00	1.204,00	0,00	2.402,00
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	25.378,53	6.166,67	0,00	31.545,20
5058	03.01.05.01.000068	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	2.071,16	0,00	0,00	2.071,16
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	107.762,40	0,00	28.123,56	135.885,96
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	18.080,24	0,00	4.867,39	22.947,63
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	83.278,85	0,00	22.419,68	105.698,53
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.142,21	0,00	160,62	1.302,83
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	5.261,10	0,00	675,87	5.936,97
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	140.013,15	32.811,97	0,01	172.825,11
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	99.764,32	22.434,63	0,00	122.198,95
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,96	0,01	0,01	0,96
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	40.183,00	10.352,04	0,00	50.535,04
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	53,48	0,35	0,00	53,83
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	6,23	0,00	0,00	6,23
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	5,16	24,94	0,00	30,10
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTARIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	308.477,78	63.066,77	0,00	371.544,55
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	129.097,18	26.320,40	0,00	155.417,58
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	146.745,43	36.225,83	0,00	182.971,26
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	6.229,48	0,00	0,00	6.229,48
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	15,32	72,43	0,00	87,75
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	26.390,37	448,11	0,00	26.838,48
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	6.962.079,14	1.796.206,32	338,90	8.757.946,56
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	6.059.457,90	1.568.842,77	338,90	7.627.961,77
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	902.621,24	227.363,55	0,00	1.129.984,79
13331	03.04	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	167.121,66	208,00	0,00	167.329,66
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	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)	133.325,16	208,00	0,00	133.533,16
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLENCIA/INUTILIZAÇÃO)	133.325,16	208,00	0,00	133.533,16