

Filial : Consolidado
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

CÓD. REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	CUSTOS E DESPESAS	259.643.318,47	60.907.284,08	5.297.966,25	315.252.636,30
554	03.00	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	629.751,70	573.321,82	47.902,31	1.155.171,21
555	03.00.01	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	629.071,30	573.321,82	47.902,31	1.154.490,81
556	03.00.01.01	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	590.273,78	509.069,97	1.334,34	1.098.009,41
703	03.00.01.01.01	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	224.974,98	110.893,74	0,00	335.868,72
10332	03.00.01.01.01.000002	BOVINOS	0,00	16.805,23	0,00	16.805,23
10456	03.00.01.01.01.000006	PEIXES IN NATURA	212.281,79	92.456,16	0,00	304.737,95
848	03.00.01.01.01.000010	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	12.693,19	1.632,35	0,00	14.325,54
706	03.00.01.01.02	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	365.298,80	398.176,23	1.334,34	762.140,69
10510	03.00.01.01.02.000001	SEMENTE (CUSTO)	29.417,14	1.945,44	1.334,34	30.028,24
707	03.00.01.01.02.000002	MUDAS	4.054,64	0,00	0,00	4.054,64
10537	03.00.01.01.02.000003	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	271.030,52	345.022,13	0,00	616.052,65
708	03.00.01.01.02.000005	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	12.451,76	0,00	12.451,76
1625	03.00.01.01.02.000008	BORBULHAS	3.544,50	0,00	0,00	3.544,50
2055	03.00.01.01.02.000012	LEITE IN NATURA	57.252,00	38.756,90	0,00	96.008,90
557	03.00.01.02	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	38.797,52	64.251,85	46.567,97	56.481,40
696	03.00.01.02.01	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	10.644,14	1.482,83	0,00	12.126,97
717	03.00.01.02.01.000001	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	3.374,37	1.482,83	0,00	4.857,20
847	03.00.01.02.01.000005	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	7.269,77	0,00	0,00	7.269,77
699	03.00.01.02.02	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	15.022,76	6.814,52	0,00	21.837,28
715	03.00.01.02.02.000001	CACHAÇA	1.617,82	895,10	0,00	2.512,92
716	03.00.01.02.02.000002	VINHO	5.228,93	3.783,05	0,00	9.011,98
1765	03.00.01.02.02.000004	SUCOS	1.344,49	1.424,17	0,00	2.768,66
4403	03.00.01.02.02.000008	ESPUMANTES	6.831,52	712,20	0,00	7.543,72
701	03.00.01.02.03	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.080,55	165,00	0,00	6.245,55
10570	03.00.01.02.03.000001	BD - BOLETIM DIDÁTICO	9,75	0,00	0,00	9,75
713	03.00.01.02.03.000004	LIVROS	6.070,80	165,00	0,00	6.235,80
702	03.00.01.02.04	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	7.050,07	55.789,50	46.567,97	16.271,60
719	03.00.01.02.04.000001	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
1664	03.00.01.02.04.000002	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	7.050,07	55.289,50	46.567,97	15.771,60
560	03.00.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	680,40	0,00	0,00	680,40
1413	03.00.03.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	680,40	0,00	0,00	680,40
1415	03.00.03.01.000001	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	680,40	0,00	0,00	680,40
8974	03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	258.846.237,11	60.203.430,95	5.122.086,74	313.927.581,32
8990	03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.483.024,35	53.634.469,27	4.929.116,65	278.188.376,97
9016	03.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.630.032,07	51.727.195,09	4.929.116,65	263.428.110,51
9032	03.01.01.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.352.154,49	22.334.606,57	3.160.023,68	112.526.737,38
9059	03.01.01.01.000002	HORAS EXTRAS	300.046,78	58.142,43	0,00	358.189,21
9075	03.01.01.01.000003	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9091	03.01.01.01.000004	13º SALÁRIOS	9.946.709,22	2.031.943,75	13.657,83	11.964.995,14
9113	03.01.01.01.000005	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.371.228,90	478.250,55	0,00	2.849.479,45
9130	03.01.01.01.000006	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	3.418.247,72	649.016,02	72.752,48	3.994.511,26
9156	03.01.01.01.000007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.947.952,10	552.213,45	10.379,28	3.489.786,27
