

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	22.351,29D	137,60	0,00	22.488,89D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	40.725,66D	119.617,98	19.533,88	140.809,76D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT C	26.800,88D	132,54	5.821,25	21.112,17D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT C	93.894,21D	915,96	5.826,78	88.983,39D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU.	75.431,83D	28.969,30	32.438,21	71.962,92D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	2.523,10D	41.047,06	0,00	43.570,16D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	8.665,75D	16,62	6.949,73	1.732,64D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	99.198,55D	517,80	19.541,56	80.174,79D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	5.922,97D	5.852,87	11.545,78	230,06D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	3.427,76D	21,10	0,00	3.448,86D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.233.667,70D	8.241,16	84.526,15	1.157.382,71D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	24.618,25D	111,50	9.869,91	14.859,84D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	14,30D	130.489,03	130.489,03	14,30D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	749,12D	4,61	0,00	753,73D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	64.681,60D	377,57	6.329,34	58.729,83D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	43.350,52D	22.690,24	23.638,94	42.401,82D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	7.370,20D	27,74	3.163,07	4.234,87D
5330	1.1.1.03.02.183	APLICAÇÃO 133022-5 DESENV. ESTAÇÃO MULTISSENSOR	153.263,82D	88,90	153.352,72	0,00D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	0,00	130.527,64	0,00	130.527,64D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.120,76D	25,37	0,00	4.146,13D
2852	1.1.1.03.02.91	APLICAÇÃO BB 132.969-3 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	30.764,83D	62,47	30.827,30	0,00
2862	1.1.1.03.02.94	APLICAÇÃO BB 132.964-2 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	1.396,97D	2,83	1.399,80	0,00
2863	1.1.1.03.02.95	APLICAÇÃO BB 132.965-0 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	4.688,61D	8,48	4.697,09	0,00
2864	1.1.1.03.02.96	APLICAÇÃO BB 132.966-9 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	3.241,46D	6,58	3.248,04	0,00
3456	1.1.1.03.02.97	APLICAÇÃO BB 132.968-5 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	212,71D	0,44	213,15	0,00
3692	1.1.1.03.02.98	APLICAÇÃO BB 132.967-7 DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SII	3.426,47D	6,96	3.433,43	0,00
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPI CG2	0,00	501.543,16	282.042,94	219.500,22D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.880.980,75D	89.577,94	11.253,62	2.959.305,07D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	1.604,33D	13.402,03	5.372,54	9.633,82D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	1.604,33D	13.402,03	5.372,54	9.633,82D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.604,33D	13.402,03	5.372,54	9.633,82D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	3.479,24D	332,00	37,16	3.774,08D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	3.466,79D	300,00	24,71	3.742,08D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.466,79D	300,00	24,71	3.742,08D
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12,45D	32,00	12,45	32,00D
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12,45D	32,00	12,45	32,00D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	0,00	0,00	43,25D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	43,25D	0,00	0,00	43,25D
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	1.1.2.10	CONTAS A RECEBER	2.875.853,93D	75.843,91	5.843,92	2.945.853,92D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	2.875.853,93D	75.843,91	5.843,92	2.945.853,92D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.875.853,93D	75.843,91	5.843,92	2.945.853,92D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.553,64D	28,24	872,28	65.709,60D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.690,49D	28,24	0,00	16.718,73D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.690,49D	28,24	0,00	16.718,73D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.690,49D	28,24	0,00	16.718,73D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.690,49D	28,24	0,00	16.718,73D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
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	103.008,51D	0,00	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	315.702,82C	0,00	872,28	316.575,10C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	315.702,82C	0,00	872,28	316.575,10C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	315.702,82C	0,00	872,28	316.575,10C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.636,90C	0,00	12,19	35.649,09C
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	46.308,66C	0,00	860,09	47.168,75C
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	6.603.836,20C	1.599.710,33	1.391.525,92	6.395.651,79C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.267.707,39C	1.599.710,33	1.391.525,92	6.059.522,98C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	898.707,51C	385.906,61	392.872,25	905.673,15C
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	18.638,12C	34.410,30	40.001,22	24.229,04C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	18.638,12C	34.410,30	40.001,22	24.229,04C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	7.077,61C	5.800,00	5.800,00	7.077,61C
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	284,77	284,77	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	1.995,13	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.820,00C	7.820,00	7.604,00	7.604,00C
