

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	19.413.878,53D	10.128.649,24	10.083.379,23	19.459.148,54D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.352.916,01D	10.128.618,88	10.083.128,66	19.398.406,23D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	16.936.820,02D	10.067.546,77	8.352.719,96	18.651.646,83D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	81.094,12D	6.156.476,76	6.165.973,48	71.597,40D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	0,94D	305.747,90	279.873,16	25.875,68D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	252.124,21	252.124,21	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	0,94D	53.623,69	27.748,95	25.875,68D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	81.093,18D	5.850.728,86	5.886.100,32	45.721,72D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	858.269,42	858.269,42	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	32.617,75	32.617,75	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	7.484,00	7.484,00	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	19.554,41	19.554,41	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	143.917,65	143.917,65	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	30.396,87	30.396,87	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	9.119,06	9.119,06	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	50.624,65	50.624,65	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	23.094,82	23.094,82	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	207.224,39	207.224,39	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	67.858,84	67.858,84	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	132.610,20	91.588,48	41.021,72D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	515.475,97	515.475,97	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	66.272,20	66.272,20	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	15.143,82	15.143,82	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	6.996,70	6.996,70	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	1.707.323,17	1.707.323,17	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	1.895,21	1.895,21	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.852,42	5.852,42	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	19.508,61	19.508,61	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 CENTRO DE QUALIDADE I	76.593,18D	738,75	77.331,93	0,00
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	16.475,88	16.475,88	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	49.726,45	49.726,45	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	6.423,98	6.423,98	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	25.793,96	25.793,96	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	7.308,14	7.308,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	64.649,42	64.649,42	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	17.862,97	17.862,97	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	55.206,56	55.206,56	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	35.445,72	35.445,72	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	20.135,24	20.135,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	13.863,37	13.863,37	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	100.766,94	100.766,94	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.327,69	13.327,69	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.327,69	13.327,69	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO COM	0,00	30.679,74	30.679,74	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	0,00	120.009,22	119.809,22	200,00D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.855.725,90D	3.911.070,01	2.186.746,48	18.580.049,43D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	581.854,38D	67.632,45	109.143,99	540.342,84D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	569.658,33D	67.378,45	102.136,74	534.900,04D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	12.196,05D	254,00	7.007,25	5.442,80D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	16.273.871,52D	3.843.437,56	2.077.602,49	18.039.706,59D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	0,00	116.804,69	1.853,36	114.951,33D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	0,00	100.331,08	0,00	100.331,08D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	62.678,03D	442,43	6.396,67	56.723,79D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	301.109,27D	2.136,74	30.735,67	272.510,34D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	0,00	32.725,74	0,00	32.725,74D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	9.844,21D	72,82	0,00	9.917,03D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	148.341,76D	1.066,86	7.499,10	141.909,52D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	0,00	50.165,54	0,00	50.165,54D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	0,00	19.683,58	97,03	19.586,55D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	0,00	144.873,80	97,03	144.776,77D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	0,00	30.497,51	0,00	30.497,51D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	0,00	9.162,87	0,00	9.162,87D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	0,00	150.720,61	0,00	150.720,61D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	0,00	50.792,26	0,00	50.792,26D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	0,00	23.181,08	0,00	23.181,08D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	0,00	207.681,18	0,00	207.681,18D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS INDITIM - I	9.749.848,12D	71.206,46	517.392,00	9.303.662,58D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.685,05D	41,53	0,00	4.726,58D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	61.797,09D	571,95	4.552,78	57.816,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P	194.799,68D	71.644,84	94.557,83	171.886,69D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	249.071,68D	2.330,90	0,00	251.402,58D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.005,08D	22,22	0,00	3.027,30D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	576,51D	4,26	0,00	580,77D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.610,71D	3.021,25	2.994,69	4.637,27D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	57.419,53D	32.202,46	34.549,32	55.072,67D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	39.372,60D	2.493,13	9.446,97	32.418,76D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	79.497,01D	558,23	7.021,22	73.034,02D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.198.915,96D	1.596.064,89	64.918,18	4.730.062,67D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNICI	4.807,86D	43,56	0,00	4.851,42D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	66.689,33D	2.511,28	0,00	69.200,61D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.747,52D	79,50	0,00	10.827,02D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	15.376,04D	113,73	0,00	15.489,77D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	13.987,61D	522,62	5.426,65	9.083,58D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	54.249,49D	289,41	19.571,35	34.967,55D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	7.711,54D	49.948,12	0,00	57.659,66D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	18.246,90D	104,01	6.443,16	11.907,75D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	