

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1827</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.276.029,43D</b>	<b>2.597.045,65</b>	<b>3.255.031,48</b>	<b>14.618.043,60D</b>
<b>1828</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.211.560,75D</b>	<b>2.597.017,41</b>	<b>3.254.159,20</b>	<b>14.554.418,96D</b>
<b>1829</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA</b>	<b>14.478.867,90D</b>	<b>2.503.717,61</b>	<b>3.077.252,79</b>	<b>13.905.332,72D</b>
<b>1832</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>62.886,52D</b>	<b>1.872.542,37</b>	<b>1.874.591,09</b>	<b>60.837,80D</b>
<b>1833</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I</b>	<b>24.389,31D</b>	<b>266.618,74</b>	<b>265.984,08</b>	<b>25.023,97D</b>
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	203.654,47	203.654,47	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	24.389,31D	62.964,27	62.329,61	25.023,97D
<b>1843</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR</b>	<b>38.497,21D</b>	<b>1.605.923,63</b>	<b>1.608.607,01</b>	<b>35.813,83D</b>
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	43.566,74	43.566,74	0,00
2688	1.1.1.02.02.110	SICOOB FLUMINENSE C/C 100.005-5 IFF SOLIDÁRIO	604,24D	0,00	604,24	0,00
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	0,00	5.843,54	3.122,62	2.720,92D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.500,00D	75.503,98	75.503,98	4.500,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 COOPERATIVA - UENF / CONTA MÃ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.785,96D	39.227,98	29.353,78	15.660,16D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	213.615,05	213.615,05	0,00
3972	1.1.1.02.02.156	BANCO DO BRASIL C/C 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	15.668,16	15.668,16	0,00
1859	1.1.1.02.02.16	BANCO DO BRASIL C/C 95.640-6 EMBRAPII	0,00	158.757,03	158.757,03	0,00
4248	1.1.1.02.02.160	BANCO DO BRASIL C/C 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	1.152,59	1.152,59	0,00
4251	1.1.1.02.02.161	BANCO DO BRASIL C/C 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARD	0,00	19.319,00	19.319,00	0,00
4359	1.1.1.02.02.167	BANCO DO BRASIL C/C 132.987-1 MATERIAL ACESSIVEL I	0,00	6.253,24	6.253,24	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	331.684,14	331.684,14	0,00
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132.999-5 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	4.349,71	4.349,71	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.360,77	33.360,77	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	37.407,35	37.407,35	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	66.808,70	66.808,70	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	495,12	495,12	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL C/C 133.006-3 SELEÇÃO DE PARECER	0,00	4.275,48	4.275,48	0,00
4963	1.1.1.02.02.195	BANCO DO BRASIL C/C 133.010-1 ESCOLA DA TERRA	0,00	22.500,70	22.500,70	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	79.959,83	79.959,83	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	23.994,70	23.994,70	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.801,69	5.801,69	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	11.206,16	11.206,16	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	27.607,01D	40.999,75	60.674,01	7.932,75D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	9.837,94	9.837,94	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	60.221,46	60.221,46	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	16.667,43	16.667,43	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,98	3.211,98	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	73.363,81	73.363,81	0,00
5346	1.1.1.02.02.209	SICOOB C/C 59.148-3 SEMANA SABER FAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	19.229,28	19.229,28	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	95.171,88	95.171,88	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	54.370,74	54.370,74	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTAD AUT EMBR	0,00	16.311,22	16.311,22	0,00
2567	1.1.1.02.02.85	BANCO DO BRASIL C/C 112.344-0 = FUNDACAO BIO SEBI	0,00	4.138,34	4.138,34	0,00
<b>1862</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>14.415.981,38D</b>	<b>631.175,24</b>	<b>1.202.661,70</b>	<b>13.844.494,92D</b>
<b>1863</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-</b>	<b>537.417,40D</b>	<b>47.292,66</b>	<b>68.693,43</b>	<b>516.016,63D</b>
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	537.417,40D	47.292,66	68.693,43	516.016,63D
<b>1864</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-</b>	<b>13.878.563,98D</b>	<b>583.882,58</b>	<b>1.133.968,27</b>	<b>13.328.478,29D</b>
1872	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	158.998,01D	668,37	159.666,38	0,00
3973	1.1.1.03.02.108	APLICAÇÃO BB 132.972-3 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	15.690,01D	62,16	15.752,17	0,00
4250	1.1.1.03.02.111	APLICAÇÃO BB 132.971-5 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	1.153,92D	5,55	1.159,47	0,00
4252	1.1.1.03.02.112	APLICAÇÃO BB 132.970-7 OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E	19.345,92D	87,24	19.433,16	0,00
4361	1.1.1.03.02.116	APLICAÇÃO BB 132987-1 MATERIAL ACESSIVEL P/ESTUD	6.269,54D	18,81	6.288,35	0,00
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	18.273,02D	126,19	0,00	18.399,21D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	7.410.555,48D	49.378,52	333.301,17	7.126.632,83D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	3.588,86D	983,06	0,00	4.571,92D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	38.474,07D	60.105,03	5.488,04	93.091,06D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	226.752,92D	1.886,51	24.238,26	204.401,17D
4544	1.1.1.03.02.124	APLICAÇÃO SICOOB 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INIC	5.836,75D	36,78	5.873,53	0,00
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	44.616,10D	393,23	0,00	45.009,33D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	7.296,56D	25,51	4.362,53	2.959,54D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	1.557,30D	10,76	0,00	1.568,06D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.521,47D	31,23	0,00	4.552,70D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	123.746,50D	854,58	0,00	124.601,08D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	9.707,81D	30.086,52	3.519,54	36.274,79D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	156.328,90D	885,21	37.608,01	119.606,10D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.420.670,42D	24.688,79	65.699,04	3.379.660,17D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC	19.081,11D	158,91	503,65	18.736,37D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	33.095,96	22.436,20	10.659,76D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	57.043,73D	489,03	0,00	57.532,76D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	21.989,60D	129,05	4.298,29	17.820,36D
4966	1.1.1.03.02.152	APLICAÇÃO BB 133010-1 ESCOLA DA TERRA	22.488,89D	159,30	22.644,19	0,00