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	2.000,00	1.000,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
5160	2.1.1.04.01.22	BRUNA AGUIAR RODRIGUES - MEI	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	608,00	608,00	0,00
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	33,95	33,95	0,00
5192	2.1.1.04.01.54	FILTER UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	306,92	306,92C
5193	2.1.1.04.01.55	MOVITA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	150,90C	150,90	158,86	158,86C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	150,90C	150,90	158,86	158,86C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	150,90C	150,90	158,86	158,86C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	106.286,05C	92.809,32	99.193,39	112.670,12C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	106.286,05C	92.809,32	99.193,39	112.670,12C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	106.286,05C	92.809,32	99.193,39	112.670,12C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	202.739,58C	258.536,09	253.518,78	197.722,27C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	202.739,58C	258.536,09	253.518,78	197.722,27C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	181.975,35C	235.735,96	229.951,18	176.190,57C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	5.839,10	5.839,10	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	20.548,35C	16.961,03	17.728,50	21.315,82C
1978	2.1.2	PROVISÕES	75.533,22C	7.911,88	0,00	67.621,34C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	75.533,22C	7.911,88	0,00	67.621,34C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	75.533,22C	7.911,88	0,00	67.621,34C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	47.146,08C	5.839,10	0,00	41.306,98C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	19.420,36C	2.072,78	0,00	17.347,58C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	6.886,79C	0,00	0,00	6.886,79C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.079,99C	0,00	0,00	2.079,99C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	5.293.316,66C	1.205.891,84	998.653,67	5.086.078,49C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	5.293.316,66C	1.205.891,84	998.653,67	5.086.078,49C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	21.746.687,41C	194.557,49	987.694,60	22.539.824,52C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.298,74C	0,00	99,05	1.397,79C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	5.464,93C	0,00	730,02	6.194,95C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	1.138.702,87C	155.863,16	963,03	983.802,74C
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	108.719,12C	0,00	7,40	108.726,52C
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	113.949,05C	3.781,59	17,89	110.185,35C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	805.101,49C	34.125,32	62,47	771.038,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	13.815,85C	0,00	381,75	14.197,60C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.514,24C	0,00	9,74	274.523,98C
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	353.018,35C	0,00	14.346,21	367.364,56C
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	1.713.343,67C	0,00	501.543,16	2.214.886,83C
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	543.745,44C	0,00	250,81	543.996,25C
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	100.366,08C	0,00	38,36	100.404,44C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.518,16C	0,00	105,42	227.623,58C
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 - MARIÁ	5.230.931,20C	0,00	45.823,12	5.276.754,32C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	44.265,35C	0,00	350,75	44.616,10C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	268.210,05C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	548.284,00C	0,00	0,00	548.284,00C
4773	2.1.3.02.01.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	434.321,15C	0,00	117,92	434.439,07C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	946.656,71C	0,00	130.489,03	1.077.145,74C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	654.784,33C	0,00	101.182,22	755.966,55C
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	4.059.378,60C	0,00	21.001,60	4.080.380,20C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.579,53C	0,00	173,16	62.752,69C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	39.991,92C	0,00	420,38	40.412,30C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.370,88C	0,00	141,16	107.512,04C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.338,11C	0,00	137,60	102.475,71C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	485.174,25C	0,00	120.309,45	605.483,70C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.447,52C	203,92	0,52	13.244,12C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	126,29C	0,00	8,95	135,24C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	249.445,28C	583,50	40.817,18	289.678,96C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	38.984,88C	0,00	7.281,16	46.266,04C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.323,73C	0,00	4,61	30.328,34C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	3.303,03C	0,00	88,90	3.391,93C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	0,00	38,61	38,61C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	805,45C	0,00	21,10	826,55C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.723,20C	0,00	25,37	629.748,57C
5346	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	45.772,47C	0,00	662,06	46.434,53C
