

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1827</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.618.043,60D</b>	<b>13.773.072,53</b>	<b>10.272.401,78</b>	<b>18.118.714,35D</b>
<b>1828</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.554.418,96D</b>	<b>13.773.044,29</b>	<b>10.271.529,50</b>	<b>18.055.933,75D</b>
<b>1829</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA</b>	<b>13.905.332,72D</b>	<b>9.449.677,38</b>	<b>6.326.085,29</b>	<b>17.028.924,81D</b>
<b>1832</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>60.837,80D</b>	<b>5.216.985,96</b>	<b>5.250.085,59</b>	<b>27.738,17D</b>
<b>1833</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I</b>	<b>25.023,97D</b>	<b>337.924,48</b>	<b>342.997,84</b>	<b>19.950,61D</b>
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	275.591,62	275.591,62	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	25.023,97D	62.332,86	67.406,22	19.950,61D
<b>1843</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR</b>	<b>35.813,83D</b>	<b>4.879.061,48</b>	<b>4.907.087,75</b>	<b>7.787,56D</b>
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	35.693,25	35.693,25	0,00
2696	1.1.1.02.02.115	SICOOB C/C 16.014-8 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E C	2.720,92D	0,00	0,00	2.720,92D
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF / PROGRAMA DE PÓS GRAD	4.500,00D	18.934,00	23.434,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	15.660,16D	44.047,17	56.208,19	3.499,14D
4360	1.1.1.02.02.168	BANCO DO BRASIL C/C 132.986-3 I HUBS BRAZIL	0,00	18.329,46	18.329,46	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	4.272.730,99	4.272.730,99	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133.000-4 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	995,00	995,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	3.498,35	3.498,35	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	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	72.619,34	72.619,34	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	6.725,12	6.725,12	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	5.685,63	5.685,63	0,00
4962	1.1.1.02.02.194	BANCO DO BRASIL C/C 133.006-3 SELEÇÃO DE PARECER	0,00	4.679,42	4.679,42	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	76.372,96	76.372,96	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	15.858,55	15.858,55	0,00
5125	1.1.1.02.02.200	BANCO DO BRASIL C/C 133.011-X ASFALTO FRESADO	0,00	716,70	716,70	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO	7.932,75D	49.992,53	56.357,78	1.567,50D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	50.290,03	50.290,03	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,99	3.211,99	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 133.025-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 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5346	1.1.1.02.02.209	SICOOB C/C 59.148-3 SEMANA SABER FAZER	5.000,00D	33.950,00	38.950,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	41.133,87	41.133,87	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	24.759,31	24.759,31	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENT AUT EMBR	0,00	3.495,26	3.495,26	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENT AUT EMBR	0,00	3.495,26	3.495,26	0,00
<b>1862</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.844.494,92D</b>	<b>4.232.691,42</b>	<b>1.075.999,70</b>	<b>17.001.186,64D</b>
<b>1863</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-</b>	<b>516.016,63D</b>	<b>120.368,32</b>	<b>152.161,92</b>	<b>484.223,03D</b>
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	516.016,63D	120.368,32	152.161,92	484.223,03D
<b>1864</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-</b>	<b>13.328.478,29D</b>	<b>4.112.323,10</b>	<b>923.837,78</b>	<b>16.516.963,61D</b>
4362	1.1.1.03.02.117	APLICAÇÃO BB 132986-3 I HUBS BRAZIL	18.399,21D	32,99	18.432,20	0,00
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	7.126.632,83D	3.935.329,02	424.040,42	10.637.921,43D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.571,92D	32,53	0,00	4.604,45D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	93.091,06D	629,20	16.732,64	76.987,62D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	204.401,17D	30.053,54	25.155,95	209.298,76D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 COOPERATIVA - CURSO TEC	45.009,33D	338,24	0,00	45.347,57D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	2.959,54D	17,63	14,38	2.962,79D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	1.568,06D	4,58	1.004,24	568,40D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.552,70D	27,11	33,98	4.545,83D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE C	124.601,08D	742,05	517,98	124.825,15D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE C	36.274,79D	202,58	3.612,12	32.865,25D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE C	119.606,10D	536,55	38.267,36	81.875,29D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA - FIC	3.379.660,17D	19.770,12	97.769,49	3.301.660,80D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC	18.736,37D	92,24	6.789,66	12.038,95D
4960	1.1.1.03.02.149	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	10.659,76D	20.833,22	31.263,14	229,84D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	57.532,76D	6.108,47	0,00	63.641,23D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	17.820,36D	88,23	4.809,14	13.099,45D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	155.771,45D	683,14	76.836,69	79.617,90D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DES DE PROC P/REAPROVEIT D	25.359,11D	128,74	5.893,30	19.594,55D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DES DE PROC P/REAPROVEIT D	83.759,22D	438,72	16.471,32	67.726,62D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU	105.056,56D	24.078,32	8.747,23	120.387,65D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	65.475,02D	291,74	19.539,89	46.226,87D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	9.613,52D	44,97	3.229,11	6.429,38D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	77.496,00D	449,18	3.788,22	74.156,96D
5131	1.1.1.03.02.161	APLICAÇÃO BB 133.011-X ASFALTO FRESADO	714,26D	3,63	717,89	0,00
5132	1.1.1.03.02.162	APLICAÇÃO BB 133.012-8 POR TODAS - FIC OPERAÇÕES	3.472,68D	20,68	25,92	3.467,44D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.121.549,75D	6.535,48	44.029,12	1.084.056,11D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	5.043,08D	40.649,77	2.884,13	42.808,72D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CONTA MÃI	15,66D	0,09	0,06	15,71D
