

Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

CÓD. REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	CUSTOS E DESPESAS	315.252.636,30	62.261.893,70	4.889.181,12	372.625.348,88
554	03.00	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.155.171,21	256.126,74	38.585,50	1.372.712,45
555	03.00.01	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	1.154.490,81	256.126,74	38.585,50	1.372.032,05
556	03.00.01.01	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	1.098.009,41	215.812,98	0,00	1.313.822,39
703	03.00.01.01.01	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	335.868,72	114.224,26	0,00	450.092,98
10332	03.00.01.01.01.000002	BOVINOS	16.805,23	105.559,20	0,00	122.364,43
10359	03.00.01.01.01.000005	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,00	8.665,06	0,00	8.665,06
10456	03.00.01.01.01.000006	PEIXES IN NATURA	304.737,95	0,00	0,00	304.737,95
848	03.00.01.01.01.000010	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	14.325,54	0,00	0,00	14.325,54
706	03.00.01.01.02	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	762.140,69	101.588,72	0,00	863.729,41
10510	03.00.01.01.02.000001	SEMENTE (CUSTO)	30.028,24	346,97	0,00	30.375,21
707	03.00.01.01.02.000002	MUDAS	4.054,64	575,17	0,00	4.629,81
10537	03.00.01.01.02.000003	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	616.052,65	67.802,68	0,00	683.855,33
708	03.00.01.01.02.000005	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	12.451,76	7.957,20	0,00	20.408,96
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	96.008,90	24.906,70	0,00	120.915,60
557	03.00.01.02	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	56.481,40	40.313,76	38.585,50	58.209,66
696	03.00.01.02.01	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	12.126,97	4.427,72	1.200,00	15.354,69
717	03.00.01.02.01.000001	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	4.857,20	3.227,72	0,00	8.084,92
10553	03.00.01.02.01.000003	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAIS P/ TERCEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	21.837,28	10.627,61	0,00	32.464,89
715	03.00.01.02.02.000001	CACHAÇA	2.512,92	511,48	0,00	3.024,40
716	03.00.01.02.02.000002	VINHO	9.011,98	6.722,66	0,00	15.734,64
1765	03.00.01.02.02.000004	SUCOS	2.768,66	1.835,77	0,00	4.604,43
4403	03.00.01.02.02.000008	ESPUMANTES	7.543,72	1.557,70	0,00	9.101,42
701	03.00.01.02.03	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.245,55	399,17	0,00	6.644,72
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	6.235,80	318,77	0,00	6.554,57
727	03.00.01.02.03.000008	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	80,40	0,00	80,40
702	03.00.01.02.04	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	16.271,60	24.859,26	37.385,50	3.745,36
719	03.00.01.02.04.000001	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
1664	03.00.01.02.04.000002	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	15.771,60	24.859,26	37.385,50	3.245,36
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	313.927.581,32	61.786.410,13	4.850.595,62	370.863.395,83
518	03.01.00	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00
519	03.01.00.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	100,00	0,00	100,00
520	03.01.00.01.000001	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE) - INDEDUTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
8990	03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	278.188.376,97	54.533.016,55	4.603.108,76	328.118.284,76
9016	03.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.428.110,51	52.815.276,63	4.603.108,76	311.640.278,38
9032	03.01.01.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.526.737,38	22.273.302,73	3.390.305,44	131.409.734,67
9059	03.01.01.01.000002	HORAS EXTRAS	358.189,21	55.403,42	0,00	413.592,63
9075	03.01.01.01.000003	AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9091	03.01.01.01.000004	13º SALÁRIOS	11.964.995,14	2.022.667,18	23.730,86	13.963.931,46
9113	03.01.01.01.000005	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.849.479,45	478.108,91	0,00	3.327.588,36
9130	03.01.01.01.000006	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	3.994.511,26	738.930,32	0,00	4.733.441,58
9156	03.01.01.01.000007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	3.489.786,27	531.618,66	0,00	4.021.404,93
9199	03.01.01.01.000009	FGTS	10.080.207,49	1.962.276,84	224.767,72	11.817.716,61
9253	03.01.01.01.000012	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	245,82	36,72	0,00	282,54
9318	03.01.01.01.000015	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	6.952.484,10	1.173.669,98	0,00	8.126.154,08
9334	03.01.01.01.000016	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.699.562,93	290.275,11	0,00	1.989.838,04
