

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1827</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.225.912,25D</b>	<b>2.149.422,17</b>	<b>2.909.177,18</b>	<b>15.466.157,24D</b>
<b>1828</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.161.449,63D</b>	<b>2.149.393,93</b>	<b>2.908.304,90</b>	<b>15.402.538,66D</b>
<b>1829</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA</b>	<b>13.190.255,16D</b>	<b>2.038.003,45</b>	<b>2.753.859,95</b>	<b>12.474.398,66D</b>
<b>1832</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>29.085,77D</b>	<b>1.594.299,12</b>	<b>1.585.487,07</b>	<b>37.897,82D</b>
<b>1833</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I</b>	<b>20.999,73D</b>	<b>246.118,58</b>	<b>244.552,13</b>	<b>22.566,18D</b>
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	209.821,68	209.821,68	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	20.999,73D	36.296,90	34.730,45	22.566,18D
<b>1843</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR</b>	<b>8.086,04D</b>	<b>1.348.180,54</b>	<b>1.340.934,94</b>	<b>15.331,64D</b>
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	36.150,45	36.150,45	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	0,00	604,24D
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	0,00	37.745,33	37.745,33	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2851	1.1.1.02.02.135	BANCO DO BRASIL C/C 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.528,30	4.528,30	0,00
2859	1.1.1.02.02.138	BANCO DO BRASIL C/C 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROB	0,00	896,00	896,00	0,00
3455	1.1.1.02.02.141	BANCO DO BRASIL C/C 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	21.855,71	21.855,71	0,00
3693	1.1.1.02.02.143	BANCO DO BRASIL C/C 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONI	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OF	5.716,30D	44.865,75	44.855,75	5.726,30D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	69.432,70	69.432,70	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	4.272,18	4.272,18	0,00
4259	1.1.1.02.02.164	SICCOB FLUMINENSE C/C 27405-4 COOPERATIVA - CENT	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132987-1 MATERIAL ACESSIV	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	107.160,54	107.160,54	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL S/A C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURS	0,00	416.686,01	416.686,01	0,00
4548	1.1.1.02.02.172	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.992-8 SISTEMA EM BAMBI	0,00	69.432,70	69.432,70	0,00
4549	1.1.1.02.02.173	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.993-6 SISTEMA EM BAMBI	0,00	5.415,99	5.415,99	0,00
4550	1.1.1.02.02.174	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.994-4 SISTEMA EM BAMBI	0,00	29.669,27	29.669,27	0,00
4554	1.1.1.02.02.178	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	9.862,50	9.862,50	0,00
4555	1.1.1.02.02.179	BANCO DO BRASIL S/A C/C132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DI	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	12.938,64	12.938,64	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	19.264,87	19.264,87	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133001-2 SIS DE TRA E REUSO DI	0,00	22.750,29	22.750,29	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	61.184,80	61.184,80	0,00
4824	1.1.1.02.02.190	SICOOB FLUMINENSE C/C 41.935-4 SAGE VS 2 SIGA	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	7.985,12	7.985,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133006-3 SELEÇÃO DE PAREC	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	1.415,99	1.415,99	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133007-1 DESENV DE PROC P	0,00	22.046,46	22.046,46	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133008-X DESENV DE PROC P	0,00	33.701,32	33.701,32	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133009-8 DESENV DE PROC P	0,00	20.130,68	20.130,68	0,00
5101	1.1.1.02.02.199	BANCO DO BRASIL C/C 133.012-8 POR TODAS - FIC OPEF	0,00	1.193,23	1.193,23	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	12.726,17	12.726,17	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	1.765,50D	63.143,50	55.907,90	9.001,10D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTI	0,00	3.853,35	3.853,35	0,00
5225	1.1.1.02.02.203	BANCO DO BRASIL S/A C/C 133.014-4 MULHERES DIGIT	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO BRASIL S/A C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO BRASIL S/A C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	15.467,43	15.467,43	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO BRASIL S/A C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL CC 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	22.908,15	22.908,15	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL CC 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
<b>1862</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.161.169,39D</b>	<b>443.704,33</b>	<b>1.168.372,88</b>	<b>12.436.500,84D</b>
<b>1863</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-</b>	<b>576.719,97D</b>	<b>92.524,68</b>	<b>98.194,60</b>	<b>571.050,05D</b>
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	576.719,97D	92.524,68	98.194,60	571.050,05D
<b>1864</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-</b>	<b>12.584.449,42D</b>	<b>351.179,65</b>	<b>1.070.178,28</b>	<b>11.865.450,79D</b>
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPI	166.832,31D	1.115,91	0,00	167.948,22D
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	65.629,54D	415,70	4.278,44	61.766,80D
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	1.131,98D	7,57	0,00	1.139,55D
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	27.928,41D	186,81	0,00	28.115,22D
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD	14.722,86D	79,72	4.307,23	10.495,35D
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	123.115,55D	270,06	107.295,12	16.090,49D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	5.446.812,16D	34.974,08	417.416,09	5.064.370,15D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	57,50D	0,46	0,00	57,96D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	0,00	70.078,37	0,00	70.078,37D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	251.465,85D	21.578,70	24.876,34	248.168,21D
4541	1.1.1.03.02.123	APLICAÇÃO SICOOB 27.405-4 COOPERATIVA CENTRO DE	2.046,90D	17,05	0,00	2.063,95D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INI	6.779,36D	16.951,19	17.984,09	5.746,46D
4557	1.1.1.03.02.128	APLICAÇÃO BB 132.992-8 SISTEMA EM BAMBU LAMINAD	67.098,95D	429,19	67.528,14	0,00
4558	1.1.1.03.02.129	APLICAÇÃO BB 132.993-6 SISTEMA EM BAMBU LAMINAD	5.394,96D	34,51	5.429,47	0,00
4559	1.1.1.03.02.130	APLICAÇÃO BB 132.994-4 SISTEMA EM BAMBU LAMINAD	23.214,67D	3.335,52	26.550,19	0,00
4563	1.1.1.03.02.134	APLICAÇÃO BB 132.989-8 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	55.317,77D	356,73	9.884,97	45.789,53D
4564	1.1.1.03.02.135	APLICAÇÃO BB 132.990-1 OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	10.031,74D	46,38	4.629,30	5.448,82D
4565	1.1.1.03.02.136	APLICAÇÃO BB 132.991-X OTIMIZAÇÃO DE DISPOSITIVO	1.764,87D	11,80	0,00	1.776,67D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	43.528,56D	375,03	0,00	43.903,59D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	15.116,15D	26,88	12.961,43	2.181,60D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	24.279,68D	14.564,94	4.931,51	33.913,11D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	32.355,61D	91,64	22.783,50	9.663,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	91.264,74D	413,00	33.968,09	57.709,65D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	53.561,09D	343,00	3.504,23	50.399,86D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	163.785,70D	1.081,26	3.504,43	161.362,53D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.561.809,01D	23.486,01	61.273,59	3.524.021,43D