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	13.903,30C	0,00	44,44	13.947,74C
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	16.453.370,75D	1.011.334,35	10.959,07	17.453.746,03D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	110.480,32D	9.857,46	0,00	120.337,78D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	110.332,45D	26.491,29	0,00	136.823,74D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	368.055,57D	0,00	3.427,39	364.628,18D
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	235.331,59D	3.620,90	0,00	238.952,49D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	104.622,01D	935,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	799.172,61D	348,56	0,00	799.521,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.524,05D	28,73	0,00	2.552,78D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	254.450,68D	1.783,21	0,00	256.233,89D
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	341.828,18D	0,00	0,00	341.828,18D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	122.043,48D	31.293,60	185,64	153.151,44D
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	2.088.801,47D	218.757,99	0,00	2.307.559,46D
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	483.473,21D	24.333,19	0,00	507.806,40D
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	94.134,90D	0,00	0,00	94.134,90D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	715.643,39D	1.356,11	2.648,94	714.350,56D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	39.986,86D	0,00	0,00	39.986,86D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.804.415,80D	334.274,32	2.877,57	4.135.812,55D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	245.528,40D	2.371,00	0,00	247.899,40D
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	544.555,83D	0,00	0,00	544.555,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE EFLUENTE PARA	433.094,05D	31.172,41	0,00	464.266,46D
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	464.482,50D	41.094,47	0,00	505.576,97D
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	581.819,98D	78.392,30	502,50	659.709,78D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	63.386,85D	5.484,73	0,00	68.871,58D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	85.329,08D	4.293,07	0,00	89.622,15D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	79.986,82D	0,00	0,00	79.986,82D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	394.563,54D	31.181,91	357,03	425.388,42D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	18.039,76D	2,76	0,00	18.042,52D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	52.642,50D	11.545,78	0,00	64.188,28D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	177.787,03D	34.334,09	0,00	212.121,12D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	132.997,18D	84.526,15	960,00	216.563,33D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.574,61D	0,00	0,00	29.574,61D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.296,19D	0,00	0,00	53.296,19D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	723,97	0,00	763,18D
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	55.120,00D	19.760,00	0,00	74.880,00D
5347	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	22.257,27D	13.371,35	0,00	35.628,62D
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	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DESPESAS	7.644.654,68D	858.221,61	8.495,10	8.494.381,19D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	397.629,02D	57.168,78	963,42	453.834,38D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	397.629,02D	57.168,78	963,42	453.834,38D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	170.676,17D	20.785,12	0,00	191.461,29D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	170.676,17D	20.785,12	0,00	191.461,29D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	145.040,45D	20.185,12	0,00	165.225,57D
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	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	23.044,89D	4.654,00	963,42	26.735,47D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	23.044,89D	4.654,00	963,42	26.735,47D
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	7.391,48D	2.254,00	963,42	8.682,06D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.653,41D	2.400,00	0,00	18.053,41D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	74.759,62D	8.325,66	0,00	83.085,28D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	74.759,62D	8.325,66	0,00	83.085,28D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	56.918,87D	6.509,03	0,00	63.427,90D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	14.137,45D	1.614,78	0,00	15.752,23D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,53D	201,85	0,00	1.939,38D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	1.965,77D	0,00	0,00	1.965,77D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:	55.204,34D	15.800,00	0,00	71.004,34D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA:	55.204,34D	15.800,00	0,00	71.004,34D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	55.204,34D	15.800,00	0,00	71.004,34D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	73.944,00D	7.604,00	0,00	81.548,00D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	73.944,00D	7.604,00	0,00	81.548,00D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	73.944,00D	7.604,00	0,00	81.548,00D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	144.825,82D	16.628,14	0,00	161.453,96D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	144.825,82D	16.628,14	0,00	161.453,96D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.470,00D	806,92	0,00	14.276,92D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.470,00D	806,92	0,00	14.276,92D