9199	03.01.01.01.000009	FGTS	8.336.897,86	1.967.028,10	223.718,47	10.080.207,49
9253	03.01.01.01.000012	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	207,06	38,76	0,00	245,82
9318	03.01.01.01.000015	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	5.623.466,01	1.329.529,19	511,10	6.952.484,10
9334	03.01.01.01.000016	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.401.982,00	297.580,93	0,00	1.699.562,93
9393	03.01.01.01.000019	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	9.021.169,88	2.104.211,70	2.182,00	11.123.199,58
9474	03.01.01.01.000023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	471.347,89	92.664,01	0,00	564.011,90
9490	03.01.01.01.000024	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.080.801,38	436.004,24	0,00	2.516.805,62
9539	03.01.01.01.000026	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	7.155,07	3.303,96	2.249,51	8.209,52
9555	03.01.01.01.000027	TRÊNIO	3.569.000,25	676.330,90	0,00	4.245.331,15
9571	03.01.01.01.000028	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	2.874.018,87	909.724,10	0,00	3.783.742,97
9598	03.01.01.01.000029	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.187,51	0,00	0,00	6.187,51
9636	03.01.01.01.000031	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	53.924,39	11.136,59	0,00	65.060,98
9695	03.01.01.01.000034	AUXÍLIO FUNERAL	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
50008	03.01.01.01.000036	FÉRIAS	10.002.010,06	1.953.422,90	284.924,43	11.670.508,53
647	03.01.01.01.000040	AUXÍLIO DOENÇA	507.810,29	141.486,86	7.418,96	641.878,19
1160	03.01.01.01.000041	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	237.359,01	50.114,75	0,00	287.473,76
1164	03.01.01.01.000042	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	0,00	11.084,25	0,00	11.084,25
1165	03.01.01.01.000043	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	5.739,85	1.185,41	0,00	6.925,26
1166	03.01.01.01.000044	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	7.965,74	1.645,10	0,00	9.610,84
1167	03.01.01.01.000045	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	241.360,14	54.612,49	0,00	295.972,63
1168	03.01.01.01.000046	VANTAGEM PESSOAL	14.149,76	2.645,48	0,00	16.795,24
1169	03.01.01.01.000047	OUTROS ABONOS	1.115,19	230,31	0,00	1.345,50
1582	03.01.01.01.000048	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.230,38	460,62	0,00	2.691,00
2099	03.01.01.01.000054	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	4.197.845,21	873.688,85	66.295,21	5.005.238,85
2101	03.01.01.01.000055	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	3.744.943,66	765.876,62	179.759,92	4.331.060,36
2102	03.01.01.01.000056	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.872.471,85	382.938,31	89.879,96	2.165.530,20
2123	03.01.01.01.000057	DIÁRIAS	48.495,00	97.831,44	11.900,00	134.426,44
3111	03.01.01.01.000060	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	4.075.776,10	859.560,58	0,00	4.935.336,68
3112	03.01.01.01.000061	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	115.750,92	32.207,72	0,00	147.958,64
3113	03.01.01.01.000062	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	89.985,50	29.429,10	0,00	119.414,60
3428	03.01.01.01.000063	PENSÃO VITALÍCIA	11.352,27	2.091,25	0,00	13.443,52
3531	03.01.01.01.000064	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	26.529,11	5.619,78	0,00	32.148,89
3579	03.01.01.01.000067	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	19.539.650,54	4.917.748,63	802.008,01	23.655.391,16
3582	03.01.01.01.000068	INSS PATRONAL - GILRAT	2.963.215,16	607.102,07	0,00	3.570.317,23
3583	03.01.01.01.000069	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	6.874.247,64	1.426.146,36	0,00	8.300.394,00
4349	03.01.01.01.000072	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	15.600,00	5.200,00	0,00	20.800,00
4684	03.01.01.01.000074	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	45.848,12	9.643,90	0,00	55.492,02
4869	03.01.01.01.000075	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	15.399.042,03	5.387.199,86	0,07	20.786.241,82
4882	03.01.01.01.000076	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	798.101,16	171.297,20	1.455,74	967.942,62
1213	03.01.01.03	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERINIDADE/PATERNIDADE	94.677,87	9.087,86	0,00	103.765,73
