

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	358.130,32D	3.656,55	0,00	361.786,87D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	358.130,32D	3.656,55	0,00	361.786,87D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	358.130,32D	3.656,55	0,00	361.786,87D
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.572,86D	3.656,55	0,00	99.229,41D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	312.213,70C	0,00	872,28	313.085,98C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	312.213,70C	0,00	872,28	313.085,98C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	312.213,70C	0,00	872,28	313.085,98C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.588,14C	0,00	12,19	35.600,33C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.974,76C	0,00	0,00	87.974,76C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	42.868,30C	0,00	860,09	43.728,39C
1919	1.2.5	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1920	1.2.5.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
2714	1.2.5.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	1.2.6	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
2715	1.2.6.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1923	1.2.6.01.01	AMORTIZACÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2	PASSIVO	10.051.367,33C	1.623.408,09	789.981,55	9.217.940,79C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.715.238,52C	1.623.408,09	789.981,55	8.881.811,98C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	834.733,02C	396.046,29	363.452,76	802.139,49C
1931	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	570.892,86C	0,00	0,00	570.892,86C
2717	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	570.892,86C	0,00	0,00	570.892,86C
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	567.528,86C	0,00	0,00	567.528,86C
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	3.364,00C	0,00	0,00	3.364,00C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	41.807,36C	146.205,35	123.281,13	18.883,14C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	41.807,36C	146.205,35	123.281,13	18.883,14C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.348,09C	7.527,31	8.462,92	5.283,70C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	186,20	186,20	0,00
5143	2.1.1.04.01.05	FV ALMEIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	1.311,25	1.311,25C
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	1.915,74C	1.915,74	1.915,74	1.915,74C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.280,00C	7.280,00	7.334,00	7.334,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHEER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5154	2.1.1.04.01.16	LEANDRO DE SOUZA PEREZ FERREIRA - MEI	0,00	5.807,87	5.807,87	0,00
5156	2.1.1.04.01.18	JOSE GUILHERME BARROSO LEITE - MEI	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.000,00C	12.974,50	8.974,50	0,00
5165	2.1.1.04.01.27	WEGO SISTEMAS - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELET	0,00	11.359,85	11.359,85	0,00
5166	2.1.1.04.01.28	PRORRECON ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	8.360,00C	8.360,00	0,00	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	6.615,00C	28.665,00	22.050,00	0,00
5174	2.1.1.04.01.36	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO L	1.580,08C	1.580,08	0,00	0,00
5175	2.1.1.04.01.37	KF BUFFET E EVENTOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5176	2.1.1.04.01.38	UNIVERSAL INJEÇÃO THERMOPLASTICOS LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5177	2.1.1.04.01.39	MARCOS WELB LIMA GONÇALVES - MEI	0,00	0,00	850,00	850,00C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	480,00	960,00	480,00C
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5393	2.1.1.04.01.56	MICROSCOPIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
5394	2.1.1.04.01.57	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE -MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	258,80C	258,80	612,55	612,55C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	258,80C	258,80	612,55	612,55C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	258,80C	258,80	612,55	612,55C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	70.498,91C	64.355,26	59.753,74	65.897,39C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	70.498,91C	64.355,26	59.753,74	65.897,39C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	70.498,91C	64.355,26	59.753,74	65.897,39C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	151.275,09C	185.226,88	179.805,34	145.853,55C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	151.275,09C	185.226,88	179.805,34	145.853,55C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	134.632,24C	173.149,65	166.924,32	128.406,91C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	0,00	0,00	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	16.426,97C	12.077,23	12.881,02	17.230,76C
1978	2.1.2	PROVISÕES	113.034,48C	0,00	0,00	113.034,48C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.034,48C	0,00	0,00	113.034,48C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	113.034,48C	0,00	0,00	113.034,48C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	70.158,64C	0,00	0,00	70.158,64C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	26.006,39C	0,00	0,00	26.006,39C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.451,39C	0,00	0,00	12.451,39C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.418,06C	0,00	0,00	4.418,06C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	8.767.321,02C	1.227.361,80	426.528,79	7.966.488,01C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	8.767.321,02C	1.227.361,80	426.528,79	7.966.488,01C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	20.865.223,46C	33.025,74	420.277,65	21.252.475,37C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	592,22C	0,00	386,52	978,74C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	1.724,97C	0,00	1.169,33	2.894,30C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPPII	899.646,47C	4.430,40	278.348,75	1.173.564,82C
2812	2.1.3.02.01.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59C	0,00	0,00	33.530,59C