71.958,86D	394,80	25.878,95	46.474,71D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.008.409,00D	7.297,38	68.121,80	947.584,58D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	27.991,48D	162,54	16.551,74	11.602,28D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	144.429,69D	357.465,84	501.504,08	391,45D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	47.090,42D	314,72	7.333,27	40.071,87D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	17.991,43D	49.258,07	15.661,76	51.587,74D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	7.981,54D	14.817,54	3.162,09	19.636,99D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	5.263,94D	29.179,03	17.468,89	16.974,08D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	21.568,50D	35.722,61	0,00	57.291,11D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	20.285,49D	133,18	3.509,57	16.909,10D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	109.873,70D	703,23	20.215,82	90.361,11D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	121.045,30D	816,61	13.895,69	107.966,22D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	28.755,69D	70.586,30	26.092,74	73.249,25D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	81.542,71D	538,91	13.370,17	68.711,45D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	150.696,55D	1.050,51	13.351,72	138.395,34D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	51.598,64D	329,74	17.450,98	34.477,40D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	0,00	500.553,41	500.480,21	73,20D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.416.095,99D	61.072,11	1.730.408,70	746.759,40D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	407,53D	1.854,86	902,16	1.360,23D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	407,53D	1.854,86	902,16	1.360,23D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	407,53D	1.854,86	902,16	1.360,23D
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	3.523,85D	171,84	3.695,68	0,01D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	3.523,85D	171,84	3.695,68	0,01D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.523,85D	0,00	3.523,84	0,01D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	171,84	171,84	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	12.323,57D	0,00	7.472,16	4.851,41D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.472,16D	0,00	7.472,16	0,00
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.472,16D	0,00	7.472,16	0,00
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	3.601,90	3.601,90	43,25D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	43,25D	3.601,90	3.601,90	43,25D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	3.601,90	3.601,90	0,00
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	1.1.2.10	CONTAS A RECEBER	2.399.797,79D	55.443,51	1.714.736,80	740.504,50D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	2.399.797,79D	55.443,51	1.714.736,80	740.504,50D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.399.797,79D	55.443,51	1.714.736,80	740.504,50D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.962,52D	30,36	250,57	60.742,31D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.831,69D	30,36	0,00	16.862,05D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.831,69D	30,36	0,00	16.862,05D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.831,69D	30,36	0,00	16.862,05D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.831,69D	30,36	0,00	16.862,05D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.008,51D	0,00	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	321.435,14C	0,00	250,57	321.685,71C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	321.435,14C	0,00	250,57	321.685,71C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	321.435,14C	0,00	250,57	321.685,71C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	90.217,96C	0,00	250,57	90.468,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
1919	1.2.5	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1920	1.2.5.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
2714	1.2.5.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
2715	1.2.6.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1923	1.2.6.01.01	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2	PASSIVO	19.157.264,78C	4.801.982,99	4.933.581,07	19.288.862,86C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.621.221,37C	4.801.982,99	4.933.581,07	18.752.819,45C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	374.889,75C	530.131,16	530.538,98	375.297,57C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	23.242,40C	46.287,78	49.254,91	26.209,53C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	23.242,40C	46.287,78	49.254,91	26.209,53C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	6.531,19C	18.711,95	16.819,21	4.638,45C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	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	8.269,00C	8.269,00	17.018,00	17.018,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	3.788,00	1.894,00	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	48,50	48,50	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5476	2.1.1.04.01.72	16.552.005 NILO DE OLIVEIRA CANEDO NETO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5475	2.1.1.04.01.77	DUMP COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	250.843,46C	108.278,77	143.979,57	286.544,26C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	250.843,46C	108.278,77	143.979,57	286.544,26C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	124,09C	124,09	125,59	125,59C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	250.719,37C	108.154,68	143.853,98	286.418,67C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00	0,00	1.206,29	1.206,29C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00	0,00	1.206,29	1.206,29C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.206,29	1.206,29C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	19.963,31C	39.720,88	48.358,97	28.601,40C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	19.963,31C	39.720,88	48.358,97	28.601,40C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	17.812,84C	21.147,58	23.479,54	20.144,80C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	980,06	980,06	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.150,47C	17.593,24	23.899,37	8.456,60C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	80.840,58C	335.843,73	287.739,24	32.736,09C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	80.840,58C	335.843,73	287.739,24	32.736,09C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	80.840,58C	330.856,12	282.751,63	32.736,09C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.806,78	4.806,78	0,00