4343	03.01.01.03.000272	CAMILA PEREIRA CROGE - MATRIC. 5608-1-1	31.198,49	0,00	0,00	31.198,49
5131	03.01.01.03.000308	SARA CARMELISE ZANELATO LUCHTENBERG	1.111,28	0,00	0,00	1.111,28
5151	03.01.01.03.000309	GABRIELA VERDE BULEGON	13.335,40	0,00	0,00	13.335,40
5243	03.01.01.03.000311	FERNANDA ARGENTON - MATR 6418-1-01	12.302,09	9.087,86	0,00	21.389,95
5244	03.01.01.03.000312	MYLENE NUNES FARIAS - MATR 6399-1-01	12.192,06	0,00	0,00	12.192,06
5263	03.01.01.03.000313	ADRIANA MODOLON DUART - MATR 6121-2-01	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00
5264	03.01.01.03.000314	ANA CARLA KUNESKI - MATR 6386-0-01	9.451,38	0,00	0,00	9.451,38
5265	03.01.01.03.000315	CAROLINE APARECIDA MATIAS PIEREZAN - MATR 6402-5-01	4.362,17	0,00	0,00	4.362,17
1562	03.01.01.05	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	12.758.314,41	1.898.186,32	0,00	14.656.500,73
1563	03.01.01.05.000001	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.710.764,12	417.126,24	0,00	4.127.890,36
1564	03.01.01.05.000002	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.532.589,74	168.894,62	0,00	1.701.484,36
1565	03.01.01.05.000003	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.433.475,85	420.743,44	0,00	2.854.219,29
1566	03.01.01.05.000004	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.043.108,52	180.573,01	0,00	1.223.681,53
1569	03.01.01.05.000007	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.501.078,31	497.313,86	0,00	2.998.392,17
1571	03.01.01.05.000008	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.071.908,18	213.535,15	0,00	1.285.443,33
1572	03.01.01.05.000009	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	465.389,69	0,00	0,00	465.389,69

9717	03.01.02	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	5.478.263,93	1.472.129,98	151.141,26	6.799.252,65
9733	03.01.02.01	MATERIAIS	5.478.263,93	1.472.129,98	151.141,26	6.799.252,65
9750	03.01.02.01.000001	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	36.226,15	0,00	580,00	35.646,15
9776	03.01.02.01.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.330.348,65	350.111,48	19.759,77	1.660.700,36
9792	03.01.02.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	72.918,70	0,00	0,00	72.918,70
9814	03.01.02.01.000004	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	23.045,41	244,50	0,00	23.289,91
9830	03.01.02.01.000006	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	358.713,22	15.372,39	498,09	373.587,52
9857	03.01.02.01.000007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.131,87	3.157,99	0,00	119.289,86
9873	03.01.02.01.000008	PRODUTOS VETERINÁRIOS	43.659,71	0,00	7.321,52	36.338,19
9890	03.01.02.01.000009	ADUBOS E CALCAREOS	42.218,83	62.368,92	37.761,00	66.826,75
9911	03.01.02.01.000010	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	140.717,45	95.993,66	1.190,00	235.521,11
9954	03.01.02.01.000012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	784.711,61	41.703,04	2.282,05	824.132,60
9970	03.01.02.01.000013	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	3.195,00	2.407,00	0,00	5.602,00
9997	03.01.02.01.000014	MATERIAL DE LABORATORIO	15.788,62	1.000,00	0,00	16.788,62
10014	03.01.02.01.000015	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	164.521,15	20.481,66	0,00	185.002,81
10030	03.01.02.01.000016	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	396.258,59	5.190,00	45.855,02	355.593,57
10057	03.01.02.01.000017	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	548,32	117,83	0,00	666,15
10111	03.01.02.01.000020	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	70.877,04	14.806,20	600,00	85.083,24
10138	03.01.02.01.000021	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	49.744,02	7.370,30	0,00	57.114,32
10235	03.01.02.01.000026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.558,10	0,00	0,00	8.558,10
10251	03.01.02.01.000027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	801.031,52	369.464,15	1.379,25	1.169.116,42
10294	03.01.02.01.000029	MATERIAL GRÁFICO	67.751,00	0,00	0,00	67.751,00
9865	03.01.02.01.000034	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	296.935,73	226.801,09	0,00	523.736,82
488	03.01.02.01.000035	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	116.959,67	198.538,09	19.214,56	296.283,20
866	03.01.02.01.000037	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	300.900,97	14.439,00	14.700,00	300.639,97