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.850,00D	500,00	0,00	4.350,00D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	306,92	0,00	9.726,92D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.507,78D	201,78	0,00	1.709,56D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.507,78D	201,78	0,00	1.709,56D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.049,60D	142,60	0,00	1.192,20D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	458,18D	59,18	0,00	517,36D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	62.848,59D	7.337,68	0,00	70.186,27D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	62.848,59D	7.337,68	0,00	70.186,27D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	15.378,68D	2.193,78	0,00	17.572,46D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.351,47D	461,02	0,00	5.812,49D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	993,39D	0,00	0,00	993,39D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	3.616,39D	661,48	0,00	4.277,87D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	19.011,02D	2.285,71	0,00	21.296,73D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,18D	0,00	0,00	5.812,18D
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	80,00D	35,00	0,00	115,00D
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	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
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	6.574,17D	1.700,69	0,00	8.274,86D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	63.249,50D	7.708,45	0,00	70.957,95D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	63.249,50D	7.708,45	0,00	70.957,95D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.249,50D	1.708,45	0,00	16.957,95D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.749,95D	573,31	0,00	4.323,26D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.749,95D	573,31	0,00	4.323,26D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	98,87D	5,00	0,00	103,87D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.651,08D	568,31	0,00	4.219,39D
2102	3.3	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	6.978,24D	872,28	0,00	7.850,52D
2782	3.3.1	DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS	6.978,24D	872,28	0,00	7.850,52D
2103	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	6.978,24D	872,28	0,00	7.850,52D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	6.978,24D	872,28	0,00	7.850,52D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97,52D	12,19	0,00	109,71D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.880,72D	860,09	0,00	7.740,81D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	7.095.221,60D	783.552,41	7.531,68	7.871.242,33D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	7.095.221,60D	783.552,41	7.531,68	7.871.242,33D
2433	3.4.1.02	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	240.749,86D	36.117,30	0,00	276.867,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	3.4.1.02.01	DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	240.749,86D	36.117,30	0,00	276.867,16D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	10.187,00D	1.270,00	0,00	11.457,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	109.332,77D	17.500,00	0,00	126.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	0,00	0,00	41,57D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	34.746,79D	5.966,02	0,00	40.712,81D
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	7.199,54	0,00	18.106,43D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	260,07D	42,00	0,00	302,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.113,49D	144,82	0,00	1.258,31D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	449,44D	0,00	0,00	449,44D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.247,19D	0,00	0,00	4.247,19D
4315	3.4.1.02.01.27	FRETE	189,00D	306,92	0,00	495,92D
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	8.126,00D	1.288,00	0,00	9.414,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXILIO	13.980,00D	2.400,00	0,00	16.380,00D
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	112.607,81D	3.620,90	0,00	116.228,71D
2899	3.4.1.10.01	DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	112.607,81D	3.620,90	0,00	116.228,71D
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	3.320,00	0,00	60.714,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	11.982,95D	300,90	0,00	12.283,85D
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	184,91D	0,00	0,00	184,91D
2902	3.4.1.11.01	DESPESA POLO SEBRAE	184,91D	0,00	0,00	184,91D
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
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	7.282,59D	935,00	0,00	8.217,59D
2943	3.4.1.20.01	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	7.282,59D	935,00	0,00	8.217,59D
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	7.168,00D	896,00	0,00	8.064,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	114,59D	39,00	0,00	153,59D
2944	3.4.1.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITA	365.905,01D	348,56	0,00	366.253,57D
2945	3.4.1.21.01	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI	365.905,01D	348,56	0,00	366.253,57D
3220	3.4.1.21.01.01	BOLSA DE APOIO	208.032,00D	0,00	0,00	208.032,00D
3221	3.4.1.21.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.549,62D	212,86	0,00	38.762,48D
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	378,65D	0,02	0,00	378,67D
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	1.911,07D	135,68	0,00	2.046,75D
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	59.042,00D	0,00	0,00	59.042,00D
5234	3.4.1.21.01.34	TAXAS DIVERSAS	5.629,07D	0,00	0,00	5.629,07D