5300	1.1.1.03.02.177	APLICAÇÃO BB 133.014-4 MULHERES DIGITIAIS	758,94D	4,52	5,66	757,80D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	55.963,67D	321,17	3.580,63	52.704,21D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	76.729,04D	362,73	19.957,08	57.134,69D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	17.249,63D	90,66	3.192,19	14.148,10D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	14.249,85D	18.133,78	18.042,14	14.341,49D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENT AUT EMBR	54.729,92D	4.146,30	20.981,27	37.894,95D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENT AUT EMBR	16.404,23D	84,33	3.530,59	12.957,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENT AUT EMBR	131.429,05D	769,34	3.829,82	128.368,57D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	41.560,44D	247,51	112,84	41.695,11D
<b>1877</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>649.086,24D</b>	<b>4.323.366,91</b>	<b>3.945.444,21</b>	<b>1.027.008,94D</b>
<b>1884</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>1.604,33D</b>	<b>64.146,69</b>	<b>7.461,43</b>	<b>58.289,59D</b>
<b>2703</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>1.604,33D</b>	<b>64.146,69</b>	<b>7.461,43</b>	<b>58.289,59D</b>
1885	1.1.2.03.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	57.812,26	0,00	57.812,26D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.604,33D	6.334,43	7.461,43	477,33D
<b>1890</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST</b>	<b>4.040,87D</b>	<b>550,00</b>	<b>10,86</b>	<b>4.580,01D</b>
<b>2705</b>	<b>1.1.2.05.01</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!</b>	<b>4.040,87D</b>	<b>550,00</b>	<b>10,86</b>	<b>4.580,01D</b>
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.040,87D	550,00	10,86	4.580,01D
<b>1897</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU</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 O!</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>643.397,79D</b>	<b>4.258.670,22</b>	<b>3.937.971,92</b>	<b>964.096,09D</b>
<b>4327</b>	<b>1.1.2.10.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>643.397,79D</b>	<b>4.258.670,22</b>	<b>3.937.971,92</b>	<b>964.096,09D</b>
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	643.397,79D	4.258.670,22	3.937.971,92	964.096,09D
<b>1902</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.624,64D</b>	<b>28,24</b>	<b>872,28</b>	<b>62.780,60D</b>
<b>1903</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.746,97D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,21D</b>
<b>1904</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.746,97D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,21D</b>
<b>1905</b>	<b>1.2.1.01.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.746,97D</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,21D</b>
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.746,97D	28,24	0,00	16.775,21D
<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>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>318.688,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>319.560,58C</b>
<b>2712</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>318.688,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>319.560,58C</b>
<b>2713</b>	<b>1.2.4.01.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>318.688,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,28</b>	<b>319.560,58C</b>
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.661,28C	0,00	12,19	35.673,47C
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	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	48.028,84C	0,00	860,09	48.888,93C
<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>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>2715</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>1923</b>	<b>1.2.6.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1925</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.430.809,48C</b>	<b>1.392.655,44</b>	<b>693.820,06</b>	<b>2.731.974,10C</b>
<b>1926</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.094.680,67C</b>	<b>1.392.655,44</b>	<b>693.820,06</b>	<b>2.395.845,29C</b>
<b>1927</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.009.992,42C</b>	<b>264.279,06</b>	<b>390.613,98</b>	<b>1.136.327,34C</b>
<b>1931</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA</b>	<b>570.892,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.892,86C</b>
<b>2717</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA</b>	<b>570.892,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.892,86C</b>
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
<b>1936</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA</b>	<b>24.856,72C</b>	<b>29.454,33</b>	<b>55.004,92</b>	<b>50.407,31C</b>
<b>2719</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M</b>	<b>24.856,72C</b>	<b>29.454,33</b>	<b>55.004,92</b>	<b>50.407,31C</b>
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	11.716,06C	1.161,55	5.800,00	16.354,51C
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	780,00C	780,00	0,00	0,00
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	0,00	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.604,00C	7.604,00	22.671,27	22.671,27C
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
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	2.700,00	5.400,00	2.700,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVIÇOS DE DADOS LT	0,00	0,00	70,00	70,00C
5188	2.1.1.04.01.50	J E V FERREIRA VIAGENS E TURISMO ME	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
<b>1950</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA</b>	<b>185,73C</b>	<b>185,73</b>	<b>1.556,31</b>	<b>1.556,31C</b>
<b>2722</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA</b>	<b>185,73C</b>	<b>185,73</b>	<b>1.556,31</b>	<b>1.556,31C</b>
1951	2.1.1.07.01.01	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	433,02	433,02C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	185,73C	185,73	1.123,29	1.123,29C
<b>1958</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS</b>	<b>110.156,43C</b>	<b>103.185,50</b>	<b>91.694,08</b>	<b>98.665,01C</b>
<b>2723</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS</b>	<b>110.156,43C</b>	<b>103.185,50</b>	<b>91.694,08</b>	<b>98.665,01C</b>
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	110.156,43C	103.185,50	91.694,08	98.665,01C
<b>1965</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>303.900,68C</b>	<b>131.453,50</b>	<b>242.358,67</b>	<b>414.805,85C</b>
<b>2724</b>	<b>2.1.1.09.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>303.900,68C</b>	<b>131.453,50</b>	<b>242.358,67</b>	<b>414.805,85C</b>