4829	1.1.1.03.02.146	APLICAÇÃO SICOOB 41.935-4 SAGE VS2 SIGA	1.358,26D	7,13	1.160,86	204,53D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICI	32.416,39D	236,79	8.022,96	24.630,22D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	12.596,62D	6.389,24	4.346,04	14.639,82D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	47.988,74D	400,34	0,00	48.389,08D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	34.333,62D	205,82	4.281,64	30.257,80D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	23.476,25D	150,85	1.418,37	22.208,73D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	31.462,71D	91,18	22.086,89	9.467,00D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	23.295,54D	22.964,92	11.013,43	35.247,03D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	148.657,67D	958,45	20.174,81	129.441,31D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	69.124,69D	27.781,55	21.486,22	75.420,02D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	21.877,22D	33,54	19.403,75	2.507,01D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	2.713,87D	12.327,26	3.218,31	11.822,82D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	123.611,71D	813,70	3.219,60	121.205,81D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	1.856,45D	5.858,35	6.889,89	824,91D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	6.562,10D	40,85	1.196,64	5.406,31D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.301.623,90D	10.592,46	34.330,22	1.277.886,14D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	7.424,49D	37,71	3.862,96	3.599,24D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,12D	0,09	0,00	14,21D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	14.140,02D	30,00	12.924,72	1.245,30D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	109.572,94D	610,72	22.953,99	87.229,67D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	16.689,63D	97,90	3.155,11	13.632,42D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	151.274,43D	1.011,85	0,00	152.286,28D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.067,27D	27,21	0,00	4.094,48D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	44.283,10D	271,16	4.534,87	40.019,39D
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.167,19D	15,97	897,24	2.285,92D
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.627,75D	30,96	0,00	4.658,71D
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.199,38D	21,40	0,00	3.220,78D
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	21.896,04D	31,20	21.891,94	35,30D
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	32.706,35D	193,35	4.601,66	28.298,04D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPII CG2	33.385,05D	69.676,19	0,00	103.061,24D
<b>1877</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.971.194,47D</b>	<b>111.390,48</b>	<b>154.444,95</b>	<b>2.928.140,00D</b>
<b>1884</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,53</b>	<b>11.301,14</b>	<b>1.607,39D</b>
<b>2703</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,53</b>	<b>11.301,14</b>	<b>1.607,39D</b>
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.908,53	11.301,14	1.607,39D
<b>1887</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,94</b>	<b>1.079,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2704</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,94</b>	<b>1.079,94</b>	<b>0,00</b>
5135	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00
<b>1890</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST</b>	<b>2.586,03D</b>	<b>600,00</b>	<b>2,68</b>	<b>3.183,35D</b>
<b>2705</b>	<b>1.1.2.05.01</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!</b>	<b>2.586,03D</b>	<b>600,00</b>	<b>2,68</b>	<b>3.183,35D</b>
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.586,03D	600,00	2,68	3.183,35D
<b>1897</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU</b>	<b>43,25D</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>43,25D</b>
<b>2708</b>	<b>1.1.2.08.01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU</b>	<b>43,25D</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>43,25D</b>
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	16,54	16,54	0,00
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
<b>4326</b>	<b>1.1.2.10</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.968.565,19D</b>	<b>96.785,47</b>	<b>142.044,65</b>	<b>2.923.306,01D</b>
<b>4327</b>	<b>1.1.2.10.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.968.565,19D</b>	<b>96.785,47</b>	<b>142.044,65</b>	<b>2.923.306,01D</b>
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.968.565,19D	96.785,47	142.044,65	2.923.306,01D
<b>1902</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.462,62D</b>	<b>28,24</b>	<b>872,28</b>	<b>63.618,58D</b>
<b>1903</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.634,01D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,25D</b>
<b>1904</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.634,01D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,25D</b>
<b>1905</b>	<b>1.2.1.01.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.634,01D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,25D</b>
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.634,01D	28,24	0,00	16.662,25D
<b>1909</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>361.786,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.786,87D</b>
<b>2710</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>361.786,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.786,87D</b>
<b>2711</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>361.786,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.786,87D</b>
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	99.229,41D	0,00	0,00	99.229,41D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
<b>1914</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>313.958,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>314.830,54C</b>
<b>2712</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>313.958,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>314.830,54C</b>
<b>2713</b>	<b>1.2.4.01.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>313.958,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>314.830,54C</b>
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.612,52C	0,00	12,19	35.624,71C
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	44.588,48C	0,00	860,09	45.448,57C
<b>1919</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
<b>1920</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2714</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
<b>1922</b>	<b>1.2.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>2715</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>1923</b>	<b>1.2.6.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
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	8.258.083,79C	1.424.256,65	564.324,06	7.398.151,20C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.921.954,98C	1.424.256,65	564.324,06	7.062.022,39C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	808.045,21C	341.748,86	411.771,64	878.067,99C
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	13.788,90C	68.788,26	98.811,35	43.811,99C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	13.788,90C	68.788,26	98.811,35	43.811,99C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.638,45C	7.270,95	7.710,11	5.077,61C
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
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	2.032,06	2.068,99	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.442,00C	7.442,00	8.324,00	8.324,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.708,45	1.708,45C
5153	2.1.1.04.01.15	VANUSA FERNANDES DOS SANTOS - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5163	2.1.1.04.01.25	MODERACON - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRE	0,00	8.937,50	8.937,50	0,00
5169	2.1.1.04.01.31	BLITZAR 3D - DIGITAL MANUFACTURING LTDA	0,00	0,00	28.665,00	28.665,00C
5176	2.1.1.04.01.38	UNIVERSAL INJEÇÃO THERMOPLASTICOS LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
5183	2.1.1.04.01.45	ALEXANDRE TADEU LEITE SANTIAGO JUNIOR - MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
5184	2.1.1.04.01.46	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	23.324,40	23.324,40	0,00
5185	2.1.1.04.01.47	ISTEFERSON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO MEI	0,00	4.115,50	4.115,50	0,00
5186	2.1.1.04.01.48	LIG MUNCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.166,20	1.166,20	0,00
5187	2.1.1.04.01.49	RICARDO ALVES DA SILVA - MEI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	303,80C	303,80	732,60	732,60C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	303,80C	303,80	732,60	732,60C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	303,80C	303,80	732,60	732,60C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	69.636,49C	64.633,43	80.858,55	85.861,61C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	69.636,49C	64.633,43	80.858,55	85.861,61C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	69.636,49C	64.633,43	80.858,55	85.861,61C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	153.423,16C	208.023,37	231.369,14	176.768,93C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	153.423,16C	208.023,37	231.369,14	176.768,93C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	134.519,31C	178.290,59	198.857,19	155.085,91C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	12.518,78	12.518,78	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	18.687,97C	12.195,51	14.974,68	21.467,14C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.018,49	5.018,49	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	109.508,90C	17.752,04	0,00	91.756,86C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	109.508,90C	17.752,04	0,00	91.756,86C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	109.508,90C	17.752,04	0,00	91.756,86C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	67.556,70C	12.900,99	0,00	54.655,71C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	25.082,75C	4.444,03	0,00	20.638,72C