2946	3.4.1.22	POLO UENF	1.922,20D	28,73	0,00	1.950,93D
2947	3.4.1.22.01	POLO UENF	1.922,20D	28,73	0,00	1.950,93D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.922,20D	28,73	0,00	1.950,93D
3495	3.4.1.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
3496	3.4.1.26.01	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC	8.158,84D	0,00	0,00	8.158,84D
3506	3.4.1.26.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.905,23D	0,00	0,00	7.905,23D
3516	3.4.1.26.01.04	DESPESA BANCÁRIA	3,63D	0,00	0,00	3,63D
3541	3.4.1.26.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	249,98D	0,00	0,00	249,98D
3807	3.4.1.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3808	3.4.1.29.01	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	89.490,91D	31.293,60	185,64	120.598,87D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	89.490,91D	31.293,60	185,64	120.598,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.131,02D	509,87	0,00	2.640,89D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	325,26D	384,40	0,00	709,66D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	25.612,56D	5.664,21	0,00	31.276,77D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	266,40D	63,74	0,00	330,14D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.441,07D	1.688,96	0,00	9.130,03D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	26.638,27D	6.373,52	0,00	33.011,79D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	63,00D	21,00	0,00	84,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.853,00D	108,00	0,00	6.961,00D
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	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.147,69D	14.589,64	0,00	21.737,33D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	921,62D	1.034,96	0,00	1.956,58D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	600,00	0,00	4.600,00D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	47,46D	255,30	185,64	117,12D
5382	3.4.1.30.01.38	TAXAS DIVERSAS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	530,95D	276,08	0,00	807,03D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	530,95D	276,08	0,00	807,03D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	218,94D	261,38	0,00	480,32D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	312,01D	14,70	0,00	326,71D
3981	3.4.1.33	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38D	0,00	0,00	13.087,38D
3982	3.4.1.33.01	CAU - ATHIS DE TODOS	13.087,38D	0,00	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	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
3983	3.4.1.34	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10D	0,00	0,00	8.530,10D
3984	3.4.1.34.01	CAU - NOVOS HORIZONTES	8.530,10D	0,00	0,00	8.530,10D
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
3985	3.4.1.35	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11D	0,00	0,00	50.603,11D
3986	3.4.1.35.01	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	50.603,11D	0,00	0,00	50.603,11D
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
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	189.892,08D	24.333,19	0,00	214.225,27D
4164	3.4.1.38.01	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	189.892,08D	24.333,19	0,00	214.225,27D
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	123.094,00D	24.235,00	0,00	147.329,00D
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	1.071,79D	98,19	0,00	1.169,98D
4195	3.4.1.38.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.127,50D	0,00	0,00	18.127,50D
4221	3.4.1.38.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,40D	0,00	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	532,37D	0,00	0,00	532,37D
5373	3.4.1.38.01.34	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	173.322,59D	0,00	0,00	173.322,59D
4166	3.4.1.39.01	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	173.322,59D	0,00	0,00	173.322,59D
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
4373	3.4.1.46	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98D	0,00	0,00	22.839,98D
4374	3.4.1.46.01	COOPERATIVA SAGE-SIGA	22.839,98D	0,00	0,00	22.839,98D
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	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
4407	3.4.1.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE:	39.947,04D	0,00	0,00	39.947,04D
4408	3.4.1.47.01	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT	39.947,04D	0,00	0,00	39.947,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4409	3.4.1.47.01.01	BOLSA ESTUDANTE	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
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	287,44D	0,00	0,00	287,44D
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	700.345,65D	1.356,11	2.648,94	699.052,82D
4442	3.4.1.48.01	I HUBS BRAZIL	700.345,65D	1.356,11	2.648,94	699.052,82D
4444	3.4.1.48.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	51.851,85D	0,00	0,00	51.851,85D
4446	3.4.1.48.01.04	DESPESA BANCÁRIA	524,05D	15,15	0,00	539,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.499,59D	4,53	0,00	1.504,12D
4452	3.4.1.48.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,48D	0,00	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	556.551,73D	1.336,43	2.648,94	555.239,22D
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
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.354.635,02D	334.274,32	2.877,57	2.686.031,77D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.354.635,02D	334.274,32	2.877,57	2.686.031,77D
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	DESPESA BANCÁRIA	88,91D	0,00	0,00	88,91D