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	282.265,74C	105.315,43	212.647,69	389.598,00C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	8.306,33	8.306,33	215,88C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	21.419,06C	17.831,74	21.404,65	24.991,97C
<b>1978</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>156.290,16C</b>	<b>15.879,66</b>	<b>54.320,43</b>	<b>194.730,93C</b>
<b>2008</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>156.290,16C</b>	<b>15.879,66</b>	<b>54.320,43</b>	<b>194.730,93C</b>
<b>2727</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>156.290,16C</b>	<b>15.879,66</b>	<b>54.320,43</b>	<b>194.730,93C</b>
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	72.272,75C	8.306,33	22.817,08	86.783,50C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	28.340,53C	2.948,64	8.100,02	33.491,91C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	41.359,06C	0,00	17.272,08	58.631,14C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	14.317,82C	4.624,69	6.131,25	15.824,38C
<b>1979</b>	<b>2.1.3</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1.928.248,09C</b>	<b>1.112.496,72</b>	<b>248.885,65</b>	<b>1.064.637,02C</b>
<b>1981</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL</b>	<b>1.154,96C</b>	<b>40.304,21</b>	<b>43.869,25</b>	<b>4.720,00C</b>
5406	2.1.3.01.00.10	46.797.472 MARIANA GARCIA FARIAS DE ALBUQUERQUE	0,00	406,00	406,00	0,00
5431	2.1.3.01.00.10	52.114.031 CLAUDIO JORGE DA SILVA GOMES	0,00	0,00	100,00	100,00C
5411	2.1.3.01.00.10	52.825.324 THAINY CRISTINA AREAS DA SILVA	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
5405	2.1.3.01.00.10	DARYNA OHANNA VENANCIO COUTINHO 14445076724	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5408	2.1.3.01.00.10	FLY SERVICOS & COMERCIO LTDA	0,00	66,50	66,50	0,00
5409	2.1.3.01.00.10	HOTEL GRAMADO DE CAMPOS LTDA	0,00	1.818,30	1.818,30	0,00
5407	2.1.3.01.00.10	RODRIGO DOS SANTOS GOMES 13062098708	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
5410	2.1.3.01.00.10	W M NETO VENDA E LOCAAO DE CONTAINER FRIGORIF	0,00	17.100,00	17.100,00	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	1.154,96C	1.154,96	0,00	0,00
5403	2.1.3.01.00.8	RITA DE CASSIA BATISTA SIMOES 00708441785	0,00	240,00	240,00	0,00
5404	2.1.3.01.00.9	42.471.242 LUAN DA MATA MARINS	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>1985</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL</b>	<b>1.927.093,13C</b>	<b>1.072.192,51</b>	<b>205.016,40</b>	<b>1.059.917,02C</b>
<b>1986</b>	<b>2.1.3.02.01</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>20.458.856,42C</b>	<b>18.329,46</b>	<b>195.225,75</b>	<b>20.635.752,71C</b>
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	1.443,30C	0,00	197,68	1.640,98C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	7.261,40C	0,00	785,89	8.047,29C
1995	2.1.3.02.01.07	POLO EMBRAPII	821.575,74C	0,00	0,00	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	14.835,69C	0,00	661,73	15.497,42C
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 POLO	381.763,09C	0,00	17.620,40	399.383,49C
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	2.215.144,83C	0,00	247,51	2.215.392,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	531.310,45C	0,00	0,00	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	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	227.749,77C	18.329,46	32,99	209.453,30C
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	5.326.097,84C	0,00	44.491,69	5.370.589,53C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	45.009,33C	0,00	338,24	45.347,57C
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	434.506,57C	0,00	49,32	434.555,89C
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	757.930,44C	0,00	1.481,18	759.411,62C
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	1.919.364,34C	0,00	19.770,12	1.939.134,46C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	62.911,60C	0,00	92,24	63.003,84C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	40.901,33C	0,00	422,84	41.324,17C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.641,09C	0,00	88,23	107.729,32C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31C	0,00	0,00	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	654.304,57C	0,00	1.250,60	655.555,17C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	13.244,12C	0,00	0,00	13.244,12C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	139,59C	0,00	3,63	143,22C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	331.507,84C	0,00	42.085,50	373.593,34C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	54.082,18C	0,00	6.535,48	60.617,66C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	30.333,55C	0,00	4,52	30.338,07C
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	1.392,21C	0,00	1.099,97	2.492,18C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	850,37C	0,00	20,68	871,05C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	629.803,82C	0,00	0,09	629.803,91C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	5.000,00C	0,00	33.950,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	101.078,88C	0,00	774,56	101.853,44C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	54.873,24C	0,00	23.220,66	78.093,90C
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 GN/	13.984,52C	0,00	0,00	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>18.531.763,29D</b>	<b>1.053.863,05</b>	<b>9.790,65</b>	<b>19.575.835,69D</b>
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	130.200,05D	9.884,13	0,00	140.084,18D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	163.890,14D	26.557,22	0,00	190.447,36D
2005	2.1.3.02.02.07	POLO EMBRAPPI	412.462,57D	0,00	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	253.974,47D	26.229,70	2.310,00	277.894,17D
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	799.629,17D	108,00	0,00	799.737,17D
2938	2.1.3.02.02.109	POLO UENF	2.568,84D	108,64	0,00	2.677,48D
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	344.950,80D	0,00	0,00	344.950,80D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	175.809,28D	11.911,79	0,01	187.721,06D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPPII CG2	2.361.474,00D	112,84	0,00	2.361.586,84D
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	513.446,45D	0,00	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	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.350,56D	102,74	0,00	714.453,30D
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	4.672.726,87D	526.903,44	3.580,64	5.196.049,67D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	252.099,40D	4.200,00	0,00	256.299,40D
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	468.628,99D	1.052,60	0,00	469.681,59D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	797.010,72D	0,04	0,00	797.010,76D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	546.704,52D	42.397,46	0,00	589.101,98D