2834	2.1.3.02.01.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	107.468,50C	0,00	547,44	108.015,94C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	222.101,23C	0,00	0,00	222.101,23C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	113.681,00C	0,00	74,33	113.755,33C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	788.348,19C	0,00	327,77	788.675,96C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.210,64C	0,00	40,53	13.251,17C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.427,60C	0,00	15,44	273.443,04C
3659	2.1.3.02.01.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81C	0,00	0,00	245,81C
3804	2.1.3.02.01.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54C	0,00	0,00	274.318,54C
3950	2.1.3.02.01.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	266.698,16C	0,00	29.637,96	296.336,12C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPPII CG2	1.712.710,84C	0,00	84,91	1.712.795,75C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	55.632,75C	22.590,43	112,05	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	54.108,66C	5.224,41	26,52	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE SOLDADAGMEIA INTELIGENTE	233.085,20C	0,00	26,14	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGME INDUSTRIAL	149.723,90C	0,00	0,00	149.723,90C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	541.779,30C	0,00	299,30	542.078,60C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.338,60C	0,00	280,43	526.619,03C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	100.008,11C	0,00	133,05	100.141,16C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	224.801,92C	0,00	1.568,99	226.370,91C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.104.562,35C	0,00	28.511,25	5.133.073,60C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	42.865,76C	0,00	339,29	43.205,05C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBÚ LAMINADO	266.267,08C	0,00	732,90	266.999,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.467,83C	0,00	107,10	120.574,93C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	549.287,70C	0,00	555,31	549.843,01C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	392.515,50C	0,00	781,38	393.296,88C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	0,00	946.656,71C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	647.156,79C	0,00	2.367,80	649.524,59C
4870	2.1.3.02.01.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29C	0,00	0,00	4.561,29C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	3.970.601,50C	0,00	22.292,33	3.992.893,83C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	61.665,62C	0,00	248,85	61.914,47C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	38.561,78C	0,00	314,57	38.876,35C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.542,29C	0,00	242,82	106.785,11C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	101.355,40C	0,00	447,22	101.802,62C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	447.713,05C	0,00	1.443,75	449.156,80C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.418,72C	0,00	10,26	13.428,98C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	55,85C	0,00	20,32	76,17C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	87.373,91C	780,50	39.436,01	126.029,42C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	6.651,10C	0,00	7.974,85	14.625,95C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.026,80C	0,00	166,59	30.193,39C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	0,00	435,54	435,54C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	647,68C	0,00	51,14	698,82C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.458,18C	0,00	187,65	629.645,83C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	0,00	0,00	426,85	426,85C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	0,00	0,00	82.065,35C
2790	2.1.3.02.01.96	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	13.623,30C	0,00	104,41	13.727,71C
2797	2.1.3.02.01.97	IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C

1998	2.1.3.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	12.097.902,44D	1.194.336,06	6.251,14	13.285.987,36D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	19.708,05D	18.524,38	0,00	38.232,43D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.431,20D	26.366,82	0,00	32.798,02D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	331.058,75D	1.275,90	0,00	332.334,65D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EN	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.518,55D	0,00	0,00	103.518,55D
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2847	2.1.3.02.02.106	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	210.376,30D	13.193,94	0,00	223.570,24D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	100.937,80D	992,23	0,00	101.930,03D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	627.513,32D	54.982,64	0,00	682.495,96D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	1.975,62D	518,80	0,00	2.494,42D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.001,24D	0,00	0,00	254.001,24D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	42.533,63D	23.047,67	0,00	65.581,30D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	1.993.073,02D	19,17	0,00	1.993.092,19D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	32.827,85D	331,17	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.705,61D	200,51	0,00	48.906,12D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	221.855,12D	4.327,95	0,00	226.183,07D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	145.515,18D	0,00	0,00	145.515,18D
4155	2.1.3.02.02.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	0,00	118.084,51D