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	407,02	0,00	4.011,04C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	7.004.250,87C	1.064.755,75	152.552,42	6.092.047,54C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	7.004.250,87C	1.064.755,75	152.552,42	6.092.047,54C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	21.376.120,35C	27.512,95	141.200,46	21.489.807,86C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.139,73C	0,00	37,71	1.177,44C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	3.816,48C	0,00	919,06	4.735,54C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	1.164.866,44C	26.489,95	1.115,91	1.139.492,40C
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	108.385,32C	0,00	224,55	108.609,87C
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	113.820,71C	0,00	68,33	113.889,04C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	788.940,91C	0,00	271,16	789.212,07C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.251,56C	0,00	78,83	13.330,39C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.457,75C	0,00	1.040,05	274.497,80C
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	315.126,20C	0,00	19.048,42	334.174,62C
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 EMBRAPII CG2	1.712.919,20C	0,00	243,49	1.713.162,69C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	233.111,34C	0,00	0,00	233.111,34C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM 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
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	542.674,84C	0,00	610,08	543.284,92C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	526.748,31C	0,00	0,00	526.748,31C
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	100.237,86C	0,00	79,72	100.317,58C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.142,84C	0,00	270,06	227.412,90C
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	5.165.049,29C	0,00	34.939,08	5.199.988,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	43.528,56C	0,00	375,03	43.903,59C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	267.590,15C	0,00	619,90	268.210,05C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	120.597,97C	0,00	0,00	120.597,97C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	550.247,42C	0,00	414,91	550.662,33C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	393.811,30C	0,00	338,81	394.150,11C
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	651.436,54C	0,00	1.837,26	653.273,80C
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	4.013.612,54C	0,00	23.486,01	4.037.098,55C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.149,04C	0,00	236,79	62.385,83C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	39.221,79C	0,00	400,34	39.622,13C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	106.994,17C	0,00	205,82	107.199,99C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.044,70C	0,00	150,85	102.195,55C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	450.368,82C	0,00	1.303,29	451.672,11C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.438,76C	0,00	7,13	13.445,89C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	94,33C	0,00	14,43	108,76C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	167.884,60C	1.023,00	42.310,55	209.172,15C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	22.181,49C	0,00	8.672,46	30.853,95C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.288,23C	0,00	30,00	30.318,23C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	1.313,64C	0,00	1.011,85	2.325,49C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	736,91C	0,00	40,85	777,76C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.669,53C	0,00	27,30	629.696,83C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	1.218,16C	0,00	708,62	1.926,78C
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	13.795,64C	0,00	61,81	13.857,45C
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
<b>1998</b>	<b>2.1.3.02.02</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>14.371.869,48D</b>	<b>1.037.242,80</b>	<b>11.351,96</b>	<b>15.397.760,32D</b>
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	82.619,40D	1.555,55	0,00	84.174,95D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	58.613,16D	25.841,66	0,00	84.454,82D
2005	2.1.3.02.02.007	POLO EMBRAPPII	332.334,65D	0,00	0,00	332.334,65D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EM	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
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	223.570,24D	0,00	0,00	223.570,24D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	102.826,39D	897,24	0,00	103.723,63D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	713.492,99D	60.278,47	0,00	773.771,46D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.494,42D	0,00	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	325.948,54D	18.879,64	3.000,00	341.828,18D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	84.478,56D	26.426,02	10,00	110.894,58D
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 EMBRAPPII CG2	1.993.092,19D	0,00	0,00	1.993.092,19D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.159,02D	0,00	0,00	33.159,02D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.906,12D	0,00	0,00	48.906,12D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07D	0,00	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	447.984,91D	4.278,44	0,00	452.263,35D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07D	0,00	0,00	506.223,07D
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	85.515,00D	4.307,23	0,00	89.822,23D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	609.027,29D	107.295,12	0,00	716.322,41D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	38.838,46D	1.148,40	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.937.993,61D	449.434,95	6.421,96	3.381.006,60D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	237.864,97D	405,83	0,00	238.270,80D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50D	0,00	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	493.647,82D	14.514,27	0,00	508.162,09D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	350.917,93D	40.676,44	0,00	391.594,37D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.949,04D	0,00	0,00	796.949,04D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	382.218,64D	40.976,75	0,00	423.195,39D
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	451.803,53D	61.273,59	0,00	513.077,12D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	54.932,65D	8.022,96	0,00	62.955,61D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	76.760,26D	4.281,64	0,00	81.041,90D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	78.748,45D	1.238,37	0,00	79.986,82D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	295.051,68D	53.275,13	0,00	348.326,81D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.027,30D	12,46	0,00	18.039,76D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	44.989,22D	6.889,89	0,00	51.879,11D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	116.126,02D	28.667,62	0,00	144.793,64D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59D	34.330,22	1.920,00	80.647,81D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	16.148,21D	12.924,72	0,00	29.072,93D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	50.093,31D	1.196,64	0,00	51.289,95D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	0,00	0,00	39,21D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5310	2.1.3.02.02.72	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	15.600,00D	19.760,00	0,00	35.360,00D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	6.362,71D	6.349,10	0,00	12.711,81D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2796	2.1.3.02.02.96	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	6.054,39D	2.104,45	0,00	8.158,84D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>2034</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</b>
<b>2035</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</b>
<b>2728</b>	<b>2.1.4.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</b>