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	140.809,76D	48.075,00	33.113,31	155.771,45D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT C	21.112,17D	14.208,88	9.961,94	25.359,11D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT C	88.983,39D	614,51	5.838,68	83.759,22D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	71.962,92D	33.126,63	32,99	105.056,56D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	43.570,16D	41.317,33	19.412,47	65.475,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	1.732,64D	12.302,35	4.421,47	9.613,52D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	80.174,79D	553,67	3.232,46	77.496,00D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	230,06D	5.848,26	5.364,06	714,26D
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES I	3.448,86D	23,82	0,00	3.472,68D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.157.382,71D	7.816,14	43.649,10	1.121.549,75D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	14.859,84D	45,51	9.862,27	5.043,08D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	15,55D	0,11	0,00	15,66D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITAIS	753,73D	5,21	0,00	758,94D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	58.729,83D	405,59	3.171,75	55.963,67D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	42.401,82D	54.137,77	19.810,55	76.729,04D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	4.234,87D	16.182,13	3.167,37	17.249,63D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	0,00	54.683,63	40.433,78	14.249,85D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENT AUT EMBR	0,00	54.729,92	0,00	54.729,92D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENT AUT EMBR	0,00	16.404,23	0,00	16.404,23D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	130.527,64D	901,41	0,00	131.429,05D
2598	1.1.1.03.02.57	APLICAÇÃO BB 112.344-0 SEBRAE - CONTA MÃE	4.146,13D	16,18	4.162,31	0,00
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPPI CG2	219.500,22D	18.122,00	196.061,78	41.560,44D
<b>1877</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>732.692,85D</b>	<b>93.299,80</b>	<b>176.906,41</b>	<b>649.086,24D</b>
<b>1884</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>9.633,82D</b>	<b>4.412,06</b>	<b>12.441,55</b>	<b>1.604,33D</b>
<b>2703</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>9.633,82D</b>	<b>4.412,06</b>	<b>12.441,55</b>	<b>1.604,33D</b>
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.633,82D	4.412,06	12.441,55	1.604,33D
<b>1890</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST</b>	<b>3.774,08D</b>	<b>300,00</b>	<b>33,21</b>	<b>4.040,87D</b>
<b>2705</b>	<b>1.1.2.05.01</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE'</b>	<b>3.742,08D</b>	<b>300,00</b>	<b>1,21</b>	<b>4.040,87D</b>
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.742,08D	300,00	1,21	4.040,87D
<b>5196</b>	<b>1.1.2.05.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>32,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,00D	0,00	32,00	0,00
<b>1897</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I</b>	<b>43,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25D</b>
<b>2708</b>	<b>1.1.2.08.01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI</b>	<b>43,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25D</b>
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>719.241,70D</b>	<b>88.587,74</b>	<b>164.431,65</b>	<b>643.397,79D</b>
<b>4327</b>	<b>1.1.2.10.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>719.241,70D</b>	<b>88.587,74</b>	<b>164.431,65</b>	<b>643.397,79D</b>
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	719.241,70D	88.587,74	164.431,65	643.397,79D
<b>1902</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.468,68D</b>	<b>28,24</b>	<b>872,28</b>	<b>63.624,64D</b>
<b>1903</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.718,73D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746,97D</b>
<b>1904</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.718,73D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746,97D</b>
<b>1905</b>	<b>1.2.1.01.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.718,73D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746,97D</b>
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.718,73D	28,24	0,00	16.746,97D
<b>1909</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>365.565,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.565,97D</b>
<b>2710</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>365.565,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.565,97D</b>
<b>2711</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>365.565,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.565,97D</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	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
<b>1914</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>317.816,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>318.688,30C</b>
<b>2712</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>317.816,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>318.688,30C</b>
<b>2713</b>	<b>1.2.4.01.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>317.816,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>318.688,30C</b>
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.649,09C	0,00	12,19	35.661,28C
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	89.215,68C	0,00	0,00	89.215,68C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	47.168,75C	0,00	860,09	48.028,84C
<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>
<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>(-) AMORTIZACÃO 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>(-) AMORTIZACÃO 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>AMORTIZACÃO</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	4.163.233,90C	1.553.815,84	821.391,42	3.430.809,48C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.827.105,09C	1.553.815,84	821.391,42	3.094.680,67C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	905.366,23C	277.585,47	382.211,66	1.009.992,42C
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	23.922,12C	28.714,83	29.649,43	24.856,72C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	23.922,12C	28.714,83	29.649,43	24.856,72C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	7.077,61C	1.161,55	5.800,00	11.716,06C
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	1.280,00	780,00C
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	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	7.604,00C	7.604,00	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	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	0,00	0,00	16,15	16,15C
5185	2.1.1.04.01.47	ISTEFERSON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO MEI	0,00	4.115,50	4.115,50	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	158,86C	158,86	185,73	185,73C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	158,86C	158,86	185,73	185,73C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	158,86C	158,86	185,73	185,73C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	112.670,12C	101.970,93	99.457,24	110.156,43C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	112.670,12C	101.970,93	99.457,24	110.156,43C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	112.670,12C	101.970,93	99.457,24	110.156,43C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	197.722,27C	146.740,85	252.919,26	303.900,68C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	197.722,27C	146.740,85	252.919,26	303.900,68C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	176.190,57C	114.884,23	220.959,40	282.265,74C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	14.128,12	14.128,12	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.315,82C	17.728,50	17.831,74	21.419,06C