9393	03.01.01.01.000019	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	11.123.199,58	2.110.921,35	981,90	13.233.139,03
9474	03.01.01.01.000023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564.011,90	92.811,49	0,00	656.823,39
9490	03.01.01.01.000024	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.516.805,62	436.284,66	0,00	2.953.090,28
9539	03.01.01.01.000026	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	8.209,52	3.725,61	1.914,42	10.020,71
9555	03.01.01.01.000027	TRÍENIO	4.245.331,15	632.590,60	0,00	4.877.921,75
9571	03.01.01.01.000028	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	3.783.742,97	1.228.460,14	0,00	5.012.203,11
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	65.060,98	11.136,59	0,00	76.197,57
9695	03.01.01.01.000034	AUXÍLIO FUNERAL	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
9709	03.01.01.01.000035	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6,13	0,00	6,13
50008	03.01.01.01.000036	FÉRIAS	11.670.508,53	2.233.512,24	0,00	13.904.020,77
647	03.01.01.01.000040	AUXÍLIO DOENÇA	641.878,19	170.823,96	20.921,09	791.781,06
1160	03.01.01.01.000041	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	287.473,76	50.155,19	0,00	337.628,95
1164	03.01.01.01.000042	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	11.084,25	0,00	0,00	11.084,25
1165	03.01.01.01.000043	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	6.925,26	1.185,41	0,00	8.110,67
1166	03.01.01.01.000044	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	9.610,84	1.645,10	0,00	11.255,94
1167	03.01.01.01.000045	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	295.972,63	51.106,75	0,00	347.079,38
1168	03.01.01.01.000046	VANTAGEM PESSOAL	16.795,24	2.645,48	0,00	19.440,72
1169	03.01.01.01.000047	OUTROS ABONOS	1.345,50	230,31	0,00	1.575,81
1582	03.01.01.01.000048	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.691,00	460,62	0,00	3.151,62
2099	03.01.01.01.000054	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	5.005.238,85	870.831,32	88.848,60	5.787.221,57
2101	03.01.01.01.000055	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	4.331.060,36	767.184,46	0,00	5.098.244,82
2102	03.01.01.01.000056	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.165.530,20	383.592,22	0,00	2.549.122,42
2123	03.01.01.01.000057	DIÁRIAS	134.426,44	30.430,00	18.700,00	146.156,44
3111	03.01.01.01.000060	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	4.935.336,68	865.718,22	0,00	5.801.054,90
3112	03.01.01.01.000061	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	147.958,64	32.229,51	0,00	180.188,15
3113	03.01.01.01.000062	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	119.414,60	29.388,19	0,00	148.802,79
3428	03.01.01.01.000063	PENSAO VITALÍCIA	13.443,52	2.091,25	0,00	15.534,77
3531	03.01.01.01.000064	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	32.148,89	5.668,60	0,00	37.817,49
3579	03.01.01.01.000067	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	23.655.391,16	4.905.983,61	806.687,44	27.754.687,33
3582	03.01.01.01.000068	INSS PATRONAL - GILRAT	3.570.317,23	604.739,34	0,00	4.175.056,57
3583	03.01.01.01.000069	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRPA/SENAC/SESC/SEBRAE)	8.300.394,00	1.422.734,43	0,00	9.723.128,43
4349	03.01.01.01.000072	PROGRAMA BOLSA DE PESQUISA	20.800,00	5.200,00	0,00	26.000,00
4684	03.01.01.01.000074	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	55.492,02	0,00	0,00	55.492,02
4869	03.01.01.01.000075	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	20.786.241,82	6.156.722,16	0,00	26.942.963,98
4882	03.01.01.01.000076	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	967.942,62	178.771,82	26.251,29	1.120.463,15
1213	03.01.01.03	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	103.765,73	22.883,54	0,00	126.649,27

1551	03.01.01.03.000029	CAMILA SCHARDONG - MATRIC. 4834-3	0,00	552,57	0,00	552,57
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	21.389,95	0,00	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	794,44	0,00	11.519,44
5264	03.01.01.03.000314	ANA CARLA KUNESKI - MATR 6386-0-01	9.451,38	1.090,54	0,00	10.541,92
5265	03.01.01.03.000315	CAROLINE APARECIDA MATIAS PIEREZAN - MATR 6402-5-01	4.362,17	6.179,74	0,00	10.541,91
5289	03.01.01.03.000316	ANGELICA SCHMITZ HEINZEN	0,00	5.399,13	0,00	5.399,13
5290	03.01.01.03.000317	TATIANA GARCIA GERONIMO	0,00	8.867,12	0,00	8.867,12
1562	03.01.01.05	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	14.656.500,73	1.694.856,38	0,00	16.351.357,11
1563	03.01.01.05.000001	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	4.127.890,36	250.171,65	0,00	4.378.062,01