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	723.958,82D	97.769,49	0,00	821.728,31D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	69.375,23D	6.789,66	0,00	76.164,89D

**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>
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	93.920,44D	4.809,14	0,00	98.729,58D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	474.302,35D	100.101,31	0,00	574.403,66D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE V2 - SIGA GESTÃO DE CURRÍCULOS	60.400,09D	0,00	0,00	60.400,09D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	69.552,34D	717,89	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	241.306,62D	32.895,66	0,00	274.202,28D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	260.212,43D	44.029,12	0,00	304.241,55D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.574,61D	5,66	0,00	29.580,27D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.296,19D	25,92	0,00	53.322,11D
5361	2.1.3.02.02.160	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	28.341,68	3.900,00	24.441,68D
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
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	136.658,29D	26.729,90	0,00	163.388,19D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	40.623,39D	23.129,02	0,00	63.752,41D
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	8.188,83D	0,00	0,00	8.188,83D
2798	2.1.3.02.02.97	IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	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>9.531.513,41D</b>	<b>1.144.081,86</b>	<b>10.568,43</b>	<b>10.665.026,84D</b>
<b>2047</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>500.662,09D</b>	<b>79.116,16</b>	<b>777,78</b>	<b>579.000,47D</b>
<b>2780</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>500.662,09D</b>	<b>79.116,16</b>	<b>777,78</b>	<b>579.000,47D</b>
<b>2048</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT</b>	<b>217.641,81D</b>	<b>26.296,09</b>	<b>0,00</b>	<b>243.937,90D</b>
<b>2733</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/</b>	<b>217.641,81D</b>	<b>26.296,09</b>	<b>0,00</b>	<b>243.937,90D</b>
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	186.037,74D	21.795,08	0,00	207.832,82D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.654,84D	1.815,67	0,00	6.470,51D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	24.549,23D	2.085,34	0,00	26.634,57D
5291	3.1.1.01.01.06	BOLSA AUXILIO	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
<b>2053</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>29.237,51D</b>	<b>4.407,30</b>	<b>777,78</b>	<b>32.867,03D</b>
<b>2734</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:</b>	<b>29.237,51D</b>	<b>4.407,30</b>	<b>777,78</b>	<b>32.867,03D</b>
2054	3.1.1.02.01.01	VALE TRANSPORTE	9.389,73D	1.428,00	777,78	10.039,95D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.847,78D	2.979,30	0,00	22.827,08D
<b>2056</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.326,43D</b>	<b>10.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.572,93D</b>
<b>2735</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.326,43D</b>	<b>10.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.572,93D</b>
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	71.366,85D	7.942,86	0,00	79.309,71D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	17.798,66D	2.047,66	0,00	19.846,32D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,30D	237,82	0,00	2.414,12D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	1.984,62D	18,16	0,00	2.002,78D
<b>2063</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT:</b>	<b>71.304,34D</b>	<b>15.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.799,34D</b>
<b>2736</b>	<b>3.1.1.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>71.304,34D</b>	<b>15.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.799,34D</b>
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	71.304,34D	15.495,00	0,00	86.799,34D
<b>2065</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>89.152,00D</b>	<b>22.671,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.823,27D</b>
<b>2737</b>	<b>3.1.1.05.01</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>89.152,00D</b>	<b>22.671,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.823,27D</b>
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.152,00D	22.671,27	0,00	111.823,27D
<b>2070</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>182.366,25D</b>	<b>19.530,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.896,66D</b>
<b>2781</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>182.366,25D</b>	<b>19.530,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.896,66D</b>
<b>2071</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>15.454,29D</b>	<b>374,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,58D</b>
<b>2738</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>15.454,29D</b>	<b>374,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,58D</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	5.834,29D	274,29	0,00	6.108,58D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.420,00D	100,00	0,00	9.520,00D
<b>2075</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.047,62D</b>	<b>201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,40D</b>
<b>2739</b>	<b>3.2.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.047,62D</b>	<b>201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,40D</b>
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.334,80D	142,60	0,00	1.477,40D
2078	3.2.1.02.01.03	TARIFA DE TELEFONE	712,82D	59,18	0,00	772,00D
<b>2079</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>81.392,41D</b>	<b>8.141,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89.533,47D</b>
<b>2740</b>	<b>3.2.1.03.01</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>81.392,41D</b>	<b>8.141,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89.533,47D</b>
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	19.768,24D	2.134,78	0,00	21.903,02D
2081	3.2.1.03.01.02	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.366,62D	580,47	0,00	6.947,09D
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	4.914,07D	629,98	0,00	5.544,05D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.584,61D	70,00	0,00	24.654,61D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,18D	832,50	0,00	6.644,68D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	897,95D	0,00	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	2.466,92D	0,00	0,00	2.466,92D
2338	3.2.1.03.01.19	CONVÊNIOS ENCERRADOS	18,00D	3.578,33	0,00	3.596,33D