4232	2.1.3.02.02.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	401.064,90D	25.669,69	0,00	426.734,59D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	463.455,90D	24.207,22	0,00	487.663,12D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E C	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	74.970,91D	5.364,95	0,00	80.335,86D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	226.319,47D	103.735,56	0,00	330.055,03D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	0,00	0,00	38.838,46D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.226.826,23D	484.171,28	3.479,78	2.707.517,73D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBÚ LAMINADO	197.004,27D	23.643,71	0,00	220.647,98D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	128.696,83D	13.102,92	0,00	141.799,75D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	411.533,87D	48.166,33	995,00	488.705,20D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	266.825,66D	43.172,23	0,00	309.997,89D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.769,27D	184,91	5,14	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	274.145,81D	43.021,36	0,00	317.167,17D
4872	2.1.3.02.02.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29D	0,00	0,00	4.561,29D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	290.424,41D	112.248,06	571,71	402.100,76D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	54.073,86D	428,70	0,00	54.502,56D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	58.497,40D	5.677,78	0,00	64.175,18D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	25.065,37D	8.619,79	0,00	33.685,16D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	223.294,70D	34.260,43	199,51	257.355,62D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	18.027,30D	0,00	0,00	18.027,30D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	27.594,15D	11.266,74	0,00	38.860,89D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	59.700,82D	29.199,08	1.000,00	87.899,90D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	28.065,67D	20.171,92	0,00	48.237,59D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	0,00	4.642,68	0,00	4.642,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	40.571,41D	9.521,90	0,00	50.093,31D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	39,21	0,00	39,21D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	0,00	38,43	0,00	38,43D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.128,81C	0,00	0,00	336.128,81C
2042	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2729	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2730	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2044	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2731	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2732	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
5073	2.3.3	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C
5074	2.3.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C
5075	2.3.3.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.304,31C	0,00	0,00	3.304,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPEAS	3.207.504,84D	1.255.099,25	9.787,84	4.452.816,25D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	207.920,79D	54.039,49	3.536,70	258.423,58D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	207.920,79D	54.039,49	3.536,70	258.423,58D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	92.426,45D	24.174,19	2.818,59	113.782,05D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	92.426,45D	24.174,19	2.818,59	113.782,05D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	67.990,73D	24.174,19	2.818,59	89.346,33D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	0,00	0,00	2.768,34D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	0,00	0,00	21.667,38D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.379,12D	3.500,00	718,11	12.161,01D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	9.379,12D	3.500,00	718,11	12.161,01D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	3.164,32D	1.400,00	718,11	3.846,21D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.214,80D	2.100,00	0,00	8.314,80D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	39.599,80D	9.218,38	0,00	48.818,18D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	39.599,80D	9.218,38	0,00	48.818,18D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	30.820,16D	7.298,43	0,00	38.118,59D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	7.804,09D	1.708,41	0,00	9.512,50D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	947,86D	211,54	0,00	1.159,40D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	0,00	0,00	27,69D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:	24.841,42D	8.462,92	0,00	33.304,34D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA:	24.841,42D	8.462,92	0,00	33.304,34D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	24.841,42D	8.462,92	0,00	33.304,34D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	41.674,00D	8.684,00	0,00	50.358,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	41.674,00D	8.684,00	0,00	50.358,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.674,00D	8.684,00	0,00	50.358,00D
2070	3.2	DESPEAS ORDINÁRIAS	61.289,16D	28.598,28	0,00	89.887,44D
2781	3.2.1	DESPEAS ORDINÁRIAS	61.289,16D	28.598,28	0,00	89.887,44D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.850,00D	9.920,00	0,00	11.770,00D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.850,00D	9.920,00	0,00	11.770,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.850,00D	500,00	0,00	2.350,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	743,78D	191,24	0,00	935,02D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	743,78D	191,24	0,00	935,02D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	510,82D	132,06	0,00	642,88D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	232,96D	59,18	0,00	292,14D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	25.230,11D	8.861,80	0,00	34.091,91D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	25.230,11D	8.861,80	0,00	34.091,91D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.550,56D	2.244,78	0,00	8.795,34D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.262,53D	726,66	0,00	3.989,19D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	744,39D	0,00	0,00	744,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	1.253,94D	577,49	0,00	1.831,43D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.112,96D	3.065,74	0,00	12.178,70D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	769,29D	0,00	0,00	769,29D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	232,99D	0,00	0,00	232,99D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	244,28D	0,00	0,00	244,28D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	2.414,17D	2.229,13	0,00	4.643,30D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	32.415,70D	7.708,45	0,00	40.124,15D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	32.415,70D	7.708,45	0,00	40.124,15D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	8.415,70D	1.708,45	0,00	10.124,15D