1564	03.01.01.05.000002	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.701.484,36	111.297,22	0,00	1.812.781,58
1565	03.01.01.05.000003	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.854.219,29	422.347,01	0,00	3.276.566,30
1566	03.01.01.05.000004	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.223.681,53	182.844,66	0,00	1.406.526,19
1569	03.01.01.05.000007	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.998.392,17	509.129,22	0,00	3.507.521,39
1571	03.01.01.05.000008	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.285.443,33	219.066,62	0,00	1.504.509,95
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	6.799.252,65	1.718.819,83	211.689,78	8.306.382,70
9733	03.01.02.01	MATERIAIS	6.799.252,65	1.718.819,83	211.689,78	8.306.382,70
9750	03.01.02.01.000001	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	35.646,15	0,00	120,00	35.526,15
9776	03.01.02.01.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.660.700,36	379.433,40	12.737,35	2.027.396,41
9792	03.01.02.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	72.918,70	28.108,66	1.285,00	99.742,36
9814	03.01.02.01.000004	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	23.289,91	612,84	40,00	23.862,75
9830	03.01.02.01.000006	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	373.587,52	13.227,60	762,88	386.052,24
9857	03.01.02.01.000007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.289,86	3.969,64	0,00	123.259,50
9873	03.01.02.01.000008	PRODUTOS VETERINÁRIOS	36.338,19	0,00	4.588,00	31.750,19
9890	03.01.02.01.000009	ADUBOS E CALCAREOS	66.826,75	6.100,00	58.117,00	14.809,75
9911	03.01.02.01.000010	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	235.521,11	7.290,01	11.598,69	231.212,43
9954	03.01.02.01.000012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	824.132,60	67.375,95	15,00	891.493,55
9970	03.01.02.01.000013	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	5.602,00	600,00	0,00	6.202,00
9997	03.01.02.01.000014	MATERIAL DE LABORATORIO	16.788,62	13.743,10	0,00	30.531,72
10014	03.01.02.01.000015	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185.002,81	77.869,65	0,00	262.872,46
10030	03.01.02.01.000016	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	355.593,57	55.821,41	26.471,00	384.943,98
10057	03.01.02.01.000017	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	666,15	117,83	0,00	783,98
10111	03.01.02.01.000020	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	85.083,24	29.925,72	0,00	115.008,96
10138	03.01.02.01.000021	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	57.114,32	3.836,25	0,00	60.950,57
10235	03.01.02.01.000026	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.558,10	60.991,00	0,00	69.549,10
10251	03.01.02.01.000027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.169.116,42	430.224,78	0,00	1.599.341,20
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	523.736,82	300.880,76	0,00	824.617,58
488	03.01.02.01.000035	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	296.283,20	171.793,55	66.863,42	401.213,33
866	03.01.02.01.000037	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	300.639,97	6.556,00	29.000,00	278.195,97
1285	03.01.02.01.000038	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	83.186,99	10.860,72	0,00	94.047,71
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 / FOTOGRAFICO	5.090,00	5.490,00	0,00	10.580,00
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)	33.946,00	15.355,80	0,00	49.301,80
1845	03.01.02.01.000050	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.452,00	72,00	0,00	32.524,00
2121	03.01.02.01.000055	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	887,14	20,50	91,44	816,20
2134	03.01.02.01.000056	MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	24.349,10	0,00	24.349,10
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 COLETIVO)	22.065,93	4.096,81	0,00	26.162,74
4285	03.01.02.01.000064	MATERIAL PARA PESQUISA	178,74	0,00	0,00	178,74
4523	03.01.02.01.000067	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	0,00	96,75	0,00	96,75
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	MOVIMENTACAO	620.513,05	171.270,91	4.109,13	787.674,83
10677	03.01.03.01	MOVIMENTACAO	620.513,05	171.270,91	4.109,13	787.674,83
3554	03.01.03.01.000006	DESPESAS DE VIAGEM	620.513,05	171.270,91	4.109,13	787.674,83
10790	03.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	14.333.201,75	2.909.569,21	2.274,80	17.240.496,16
10812	03.01.04.01	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	189.092,52	31.360,71	0,00	220.453,23
10839	03.01.04.01.000001	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	27.318,78	4.553,13	0,00	31.871,91
10898	03.01.04.01.000004	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	82.541,39	16.201,32	0,00	98.742,71