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	83.586,58D	15.136,73	0,00	98.723,31D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	12.292,10D	0,00	0,00	12.292,10D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	29.075,72D	1.380,36	0,00	30.456,08D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	44.884,32D	0,00	0,00	44.884,32D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	9.441,94D	1.892,11	0,00	11.334,05D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	250.212,84D	50.140,95	0,00	300.353,79D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	905.800,43D	189.211,24	0,00	1.095.011,67D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.767,92D	504,00	0,00	3.271,92D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	48.385,83D	2.592,00	0,00	50.977,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	297.518,43D	0,00	0,00	297.518,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.598,75D	0,00	0,00	3.598,75D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.596,60D	1.600,00	0,00	4.196,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	250.715,12D	52.050,43	0,00	302.765,55D
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	97.863,75D	12.782,50	0,00	110.646,25D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	44.800,55D	6.984,00	2.877,57	48.906,98D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
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	133.001,18D	2.371,00	0,00	135.372,18D
4576	3.4.1.50.01	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	133.001,18D	2.371,00	0,00	135.372,18D
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	107.427,60D	2.371,00	0,00	109.798,60D
4578	3.4.1.50.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.212,60D	0,00	0,00	19.212,60D
4580	3.4.1.50.01.04	DESPESA BANCARIA	1,40D	0,00	0,00	1,40D
4585	3.4.1.50.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.266,74D	0,00	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
4612	3.4.1.51	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61D	0,00	0,00	81.510,61D
4613	3.4.1.51.01	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	81.510,61D	0,00	0,00	81.510,61D
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	DESPESA 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
4649	3.4.1.52	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAF	293.889,92D	0,00	0,00	293.889,92D
4650	3.4.1.52.01	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL	293.889,92D	0,00	0,00	293.889,92D
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	1.859,69D	0,00	0,00	1.859,69D
4660	3.4.1.52.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,10D	0,00	0,00	5.525,10D
4665	3.4.1.52.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	121.551,85D	0,00	0,00	121.551,85D
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	136.040,00D	0,00	0,00	136.040,00D
5377	3.4.1.52.01.36	TAXAS DIVERSAS	904,00D	0,00	0,00	904,00D
4697	3.4.1.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE	301.045,64D	31.172,41	0,00	332.218,05D
4698	3.4.1.53.01	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH	301.045,64D	31.172,41	0,00	332.218,05D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	222.360,00D	31.055,00	0,00	253.415,00D
4700	3.4.1.53.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.557,61D	0,00	0,00	39.557,61D
4702	3.4.1.53.01.04	DESPESA BANCARIA	54,55D	0,00	0,00	54,55D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.282,98D	117,41	0,00	1.400,39D
4708	3.4.1.53.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.710,50D	0,00	0,00	11.710,50D
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	88,69D	0,00	0,00	88,69D
4777	3.4.1.54.01	POLO SEBRAE - CT 3452021	88,69D	0,00	0,00	88,69D
4743	3.4.1.54.01.04	DESPESA BANCÁRIA	87,22D	0,00	0,00	87,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	355.910,11D	37.596,12	0,00	393.506,23D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	355.910,11D	37.596,12	0,00	393.506,23D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	31.485,15D	3.498,35	0,00	34.983,50D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPEZA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.110,75D	188,77	0,00	3.299,52D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.878,39D	0,00	0,00	1.878,39D
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	271.272,00D	33.909,00	0,00	305.181,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	413.837,68D	78.392,30	502,50	491.727,48D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	413.837,68D	78.392,30	502,50	491.727,48D
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	19.385,33D	312,44	0,00	19.697,77D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.528,86D	6.725,96	502,50	9.752,32D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	350.958,27D	71.353,90	0,00	422.312,17D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.908,49D	5.484,73	0,00	21.393,22D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.908,49D	5.484,73	0,00	21.393,22D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.840,96D	355,12	0,00	3.196,08D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	84,30D	89,61	0,00	173,91D
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	12.600,00D	5.040,00	0,00	17.640,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	273,23D	0,00	0,00	273,23D
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	77.359,57D	4.293,07	0,00	81.652,64D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	77.359,57D	4.293,07	0,00	81.652,64D
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	56.050,00D	3.550,00	0,00	59.600,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.803,78D	725,48	0,00	6.529,26D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	621,88D	17,59	0,00	639,47D