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	4.646,86D	0,00	0,00	4.646,86D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.943,50D	315,00	0,00	2.258,50D
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>78.666,40D</b>	<b>7.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86.374,85D</b>
<b>2741</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>78.666,40D</b>	<b>7.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86.374,85D</b>
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.666,40D	1.708,45	0,00	20.374,85D
<b>2094</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.805,53D</b>	<b>3.104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,36D</b>
<b>2742</b>	<b>3.2.1.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.805,53D</b>	<b>3.104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,36D</b>
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	127,48D	7,32	0,00	134,80D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.678,05D	3.097,51	0,00	7.775,56D
<b>2102</b>	<b>3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>9.963,72D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836,00D</b>
<b>2782</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>9.963,72D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836,00D</b>
<b>2103</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>9.963,72D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836,00D</b>
<b>2743</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>9.963,72D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836,00D</b>
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121,90D	12,19	0,00	134,09D
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	8.600,90D	860,09	0,00	9.460,99D
<b>2110</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>8.838.521,35D</b>	<b>1.044.563,01</b>	<b>9.790,65</b>	<b>9.873.293,71D</b>
<b>2783</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>8.838.521,35D</b>	<b>1.044.563,01</b>	<b>9.790,65</b>	<b>9.873.293,71D</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>306.052,66D</b>	<b>32.895,66</b>	<b>0,00</b>	<b>338.948,32D</b>
<b>2747</b>	<b>3.4.1.02.01</b>	<b>DESPESA CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>306.052,66D</b>	<b>32.895,66</b>	<b>0,00</b>	<b>338.948,32D</b>
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	13.673,00D	1.216,00	0,00	14.889,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	144.332,77D	17.500,00	0,00	161.832,77D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	41,57D	13,84	0,00	55,41D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	46.643,32D	6.149,96	0,00	52.793,28D
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	4.725,00	0,00	22.831,43D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	344,07D	42,00	0,00	386,07D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.291,30D	8,86	0,00	1.300,16D
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	10.478,00D	840,00	0,00	11.318,00D
5287	3.4.1.02.01.40	BOLSA AUXÍLIO	18.780,00D	2.400,00	0,00	21.180,00D
<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 DISPOSITIVO 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>131.250,69D</b>	<b>26.229,70</b>	<b>2.310,00</b>	<b>155.170,39D</b>
<b>2899</b>	<b>3.4.1.10.01</b>	<b>DESPESA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV</b>	<b>131.250,69D</b>	<b>26.229,70</b>	<b>2.310,00</b>	<b>155.170,39D</b>
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.230,36D	6.930,00	2.310,00	13.850,36D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	65.214,50D	17.385,70	0,00	82.600,20D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	15.805,83D	1.914,00	0,00	17.719,83D
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>246,59D</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>246,63D</b>
<b>2902</b>	<b>3.4.1.11.01</b>	<b>DESPESA POLO SEBRAE</b>	<b>246,59D</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>246,63D</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	95,35D	0,04	0,00	95,39D
<b>2915</b>	<b>3.4.1.18</b>	<b>DESPESA IFF SOLIDÁRIO</b>	<b>704,24D</b>	<b>0,00</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>704,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,24D</b>
3788	3.4.1.18.01.32	GRU	704,24D	0,00	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>366.361,57D</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.469,57D</b>
<b>2945</b>	<b>3.4.1.21.01</b>	<b>DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VI</b>	<b>366.361,57D</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.469,57D</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	59.150,00D	108,00	0,00	59.258,00D
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>1.966,99D</b>	<b>108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,63D</b>
<b>2947</b>	<b>3.4.1.22.01</b>	<b>POLO UENF</b>	<b>1.966,99D</b>	<b>108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,63D</b>
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	9,48D	0,00	0,00	9,48D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.957,51D	108,64	0,00	2.066,15D
<b>3495</b>	<b>3.4.1.26</b>	<b>CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GI</b>	<b>8.188,83D</b>	<b>0,00</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>8.188,83D</b>	<b>0,00</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	279,97D	0,00	0,00	279,97D
<b>3807</b>	<b>3.4.1.29</b>	<b>CURSOS FIC GNA - PMSJB</b>	<b>70.632,26D</b>	<b>0,00</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>70.632,26D</b>	<b>0,00</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	3.122,62D	0,00	0,00	3.122,62D
<b>3848</b>	<b>3.4.1.30</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>143.256,71D</b>	<b>11.911,79</b>	<b>0,01</b>	<b>155.168,49D</b>
<b>3849</b>	<b>3.4.1.30.01</b>	<b>SUPORTE OPERACIONAL PÓLO</b>	<b>143.256,71D</b>	<b>11.911,79</b>	<b>0,01</b>	<b>155.168,49D</b>
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	531,11D	531,13	0,00	1.062,24D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	364,59D	14,79	0,00	379,38D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	708,16D	708,19	0,00	1.416,35D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.987,54D	394,50	0,00	3.382,04D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.015,51D	249,41	0,00	1.264,92D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	34.988,54D	0,00	0,00	34.988,54D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	373,47D	49,33	0,00	422,80D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.278,30D	1.306,80	0,01	11.585,09D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	36.105,73D	3.692,11	0,00	39.797,84D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	105,00D	21,00	0,00	126,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.901,00D	0,00	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	28.578,91D	3.461,14	0,00	32.040,05D