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>2041</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>336.128,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.128,81C</b>
<b>2042</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>2729</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>2730</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2044</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>322.824,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.824,50C</b>
<b>2731</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>322.824,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.824,50C</b>
<b>2732</b>	<b>2.3.2.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT</b>	<b>322.824,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.824,50C</b>
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	322.824,50C	0,00	0,00	322.824,50C
<b>5073</b>	<b>2.3.3</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.304,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,31C</b>
<b>5074</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.304,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,31C</b>
<b>5075</b>	<b>2.3.3.01.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.304,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,31C</b>
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
<b>2046</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.584.878,05D</b>	<b>1.088.869,12</b>	<b>13.129,42</b>	<b>6.660.617,75D</b>
<b>2047</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>299.852,17D</b>	<b>45.352,48</b>	<b>1.777,46</b>	<b>343.427,19D</b>
<b>2780</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>299.852,17D</b>	<b>45.352,48</b>	<b>1.777,46</b>	<b>343.427,19D</b>
<b>2048</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT</b>	<b>131.060,83D</b>	<b>18.453,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149.514,61D</b>
<b>2733</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/</b>	<b>131.060,83D</b>	<b>18.453,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149.514,61D</b>
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	106.625,11D	17.853,78	0,00	124.478,89D
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
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>2053</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>15.774,90D</b>	<b>4.314,61</b>	<b>899,31</b>	<b>19.190,20D</b>
<b>2734</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>15.774,90D</b>	<b>4.314,61</b>	<b>899,31</b>	<b>19.190,20D</b>
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	5.060,10D	2.086,00	899,31	6.246,79D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.714,80D	2.228,61	0,00	12.943,41D
<b>2056</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.112,10D</b>	<b>8.460,09</b>	<b>878,15</b>	<b>63.694,04D</b>
<b>2735</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.112,10D</b>	<b>8.460,09</b>	<b>878,15</b>	<b>63.694,04D</b>
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	43.857,43D	5.942,93	0,00	49.800,36D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	10.894,79D	1.443,89	0,00	12.338,68D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.332,19D	180,49	0,00	1.512,68D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	27,69D	892,78	878,15	42,32D
<b>2063</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:</b>	<b>39.104,34D</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.904,34D</b>
<b>2736</b>	<b>3.1.1.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>39.104,34D</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.904,34D</b>
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	39.104,34D	5.800,00	0,00	44.904,34D
<b>2065</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>57.800,00D</b>	<b>8.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.124,00D</b>
<b>2737</b>	<b>3.1.1.05.01</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>57.800,00D</b>	<b>8.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.124,00D</b>
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	57.800,00D	8.324,00	0,00	66.124,00D
<b>2070</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>107.461,57D</b>	<b>19.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.558,45D</b>
<b>2781</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>107.461,57D</b>	<b>19.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.558,45D</b>
<b>2071</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>12.270,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,00D</b>
<b>2738</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>12.270,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,00D</b>
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.850,00D	500,00	0,00	3.350,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
<b>2075</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.114,76D</b>	<b>191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,00D</b>
<b>2739</b>	<b>3.2.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.114,76D</b>	<b>191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,00D</b>
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	774,94D	132,06	0,00	907,00D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	339,82D	59,18	0,00	399,00D
<b>2079</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>43.159,15D</b>	<b>10.231,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.391,00D</b>
<b>2740</b>	<b>3.2.1.03.01</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>43.159,15D</b>	<b>10.231,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.391,00D</b>
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.000,12D	2.162,78	0,00	13.162,90D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.492,21D	470,34	0,00	4.962,55D
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	2.398,42D	566,99	0,00	2.965,41D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.368,70D	2.258,99	0,00	14.627,69D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.922,06D	3.582,75	0,00	5.504,81D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	782,89D	0,00	0,00	782,89D
2273	3.2.1.03.01.16	ASSINATURA E ANUIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2285	3.2.1.03.01.17	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.850,19D	0,00	0,00	1.850,19D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	0,00	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	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	440,21D	0,00	0,00	440,21D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	6.026,96D	0,00	0,00	6.026,96D
<b>2091</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>47.832,60D</b>	<b>7.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.541,05D</b>
<b>2741</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>47.832,60D</b>	<b>7.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.541,05D</b>
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.832,60D	1.708,45	0,00	13.541,05D
<b>2094</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.085,06D</b>	<b>265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,40D</b>
<b>2742</b>	<b>3.2.1.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.085,06D</b>	<b>265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,40D</b>
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	87,50D	5,84	0,00	93,34D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.997,56D	259,50	0,00	3.257,06D
<b>2102</b>	<b>3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>5.233,68D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,96D</b>
<b>2782</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>5.233,68D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,96D</b>
<b>2103</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>5.233,68D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,96D</b>
<b>2743</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>5.233,68D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,96D</b>
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73,14D	12,19	0,00	85,33D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	5.160,54D	860,09	0,00	6.020,63D
<b>2110</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>5.172.330,63D</b>	<b>1.023.547,48</b>	<b>11.351,96</b>	<b>6.184.526,15D</b>
<b>2783</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>5.172.330,63D</b>	<b>1.023.547,48</b>	<b>11.351,96</b>	<b>6.184.526,15D</b>
<b>2433</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>178.639,41D</b>	<b>28.667,62</b>	<b>0,00</b>	<b>207.307,03D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2747</b>	<b>3.4.1.02.01</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>178.639,41D</b>	<b>28.667,62</b>	<b>0,00</b>	<b>207.307,03D</b>