2094	3.2.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	1.049,57D	1.916,79	0,00	2.966,36D
2742	3.2.1.05.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.049,57D	1.916,79	0,00	2.966,36D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS	52,15D	3,36	0,00	55,51D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,42D	1.913,43	0,00	2.910,85D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	3.489,12D	872,28	0,00	4.361,40D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	3.489,12D	872,28	0,00	4.361,40D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	3.489,12D	872,28	0,00	4.361,40D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	3.489,12D	872,28	0,00	4.361,40D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48,76D	12,19	0,00	60,95D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	3.440,36D	860,09	0,00	4.300,45D
2110	3.4	DESPEAS DE PROJETOS	2.934.805,77D	1.171.589,20	6.251,14	4.100.143,83D
2783	3.4.1	DESPEAS DE PROJETOS	2.934.805,77D	1.171.589,20	6.251,14	4.100.143,83D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	122.214,21D	29.199,08	1.000,00	150.413,29D
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	122.214,21D	29.199,08	1.000,00	150.413,29D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	5.323,00D	1.216,00	0,00	6.539,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	39.332,77D	18.500,00	1.000,00	56.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPEAS BANCÁRIAS	23,31D	5,87	0,00	29,18D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	10.611,60D	5.908,28	0,00	16.519,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	3.4.1.02.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	17.617,38D	0,00	0,00	17.617,38D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	10.906,89D	0,00	0,00	10.906,89D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	92,07D	42,00	0,00	134,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	819,92D	6,93	0,00	826,85D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4319	3.4.1.02.01.31	GRU	26.870,26D	0,00	0,00	26.870,26D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	2.682,01D	0,00	0,00	2.682,01D
5283	3.4.1.02.01.37	VALE TRANSPORTE	3.366,00D	1.120,00	0,00	4.486,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	4.380,00D	2.400,00	0,00	6.780,00D
2888	3.4.1.05	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2889	3.4.1.05.01	DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
2890	3.4.1.06	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17D	0,00	0,00	267,17D
2891	3.4.1.06.01	DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17D	0,00	0,00	267,17D
2999	3.4.1.06.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,94D	0,00	0,00	0,94D
3004	3.4.1.06.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
2898	3.4.1.10	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	87.652,52D	13.193,94	0,00	100.846,46D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	87.652,52D	13.193,94	0,00	100.846,46D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.010,92D	4.219,44	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.420,00D	8.974,50	0,00	57.394,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
5374	3.4.1.10.01.33	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
2900	3.4.1.11	DESPESA POLO SEBRAE	0,00	184,91	0,00	184,91D
2902	3.4.1.11.01	DESPESA POLO SEBRAE	0,00	184,91	0,00	184,91D
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	151,24	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	33,67	0,00	33,67D
2915	3.4.1.18	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2916	3.4.1.18.01	DESPESA IFF SOLIDÁRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2942	3.4.1.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	3.598,38D	992,23	0,00	4.590,61D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	3.598,38D	992,23	0,00	4.590,61D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	3.584,00D	896,00	0,00	4.480,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14,38D	96,23	0,00	110,61D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VIT#	194.245,72D	54.982,64	0,00	249.228,36D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	194.245,72D	54.982,64	0,00	249.228,36D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	104.464,00D	26.116,00	0,00	130.580,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	24.093,50D	4.818,70	0,00	28.912,20D
3222	3.4.1.21.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.002,13D	0,00	0,00	1.002,13D
3223	3.4.1.21.01.04	DESPESA BANCÁRIA	177,20D	44,30	0,00	221,50D
3225	3.4.1.21.01.06	FÉRIAS	11.169,32D	0,00	0,00	11.169,32D
3226	3.4.1.21.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.980,25D	0,00	0,00	2.980,25D
3228	3.4.1.21.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	356,35D	1.374,64	0,00	1.730,99D
3229	3.4.1.21.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,20D	0,00	0,00	5.904,20D
3230	3.4.1.21.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	372,55D	0,00	0,00	372,55D
3231	3.4.1.21.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.872,09D	0,00	0,00	9.872,09D
3232	3.4.1.21.01.13	SALÁRIOS	20.957,06D	0,00	0,00	20.957,06D