1978	2.1.2	PROVISÕES	67.621,34C	19.143,44	107.812,26	156.290,16C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	67.621,34C	19.143,44	107.812,26	156.290,16C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	67.621,34C	19.143,44	107.812,26	156.290,16C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	41.306,98C	14.128,12	45.093,89	72.272,75C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	17.347,58C	5.015,32	16.008,27	28.340,53C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	6.886,79C	0,00	34.472,27	41.359,06C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.079,99C	0,00	12.237,83	14.317,82C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	2.853.967,52C	1.257.086,93	331.367,50	1.928.248,09C
1981	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	0,00	17.618,75	18.773,71	1.154,96C
5395	2.1.3.01.00.5	PROENÇA FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
5396	2.1.3.01.00.6	DSL SANEAMENTO LTDA	0,00	12.678,75	12.678,75	0,00
5397	2.1.3.01.00.7	GRAFICA EXPRESS LTDA	0,00	0,00	1.154,96	1.154,96C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	2.853.967,52C	1.239.468,18	312.593,79	1.927.093,13C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	20.355.608,83C	204.490,06	307.737,65	20.458.856,42C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.397,79C	0,00	45,51	1.443,30C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	6.194,95C	0,00	1.066,45	7.261,40C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPPII	983.802,74C	162.895,37	668,37	821.575,74C
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	108.726,52C	0,00	0,00	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	110.185,35C	0,00	0,00	110.185,35C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	771.038,64C	0,00	0,00	771.038,64C
2937	2.1.3.02.01.109	POLO UENF	14.197,60C	0,00	638,09	14.835,69C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	274.523,98C	0,00	0,00	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	367.364,56C	0,00	14.398,53	381.763,09C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPPII CG2	2.214.886,83C	0,00	258,00	2.215.144,83C
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	543.996,25C	12.840,75	154,95	531.310,45C
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	100.404,44C	6.253,24	18,81	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.623,58C	0,00	126,19	227.749,77C
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	5.276.754,32C	0,00	49.343,52	5.326.097,84C

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	44.616,10C	0,00	393,23	45.009,33C
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
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	434.439,07C	0,00	67,50	434.506,57C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	1.077.145,74C	0,00	0,00	1.077.145,74C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	755.966,55C	0,00	1.963,89	757.930,44C
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	1.896.125,55C	0,00	23.238,79	1.919.364,34C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.752,69C	0,00	158,91	62.911,60C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	40.412,30C	0,00	489,03	40.901,33C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.512,04C	0,00	129,05	107.641,09C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	102.475,71C	22.500,70	155,30	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	605.483,70C	0,00	48.820,87	654.304,57C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	13.244,12C	0,00	0,00	13.244,12C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	135,24C	0,00	4,35	139,59C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	289.678,96C	0,00	41.828,88	331.507,84C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	46.266,04C	0,00	7.816,14	54.082,18C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.328,34C	0,00	5,21	30.333,55C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	3.391,93C	0,00	0,00	3.391,93C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	38,61C	0,00	1.353,60	1.392,21C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	826,55C	0,00	23,82	850,37C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.787,53C	0,00	16,29	629.803,82C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	46.434,53C	0,00	54.644,35	101.078,88C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	0,00	0,00	54.873,24	54.873,24C
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	13.947,74C	0,00	36,78	13.984,52C
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>17.501.641,31D</b>	<b>1.034.978,12</b>	<b>4.856,14</b>	<b>18.531.763,29D</b>
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	120.337,78D	9.862,27	0,00	130.200,05D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	136.823,74D	27.066,40	0,00	163.890,14D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPII	364.628,18D	47.834,39	0,00	412.462,57D
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	243.452,49D	10.521,98	0,00	253.974,47D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	799.521,17D	108,00	0,00	799.629,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.552,78D	16,06	0,00	2.568,84D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	256.233,89D	0,00	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	3.122,62	0,00	344.950,80D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	153.151,44D	22.657,84	0,00	175.809,28D
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	2.307.559,46D	53.914,54	0,00	2.361.474,00D
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	507.806,40D	5.640,05	0,00	513.446,45D
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	35,11	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.350,56D	0,00	0,00	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 ÍCTIM - MARICÁ	4.135.812,55D	540.160,46	3.246,14	4.672.726,87D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	247.899,40D	4.200,00	0,00	252.099,40D
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	464.266,46D	4.362,53	0,00	468.628,99D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.986,75D	23,97	0,00	797.010,72D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	505.576,97D	41.127,55	0,00	546.704,52D
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	659.709,78D	65.699,04	1.450,00	723.958,82D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	68.871,58D	503,65	0,00	69.375,23D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	89.622,15D	4.298,29	0,00	93.920,44D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	79.986,82D	143,49	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	425.388,42D	48.913,93	0,00	474.302,35D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS	60.400,09D	0,00	0,00	60.400,09D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	64.188,28D	5.364,06	0,00	69.552,34D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	213.121,12D	28.185,50	0,00	241.306,62D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	216.563,33D	43.809,10	160,00	260.212,43D