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.755,00D	1.216,00	0,00	8.971,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	74.332,77D	17.500,00	0,00	91.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	37,91D	3,66	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	22.263,79D	6.216,90	0,00	28.480,69D
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	176,07D	42,00	0,00	218,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	854,33D	113,06	0,00	967,39D
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	5.774,00D	1.176,00	0,00	6.950,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	9.180,00D	2.400,00	0,00	11.580,00D
<b>2888</b>	<b>3.4.1.05</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>1.625,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00D</b>
<b>2889</b>	<b>3.4.1.05.01</b>	<b>DESPESA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>1.625,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00D</b>
2984	3.4.1.05.01.05	CESTAS BÁSICAS	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
<b>2890</b>	<b>3.4.1.06</b>	<b>DESPESA DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>267,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,17D</b>
<b>2891</b>	<b>3.4.1.06.01</b>	<b>DESPESA DISPOSITVO ETILÔMETRO VEICULAR</b>	<b>267,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,17D</b>
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
<b>2898</b>	<b>3.4.1.10</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>100.846,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.846,46D</b>
<b>2899</b>	<b>3.4.1.10.01</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>100.846,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.846,46D</b>
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	0,00	0,00	9.230,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	57.394,50D	0,00	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
<b>2900</b>	<b>3.4.1.11</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>184,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,91D</b>
<b>2902</b>	<b>3.4.1.11.01</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>184,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,91D</b>
3063	3.4.1.11.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,24D	0,00	0,00	151,24D
3068	3.4.1.11.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	33,67D	0,00	0,00	33,67D
<b>2915</b>	<b>3.4.1.18</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>2916</b>	<b>3.4.1.18.01</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>2942</b>	<b>3.4.1.20</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>5.486,97D</b>	<b>897,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,21D</b>
<b>2943</b>	<b>3.4.1.20.01</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>5.486,97D</b>	<b>897,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,21D</b>
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	5.376,00D	896,00	0,00	6.272,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	110,97D	1,24	0,00	112,21D
<b>2944</b>	<b>3.4.1.21</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA</b>	<b>280.225,39D</b>	<b>60.278,47</b>	<b>0,00</b>	<b>340.503,86D</b>
<b>2945</b>	<b>3.4.1.21.01</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI</b>	<b>280.225,39D</b>	<b>60.278,47</b>	<b>0,00</b>	<b>340.503,86D</b>
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	156.696,00D	26.116,00	0,00	182.812,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	33.730,91D	4.818,71	0,00	38.549,62D
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	265,80D	44,30	0,00	310,10D
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	1.749,01D	49,46	0,00	1.798,47D
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	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3234	3.4.1.21.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.792,00D	29.250,00	0,00	59.042,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
<b>2946</b>	<b>3.4.1.22</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>1.892,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,57D</b>
<b>2947</b>	<b>3.4.1.22.01</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>1.892,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,57D</b>
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.892,57D	0,00	0,00	1.892,57D
<b>3495</b>	<b>3.4.1.26</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI</b>	<b>6.054,39D</b>	<b>2.104,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,84D</b>
<b>3496</b>	<b>3.4.1.26.01</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC</b>	<b>6.054,39D</b>	<b>2.104,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,84D</b>
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.928,92D	1.976,31	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	3,63	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	125,47D	124,51	0,00	249,98D
<b>3807</b>	<b>3.4.1.29</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>51.630,00D</b>	<b>18.879,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>67.509,64D</b>
<b>3808</b>	<b>3.4.1.29.01</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>51.630,00D</b>	<b>18.879,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>67.509,64D</b>
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	51.630,00D	18.879,64	3.000,00	67.509,64D
<b>3848</b>	<b>3.4.1.30</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>51.925,99D</b>	<b>26.426,02</b>	<b>10,00</b>	<b>78.342,01D</b>
<b>3849</b>	<b>3.4.1.30.01</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>51.925,99D</b>	<b>26.426,02</b>	<b>10,00</b>	<b>78.342,01D</b>
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.111,28D	509,87	0,00	1.621,15D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	231,44D	76,05	0,00	307,49D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.988,89D	14.141,57	10,00	26.120,46D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	138,92D	63,74	0,00	202,66D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.681,13D	2.070,98	0,00	5.752,11D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	13.891,23D	6.373,52	0,00	20.264,75D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	21,00D	21,00	0,00	42,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.583,00D	108,00	0,00	6.691,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	5.763,45D	0,00	0,00	5.763,45D
3926	3.4.1.30.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.594,07D	381,14	0,00	4.975,21D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	751,58D	170,04	0,00	921,62D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.800,00D	600,00	0,00	3.400,00D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
<b>3852</b>	<b>3.4.1.32</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>320,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,41D</b>
<b>3853</b>	<b>3.4.1.32.01</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>320,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,41D</b>
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	208,74D	0,00	0,00	208,74D
<b>3981</b>	<b>3.4.1.33</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>13.087,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087,38D</b>
<b>3982</b>	<b>3.4.1.33.01</b>	<b>CAU - ATHIS DE TODOS</b>	<b>13.087,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087,38D</b>
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	977,55D	0,00	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	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>3983</b>	<b>3.4.1.34</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>8.530,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,10D</b>
<b>3984</b>	<b>3.4.1.34.01</b>	<b>CAU - NOVOS HORIZONTES</b>	<b>8.530,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,10D</b>
4032	3.4.1.34.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	353,51D	0,00	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	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4514	3.4.1.34.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
<b>3985</b>	<b>3.4.1.35</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>50.603,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.603,11D</b>
<b>3986</b>	<b>3.4.1.35.01</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE</b>	<b>50.603,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.603,11D</b>
3993	3.4.1.35.01.01	BOLSA DE APOIO	45.179,99D	0,00	0,00	45.179,99D
3998	3.4.1.35.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.451,40D	0,00	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	245,04D	0,00	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
<b>3987</b>	<b>3.4.1.36</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>9.725,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,15D</b>