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
5020	3.4.1.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49D	0,00	0,00	74.048,49D
5021	3.4.1.60.01	ESCOLA DA TERRA	74.048,49D	0,00	0,00	74.048,49D
5023	3.4.1.60.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.415,96D	0,00	0,00	7.415,96D
5025	3.4.1.60.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	653,95D	0,00	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
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	318.697,83D	25.380,23	357,03	343.721,03D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	318.697,83D	25.380,23	357,03	343.721,03D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	148.032,03D	19.473,00	0,00	167.505,03D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.383,00D	93,67	0,00	2.476,67D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	43.784,99D	0,00	357,03	43.427,96D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	52.215,12D	5.801,68	0,00	58.016,80D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	2.813,53D	0,00	0,00	2.813,53D
5097	3.4.1.61.01.08	PESSOA JURIDICA	44.035,50D	0,00	0,00	44.035,50D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPEAS BANCARIAS	16,08D	11,88	0,00	27,96D
5100	3.4.1.61.01.11	VIAGENS E ESTADIAS	10.832,40D	0,00	0,00	10.832,40D
5238	3.4.1.61.01.12	TAXAS DIVERSAS	11.750,86D	0,00	0,00	11.750,86D
5091	3.4.1.63	ASFALTO FRESADO	52.642,50D	11.545,78	0,00	64.188,28D
5092	3.4.1.63.01	ASFALTO FRESADO	52.642,50D	11.545,78	0,00	64.188,28D
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	41.400,00D	9.200,00	0,00	50.600,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.622,50D	762,25	0,00	8.384,75D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	15,73D	10,88	0,00	26,61D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	3.569,35D	1.570,00	0,00	5.139,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	34,92D	2,65	0,00	37,57D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	53.296,19D	0,00	0,00	53.296,19D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	53.296,19D	0,00	0,00	53.296,19D
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	163,20D	0,00	0,00	163,20D
5116	3.4.1.64.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,49D	0,00	0,00	10.649,49D
5383	3.4.1.64.01.19	GRU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	110.480,32D	9.857,46	0,00	120.337,78D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	84.100,00D	8.400,00	0,00	92.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.627,68D	1.437,94	0,00	10.065,62D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	261,53D	7,49	0,00	269,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5293	3.4.1.65.01.04	DESPESA BANCARIA	43,11D	12,03	0,00	55,14D
5367	3.4.1.65.01.05	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.848,00D	0,00	0,00	15.848,00D
5372	3.4.1.65.01.06	DESLOCAMENTO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	29.574,61D	0,00	0,00	29.574,61D
5231	3.4.1.66.01.001	BOLSA DE APOIO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5232	3.4.1.66.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5275	3.4.1.66.01.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	67,98D	0,00	0,00	67,98D
5301	3.4.1.66.01.004	DESPESA BANCARIA	6,63D	0,00	0,00	6,63D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	110.332,55D	26.491,29	0,00	136.823,84D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	110.332,55D	26.491,29	0,00	136.823,84D
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	77.480,00D	19.370,00	0,00	96.850,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	16.059,95D	3.211,99	0,00	19.271,94D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPESA BANCARIA	2,47D	0,00	0,00	2,47D
5255	3.4.1.67.01.006	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	597,91	0,00	597,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	730,18D	99,40	0,00	829,58D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	16.059,95D	3.211,99	0,00	19.271,94D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	132.997,18D	84.526,15	960,00	216.563,33D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	132.997,18D	84.526,15	960,00	216.563,33D
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	86.267,52D	31.331,36	0,00	117.598,88D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	11.646,30	0,00	29.115,75D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	150,45D	0,00	0,00	150,45D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.920,00D	41.120,00	960,00	66.080,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.171,25D	428,49	0,00	3.599,74D
5315	3.4.1.71	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.920,57D	2,76	0,00	3.923,33D
5316	3.4.1.71.01	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	3.920,57D	2,76	0,00	3.923,33D
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	51,57D	2,76	0,00	54,33D
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	39,21D	723,97	0,00	763,18D
5342	3.4.1.72.01	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21D	723,97	0,00	763,18D
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,21D	723,97	0,00	763,18D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	77.377,27D	33.131,35	0,00	110.508,62D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GEREN. DE REPAROS	77.377,27D	33.131,35	0,00	110.508,62D
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8,15D	20,67	0,00	28,82D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	212,10D	73,11	0,00	285,21D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	22.037,02D	9.444,40	0,00	31.481,42D
5387	3.4.1.73.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.159,45	0,00	3.159,45D