3233	3.4.1.21.01.14	SEGUROS	84,00D	21,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.184,00D	22.608,00	0,00	29.792,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	3.4.1.22	POLO UENF	1.373,77D	518,80	0,00	1.892,57D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	1.373,77D	518,80	0,00	1.892,57D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.373,77D	518,80	0,00	1.892,57D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	9.981,06D	23.047,67	0,00	33.028,73D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	9.981,06D	23.047,67	0,00	33.028,73D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	0,00	601,41	0,00	601,41D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	62,37D	142,68	0,00	205,05D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	965,36D	7.931,77	0,00	8.897,13D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	75,18	0,00	75,18D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.992,17	0,00	1.992,17D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	0,00	7.517,71	0,00	7.517,71D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.475,00D	0,00	0,00	6.475,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	216,75D	4.186,75	0,00	4.403,50D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	291,58D	0,00	0,00	291,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	600,00	0,00	2.200,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	301,24D	19,17	0,00	320,41D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	301,24D	19,17	0,00	320,41D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	111,67D	0,00	0,00	111,67D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	189,57D	19,17	0,00	208,74D
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	12.756,21D	331,17	0,00	13.087,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	12.756,21D	331,17	0,00	13.087,38D
3991	3.4.1.33.01.01	BOLSA DE APOIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
4006	3.4.1.33.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,37D	0,00	0,00	8,37D
4031	3.4.1.33.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	806,38D	171,17	0,00	977,55D
4036	3.4.1.33.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
4126	3.4.1.33.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.444,70D	0,00	0,00	3.444,70D
4146	3.4.1.33.01.32	GRU	0,00	160,00	0,00	160,00D
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.329,59D	200,51	0,00	8.530,10D
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.329,59D	200,51	0,00	8.530,10D
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	313,00D	40,51	0,00	353,51D
4037	3.4.1.34.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
4147	3.4.1.34.01.32	GRU	0,00	160,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	46.275,16D	4.327,95	0,00	50.603,11D
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	46.275,16D	4.327,95	0,00	50.603,11D
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	41.199,99D	3.980,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.181,64D	269,76	0,00	4.451,40D
4008	3.4.1.35.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
4033	3.4.1.35.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	166,85D	78,19	0,00	245,04D
4038	3.4.1.35.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	359,75D	0,00	0,00	359,75D
5235	3.4.1.35.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	366,53D	0,00	0,00	366,53D
3987	3.4.1.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15D	0,00	0,00	9.725,15D
3988	3.4.1.36.01	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15D	0,00	0,00	9.725,15D
3994	3.4.1.36.01.01	BOLSA DE APOIO	8.414,00D	0,00	0,00	8.414,00D
3999	3.4.1.36.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11,96D	0,00	0,00	11,96D
4034	3.4.1.36.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29,19D	0,00	0,00	29,19D
4064	3.4.1.36.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
4163	3.4.1.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	107.483,77D	25.669,69	0,00	133.153,46D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	107.483,77D	25.669,69	0,00	133.153,46D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	76.756,00D	19.189,00	0,00	95.945,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.869,32D	2.967,37	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	401,46D	545,98	0,00	947,44D
4223	3.4.1.38.01.29	SUORTE OPERACIONAL	8.901,99D	2.967,34	0,00	11.869,33D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5376	3.4.1.38.01.35	TAXAS DIVERSAS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
4165	3.4.1.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	133.436,01D	21.326,63	0,00	154.762,64D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	133.436,01D	21.326,63	0,00	154.762,64D
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	70.768,00D	5.328,00	0,00	76.096,00D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.657,36D	2.914,34	0,00	14.571,70D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,24D	0,00	0,00	0,24D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	529,01D	463,94	0,00	992,95D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	50.481,40D	12.620,35	0,00	63.101,75D
4373	3.4.1.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58D	0,00	0,00	21.691,58D
4374	3.4.1.46.01	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58D	0,00	0,00	21.691,58D
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	14.119,19D	0,00	0,00	14.119,19D
4376	3.4.1.46.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.572,39D	0,00	0,00	7.572,39D
4407	3.4.1.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!	20.783,05D	5.364,95	0,00	26.148,00D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT	20.783,05D	5.364,95	0,00	26.148,00D
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	17.300,00D	4.700,00	0,00	22.000,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.906,40D	476,60	0,00	2.383,00D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	76,65D	188,35	0,00	265,00D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4441	3.4.1.48	I HUBS BRAZIL	211.021,73D	103.735,56	0,00	314.757,29D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	211.021,73D	103.735,56	0,00	314.757,29D
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.100,20D	15.250,50	0,00	21.350,70D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	143,58D	204,39	0,00	347,97D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	975,15D	286,62	0,00	1.261,77D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.965,24	0,00	1.965,24D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	33.561,90D	5.040,00	0,00	38.601,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	28.107,92	0,00	28.107,92D