<b>3988</b>	<b>3.4.1.36.01</b>	<b>DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL</b>	<b>9.725,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,15D</b>
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
<b>4163</b>	<b>3.4.1.38</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>154.403,78D</b>	<b>4.278,44</b>	<b>0,00</b>	<b>158.682,22D</b>
<b>4164</b>	<b>3.4.1.38.01</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>154.403,78D</b>	<b>4.278,44</b>	<b>0,00</b>	<b>158.682,22D</b>
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	115.134,00D	3.980,00	0,00	119.114,00D
4169	3.4.1.38.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.836,69D	0,00	0,00	14.836,69D
4183	3.4.1.38.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	963,17D	6,26	0,00	969,43D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.654,95D	150,45	0,00	1.805,40D
4223	3.4.1.38.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	11.869,33D	0,00	0,00	11.869,33D
5070	3.4.1.38.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	390,64D	141,73	0,00	532,37D
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
<b>4165</b>	<b>3.4.1.39</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>173.322,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.322,59D</b>
<b>4166</b>	<b>3.4.1.39.01</b>	<b>PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>173.322,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.322,59D</b>
4168	3.4.1.39.01.01	BOLSA DE APOIO	81.990,86D	0,00	0,00	81.990,86D
4170	3.4.1.39.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.578,55D	0,00	0,00	14.578,55D
4174	3.4.1.39.01.04	DESPESA BANCÁRIA	7,90D	0,00	0,00	7,90D
4184	3.4.1.39.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.023,18D	0,00	0,00	1.023,18D
4196	3.4.1.39.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	75.722,10D	0,00	0,00	75.722,10D
<b>4373</b>	<b>3.4.1.46</b>	<b>COOPERATIVA SAGE-SIGA</b>	<b>21.691,58D</b>	<b>1.148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.839,98D</b>
<b>4374</b>	<b>3.4.1.46.01</b>	<b>COOPERATIVA SAGE-SIGA</b>	<b>21.691,58D</b>	<b>1.148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.839,98D</b>
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
4384	3.4.1.46.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.148,40	0,00	1.148,40D
<b>4407</b>	<b>3.4.1.47</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!</b>	<b>31.327,14D</b>	<b>4.307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.634,37D</b>
<b>4408</b>	<b>3.4.1.47.01</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT!</b>	<b>31.327,14D</b>	<b>4.307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.634,37D</b>
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	26.700,00D	4.300,00	0,00	31.000,00D
4410	3.4.1.47.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.859,60D	0,00	0,00	2.859,60D
4417	3.4.1.47.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,54D	7,23	0,00	274,77D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4441</b>	<b>3.4.1.48</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>593.729,55D</b>	<b>107.295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>701.024,67D</b>
<b>4442</b>	<b>3.4.1.48.01</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>593.729,55D</b>	<b>107.295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>701.024,67D</b>
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	33.551,10D	18.300,75	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	347,97D	173,49	0,00	521,46D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.454,59D	45,00	0,00	1.499,59D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.930,48D	483,00	0,00	4.413,48D
4457	3.4.1.48.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.351,90D	0,00	0,00	48.351,90D
4467	3.4.1.48.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	28.107,92D	0,00	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	468.940,46D	88.292,88	0,00	557.233,34D
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	4.960,22D	0,00	0,00	4.960,22D
<b>4478</b>	<b>3.4.1.49</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>1.488.212,83D</b>	<b>449.434,95</b>	<b>6.421,96</b>	<b>1.931.225,82D</b>
<b>4479</b>	<b>3.4.1.49.01</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>1.488.212,83D</b>	<b>449.434,95</b>	<b>6.421,96</b>	<b>1.931.225,82D</b>
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	226.903,05D	0,00	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	DESPEZA BANCÁRIA	38,91D	20,00	0,00	58,91D
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	56.145,21D	11.927,70	0,00	68.072,91D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.756,73D	3.743,50	2.751,90	4.748,33D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27.072,85D	765,08	0,00	27.837,93D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,70D	16.296,96	0,00	27.127,66D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	6.145,16D	1.490,99	0,00	7.636,15D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	162.848,43D	39.511,13	0,00	202.359,56D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	578.038,06D	147.648,49	243,33	725.443,22D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	1.843,92D	430,50	0,00	2.274,42D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	39.033,83D	2.214,00	0,00	41.247,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	45.270,03D	160.872,60	0,00	206.142,63D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.116,14D	0,00	35,00	1.081,14D
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	190.735,14D	43.811,14	0,00	234.546,28D
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	66.815,11D	12.584,86	20,00	79.379,97D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	25.620,78D	8.118,00	3.371,73	30.367,05D
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
<b>4575</b>	<b>3.4.1.50</b>	<b>SISTEMA EM BAMBU LAMINADO</b>	<b>125.337,75D</b>	<b>405,83</b>	<b>0,00</b>	<b>125.743,58D</b>
<b>4576</b>	<b>3.4.1.50.01</b>	<b>SISTEMA EM BAMBU LAMINADO</b>	<b>125.337,75D</b>	<b>405,83</b>	<b>0,00</b>	<b>125.743,58D</b>
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	100.170,00D	0,00	0,00	100.170,00D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.075,93D	136,67	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPEZA BANCARIA	0,52D	0,88	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	998,46D	268,28	0,00	1.266,74D
4586	3.4.1.50.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.092,84D	0,00	0,00	5.092,84D
<b>4612</b>	<b>3.4.1.51</b>	<b>DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM</b>	<b>81.510,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.510,61D</b>
<b>4613</b>	<b>3.4.1.51.01</b>	<b>DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM</b>	<b>81.510,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.510,61D</b>
4614	3.4.1.51.01.01	BOLSA DE APOIO	57.566,40D	0,00	0,00	57.566,40D
4615	3.4.1.51.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.161,09D	0,00	0,00	11.161,09D
4616	3.4.1.51.01.03	DESPEZA BANCÁRIA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4621	3.4.1.51.01.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	267,14D	0,00	0,00	267,14D
4627	3.4.1.51.01.14	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
<b>4649</b>	<b>3.4.1.52</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF</b>	<b>242.981,91D</b>	<b>14.514,27</b>	<b>0,00</b>	<b>257.496,18D</b>
<b>4650</b>	<b>3.4.1.52.01</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL</b>	<b>242.981,91D</b>	<b>14.514,27</b>	<b>0,00</b>	<b>257.496,18D</b>
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	1.677,08D	32,37	0,00	1.709,45D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.890,70D	1.634,40	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	78.430,85D	9.862,50	0,00	88.293,35D
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	130.070,00D	2.985,00	0,00	133.055,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
<b>4697</b>	<b>3.4.1.53</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE</b>	<b>227.660,10D</b>	<b>36.281,15</b>	<b>0,00</b>	<b>263.941,25D</b>
<b>4698</b>	<b>3.4.1.53.01</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH</b>	<b>227.660,10D</b>	<b>36.281,15</b>	<b>0,00</b>	<b>263.941,25D</b>
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	160.250,00D	31.055,00	0,00	191.305,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	30.767,03D	4.395,29	0,00	35.162,32D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPEZA BANCARIA	46,28D	0,00	0,00	46,28D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.175,55D	67,29	0,00	1.242,84D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.341,24D	763,57	0,00	10.104,81D
4733	3.4.1.53.01.35	BOLSA COORDENADOR	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