5388	3.4.1.73.01.005	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	673,72	0,00	673,72D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	55.120,00D	19.760,00	0,00	74.880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	18.700.617,46C	7.531,68	909.613,63	19.602.699,41C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	11.554.515,83C	0,00	118.906,30	11.673.422,13C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	11.554.515,83C	0,00	118.906,30	11.673.422,13C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	11.554.515,83C	0,00	118.906,30	11.673.422,13C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	11.554.515,83C	0,00	118.906,30	11.673.422,13C
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	10.805.776,81C	0,00	75.843,91	10.881.620,72C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	748.739,02C	0,00	43.062,39	791.801,41C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	24.731,50C	0,00	3.617,92	28.349,42C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	24.731,50C	0,00	3.617,92	28.349,42C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	24.731,50C	0,00	3.617,92	28.349,42C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	24.731,50C	0,00	3.617,92	28.349,42C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	24.731,50C	0,00	3.617,92	28.349,42C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	7.099.216,42C	7.531,68	783.552,41	7.875.237,15C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	7.099.216,42C	7.531,68	783.552,41	7.875.237,15C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	7.099.216,42C	7.531,68	783.552,41	7.875.237,15C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	7.099.216,42C	7.531,68	783.552,41	7.875.237,15C
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	240.749,86C	0,00	36.117,30	276.867,16C
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	116.607,81C	0,00	3.620,90	120.228,71C
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	7.282,59C	0,00	935,00	8.217,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	365.905,01C	0,00	348,56	366.253,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.922,20C	0,00	28,73	1.950,93C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.158,84C	0,00	0,00	8.158,84C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64C	0,00	0,00	67.509,64C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	89.490,91C	185,64	31.293,60	120.598,87C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	530,95C	0,00	276,08	807,03C
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	189.892,08C	0,00	24.333,19	214.225,27C
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	22.839,98C	0,00	0,00	22.839,98C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	39.947,04C	0,00	0,00	39.947,04C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	700.345,65C	2.648,94	1.356,11	699.052,82C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.354.635,02C	2.877,57	334.274,32	2.686.031,77C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	132.996,00C	0,00	2.371,00	135.367,00C
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	293.889,92C	0,00	0,00	293.889,92C
4696	4.3.1.01.01.53	SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHEI	301.045,64C	0,00	31.172,41	332.218,05C
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	355.910,11C	0,00	37.596,12	393.506,23C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	413.837,68C	502,50	78.392,30	491.727,48C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	15.908,49C	0,00	5.484,73	21.393,22C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	77.359,57C	0,00	4.293,07	81.652,64C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49C	0,00	0,00	74.048,49C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	318.697,83C	357,03	25.380,23	343.721,03C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	52.642,50C	0,00	11.545,78	64.188,28C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.296,19C	0,00	0,00	53.296,19C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	132.997,18C	960,00	84.526,15	216.563,33C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	110.480,32C	0,00	9.857,46	120.337,78C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.574,61C	0,00	0,00	29.574,61C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	110.332,55C	0,00	26.491,29	136.823,84C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	77.377,27C	0,00	33.131,35	110.508,62C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.920,57C	0,00	2,76	3.923,33C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	39,21C	0,00	723,97	763,18C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.153,71C	0,00	3.537,00	25.690,71C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.153,71C	0,00	3.537,00	25.690,71C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.153,71C	0,00	3.537,00	25.690,71C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.153,71C	0,00	3.537,00	25.690,71C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	22.153,71C	0,00	3.537,00	25.690,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.659.798,98D	4.172.796,01	4.328.624,98	17.503.970,01D
PASSIVO	6.603.836,20C	1.599.710,33	1.391.525,92	6.395.651,79C
DESPESAS	7.644.654,68D	858.221,61	8.495,10	8.494.381,19D
RECEITAS ORDINÁRIAS	18.700.617,46C	7.531,68	909.613,63	19.602.699,41C
CONTAS DEVEDORAS	25.304.453,66D	5.031.017,62	4.337.120,08	25.998.351,20D
CONTAS CREDORAS	25.304.453,66C	1.607.242,01	2.301.139,55	25.998.351,20C
RESULTADO DO MES	0,00	849.726,51	902.081,95	52.355,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.055.962,78C	8.494.381,19	19.602.699,41	11.108.318,22C