4919	3.4.1.30.01.33	DESPEsas COM DESLOCAMENTO	2.376,59D	665,17	0,00	3.041,76D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.781,58D	618,42	0,00	5.400,00D
5288	3.4.1.30.01.37	VALE TRANSPORTE	117,12D	199,80	0,00	316,92D
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>1.117,76D</b>	<b>112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,60D</b>
<b>3853</b>	<b>3.4.1.32.01</b>	<b>POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE</b>	<b>1.117,76D</b>	<b>112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,60D</b>
3865	3.4.1.32.01.04	DESPEsa BANCÁRIA	548,98D	0,00	0,00	548,98D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	568,78D	112,84	0,00	681,62D
<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>219.865,32D</b>	<b>0,00</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>219.865,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.865,32D</b>
4167	3.4.1.38.01.01	BOLSA DE APOIO	151.309,00D	0,00	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	1.375,03D	0,00	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	2.010,00D	0,00	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>39.982,15D</b>	<b>0,00</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>39.982,15D</b>	<b>0,00</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	322,55D	0,00	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>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>699.155,56D</b>
<b>4442</b>	<b>3.4.1.48.01</b>	<b>I HUBS BRAZIL</b>	<b>699.052,82D</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>699.155,56D</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	102,74	0,00	1.606,86D
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>3.222.946,09D</b>	<b>526.903,44</b>	<b>3.580,64</b>	<b>3.746.268,89D</b>
<b>4479</b>	<b>3.4.1.49.01</b>	<b>FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ</b>	<b>3.222.946,09D</b>	<b>526.903,44</b>	<b>3.580,64</b>	<b>3.746.268,89D</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	40.998,83D	14.925,28	0,00	55.924,11D
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	68.578,02D	20.023,55	0,00	88.601,57D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	119.397,09D	16.880,42	0,00	136.277,51D
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	32.213,11D	42.321,76	0,00	74.534,87D
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	13.918,35D	2.110,01	0,00	16.028,36D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	368.835,96D	55.916,73	0,00	424.752,69D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.279.876,96D	176.058,70	0,00	1.455.935,66D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	3.761,11D	483,00	0,00	4.244,11D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	53.461,83D	5.184,00	0,00	58.645,83D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	297.518,43D	7.800,00	0,00	305.318,43D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	3.913,75D	2.745,00	492,50	6.166,25D
4527	3.4.1.49.01.33	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	4.196,60D	0,00	0,00	4.196,60D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	469.641,51D	167.215,27	0,00	636.856,78D
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	121.961,45D	9.605,72	0,00	131.567,17D
5282	3.4.1.49.01.37	VALE TRANSPORTE	52.370,84D	5.634,00	3.088,14	54.916,70D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	2.500,00D	0,00	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>139.572,18D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.772,18D</b>
<b>4576</b>	<b>3.4.1.50.01</b>	<b>SISTEMA EM BAMBU LAMINADO</b>	<b>139.572,18D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.772,18D</b>
4577	3.4.1.50.01.01	BOLSA DE APOIO	113.998,60D	4.200,00	0,00	118.198,60D
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>336.580,58D</b>	<b>1.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>337.633,18D</b>
<b>4698</b>	<b>3.4.1.53.01</b>	<b>SISTEMA DE TRAT E REUSO DE EFLUENTE PARA BANH</b>	<b>336.580,58D</b>	<b>1.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>337.633,18D</b>
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	257.764,71D	995,00	0,00	258.759,71D
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	1.413,21D	57,60	0,00	1.470,81D
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	DESPESA 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>431.135,43D</b>	<b>38.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>470.034,54D</b>
<b>4786</b>	<b>3.4.1.55.01</b>	<b>DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA</b>	<b>431.135,43D</b>	<b>38.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>470.034,54D</b>
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	38.481,85D	3.498,35	0,00	41.980,20D
4790	3.4.1.55.01.04	DESPESA BANCARIA	11,04D	0,00	0,00	11,04D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.521,37D	1.491,76	0,00	5.013,13D
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	339.090,00D	33.909,00	0,00	372.999,00D
<b>4878</b>	<b>3.4.1.57</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>555.976,52D</b>	<b>97.769,49</b>	<b>0,00</b>	<b>653.746,01D</b>
<b>4879</b>	<b>3.4.1.57.01</b>	<b>EJA/EPT - FIC - 2023</b>	<b>555.976,52D</b>	<b>97.769,49</b>	<b>0,00</b>	<b>653.746,01D</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	20.038,11D	25.150,15	0,00	45.188,26D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	9.919,82D	3.922,50	0,00	13.842,32D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	486.053,37D	68.696,84	0,00	554.750,21D
<b>4923</b>	<b>3.4.1.58</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>21.896,87D</b>	<b>6.789,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.686,53D</b>
<b>4924</b>	<b>3.4.1.58.01</b>	<b>CURSO DE INGLES TECNICO SLB</b>	<b>21.896,87D</b>	<b>6.789,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.686,53D</b>
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.551,20D	355,12	0,00	3.906,32D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	182,44D	64,54	0,00	246,98D
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	413,23D	70,00	0,00	483,23D
<b>4983</b>	<b>3.4.1.59</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTAS</b>	<b>85.950,93D</b>	<b>4.809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90.760,07D</b>
<b>4984</b>	<b>3.4.1.59.01</b>	<b>SELEÇÃO DE PARECERISTAS</b>	<b>85.950,93D</b>	<b>4.809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90.760,07D</b>
4985	3.4.1.59.01.01	BOLSA DE APOIO	63.150,00D	3.550,00	0,00	66.700,00D