<b>4738</b>	<b>3.4.1.54</b>	<b>POLO SEBRAE - CT 3452021</b>	<b>88,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69D</b>
<b>4777</b>	<b>3.4.1.54.01</b>	<b>POLO SEBRAE - CT 3452021</b>	<b>88,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69D</b>
4743	3.4.1.54.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D
4748	3.4.1.54.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,47D	0,00	0,00	1,47D
<b>4785</b>	<b>3.4.1.55</b>	<b>DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA</b>	<b>280.642,95D</b>	<b>37.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>318.121,35D</b>
<b>4786</b>	<b>3.4.1.55.01</b>	<b>DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA</b>	<b>280.642,95D</b>	<b>37.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>318.121,35D</b>
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	24.488,45D	3.498,35	0,00	27.986,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.908,34D	71,05	0,00	2.979,39D
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	45.812,89D	0,00	0,00	45.812,89D
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	203.454,00D	33.909,00	0,00	237.363,00D
<b>4878</b>	<b>3.4.1.57</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>283.821,23D</b>	<b>61.273,59</b>	<b>0,00</b>	<b>345.094,82D</b>
<b>4879</b>	<b>3.4.1.57.01</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>283.821,23D</b>	<b>61.273,59</b>	<b>0,00</b>	<b>345.094,82D</b>
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,22D	0,00	0,00	39.965,22D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19.102,28D	88,79	0,00	19.191,07D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	0,00	0,00	3.528,86D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	221.224,87D	61.184,80	0,00	282.409,67D
<b>4923</b>	<b>3.4.1.58</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>7.454,29D</b>	<b>8.022,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477,25D</b>
<b>4924</b>	<b>3.4.1.58.01</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>7.454,29D</b>	<b>8.022,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477,25D</b>
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.130,72D	355,12	0,00	2.485,84D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	40,34D	37,84	0,00	78,18D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4958	3.4.1.58.01.34	BOLSA DE EXTENSIONISTA	5.040,00D	7.560,00	0,00	12.600,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	133,23D	70,00	0,00	203,23D
<b>4983</b>	<b>3.4.1.59</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTAS</b>	<b>68.790,75D</b>	<b>4.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73.072,39D</b>
<b>4984</b>	<b>3.4.1.59.01</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTAS</b>	<b>68.790,75D</b>	<b>4.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73.072,39D</b>
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	48.950,00D	3.550,00	0,00	52.500,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.352,82D	725,48	0,00	5.078,30D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	604,02D	6,16	0,00	610,18D
4996	3.4.1.59.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.384,57D	0,00	0,00	1.384,57D
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
5009	3.4.1.59.01.25	SERVIÇO PESSOA FISICA	6.922,84D	0,00	0,00	6.922,84D
<b>5020</b>	<b>3.4.1.60</b>	<b>ESCOLA DA TERRA</b>	<b>72.810,12D</b>	<b>1.238,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.048,49D</b>
<b>5021</b>	<b>3.4.1.60.01</b>	<b>ESCOLA DA TERRA</b>	<b>72.810,12D</b>	<b>1.238,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.048,49D</b>
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.179,97D	1.235,99	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	651,57D	2,38	0,00	653,95D
5031	3.4.1.60.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.996,48D	0,00	0,00	5.996,48D
5036	3.4.1.60.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
5047	3.4.1.60.01.26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
5049	3.4.1.60.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	46.037,70D	0,00	0,00	46.037,70D
5204	3.4.1.60.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5061</b>	<b>3.4.1.61</b>	<b>DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI</b>	<b>230.789,33D</b>	<b>47.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>278.262,78D</b>
<b>5062</b>	<b>3.4.1.61.01</b>	<b>DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A</b>	<b>230.789,33D</b>	<b>47.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>278.262,78D</b>
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	110.081,03D	18.478,00	0,00	128.559,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.142,24D	107,47	0,00	2.249,71D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	24.375,34D	16.133,43	0,00	40.508,77D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.051,97D	1.782,35	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	40.611,76D	5.801,68	0,00	46.413,44D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	1.758,97D	1.054,56	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	39.920,00D	4.115,50	0,00	44.035,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	15,62D	0,46	0,00	16,08D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
<b>5091</b>	<b>3.4.1.63</b>	<b>ASFALTO FRESADO</b>	<b>44.989,22D</b>	<b>6.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.879,11D</b>
<b>5092</b>	<b>3.4.1.63.01</b>	<b>ASFALTO FRESADO</b>	<b>44.989,22D</b>	<b>6.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.879,11D</b>
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	36.800,00D	4.600,00	0,00	41.400,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.098,00D	762,25	0,00	6.860,25D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	10,48D	5,25	0,00	15,73D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.049,35D	1.520,00	0,00	3.569,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	31,39D	2,39	0,00	33,78D
<b>5104</b>	<b>3.4.1.64</b>	<b>POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR</b>	<b>50.093,31D</b>	<b>1.196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.289,95D</b>
<b>5105</b>	<b>3.4.1.64.01</b>	<b>POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO</b>	<b>50.093,31D</b>	<b>1.196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.289,95D</b>
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	153,55D	3,41	0,00	156,96D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,26D	1.193,23	0,00	10.649,49D
<b>5217</b>	<b>3.4.1.65</b>	<b>LEI PAULO GUSTAVO - PMCG</b>	<b>82.619,40D</b>	<b>1.555,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84.174,95D</b>
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	62.600,00D	0,00	0,00	62.600,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.751,80D	1.437,94	0,00	7.189,74D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	240,70D	9,61	0,00	250,31D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	26,90D	0,00	0,00	26,90D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.000,00D	108,00	0,00	14.108,00D
<b>5228</b>	<b>3.4.1.66</b>	<b>MULHERES DIGITAIS</b>	<b>16.148,21D</b>	<b>12.924,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.072,93D</b>
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	14.100,00D	12.400,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	41,58D	24,72	0,00	66,30D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
<b>5247</b>	<b>3.4.1.67</b>	<b>EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE</b>	<b>58.613,26D</b>	<b>25.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84.454,92D</b>
<b>5248</b>	<b>3.4.1.67.01</b>	<b>EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE</b>	<b>58.613,26D</b>	<b>25.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84.454,92D</b>
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	38.740,00D	19.370,00	0,00	58.110,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	9.635,97D	3.211,99	0,00	12.847,96D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,01D	0,46	0,00	2,47D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	599,31D	47,22	0,00	646,53D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	9.635,97D	3.211,99	0,00	12.847,96D
<b>5258</b>	<b>3.4.1.68</b>	<b>EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO</b>	<b>48.237,59D</b>	<b>34.330,22</b>	<b>1.920,00</b>	<b>80.647,81D</b>
<b>5259</b>	<b>3.4.1.68.01</b>	<b>EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO</b>	<b>48.237,59D</b>	<b>34.330,22</b>	<b>1.920,00</b>	<b>80.647,81D</b>
5292	3.4.1.68.01.001	DESPESA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	27.900,00D	10.080,00	1.920,00	36.060,00D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	0,00	0,00	17.469,45D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,45	0,00	150,45D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.849,63D	99,77	0,00	2.949,40D