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 PORTI	53.296,19D	0,00	0,00	53.296,19D
5340	2.1.3.02.02.187	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.314,54D	0,00	0,00	625.314,54D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	110.508,62D	26.149,67	0,00	136.658,29D

**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>
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	0,00	40.623,39	0,00	40.623,39D
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	29,99	0,00	8.188,83D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	1.845,20D	604,24	0,00	2.449,44D
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>8.537.710,47D</b>	<b>999.505,41</b>	<b>5.702,47</b>	<b>9.531.513,41D</b>
<b>2047</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>448.334,38D</b>	<b>53.174,04</b>	<b>846,33</b>	<b>500.662,09D</b>
<b>2780</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>448.334,38D</b>	<b>53.174,04</b>	<b>846,33</b>	<b>500.662,09D</b>
<b>2048</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT</b>	<b>191.461,29D</b>	<b>26.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>217.641,81D</b>
<b>2733</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/</b>	<b>191.461,29D</b>	<b>26.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>217.641,81D</b>
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	165.225,57D	20.812,17	0,00	186.037,74D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.768,34D	1.886,50	0,00	4.654,84D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	21.667,38D	2.881,85	0,00	24.549,23D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
<b>2053</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>26.735,47D</b>	<b>3.348,37</b>	<b>846,33</b>	<b>29.237,51D</b>
<b>2734</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>26.735,47D</b>	<b>3.348,37</b>	<b>846,33</b>	<b>29.237,51D</b>
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	8.682,06D	1.554,00	846,33	9.389,73D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.053,41D	1.794,37	0,00	19.847,78D
<b>2056</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>83.085,28D</b>	<b>10.241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.326,43D</b>
<b>2735</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>83.085,28D</b>	<b>10.241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.326,43D</b>
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	63.427,90D	7.938,95	0,00	71.366,85D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	15.752,23D	2.046,43	0,00	17.798,66D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.939,38D	236,92	0,00	2.176,30D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	1.965,77D	18,85	0,00	1.984,62D
<b>2063</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:</b>	<b>65.504,34D</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.304,34D</b>
<b>2736</b>	<b>3.1.1.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>65.504,34D</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.304,34D</b>
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	65.504,34D	5.800,00	0,00	71.304,34D
<b>2065</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>81.548,00D</b>	<b>7.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.152,00D</b>
<b>2737</b>	<b>3.1.1.05.01</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>81.548,00D</b>	<b>7.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.152,00D</b>
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.548,00D	7.604,00	0,00	89.152,00D
<b>2070</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>161.147,04D</b>	<b>21.219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>182.366,25D</b>
<b>2781</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>161.147,04D</b>	<b>21.219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>182.366,25D</b>
<b>2071</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>13.970,00D</b>	<b>1.484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.454,29D</b>
<b>2738</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>13.970,00D</b>	<b>1.484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.454,29D</b>
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	4.350,00D	1.484,29	0,00	5.834,29D
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>1.709,56D</b>	<b>338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,62D</b>
<b>2739</b>	<b>3.2.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.709,56D</b>	<b>338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,62D</b>
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.192,20D	142,60	0,00	1.334,80D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	517,36D	195,46	0,00	712,82D
<b>2079</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>70.186,27D</b>	<b>11.206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>81.392,41D</b>
<b>2740</b>	<b>3.2.1.03.01</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>70.186,27D</b>	<b>11.206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>81.392,41D</b>
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	17.572,46D	2.195,78	0,00	19.768,24D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.812,49D	554,13	0,00	6.366,62D
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	4.277,87D	636,20	0,00	4.914,07D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	21.296,73D	3.287,88	0,00	24.584,61D
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	115,06	0,00	897,95D
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	616,73	0,00	2.466,92D
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	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	920,00D	3.726,86	0,00	4.646,86D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.870,00D	73,50	0,00	1.943,50D
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	8.274,86D	0,00	0,00	8.274,86D
<b>2091</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>70.957,95D</b>	<b>7.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.666,40D</b>
<b>2741</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>70.957,95D</b>	<b>7.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.666,40D</b>
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.957,95D	1.708,45	0,00	18.666,40D
<b>2094</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.323,26D</b>	<b>482,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,53D</b>
<b>2742</b>	<b>3.2.1.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.323,26D</b>	<b>482,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,53D</b>
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	103,87D	23,61	0,00	127,48D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.219,39D	458,66	0,00	4.678,05D
<b>2102</b>	<b>3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>9.091,44D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,72D</b>
<b>2782</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIAS</b>	<b>9.091,44D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,72D</b>
<b>2103</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>9.091,44D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,72D</b>
<b>2743</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>9.091,44D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,72D</b>