4469	3.4.1.48.01.27	FRETE	1.536,58D	0,00	0,00	1.536,58D
4470	3.4.1.48.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	166.155,99D	47.920,67	0,00	214.076,66D
5195	3.4.1.48.01.33	VIAGENS E ESTADIAS	2.548,33D	0,00	0,00	2.548,33D
5391	3.4.1.48.01.34	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.960,22	0,00	4.960,22D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	777.045,45D	484.171,28	3.479,78	1.257.736,95D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	777.045,45D	484.171,28	3.479,78	1.257.736,95D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	226.903,05	0,00	226.903,05D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.944,17D	0,00	0,00	8.944,17D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	20,00D	18,91	0,00	38,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	0,00	0,00	27.074,14D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	34.764,56D	10.571,20	0,00	45.335,76D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.756,73D	0,00	0,00	3.756,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.491,16D	24.497,28	0,00	26.988,44D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,70D	0,00	0,00	10.830,70D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.773,26D	1.128,56	0,00	4.901,82D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	99.993,07D	29.906,92	0,00	129.899,99D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	340.578,58D	112.856,42	0,00	453.435,00D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	972,42D	441,00	0,00	1.413,42D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	21.697,96D	13.321,87	0,00	35.019,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	43.651,60D	0,00	0,00	43.651,60D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	381,14	245,00	136,14D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	0,00	0,00	2.596,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	106.655,78D	44.448,93	0,00	151.104,71D
4529	3.4.1.49.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	5.305,43D	0,00	0,00	5.305,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.760,11D	12.640,00	0,00	57.400,11D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	17.100,74D	7.056,00	3.234,78	20.921,96D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5378	3.4.1.49.01.39	ASSINATURAS E ANUIDADES	328,44D	0,00	0,00	328,44D
4575	3.4.1.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	87.656,38D	20.464,38	0,00	108.120,76D
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	87.656,38D	20.464,38	0,00	108.120,76D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	66.780,00D	16.695,00	0,00	83.475,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	15.896,60D	3.179,33	0,00	19.075,93D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	0,52D	0,00	0,00	0,52D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	386,42D	590,05	0,00	976,47D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.592,84D	0,00	0,00	4.592,84D
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	59.652,66D	11.387,20	0,00	71.039,86D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	59.652,66D	11.387,20	0,00	71.039,86D
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	38.377,60D	9.594,40	0,00	47.972,00D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.578,60D	1.715,72	0,00	10.294,32D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPESA BANCARIA	0,00	15,98	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	196,46D	61,10	0,00	257,56D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	189.963,96D	48.166,33	995,00	237.135,29D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	189.963,96D	48.166,33	995,00	237.135,29D
4652	3.4.1.52.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.695,69D	0,00	0,00	26.695,69D
4659	3.4.1.52.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	870,33D	794,48	0,00	1.664,81D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,35D	0,00	0,00	1.945,35D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.471,00D	20.959,85	0,00	78.430,85D
4678	3.4.1.52.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.313,59D	0,00	0,00	1.313,59D
4685	3.4.1.52.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	101.668,00D	26.412,00	995,00	127.085,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	152.358,41D	38.776,94	0,00	191.135,35D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	152.358,41D	38.776,94	0,00	191.135,35D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	98.140,00D	31.055,00	0,00	129.195,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.976,45D	4.395,29	0,00	26.371,74D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	46,28	0,00	46,28D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	626,13D	517,79	0,00	1.143,92D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.535,83D	2.762,58	0,00	8.298,41D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
4738	3.4.1.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83D	0,00	5,14	88,69D
4777	3.4.1.54.01	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83D	0,00	5,14	88,69D
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCARIA	92,36D	0,00	5,14	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	179.566,82D	39.523,01	0,00	219.089,83D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	179.566,82D	39.523,01	0,00	219.089,83D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	17.491,75D	3.498,35	0,00	20.990,10D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	11,04	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	767,94D	2.104,62	0,00	2.872,56D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,34D	0,00	0,00	1.628,34D
4805	3.4.1.55.01.18	MATERIAL PERMANENTE	21.702,90D	0,00	0,00	21.702,90D