<b>5315</b>	<b>3.4.1.71</b>	<b>SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS</b>	<b>3.908,11D</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,57D</b>
<b>5316</b>	<b>3.4.1.71.01</b>	<b>SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS</b>	<b>3.908,11D</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,57D</b>
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,11D	12,46	0,00	51,57D
5319	3.4.1.71.01.003	MATERIAL PERMANENTE	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
<b>5341</b>	<b>3.4.1.72</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL</b>	<b>39,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,21D</b>
<b>5342</b>	<b>3.4.1.72.01</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL</b>	<b>39,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,21D</b>
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	0,00	0,00	39,21D
<b>5348</b>	<b>3.4.1.73</b>	<b>SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS</b>	<b>21.962,71D</b>	<b>26.109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.071,81D</b>
<b>5349</b>	<b>3.4.1.73.01</b>	<b>SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS</b>	<b>21.962,71D</b>	<b>26.109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.071,81D</b>
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8,15D	0,00	0,00	8,15D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	58,26D	52,81	0,00	111,07D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	6.296,30D	6.296,29	0,00	12.592,59D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	15.600,00D	19.760,00	0,00	35.360,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2167</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>13.552.706,51C</b>	<b>11.351,96</b>	<b>1.187.269,24</b>	<b>14.728.623,79C</b>
<b>2168</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>8.344.114,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.455,19</b>	<b>8.500.569,52C</b>
<b>2169</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>8.344.114,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.455,19</b>	<b>8.500.569,52C</b>
<b>2762</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>8.344.114,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.455,19</b>	<b>8.500.569,52C</b>
<b>2763</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>8.344.114,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.455,19</b>	<b>8.500.569,52C</b>
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	7.698.443,66C	0,00	96.785,47	7.795.229,13C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	645.670,67C	0,00	59.669,72	705.340,39C
<b>2173</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>16.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,07</b>	<b>20.852,09C</b>
<b>2174</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>16.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,07</b>	<b>20.852,09C</b>
<b>2764</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>16.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,07</b>	<b>20.852,09C</b>
<b>2765</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>16.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,07</b>	<b>20.852,09C</b>
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	16.725,02C	0,00	4.127,07	20.852,09C
<b>2177</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>5.176.325,45C</b>	<b>11.351,96</b>	<b>1.023.547,48</b>	<b>6.188.520,97C</b>
<b>2178</b>	<b>4.3.1</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.176.325,45C</b>	<b>11.351,96</b>	<b>1.023.547,48</b>	<b>6.188.520,97C</b>
<b>2766</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.176.325,45C</b>	<b>11.351,96</b>	<b>1.023.547,48</b>	<b>6.188.520,97C</b>
<b>2767</b>	<b>4.3.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.176.325,45C</b>	<b>11.351,96</b>	<b>1.023.547,48</b>	<b>6.188.520,97C</b>
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	178.639,41C	0,00	28.667,62	207.307,03C
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	104.846,46C	0,00	0,00	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	5.486,97C	0,00	897,24	6.384,21C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	280.225,39C	0,00	60.278,47	340.503,86C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.892,57C	0,00	0,00	1.892,57C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	6.054,39C	0,00	2.104,45	8.158,84C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	51.630,00C	3.000,00	18.879,64	67.509,64C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	51.925,99C	10,00	26.426,02	78.342,01C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	320,41C	0,00	0,00	320,41C
3976	4.3.1.01.01.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38C	0,00	0,00	13.087,38C
3977	4.3.1.01.01.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10C	0,00	0,00	8.530,10C
3978	4.3.1.01.01.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11C	0,00	0,00	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	154.403,78C	0,00	4.278,44	158.682,22C
4162	4.3.1.01.01.39	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59C	0,00	0,00	173.322,59C
4370	4.3.1.01.01.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	21.691,58C	0,00	1.148,40	22.839,98C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	31.327,14C	0,00	4.307,23	35.634,37C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	593.729,55C	0,00	107.295,12	701.024,67C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.488.212,83C	6.421,96	449.434,95	1.931.225,82C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	125.332,57C	0,00	405,83	125.738,40C
4572	4.3.1.01.01.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61C	0,00	0,00	81.510,61C
4573	4.3.1.01.01.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	242.981,91C	0,00	14.514,27	257.496,18C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	227.660,10C	0,00	36.281,15	263.941,25C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	273,60C	0,00	0,00	273,60C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	280.642,95C	0,00	37.478,40	318.121,35C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	283.821,23C	0,00	61.273,59	345.094,82C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	7.454,29C	0,00	8.022,96	15.477,25C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	68.790,75C	0,00	4.281,64	73.072,39C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	72.810,12C	0,00	1.238,37	74.048,49C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	230.789,33C	0,00	47.473,45	278.262,78C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	44.989,22C	0,00	6.889,89	51.879,11C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	50.093,31C	0,00	1.196,64	51.289,95C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	48.237,59C	1.920,00	34.330,22	80.647,81C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	82.619,40C	0,00	1.555,55	84.174,95C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	16.148,21C	0,00	12.924,72	29.072,93C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	58.613,26C	0,00	25.841,66	84.454,92C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	21.962,71C	0,00	26.109,10	48.071,81C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.908,11C	0,00	12,46	3.920,57C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	0,00	39,21C
<b>2343</b>	<b>4.5</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.541,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,50</b>	<b>18.681,21C</b>
<b>2774</b>	<b>4.5.1</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.541,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,50</b>	<b>18.681,21C</b>
<b>2775</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.541,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,50</b>	<b>18.681,21C</b>
<b>2776</b>	<b>4.5.1.01.01</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.541,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,50</b>	<b>18.681,21C</b>
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.541,71C	0,00	3.139,50	18.681,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.225.912,25D	2.149.422,17	2.909.177,18	15.466.157,24D
PASSIVO	8.258.083,79C	1.424.256,65	564.324,06	7.398.151,20C
DESPESAS	5.584.878,05D	1.088.869,12	13.129,42	6.660.617,75D
RECEITAS ORDINÁRIAS	13.552.706,51C	11.351,96	1.187.269,24	14.728.623,79C
CONTAS DEVEDORAS	21.810.790,30D	3.238.291,29	2.922.306,60	22.126.774,99D
CONTAS CREDORAS	21.810.790,30C	1.435.608,61	1.751.593,30	22.126.774,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.075.739,70	1.175.917,28	100.177,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.967.828,46C	6.660.617,75	14.728.623,79	8.068.006,04C