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109,71D	12,19	0,00	121,90D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.240,92D	0,00	0,00	1.240,92D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	7.740,81D	860,09	0,00	8.600,90D
<b>2110</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>7.919.137,61D</b>	<b>924.239,88</b>	<b>4.856,14</b>	<b>8.838.521,35D</b>
<b>2783</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>7.919.137,61D</b>	<b>924.239,88</b>	<b>4.856,14</b>	<b>8.838.521,35D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2433</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>277.867,16D</b>	<b>28.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>306.052,66D</b>
<b>2747</b>	<b>3.4.1.02.01</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>277.867,16D</b>	<b>28.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>306.052,66D</b>
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	12.457,00D	1.216,00	0,00	13.673,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	126.832,77D	17.500,00	0,00	144.332,77D
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	40.712,81D	5.930,51	0,00	46.643,32D
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	18.106,43D	0,00	0,00	18.106,43D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	302,07D	42,00	0,00	344,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.258,31D	32,99	0,00	1.291,30D
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	495,92D	0,00	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	9.414,00D	1.064,00	0,00	10.478,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXÍLIO	16.380,00D	2.400,00	0,00	18.780,00D
<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>120.728,71D</b>	<b>10.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,69D</b>
<b>2899</b>	<b>3.4.1.10.01</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>120.728,71D</b>	<b>10.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,69D</b>
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
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	65.214,50D	0,00	0,00	65.214,50D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	12.283,85D	3.521,98	0,00	15.805,83D
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>222,62D</b>	<b>23,97</b>	<b>0,00</b>	<b>246,59D</b>
<b>2902</b>	<b>3.4.1.11.01</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>222,62D</b>	<b>23,97</b>	<b>0,00</b>	<b>246,59D</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	71,38D	23,97	0,00	95,35D
<b>2915</b>	<b>3.4.1.18</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>100,00D</b>	<b>604,24</b>	<b>0,00</b>	<b>704,24D</b>
<b>2916</b>	<b>3.4.1.18.01</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>100,00D</b>	<b>604,24</b>	<b>0,00</b>	<b>704,24D</b>
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	100,00D	604,24	0,00	704,24D
<b>2942</b>	<b>3.4.1.20</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>8.217,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,59D</b>
<b>2943</b>	<b>3.4.1.20.01</b>	<b>VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS</b>	<b>8.217,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,59D</b>
3204	3.4.1.20.01.01	BOLSA DE APOIO	8.064,00D	0,00	0,00	8.064,00D
3212	3.4.1.20.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	153,59D	0,00	0,00	153,59D
<b>2944</b>	<b>3.4.1.21</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VIT#</b>	<b>366.253,57D</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.361,57D</b>
<b>2945</b>	<b>3.4.1.21.01</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI</b>	<b>366.253,57D</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.361,57D</b>
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	38.762,48D	0,00	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	378,67D	0,00	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	2.046,75D	0,00	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	108,00	0,00	59.150,00D
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>1.950,93D</b>	<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,99D</b>
<b>2947</b>	<b>3.4.1.22.01</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>1.950,93D</b>	<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,99D</b>
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	9,48	0,00	9,48D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.950,93D	6,58	0,00	1.957,51D
<b>3495</b>	<b>3.4.1.26</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI</b>	<b>8.158,84D</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188,83D</b>
<b>3496</b>	<b>3.4.1.26.01</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC</b>	<b>8.158,84D</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188,83D</b>
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	29,99	0,00	279,97D
<b>3807</b>	<b>3.4.1.29</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>67.509,64D</b>	<b>3.122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70.632,26D</b>
<b>3808</b>	<b>3.4.1.29.01</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>67.509,64D</b>	<b>3.122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70.632,26D</b>
3809	3.4.1.29.01.01	BOLSA DE APOIO	67.509,64D	0,00	0,00	67.509,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3840	3.4.1.29.01.32	GRU	0,00	3.122,62	0,00	3.122,62D
<b>3848</b>	<b>3.4.1.30</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>120.598,87D</b>	<b>22.657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143.256,71D</b>
<b>3849</b>	<b>3.4.1.30.01</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>120.598,87D</b>	<b>22.657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143.256,71D</b>
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	531,11	0,00	531,11D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	0,00	364,59	0,00	364,59D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	0,00	708,16	0,00	708,16D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.640,89D	346,65	0,00	2.987,54D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	709,66D	305,85	0,00	1.015,51D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	31.276,77D	3.711,77	0,00	34.988,54D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	330,14D	43,33	0,00	373,47D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.130,03D	1.148,27	0,00	10.278,30D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	33.011,79D	3.093,94	0,00	36.105,73D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	84,00D	21,00	0,00	105,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.961,00D	4.940,00	0,00	11.901,00D
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	21.737,33D	6.841,58	0,00	28.578,91D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPEsas COM DESLOCAMENTO	1.956,58D	420,01	0,00	2.376,59D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00D	181,58	0,00	4.781,58D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	117,12D	0,00	0,00	117,12D
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>807,03D</b>	<b>310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,76D</b>
<b>3853</b>	<b>3.4.1.32.01</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>807,03D</b>	<b>310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,76D</b>