10952	03.01.04.01.000007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	12.941,58	1.500,00	0,00	14.441,58
11070	03.01.04.01.000013	SERVICOS EVENTUAIS - SPF	7.100,08	0,00	0,00	7.100,08
4622	03.01.04.01.000042	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	59.190,69	9.106,26	0,00	68.296,95
11134	03.01.04.02	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.144.109,23	2.878.208,50	2.274,80	17.020.042,93
11177	03.01.04.02.000002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	1.130.885,89	259.115,66	850,00	1.389.151,55
11193	03.01.04.02.000003	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	34.397,07	6.095,15	0,00	40.492,22
11290	03.01.04.02.000008	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	16.398,90	0,00	0,00	16.398,90
11312	03.01.04.02.000009	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	395.525,17	68.070,95	0,00	463.596,12
11339	03.01.04.02.000010	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.733.951,52	555.029,80	21,90	4.288.959,42
11355	03.01.04.02.000011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00
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	26.167,49	0,00	0,00	26.167,49
11410	03.01.04.02.000014	ARMAZENAMENTO - SPJ	413,72	429,77	0,00	843,49
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	2.280,00	0,00	75.126,39
14524	03.01.04.02.000020	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	26.304,40	0,00	0,00	26.304,40
11460	03.01.04.02.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	272.249,71	124.164,37	1.402,90	395.011,18
11690	03.01.04.02.000025	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	57.589,48	13.470,05	0,00	71.059,53
11568	03.01.04.02.000026	CONSULTORIA - SPJ	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00
10022	03.01.04.02.000028	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	5.193.986,21	897.780,03	0,00	6.091.766,24
10049	03.01.04.02.000029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	170.389,70	5.872,05	0,00	176.261,75
11185	03.01.04.02.000031	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	346.436,27	77.045,57	0,00	423.481,84
441	03.01.04.02.000032	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
443	03.01.04.02.000033	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	101.516,90	868,94	0,00	102.385,84
444	03.01.04.02.000034	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	140.800,00	441.400,00	0,00	582.200,00
451	03.01.04.02.000035	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	697.003,67	147.417,10	0,00	844.420,77
452	03.01.04.02.000036	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	210.299,70	36.997,33	0,00	247.297,03
1282	03.01.04.02.000037	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	156.500,00	12.900,00	0,00	169.400,00
1300	03.01.04.02.000039	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	85.592,00	13.866,46	0,00	99.458,46
1301	03.01.04.02.000040	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	79.950,98	8.574,98	0,00	88.525,96
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	3.000,00	85,80	0,00	3.085,80
1304	03.01.04.02.000043	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	2.945,64	1.948,99	0,00	4.894,63
1423	03.01.04.02.000044	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	1.657,08	4.734,00	0,00	6.391,08
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	518,70	0,00	0,00	518,70
1647	03.01.04.02.000048	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	7.046,00	1.880,00	0,00	8.926,00
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	391.870,64	73.628,66	0,00	465.499,30
1933	03.01.04.02.000056	ESTACIONAMENTO - SPJ	5.244,90	874,15	0,00	6.119,05
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	102.892,83	363,02	0,00	103.255,85
2477	03.01.04.02.000060	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	2.000,00	14.900,00	0,00	16.900,00
2632	03.01.04.02.000061	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	504.178,22	93.895,67	0,00	598.073,89
11509	03.01.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	13.986.137,10	2.453.633,63	29.413,15	16.410.357,58
11525	03.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.832.263,58	460.778,54	28.048,68	3.264.993,44
11614	03.01.05.01.000004	DESPESAS COM IMPORTACAO E ARMAZENAGEM	2.474,91	814,96	0,00	3.289,87
11657	03.01.05.01.000006	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.716.654,99	246.624,07	153,00	1.963.126,06
11886	03.01.05.01.000007	ÁGUA E ESGOTO	173.579,59	23.754,94	80,00	197.254,53
11908	03.01.05.01.000008	CORREIOS E TELEGRAFOS	136.254,02	24.239,81	0,00	160.493,83
11924	03.01.05.01.000009	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	179.462,36	25.078,75	0,00	204.541,11
11541	03.01.05.01.000014	MULTAS DE TRÂNSITO INDEUTÍVEIS	2.695,87	0,00	0,00	2.695,87