4813	3.4.1.55.01.27	FRETE	2.339,89D	0,00	0,00	2.339,89D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	135.636,00D	33.909,00	0,00	169.545,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	122.442,11D	112.248,06	571,71	234.118,46D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	122.442,11D	112.248,06	571,71	234.118,46D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	39.965,22	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	599,64D	18.491,07	0,00	19.090,71D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.100,57	571,71	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	121.842,47D	49.691,20	0,00	171.533,67D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.595,50D	428,70	0,00	7.024,20D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.595,50D	428,70	0,00	7.024,20D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.420,48D	355,12	0,00	1.775,60D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	31,79D	3,58	0,00	35,37D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	63,23D	70,00	0,00	133,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	50.527,89D	5.677,78	0,00	56.205,67D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	50.527,89D	5.677,78	0,00	56.205,67D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	40.800,00D	4.600,00	0,00	45.400,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.901,86D	725,48	0,00	3.627,34D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,53D	352,30	0,00	601,83D
4999	3.4.1.59.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5001	3.4.1.59.01.17	VENCIMENTOS	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
5020	3.4.1.60	ESCOLA DA TERRA	19.127,04D	8.619,79	0,00	27.746,83D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	19.127,04D	8.619,79	0,00	27.746,83D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.707,99D	1.235,99	0,00	4.943,98D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPEA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	76,69D	515,80	0,00	592,49D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,36D	0,00	0,00	4.674,36D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.221,60D	6.018,00	0,00	13.239,60D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800,00D	850,00	0,00	1.650,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	170.635,71D	28.458,75	199,51	198.894,95D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	170.635,71D	28.458,75	199,51	198.894,95D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	73.125,03D	18.478,00	0,00	91.603,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	554,47D	1.563,20	0,00	2.117,67D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	19.187,46D	2.611,66	199,51	21.599,61D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	1.051,97D	0,00	0,00	1.051,97D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	29.008,40D	5.801,68	0,00	34.810,08D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	0,00	0,00	39.920,00D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPEAS BANCARIAS	11,41D	4,21	0,00	15,62D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	27.594,15D	11.266,74	0,00	38.860,89D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	27.594,15D	11.266,74	0,00	38.860,89D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	23.000,00D	9.200,00	0,00	32.200,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.811,25D	1.524,50	0,00	5.335,75D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPEA BANCÁRIA	0,00	6,07	0,00	6,07D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	760,00D	530,77	0,00	1.290,77D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	22,90D	5,40	0,00	28,30D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	40.571,41D	9.521,90	0,00	50.093,31D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	40.571,41D	9.521,90	0,00	50.093,31D
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.083,50D	0,00	0,00	5.083,50D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	87,91D	65,64	0,00	153,55D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.456,26	0,00	9.456,26D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	19.708,05D	18.524,38	0,00	38.232,43D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	14.800,00D	13.900,00	0,00	28.700,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,92D	1.437,94	0,00	4.313,86D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5,23D	186,44	0,00	191,67D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPEA BANCARIA	26,90D	0,00	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	0,00	4.642,68	0,00	4.642,68D
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	36,05	0,00	36,05D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPEA BANCARIA	0,00	6,63	0,00	6,63D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.431,30D	26.366,82	0,00	32.798,12D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.431,30D	26.366,82	0,00	32.798,12D
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	3.211,99D	3.211,99	0,00	6.423,98D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPEA BANCARIA	1,91D	0,10	0,00	2,01D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5,41D	572,74	0,00	578,15D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	3.211,99D	3.211,99	0,00	6.423,98D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	28.065,67D	20.171,92	0,00	48.237,59D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	28.065,67D	20.171,92	0,00	48.237,59D
5292	3.4.1.68.01.001	DESPEA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	16.400,00D	11.500,00	0,00	27.900,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	11.646,30D	5.823,15	0,00	17.469,45D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,86D	2.848,77	0,00	2.849,63D
5315	3.4.1.71	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.908,11D	0,00	0,00	3.908,11D
5316	3.4.1.71.01	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.908,11D	0,00	0,00	3.908,11D
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,11D	0,00	0,00	39,11D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
5341	3.4.1.72	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	39,21	0,00	39,21D