3865	3.4.1.32.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	480,32D	68,66	0,00	548,98D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	326,71D	242,07	0,00	568,78D
<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>214.225,27D</b>	<b>5.640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>219.865,32D</b>
<b>4164</b>	<b>3.4.1.38.01</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE</b>	<b>214.225,27D</b>	<b>5.640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>219.865,32D</b>
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	147.329,00D	3.980,00	0,00	151.309,00D
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	1.169,98D	205,05	0,00	1.375,03D
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	1.455,00	0,00	2.010,00D
<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>65.197,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.197,55D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4374</b>	<b>3.4.1.46.01</b>	<b>COOPERATIVA SAGE-SIGA</b>	<b>65.197,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.197,55D</b>
4375	3.4.1.46.01.01	BOLSA DE APOIO	56.476,76D	0,00	0,00	56.476,76D
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
<b>4407</b>	<b>3.4.1.47</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTE!</b>	<b>39.947,04D</b>	<b>35,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.982,15D</b>
<b>4408</b>	<b>3.4.1.47.01</b>	<b>MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENT</b>	<b>39.947,04D</b>	<b>35,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.982,15D</b>
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	35,11	0,00	322,55D
4521	3.4.1.47.01.35	BOLSA PARA COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>4441</b>	<b>3.4.1.48</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>699.052,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.052,82D</b>
<b>4442</b>	<b>3.4.1.48.01</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>699.052,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.052,82D</b>
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	DESPEZA BANCÁRIA	539,20D	0,00	0,00	539,20D
4451	3.4.1.48.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.504,12D	0,00	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	555.239,22D	0,00	0,00	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
<b>4478</b>	<b>3.4.1.49</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>2.686.031,77D</b>	<b>540.160,46</b>	<b>3.246,14</b>	<b>3.222.946,09D</b>
<b>4479</b>	<b>3.4.1.49.01</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>2.686.031,77D</b>	<b>540.160,46</b>	<b>3.246,14</b>	<b>3.222.946,09D</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	32.054,66	0,00	40.998,83D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPEZA BANCÁRIA	88,91D	0,00	0,00	88,91D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	27.074,14D	41.503,88	0,00	68.578,02D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	98.723,31D	20.673,78	0,00	119.397,09D
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	30.456,08D	1.757,03	0,00	32.213,11D
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	11.334,05D	2.584,30	0,00	13.918,35D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	300.353,79D	68.482,17	0,00	368.835,96D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.095.011,67D	184.865,29	0,00	1.279.876,96D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	3.271,92D	489,19	0,00	3.761,11D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	50.977,83D	2.484,00	0,00	53.461,83D
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	455,00	140,00	3.913,75D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	4.196,60D	0,00	0,00	4.196,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	302.765,55D	166.875,96	0,00	469.641,51D
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	110.646,25D	11.315,20	0,00	121.961,45D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	48.906,98D	6.570,00	3.106,14	52.370,84D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.450,00D	50,00	0,00	2.500,00D
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>135.372,18D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.572,18D</b>
<b>4576</b>	<b>3.4.1.50.01</b>	<b>SISTEMA EM BAMBU LAMINADO</b>	<b>135.372,18D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.572,18D</b>
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	109.798,60D	4.200,00	0,00	113.998,60D
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	DESPEZA 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
<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>293.889,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.889,92D</b>
<b>4650</b>	<b>3.4.1.52.01</b>	<b>OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICUL</b>	<b>293.889,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.889,92D</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	1.859,69D	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
<b>4697</b>	<b>3.4.1.53</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANHE</b>	<b>332.218,05D</b>	<b>4.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>336.580,58D</b>
<b>4698</b>	<b>3.4.1.53.01</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH</b>	<b>332.218,05D</b>	<b>4.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>336.580,58D</b>
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	253.415,00D	4.349,71	0,00	257.764,71D
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	DESPEZA BANCARIA	54,55D	0,00	0,00	54,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.400,39D	12,82	0,00	1.413,21D
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
<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	DESPEGA 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>393.506,23D</b>	<b>37.629,20</b>	<b>0,00</b>	<b>431.135,43D</b>
<b>4786</b>	<b>3.4.1.55.01</b>	<b>DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA</b>	<b>393.506,23D</b>	<b>37.629,20</b>	<b>0,00</b>	<b>431.135,43D</b>
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	34.983,50D	3.498,35	0,00	38.481,85D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPEGA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.299,52D	221,85	0,00	3.521,37D
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	305.181,00D	33.909,00	0,00	339.090,00D
<b>4878</b>	<b>3.4.1.57</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>491.727,48D</b>	<b>65.699,04</b>	<b>1.450,00</b>	<b>555.976,52D</b>
<b>4879</b>	<b>3.4.1.57.01</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>491.727,48D</b>	<b>65.699,04</b>	<b>1.450,00</b>	<b>555.976,52D</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	19.697,77D	340,34	0,00	20.038,11D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	9.752,32D	167,50	0,00	9.919,82D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	422.312,17D	65.191,20	1.450,00	486.053,37D
<b>4923</b>	<b>3.4.1.58</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>21.393,22D</b>	<b>503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.896,87D</b>
<b>4924</b>	<b>3.4.1.58.01</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>21.393,22D</b>	<b>503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.896,87D</b>