1285	03.01.02.01.000038	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56.990,81	26.196,18	0,00	83.186,99
1289	03.01.02.01.000041	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	28.199,96	0,00	0,00	28.199,96
1290	03.01.02.01.000042	MATERIAL ESPORTIVO	1.359,80	0,00	0,00	1.359,80
1291	03.01.02.01.000043	CAMA, MESA E BANHO	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00
1293	03.01.02.01.000045	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
1296	03.01.02.01.000047	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	8.532,13	0,00	0,00	8.532,13
1297	03.01.02.01.000048	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	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	18.000,00	15.946,00	0,00	33.946,00
1845	03.01.02.01.000050	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.452,00	0,00	0,00	32.452,00
2121	03.01.02.01.000055	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	816,20	70,94	0,00	887,14
2624	03.01.02.01.000060	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - PEQUENO VALOR	550,00	0,00	0,00	550,00
3472	03.01.02.01.000063	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COL	21.716,37	349,56	0,00	22.065,93
4285	03.01.02.01.000064	MATERIAL PARA PESQUISA	178,74	0,00	0,00	178,74
5090	03.01.02.01.000068	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.989,30	0,00	0,00	20.989,30
5128	03.01.02.01.000069	MATERIAL PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS CEDUPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10650	03.01.03	MOVIMENTAÇÃO	494.875,18	128.203,44	2.565,57	620.513,05
10677	03.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO	494.875,18	128.203,44	2.565,57	620.513,05
3554	03.01.03.01.000006	DESPESAS DE VIAGEM	494.875,18	128.203,44	2.565,57	620.513,05
10790	03.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.814.427,13	2.529.266,71	10.492,09	14.333.201,75
10812	03.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	146.617,43	42.475,09	0,00	189.092,52
10839	03.01.04.01.000001	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	22.765,65	4.553,13	0,00	27.318,78
10898	03.01.04.01.000004	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	67.184,17	15.357,22	0,00	82.541,39
10952	03.01.04.01.000007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	6.583,18	6.358,40	0,00	12.941,58
11070	03.01.04.01.000013	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPF	0,00	7.100,08	0,00	7.100,08
4622	03.01.04.01.000042	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	50.084,43	9.106,26	0,00	59.190,69
11134	03.01.04.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.667.809,70	2.486.791,62	10.492,09	14.144.109,23
11177	03.01.04.02.000002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	959.640,74	178.937,24	7.692,09	1.130.885,89
11193	03.01.04.02.000003	XEROGRÁFICOS (FOTOCOPIAS) E SIMILARES - SPJ	26.954,03	7.443,04	0,00	34.397,07
11290	03.01.04.02.000008	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	4.698,90	14.500,00	2.800,00	16.398,90
11312	03.01.04.02.000009	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	327.714,95	67.810,22	0,00	395.525,17
11339	03.01.04.02.000010	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.167.527,52	566.424,00	0,00	3.733.951,52
11355	03.01.04.02.000011	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	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
11398	03.01.04.02.000013	AUDITORIA - SPJ	0,00	26.167,49	0,00	26.167,49
11410	03.01.04.02.000014	ARMAZENAMENTO - SPJ	0,00	413,72	0,00	413,72
11436	03.01.04.02.000015	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
11479	03.01.04.02.000017	PESQUISAS - SPJ	72.846,39	0,00	0,00	72.846,39
14524	03.01.04.02.000020	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	18.004,40	8.300,00	0,00	26.304,40
11460	03.01.04.02.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	174.787,52	97.462,19	0,00	272.249,71
11690	03.01.04.02.000025	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDA	46.247,36	11.342,12	0,00	57.589,48
11568	03.01.04.02.000026	CONSULTORIA - SPJ	27.500,00	9.280,00	0,00	36.780,00
10022	03.01.04.02.000028	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	4.332.333,96	861.652,25	0,00	5.193.986,21
10049	03.01.04.02.000029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	140.464,95	29.924,75	0,00	170.389,70