4986	3.4.1.59.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	7.254,74D	725,44	0,00	7.980,18D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	662,28D	129,72	0,00	792,00D
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
5016	3.4.1.59.01.32	GRU	0,00	403,98	0,00	403,98D
<b>5020</b>	<b>3.4.1.60</b>	<b>ESCOLA DA TERRA</b>	<b>74.191,98D</b>	<b>0,00</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>74.191,98D</b>	<b>0,00</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	DESPESA BANCÁRIA	6,40D	0,00	0,00	6,40D
5030	3.4.1.60.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	797,44D	0,00	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>386.833,27D</b>	<b>94.299,62</b>	<b>0,00</b>	<b>481.132,89D</b>
<b>5062</b>	<b>3.4.1.61.01</b>	<b>DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A</b>	<b>386.833,27D</b>	<b>94.299,62</b>	<b>0,00</b>	<b>481.132,89D</b>
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	187.409,11D	20.468,00	0,00	207.877,11D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.636,94D	1.168,12	0,00	3.805,06D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	43.879,92D	36.183,07	0,00	80.062,99D
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	63.818,48D	5.801,68	0,00	69.620,16D
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	60.829,75D	30.678,75	0,00	91.508,50D
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>69.552,34D</b>	<b>717,89</b>	<b>0,00</b>	<b>70.270,23D</b>
<b>5092</b>	<b>3.4.1.63.01</b>	<b>ASFALTO FRESADO</b>	<b>69.552,34D</b>	<b>717,89</b>	<b>0,00</b>	<b>70.270,23D</b>
5093	3.4.1.63.01.01	BOLSA DE APOIO	55.200,00D	0,00	0,00	55.200,00D
5094	3.4.1.63.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.147,00D	66,70	0,00	9.213,70D
5096	3.4.1.63.01.04	DESPESA BANCÁRIA	28,07D	0,00	0,00	28,07D
5128	3.4.1.63.01.05	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	5.139,35D	150,00	0,00	5.289,35D
5273	3.4.1.63.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37,92D	1,19	0,00	39,11D
5415	3.4.1.63.01.07	GRU	0,00	500,00	0,00	500,00D
<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>25,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.322,11D</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>25,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.322,11D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25,92	0,00	189,12D
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>130.200,05D</b>	<b>9.884,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140.084,18D</b>
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	100.900,00D	8.400,00	0,00	109.300,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	11.503,56D	1.437,94	0,00	12.941,50D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	293,35D	46,19	0,00	339,54D
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>5,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,27D</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	5,66	0,00	73,64D
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>163.890,24D</b>	<b>26.557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>190.447,46D</b>
<b>5248</b>	<b>3.4.1.67.01</b>	<b>EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE</b>	<b>163.890,24D</b>	<b>26.557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>190.447,46D</b>
5249	3.4.1.67.01.001	BOLSA DE APOIO	116.220,00D	19.370,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.002	CUSTOS OPERACIONAIS	22.483,93D	3.211,99	0,00	25.695,92D
5252	3.4.1.67.01.004	DESPEZA BANCARIA	9,70D	0,00	0,00	9,70D
5255	3.4.1.67.01.006	VIAGENS E ESTADIAS	1.797,91D	0,00	0,00	1.797,91D
5276	3.4.1.67.01.007	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	894,78D	763,25	0,00	1.658,03D
5389	3.4.1.67.01.008	SUPORTE OPERACIONAL	22.483,92D	3.211,98	0,00	25.695,90D
<b>5258</b>	<b>3.4.1.68</b>	<b>EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO</b>	<b>260.212,43D</b>	<b>44.029,12</b>	<b>0,00</b>	<b>304.241,55D</b>
<b>5259</b>	<b>3.4.1.68.01</b>	<b>EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO</b>	<b>260.212,43D</b>	<b>44.029,12</b>	<b>0,00</b>	<b>304.241,55D</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	136.662,71D	20.793,25	0,00	157.455,96D
5400	3.4.1.68.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	34.938,90D	0,00	0,00	34.938,90D
5401	3.4.1.68.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	7.310,21D	4.180,00	0,00	11.490,21D
5402	3.4.1.68.01.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	77.440,00D	10.720,00	0,00	88.160,00D
5260	3.4.1.68.01.009	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.842,10D	8.335,87	0,00	12.177,97D
<b>5416</b>	<b>3.4.1.70</b>	<b>SEMANA SABER FAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950,00D</b>
<b>5417</b>	<b>3.4.1.70.01</b>	<b>SEMANA SABER FAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950,00D</b>
5423	3.4.1.70.01.003	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00D
<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>136.658,29D</b>	<b>26.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163.388,19D</b>
<b>5349</b>	<b>3.4.1.73.01</b>	<b>SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS</b>	<b>136.658,29D</b>	<b>26.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163.388,19D</b>
5350	3.4.1.73.01.001	DESPESES BANCARIAS	28,82D	0,00	0,00	28,82D
5351	3.4.1.73.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	378,60D	673,62	0,00	1.052,22D
5386	3.4.1.73.01.003	CUSTO OPERACIONAIS	37.777,70D	6.296,28	0,00	44.073,98D
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	DESPESES COM LOCOMOÇÃO	673,72D	0,00	0,00	673,72D
5313	3.4.1.73.01.006	BOLSA APOIO	94.640,00D	19.760,00	0,00	114.400,00D
<b>5355</b>	<b>3.4.1.74</b>	<b>MENINAS DIGITAIS</b>	<b>40.623,39D</b>	<b>23.129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.752,41D</b>
<b>5356</b>	<b>3.4.1.74.01</b>	<b>MENINAS DIGITAIS</b>	<b>40.623,39D</b>	<b>23.129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.752,41D</b>
5357	3.4.1.74.01.001	DESPESES BANCÁRIAS	209,79D	122,04	0,00	331,83D
5358	3.4.1.74.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	7,07D	0,00	0,00	7,07D
5412	3.4.1.74.01.003	MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.974,00	0,00	14.974,00D
5413	3.4.1.74.01.004	BOLSA APOIO	33.164,76D	6.765,86	0,00	39.930,62D
5414	3.4.1.74.01.005	CUSTOS OPERACIONAIS	7.241,77D	1.267,12	0,00	8.508,89D
<b>5362</b>	<b>3.4.1.75</b>	<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.341,68</b>	<b>3.900,00</b>	<b>24.441,68D</b>
<b>5363</b>	<b>3.4.1.75.01</b>	<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.341,68</b>	<b>3.900,00</b>	<b>24.441,68D</b>
5365	3.4.1.75.01.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	491,85	0,00	491,85D