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.196,08D	355,12	0,00	3.551,20D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,91D	8,53	0,00	182,44D
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	17.640,00D	0,00	0,00	17.640,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	273,23D	140,00	0,00	413,23D
<b>4983</b>	<b>3.4.1.59</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTAS</b>	<b>81.652,64D</b>	<b>4.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.950,93D</b>
<b>4984</b>	<b>3.4.1.59.01</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTAS</b>	<b>81.652,64D</b>	<b>4.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.950,93D</b>
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	59.600,00D	3.550,00	0,00	63.150,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.529,26D	725,48	0,00	7.254,74D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	639,47D	22,81	0,00	662,28D
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>74.048,49D</b>	<b>143,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74.191,98D</b>
<b>5021</b>	<b>3.4.1.60.01</b>	<b>ESCOLA DA TERRA</b>	<b>74.048,49D</b>	<b>143,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74.191,98D</b>
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	DESPEGA BANCARIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	653,95D	143,49	0,00	797,44D
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>343.721,03D</b>	<b>43.112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>386.833,27D</b>
<b>5062</b>	<b>3.4.1.61.01</b>	<b>DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A</b>	<b>343.721,03D</b>	<b>43.112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>386.833,27D</b>
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	167.505,03D	19.904,08	0,00	187.409,11D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.476,67D	160,27	0,00	2.636,94D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	43.427,96D	451,96	0,00	43.879,92D
5067	3.4.1.61.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.834,32D	0,00	0,00	2.834,32D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	58.016,80D	5.801,68	0,00	63.818,48D
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	16.794,25	0,00	60.829,75D
5099	3.4.1.61.01.10	DESPESAS BANCARIAS	27,96D	0,00	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
<b>5091</b>	<b>3.4.1.63</b>	<b>ASFALTO FRESADO</b>	<b>64.188,28D</b>	<b>5.364,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,34D</b>
<b>5092</b>	<b>3.4.1.63.01</b>	<b>ASFALTO FRESADO</b>	<b>64.188,28D</b>	<b>5.364,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,34D</b>
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	50.600,00D	4.600,00	0,00	55.200,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	8.384,75D	762,25	0,00	9.147,00D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPEGA BANCARIA	26,61D	1,46	0,00	28,07D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	5.139,35D	0,00	0,00	5.139,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37,57D	0,35	0,00	37,92D
<b>5104</b>	<b>3.4.1.64</b>	<b>POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR</b>	<b>53.296,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.296,19D</b>
<b>5105</b>	<b>3.4.1.64.01</b>	<b>POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO</b>	<b>53.296,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.296,19D</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	163,20D	0,00	0,00	163,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>5217</b>	<b>3.4.1.65</b>	<b>LEI PAULO GUSTAVO - PMCG</b>	<b>120.337,78D</b>	<b>9.862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,05D</b>
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	92.500,00D	8.400,00	0,00	100.900,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.065,62D	1.437,94	0,00	11.503,56D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	269,02D	24,33	0,00	293,35D
5293	3.4.1.65.01.04	DESPEZA BANCARIA	55,14D	0,00	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
<b>5228</b>	<b>3.4.1.66</b>	<b>MULHERES DIGITAIS</b>	<b>29.574,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.574,61D</b>
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	DESPEZA 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>136.823,84D</b>	<b>27.066,40</b>	<b>0,00</b>	<b>163.890,24D</b>
<b>5248</b>	<b>3.4.1.67.01</b>	<b>EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE</b>	<b>136.823,84D</b>	<b>27.066,40</b>	<b>0,00</b>	<b>163.890,24D</b>
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	96.850,00D	19.370,00	0,00	116.220,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,94D	3.211,99	0,00	22.483,93D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPEZA BANCARIA	2,47D	7,23	0,00	9,70D
5255	3.4.1.67.01.006	VIAGENS E ESTADIAS	597,91D	1.200,00	0,00	1.797,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	829,58D	65,20	0,00	894,78D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,94D	3.211,98	0,00	22.483,92D
<b>5258</b>	<b>3.4.1.68</b>	<b>EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO</b>	<b>216.563,33D</b>	<b>43.809,10</b>	<b>160,00</b>	<b>260.212,43D</b>
<b>5259</b>	<b>3.4.1.68.01</b>	<b>EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO</b>	<b>216.563,33D</b>	<b>43.809,10</b>	<b>160,00</b>	<b>260.212,43D</b>
5292	3.4.1.68.01.001	DESPEZA BANCARIA	18,51D	0,00	0,00	18,51D
5302	3.4.1.68.01.002	BOLSA APOIO	117.598,88D	19.063,83	0,00	136.662,71D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	29.115,75D	5.823,15	0,00	34.938,90D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	150,45D	7.159,76	0,00	7.310,21D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	66.080,00D	11.520,00	160,00	77.440,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.599,74D	242,36	0,00	3.842,10D
<b>5315</b>	<b>3.4.1.71</b>	<b>SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS</b>	<b>3.923,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,33D</b>
<b>5316</b>	<b>3.4.1.71.01</b>	<b>SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRICULOS</b>	<b>3.923,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,33D</b>
5318	3.4.1.71.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	54,33D	0,00	0,00	54,33D
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>763,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,18D</b>
<b>5342</b>	<b>3.4.1.72.01</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL</b>	<b>763,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,18D</b>
5344	3.4.1.72.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	763,18D	0,00	0,00	763,18D
<b>5348</b>	<b>3.4.1.73</b>	<b>SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS</b>	<b>110.508,62D</b>	<b>26.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136.658,29D</b>
<b>5349</b>	<b>3.4.1.73.01</b>	<b>SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS</b>	<b>110.508,62D</b>	<b>26.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136.658,29D</b>
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESAS BANCARIAS	28,82D	0,00	0,00	28,82D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	285,21D	93,39	0,00	378,60D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	31.481,42D	6.296,28	0,00	37.777,70D
5387	3.4.1.73.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45D