11185	03.01.04.02.000031	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	278.698,79	67.737,48	0,00	346.436,27
443	03.01.04.02.000033	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	100.408,65	1.108,25	0,00	101.516,90
444	03.01.04.02.000034	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTO	54.800,00	86.000,00	0,00	140.800,00
451	03.01.04.02.000035	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	540.656,82	156.346,85	0,00	697.003,67
452	03.01.04.02.000036	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	181.583,42	28.716,28	0,00	210.299,70
1282	03.01.04.02.000037	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊ	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
1300	03.01.04.02.000039	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	68.705,37	16.886,63	0,00	85.592,00
1301	03.01.04.02.000040	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇ	58.220,98	21.730,00	0,00	79.950,98
1302	03.01.04.02.000041	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	60.050,05	0,00	0,00	60.050,05
1303	03.01.04.02.000042	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1304	03.01.04.02.000043	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	996,63	1.949,01	0,00	2.945,64
1423	03.01.04.02.000044	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	1.657,08	0,00	0,00	1.657,08
1595	03.01.04.02.000045	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	400,00	0,00	0,00	400,00
1605	03.01.04.02.000046	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	371,70	147,00	0,00	518,70
1647	03.01.04.02.000048	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
1857	03.01.04.02.000050	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
1932	03.01.04.02.000055	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	318.731,60	73.139,04	0,00	391.870,64
1933	03.01.04.02.000056	ESTACIONAMENTO - SPJ	4.370,75	874,15	0,00	5.244,90
2088	03.01.04.02.000058	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2118	03.01.04.02.000059	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	66.853,58	36.039,25	0,00	102.892,83
2477	03.01.04.02.000060	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2632	03.01.04.02.000061	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	403.217,56	100.960,66	0,00	504.178,22
11509	03.01.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	11.575.646,52	2.439.261,75	28.771,17	13.986.137,10
11525	03.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.273.259,00	587.421,13	28.416,55	2.832.263,58
11614	03.01.05.01.000004	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO E ARMAZENAGEM	1.695,95	778,96	0,00	2.474,91
11657	03.01.05.01.000006	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.452.808,18	267.324,89	3.478,08	1.716.654,99
11886	03.01.05.01.000007	ÁGUA E ESGOTO	149.124,22	24.455,37	0,00	173.579,59
11908	03.01.05.01.000008	CORREIOS E TELEGRAFOS	111.597,42	24.656,60	0,00	136.254,02
11924	03.01.05.01.000009	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	149.358,41	30.103,95	0,00	179.462,36
11541	03.01.05.01.000014	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEVIDEIS	2.695,87	0,00	0,00	2.695,87
11835	03.01.05.01.000015	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	24.316,00	10.065,00	0,00	34.381,00
11878	03.01.05.01.000017	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	5.577,15	67,44	0,00	5.644,59
11916	03.01.05.01.000019	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	56.710,00	36.628,99	0,00	93.338,99
11932	03.01.05.01.000020	TAXAS ADM C/ PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	0,00	108,39	0,00	108,39
11959	03.01.05.01.000021	DESPESAS COM CARTÓRIO	568,67	0,00	0,00	568,67
12017	03.01.05.01.000024	COMISSÕES E CORRETAGENS	115,91	0,00	0,00	115,91
11819	03.01.05.01.000040	CONGRESSOS SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
11533	03.01.05.01.000045	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	64.655,09	0,00	0,00	64.655,09
13099	03.01.05.01.000048	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	18.465,23	0,01	0,01	18.465,23
1216	03.01.05.01.000049	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00

1319	03.01.05.01.000050	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,08	0,00	0,00	0,08