5342	3.4.1.72.01	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	39,21	0,00	39,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	39,21	0,00	39,21D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	0,00	38,43	0,00	38,43D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	0,00	38,43	0,00	38,43D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	38,43	0,00	38,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	10.422.851,11C	6.251,14	1.626.184,10	12.042.784,07C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.465.310,88C	0,00	448.106,35	7.913.417,23C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	7.465.310,88C	0,00	448.106,35	7.913.417,23C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	7.465.310,88C	0,00	448.106,35	7.913.417,23C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	7.465.310,88C	0,00	448.106,35	7.913.417,23C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.211.781,12C	0,00	114.727,99	7.326.509,11C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	253.529,76C	0,00	333.378,36	586.908,12C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	9.591,43C	0,00	3.126,55	12.717,98C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	9.591,43C	0,00	3.126,55	12.717,98C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	9.591,43C	0,00	3.126,55	12.717,98C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	9.591,43C	0,00	3.126,55	12.717,98C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	9.591,43C	0,00	3.126,55	12.717,98C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	2.938.800,59C	6.251,14	1.171.589,20	4.104.138,65C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	2.938.800,59C	6.251,14	1.171.589,20	4.104.138,65C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	2.938.800,59C	6.251,14	1.171.589,20	4.104.138,65C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	2.938.800,59C	6.251,14	1.171.589,20	4.104.138,65C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	122.214,21C	1.000,00	29.199,08	150.413,29C
2870	4.3.1.01.01.06	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	267,17C	0,00	0,00	267,17C
2874	4.3.1.01.01.10	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	91.652,52C	0,00	13.193,94	104.846,46C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	3.598,38C	0,00	992,23	4.590,61C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	194.245,72C	0,00	54.982,64	249.228,36C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.373,77C	0,00	518,80	1.892,57C
3845	4.3.1.01.01.30	SUORTE OPERACIONAL PÓLO	9.981,06C	0,00	23.047,67	33.028,73C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	301,24C	0,00	19,17	320,41C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	12.756,21C	0,00	331,17	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.329,59C	0,00	200,51	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	46.275,16C	0,00	4.327,95	50.603,11C
3979	4.3.1.01.01.36	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	9.725,15C	0,00	0,00	9.725,15C
4161	4.3.1.01.01.38	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	107.483,77C	0,00	25.669,69	133.153,46C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	133.436,01C	0,00	21.326,63	154.762,64C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	0,00	21.691,58C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	20.783,05C	0,00	5.364,95	26.148,00C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	211.021,73C	0,00	103.735,56	314.757,29C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	777.045,45C	3.479,78	484.171,28	1.257.736,95C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	87.651,20C	0,00	20.464,38	108.115,58C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	59.652,66C	0,00	11.387,20	71.039,86C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	189.963,96C	995,00	48.166,33	237.135,29C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	152.358,41C	0,00	38.776,94	191.135,35C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	93,83C	5,14	184,91	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	179.566,82C	0,00	39.523,01	219.089,83C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	122.442,11C	571,71	112.248,06	234.118,46C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.595,50C	0,00	428,70	7.024,20C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	50.527,89C	0,00	5.677,78	56.205,67C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	19.127,04C	0,00	8.619,79	27.746,83C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	170.635,71C	199,51	28.458,75	198.894,95C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	27.594,15C	0,00	11.266,74	38.860,89C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	40.571,41C	0,00	9.521,90	50.093,31C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	28.065,67C	0,00	20.171,92	48.237,59C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	19.708,05C	0,00	18.524,38	38.232,43C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	0,00	0,00	4.642,68	4.642,68C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.431,30C	0,00	26.366,82	32.798,12C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	0,00	38,43	38,43C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.908,11C	0,00	0,00	3.908,11C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	0,00	0,00	39,21	39,21C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.148,21C	0,00	3.362,00	12.510,21C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.148,21C	0,00	3.362,00	12.510,21C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.148,21C	0,00	3.362,00	12.510,21C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.148,21C	0,00	3.362,00	12.510,21C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.148,21C	0,00	3.362,00	12.510,21C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.266.713,60D	10.384.404,57	10.843.209,56	16.807.908,61D
PASSIVO			10.051.367,33C	1.623.408,09	789.981,55	9.217.940,79C
DESPESAS			3.207.504,84D	1.255.099,25	9.787,84	4.452.816,25D
RECEITAS ORDINÁRIAS			10.422.851,11C	6.251,14	1.626.184,10	12.042.784,07C
CONTAS DEVEDORAS			20.474.218,44D	11.639.503,82	10.852.997,40	21.260.724,86D
CONTAS CREDORAS			20.474.218,44C	1.629.659,23	2.416.165,65	21.260.724,86C
RESULTADO DO MES			0,00	1.245.311,41	1.619.932,96	374.621,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.215.346,27C	4.452.816,25	12.042.784,07	7.589.967,82C