5388	3.4.1.73.01.005	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	673,72D	0,00	0,00	673,72D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	74.880,00D	19.760,00	0,00	94.640,00D
<b>5355</b>	<b>3.4.1.74</b>	<b>MENINAS DIGITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.623,39D</b>
<b>5356</b>	<b>3.4.1.74.01</b>	<b>MENINAS DIGITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.623,39D</b>
5357	3.4.1.74.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	209,79	0,00	209,79D
5358	3.4.1.74.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	7,07	0,00	7,07D
5413	3.4.1.74.01.004	BOLSA APOIO	0,00	33.164,76	0,00	33.164,76D
5414	3.4.1.74.01.005	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.241,77	0,00	7.241,77D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2167</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>19.650.506,00C</b>	<b>4.856,14</b>	<b>1.073.097,67</b>	<b>20.718.747,53C</b>
<b>2168</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>11.673.422,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.672,26</b>	<b>11.810.094,39C</b>
<b>2169</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>11.673.422,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.672,26</b>	<b>11.810.094,39C</b>
<b>2762</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>11.673.422,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.672,26</b>	<b>11.810.094,39C</b>
<b>2763</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>11.673.422,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.672,26</b>	<b>11.810.094,39C</b>
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	10.881.620,72C	0,00	88.587,74	10.970.208,46C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	791.801,41C	0,00	48.084,52	839.885,93C
<b>2173</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>28.349,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,19</b>	<b>32.249,61C</b>
<b>2174</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>28.349,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,19</b>	<b>32.249,61C</b>
<b>2764</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>28.349,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,19</b>	<b>32.249,61C</b>
<b>2765</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>28.349,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,19</b>	<b>32.249,61C</b>
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	28.349,42C	0,00	3.900,19	32.249,61C
<b>2177</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>7.923.043,74C</b>	<b>4.856,14</b>	<b>924.239,88</b>	<b>8.842.427,48C</b>
<b>2178</b>	<b>4.3.1</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>7.923.043,74C</b>	<b>4.856,14</b>	<b>924.239,88</b>	<b>8.842.427,48C</b>
<b>2766</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>7.923.043,74C</b>	<b>4.856,14</b>	<b>924.239,88</b>	<b>8.842.427,48C</b>
<b>2767</b>	<b>4.3.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>7.923.043,74C</b>	<b>4.856,14</b>	<b>924.239,88</b>	<b>8.842.427,48C</b>
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	277.867,16C	0,00	28.185,50	306.052,66C
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	124.728,71C	0,00	10.521,98	135.250,69C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	1.725,00C	0,00	604,24	2.329,24C
2939	4.3.1.01.01.20	VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	8.217,59C	0,00	0,00	8.217,59C
2940	4.3.1.01.01.21	DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS	366.253,57C	0,00	108,00	366.361,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.950,93C	0,00	16,06	1.966,99C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.158,84C	0,00	29,99	8.188,83C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	67.509,64C	0,00	3.122,62	70.632,26C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	120.598,87C	0,00	22.657,84	143.256,71C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	807,03C	0,00	310,73	1.117,76C
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	214.225,27C	0,00	5.640,05	219.865,32C
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	65.197,55C	0,00	0,00	65.197,55C
4371	4.3.1.01.01.47	MATERIAL ACESSIVEL PARA ESTUDANTES DEFICIENTES	39.947,04C	0,00	35,11	39.982,15C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	699.052,82C	0,00	0,00	699.052,82C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.686.031,77C	3.246,14	540.160,46	3.222.946,09C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	135.367,00C	0,00	4.200,00	139.567,00C
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	332.218,05C	0,00	4.362,53	336.580,58C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	222,62C	0,00	23,97	246,59C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	393.506,23C	0,00	37.629,20	431.135,43C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	491.727,48C	1.450,00	65.699,04	555.976,52C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	21.393,22C	0,00	503,65	21.896,87C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	81.652,64C	0,00	4.298,29	85.950,93C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.048,49C	0,00	143,49	74.191,98C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	343.721,03C	0,00	43.112,24	386.833,27C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	64.188,28C	0,00	5.364,06	69.552,34C
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	216.563,33C	160,00	43.809,10	260.212,43C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	120.337,78C	0,00	9.862,27	130.200,05C
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	136.823,84C	0,00	27.066,40	163.890,24C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	110.508,62C	0,00	26.149,67	136.658,29C
5320	4.3.1.01.01.70	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	3.923,33C	0,00	0,00	3.923,33C
5345	4.3.1.01.01.71	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	0,00	0,00	40.623,39	40.623,39C
<b>2343</b>	<b>4.5</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>25.690,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,34</b>	<b>33.976,05C</b>
<b>2774</b>	<b>4.5.1</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>25.690,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,34</b>	<b>33.976,05C</b>
<b>2775</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>25.690,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,34</b>	<b>33.976,05C</b>
<b>2776</b>	<b>4.5.1.01.01</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>25.690,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,34</b>	<b>33.976,05C</b>
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	25.690,71C	0,00	8.285,34	33.976,05C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.276.029,43D	2.597.045,65	3.255.031,48	14.618.043,60D
PASSIVO	4.163.233,90C	1.553.815,84	821.391,42	3.430.809,48C
DESPESAS	8.537.710,47D	999.505,41	5.702,47	9.531.513,41D
RECEITAS ORDINÁRIAS	19.650.506,00C	4.856,14	1.073.097,67	20.718.747,53C
CONTAS DEVEDORAS	23.813.739,90D	3.596.551,06	3.260.733,95	24.149.557,01D
CONTAS CREDORAS	23.813.739,90C	1.558.671,98	1.894.489,09	24.149.557,01C
RESULTADO DO MES	0,00	993.802,94	1.068.241,53	74.438,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.112.795,53C	9.531.513,41	20.718.747,53	11.187.234,12C