1320	03.01.05.01.000051	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	135,01	0,00	0,00	135,01
1924	03.01.05.01.000057	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	78.362,03	31.422,97	0,00	109.785,00
1925	03.01.05.01.000058	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	133.544,62	26.013,41	0,00	159.558,03
2120	03.01.05.01.000062	TÁXI (TAXISTA)	258,40	0,00	0,00	258,40
2122	03.01.05.01.000063	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	99.909,10	124.752,67	0,00	224.661,77
2279	03.01.05.01.000064	SEGURO DE VEÍCULOS	9.524,26	2.064,81	0,00	11.589,07
2286	03.01.05.01.000065	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	2.402,00	1.190,00	0,00	3.592,00
4042	03.01.05.01.000066	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	31.545,20	6.166,67	0,00	37.711,87
5058	03.01.05.01.000068	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	2.071,16	0,00	0,00	2.071,16
3641	03.01.05.01.01	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	135.885,96	0,00	24.938,46	160.824,42
3642	03.01.05.01.01.000001	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	22.947,63	0,00	3.918,62	26.866,25
3643	03.01.05.01.01.000002	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	105.698,53	0,00	18.049,26	123.747,79
3644	03.01.05.01.01.000003	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.302,83	0,00	518,48	1.821,31
3645	03.01.05.01.01.000004	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	5.936,97	0,00	2.452,10	8.389,07
12092	03.01.05.02	PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS	71,30	0,00	0,00	71,30
389	03.01.05.02.000014	CONVÊNIO ANA 2002	71,30	0,00	0,00	71,30
12238	03.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	172.825,11	31.635,42	0,00	204.460,53
12254	03.01.05.03.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	122.198,95	21.533,58	0,00	143.732,53
12351	03.01.05.03.000006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,96	0,00	0,00	0,96
12378	03.01.05.03.000007	DESPESAS BANCARIAS	50.535,04	10.093,52	0,00	60.628,56
12394	03.01.05.03.000008	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	53,83	4,44	0,00	58,27
12491	03.01.05.03.000013	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	6,23	2,98	0,00	9,21
1323	03.01.05.03.000016	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	30,10	0,90	0,00	31,00
12718	03.01.05.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	371.544,55	84.226,46	34,49	455.736,52
12742	03.01.05.07.000011	TAXAS E EMOLUMENTOS	155.417,58	29.722,36	34,49	185.105,45
12769	03.01.05.07.000012	IPTU - DESPESA	182.971,26	36.872,01	0,00	219.843,27
17159	03.01.05.07.000015	TAXA DE ALVARÁ	6.229,48	0,00	0,00	6.229,48
1329	03.01.05.07.000026	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	87,75	6,43	0,00	94,18
2289	03.01.05.07.000032	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	26.838,48	17.625,66	0,00	44.464,14
4113	03.01.05.11	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	8.757.946,56	1.735.978,74	320,13	10.493.605,17
4114	03.01.05.11.000001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	7.627.961,77	1.602.047,52	320,13	9.229.689,16
4115	03.01.05.11.000002	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.129.984,79	133.931,22	0,00	1.263.916,01
13129	03.01.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99,80	0,00	99,80
1801	03.01.07.02	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	99,80	0,00	99,80
5267	03.01.07.02.000003	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (VALORES NÃO MAIS RECEBÍVEIS)	0,00	99,80	0,00	99,80
13331	03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	167.329,66	130.531,31	127.977,20	169.883,77
13358	03.04.01	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	CUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS VENDIDOS	16.096,50	0,00	0,00	16.096,50
13455	03.04.02	PROVISÕES	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
1178	03.04.02.000003	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
13510	03.04.03	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCUL)	133.533,16	130.531,31	127.977,20	136.087,27
13552	03.04.03.000002	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTIL	133.533,16	2.554,11	127.977,20	8.110,07
4082	03.04.03.000010	DESPESA C/ DOAÇÃO A ENTIDADE CIVIL DE BEM DO IMOBILIZADO - INDEDUTÍVEL	0,00	127.977,20	0,00	127.977,20