11835	03.01.05.01.000015	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	34.381,00	9.296,86	0,00	43.677,86
11878	03.01.05.01.000017	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	5.644,59	15.647,62	0,00	21.292,21
11916	03.01.05.01.000019	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	93.338,99	23.399,00	0,00	116.737,99
11932	03.01.05.01.000020	TAXAS ADM C/PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	108,39	0,00	0,00	108,39
11959	03.01.05.01.000021	DESPESAS COM CARTORIO	568,67	1.579,62	0,00	2.148,29
12017	03.01.05.01.000024	COMISSOES E CORRETAGENS	115,91	0,00	0,00	115,91
11819	03.01.05.01.000040	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	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	0,00	0,00	18.465,23
1216	03.01.05.01.000049	INDENIZAÇÕES CIVEIS	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
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 INDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	135,01	1,90	0,00	136,91
1924	03.01.05.01.000057	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	109.785,00	20.619,68	0,00	130.404,68
1925	03.01.05.01.000058	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	159.558,03	32.420,71	0,00	191.978,74
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)	224.661,77	24.915,55	0,00	249.577,32
2279	03.01.05.01.000064	SEGURO DE VEÍCULOS	11.589,07	2.064,81	0,00	13.653,88
2286	03.01.05.01.000065	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	3.592,00	1.934,95	0,00	5.526,95
4042	03.01.05.01.000066	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	37.711,87	6.166,67	0,00	43.878,54
5058	03.01.05.01.000068	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	2.071,16	593,88	0,00	2.665,04
3641	03.01.05.01.01	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	160.824,42	3,76	27.815,68	188.636,34
3642	03.01.05.01.01.000001	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	26.866,25	0,67	4.621,54	31.487,12
3643	03.01.05.01.01.000002	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	123.747,79	3,09	21.286,82	145.031,52
3644	03.01.05.01.01.000003	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.821,31	0,00	340,22	2.161,53
3645	03.01.05.01.01.000004	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	8.389,07	0,00	1.567,10	9.956,17
12092	03.01.05.02	PRESTACOES 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	204.460,53	32.747,18	0,00	237.207,71
12254	03.01.05.03.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	143.732,53	22.027,55	0,00	165.760,08
12351	03.01.05.03.000006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,96	0,00	0,00	0,96
12378	03.01.05.03.000007	DESPESAS BANCARIAS	60.628,56	10.672,38	0,00	71.300,94
12394	03.01.05.03.000008	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	58,27	5,09	0,00	63,36
12491	03.01.05.03.000013	JUROS DE MORA INDEUTÍVEIS	9,21	42,03	0,00	51,24
1323	03.01.05.03.000016	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	31,00	0,13	0,00	31,13
12718	03.01.05.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	455.736,52	110.980,92	0,00	566.717,44
12742	03.01.05.07.000011	TAXAS E EMOLUMENTOS	185.105,45	25.859,05	0,00	210.964,50
12769	03.01.05.07.000012	IPTU - DESPESA	219.843,27	37.439,79	0,00	257.283,06
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)	94,18	33,05	0,00	127,23
2289	03.01.05.07.000032	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	44.464,14	47.649,03	0,00	92.113,17
4113	03.01.05.11	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS	10.493.605,17	1.849.126,99	1.364,47	12.341.367,69
4114	03.01.05.11.000001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	9.229.689,16	1.698.827,87	1.364,47	10.927.152,56
4115	03.01.05.11.000002	DESPESAS COM AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.263.916,01	150.299,12	0,00	1.414.215,13
13129	03.01.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99,80	0,00	0,00	99,80
1801	03.01.07.02	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	99,80	0,00	0,00	99,80
5267	03.01.07.02.000003	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (VALORES NÃO MAIS RECEBÍVEIS)	99,80	0,00	0,00	99,80
13331	03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	169.883,77	219.356,83	0,00	389.240,60
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	PROVISOES	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/ ALIENACÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	136.087,27	219.356,83	0,00	355.444,10
13552	03.04.03.000002	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	8.110,07	219.356,83	0,00	227.466,90
4082	03.04.03.000010	DESPESA C/ DOACÃO A ENTIDADE CIVIL DE BEM DO IMOBILIZADO - INDEUTÍVEL	127.977,20	0,00	0,00	127.977,20