5426	3.4.1.75.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319,31	0,00	319,31D
5428	3.4.1.75.01.005	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.495,26	0,00	3.495,26D
5429	3.4.1.75.01.006	BOLSA DE APOIO	0,00	20.540,00	3.900,00	16.640,00D
5430	3.4.1.75.01.007	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.495,26	0,00	3.495,26D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2167</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>20.718.747,53C</b>	<b>9.790,65</b>	<b>5.342.810,21</b>	<b>26.051.767,09C</b>
<b>2168</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>11.810.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.736,06</b>	<b>16.101.830,45C</b>
<b>2169</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>11.810.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.736,06</b>	<b>16.101.830,45C</b>
<b>2762</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>11.810.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.736,06</b>	<b>16.101.830,45C</b>
<b>2763</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>11.810.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.736,06</b>	<b>16.101.830,45C</b>
2170	4.1.1.01.01.01	RECEITA DE CONVÊNIO	10.970.208,46C	0,00	4.258.670,22	15.228.878,68C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	839.885,93C	0,00	33.065,84	872.951,77C
<b>2173</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>32.249,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,14</b>	<b>35.406,75C</b>
<b>2174</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>32.249,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,14</b>	<b>35.406,75C</b>
<b>2764</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>32.249,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,14</b>	<b>35.406,75C</b>
<b>2765</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>32.249,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,14</b>	<b>35.406,75C</b>
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	32.249,61C	0,00	3.157,14	35.406,75C
<b>2177</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>8.842.427,48C</b>	<b>9.790,65</b>	<b>1.044.563,01</b>	<b>9.877.199,84C</b>
<b>2178</b>	<b>4.3.1</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>8.842.427,48C</b>	<b>9.790,65</b>	<b>1.044.563,01</b>	<b>9.877.199,84C</b>
<b>2766</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>8.842.427,48C</b>	<b>9.790,65</b>	<b>1.044.563,01</b>	<b>9.877.199,84C</b>
<b>2767</b>	<b>4.3.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADES DE PROJETOS</b>	<b>8.842.427,48C</b>	<b>9.790,65</b>	<b>1.044.563,01</b>	<b>9.877.199,84C</b>
2180	4.3.1.01.01.02	CENTRO QUALIDADE DE VIDA	306.052,66C	0,00	32.895,66	338.948,32C
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	135.250,69C	2.310,00	26.229,70	159.170,39C
2882	4.3.1.01.01.18	IFF SOLIDÁRIO	2.329,24C	0,00	0,00	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	366.361,57C	0,00	108,00	366.469,57C
2941	4.3.1.01.01.22	POLO UENF	1.966,99C	0,00	108,64	2.075,63C
3486	4.3.1.01.01.26	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC GNA	8.188,83C	0,00	0,00	8.188,83C
3806	4.3.1.01.01.29	CURSOS FIC GNA - PMSJB	70.632,26C	0,00	0,00	70.632,26C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	143.256,71C	0,01	11.911,79	155.168,49C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	1.117,76C	0,00	112,84	1.230,60C
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	219.865,32C	0,00	0,00	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	39.982,15C	0,00	0,00	39.982,15C
4372	4.3.1.01.01.48	I HUBS BRAZIL	699.052,82C	0,00	102,74	699.155,56C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.222.946,09C	3.580,64	526.903,44	3.746.268,89C
4539	4.3.1.01.01.50	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	139.567,00C	0,00	4.200,00	143.767,00C
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	336.580,58C	0,00	1.052,60	337.633,18C
4737	4.3.1.01.01.54	POLO SEBRAE - CT 3452021	246,59C	0,00	0,04	246,63C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	431.135,43C	0,00	38.899,11	470.034,54C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	555.976,52C	0,00	97.769,49	653.746,01C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	21.896,87C	0,00	6.789,66	28.686,53C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	85.950,93C	0,00	4.809,14	90.760,07C
5060	4.3.1.01.01.60	ESCOLA DA TERRA	74.191,98C	0,00	0,00	74.191,98C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	386.833,27C	0,00	94.299,62	481.132,89C
5110	4.3.1.01.01.63	ASFALTO FRESADO	69.552,34C	0,00	717,89	70.270,23C
5127	4.3.1.01.01.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.296,19C	0,00	25,92	53.322,11C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	260.212,43C	0,00	44.029,12	304.241,55C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	130.200,05C	0,00	9.884,13	140.084,18C
5233	4.3.1.01.01.67	MULHERES DIGITAIS	29.574,61C	0,00	5,66	29.580,27C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	163.890,24C	0,00	26.557,22	190.447,46C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	136.658,29C	0,00	26.729,90	163.388,19C
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
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	40.623,39C	0,00	23.129,02	63.752,41C
5366	4.3.1.01.01.74	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	3.900,00	28.341,68	24.441,68C
<b>2343</b>	<b>4.5</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>33.976,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>37.330,05C</b>
<b>2774</b>	<b>4.5.1</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>33.976,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>37.330,05C</b>
<b>2775</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>33.976,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>37.330,05C</b>
<b>2776</b>	<b>4.5.1.01.01</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>33.976,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>37.330,05C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	33.976,05C	0,00	3.354,00	37.330,05C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.618.043,60D	13.773.072,53	10.272.401,78	18.118.714,35D
PASSIVO	3.430.809,48C	1.392.655,44	693.820,06	2.731.974,10C
DESPESAS	9.531.513,41D	1.144.081,86	10.568,43	10.665.026,84D
RECEITAS ORDINÁRIAS	20.718.747,53C	9.790,65	5.342.810,21	26.051.767,09C
CONTAS DEVEDORAS	24.149.557,01D	14.917.154,39	10.282.970,21	28.783.741,19D
CONTAS CREDORAS	24.149.557,01C	1.402.446,09	6.036.630,27	28.783.741,19C
RESULTADO DO MES	0,00	1.133.513,43	5.333.019,56	4.199.506,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.187.234,12C	10.665.026,84	26.051.767,09	15.386.740,25C