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	180,83	180,83	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	136.297,11C	12.100,70	72.120,64	196.317,05C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	43.805,45C	1.330,95	5.285,85	47.760,35C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	43.805,45C	1.330,95	5.285,85	47.760,35C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	31.030,35C	980,06	2.085,32	32.135,61C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	10.314,95C	347,90	740,30	10.707,35C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	1.815,66C	2,99	1.815,66	3.628,33C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	644,49C	0,00	644,57	1.289,06C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	92.491,66C	10.769,75	66.834,79	148.556,70C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	61.813,08C	6.880,90	27.720,71	82.652,89C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	21.943,82C	3.803,21	9.650,11	27.790,72C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	6.446,55C	65,43	21.744,50	28.125,62C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.288,21C	20,21	7.719,47	9.987,47C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	16.354.964,70C	2.591.943,04	4.322.406,65	18.085.428,31C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	16.354.964,70C	2.591.943,04	4.322.406,65	18.085.428,31C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	36.731.728,38C	490.261,30	3.880.449,64	40.121.916,72C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	191.902,07C	0,00	162,54	192.064,61C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	333.583,87C	0,00	50.446,93	384.030,80C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	0,00	0,00	118.765,44	118.765,44C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	363.787,66C	0,00	102.910,25	466.697,91C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	158.186,30C	0,00	33.865,42	192.051,72C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	214.528,92	214.528,92C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	0,00	0,00	190.380,99	190.380,99C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	0,00	0,00	281.654,52	281.654,52C
2812	2.1.3.02.01.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59C	33.530,59	0,00	0,00
2834	2.1.3.02.01.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38C	103.251,38	0,00	0,00
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16C	83.012,16	0,00	0,00
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	368.524,84C	0,00	571,95	369.096,79C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	17.403,31C	0,00	41,53	17.444,84C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98C	0,00	0,00	273.860,98C
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	452.999,11C	0,00	41.574,79	494.573,90C
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	2.693.412,95C	0,00	500.553,41	3.193.966,36C
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	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	118.084,51	0,00	0,00
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
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	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
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	15.403.185,60C	0,00	71.206,46	15.474.392,06C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	249.071,68C	0,00	2.330,90	251.402,58C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	477.873,89C	0,00	3.047,73	480.921,62C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	840.909,59C	5.735,38	38.752,17	873.926,38C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	4.168.996,77C	0,00	1.665.916,80	5.834.913,57C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.353,66C	0,00	43,56	88.397,22C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	66.689,33C	0,00	2.511,28	69.200,61C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.882,93C	0,00	79,50	107.962,43C
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	741.922,51C	0,00	478,81	742.401,32C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88C	0,00	0,00	69.720,88C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23C	0,00	0,00	70.270,23C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	396.237,71C	64.581,93	738,75	332.394,53C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.402.920,56C	0,00	7.297,38	1.410.217,94C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60C	0,00	0,00	29.580,60C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	216.489,96C	0,00	36.559,02	253.048,98C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	121.142,47C	0,00	816,61	121.959,08C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	274.395,67C	0,00	72.175,72	346.571,39C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	70.702,96C	0,00	329,74	71.032,70C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.300.488,80C	0,00	357.465,84	1.657.954,64C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	288.632,85C	0,00	64.390,33	353.023,18C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	104.702,81C	0,00	20.852,35	125.555,16C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	82.065,35	0,00	0,00
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
1998	2.1.3.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	20.376.763,68D	2.101.681,74	441.957,01	22.036.488,41D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	163.910,59D	16.551,74	0,00	180.462,33D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	235.666,57D	32.322,11	0,00	267.988,68D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	0,00	3.614,11	0,00	3.614,11D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,36D	37.132,34	0,00	37.132,70D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	0,33D	7.499,10	0,00	7.499,43D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,06	0,00	0,06D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EM	33.530,59D	0,00	33.530,59	0,00
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38D	0,00	103.251,38	0,00
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16D	0,00	83.012,16	0,00
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	302.227,75D	4.552,78	0,00	306.780,53D
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 P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60D	0,00	0,00	792.230,60D
2938	2.1.3.02.02.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	258.199,43D	23.466,06	0,00	281.665,49D
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	2.693.412,95D	500.480,21	0,00	3.193.893,16D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77D	0,00	0,00	48.910,77D
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	143.044,26D	0,00	0,00	143.044,26D
4155	2.1.3.02.02.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	118.084,51	0,00
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	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.653.337,48D	517.535,25	143,25	6.170.729,48D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D
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	545.459,83D	0,00	0,00	545.459,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	469.681,59D	2.994,69	0,00	472.676,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	664.620,45D	48.780,48	0,00	713.400,93D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	970.080,81D	134.770,09	0,00	1.104.850,90D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	83.545,80D	0,00	0,00	83.545,80D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	0,00	0,00	97.135,41D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	658.309,37D	24.998,00	446,95	682.860,42D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88D	0,00	0,00	69.720,88D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	319.644,53D	12.750,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	394.511,56D	68.121,80	0,00	462.633,36D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60D	0,00	0,00	29.580,60D
5340	2.1.3.02.02.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5361	2.1.3.02.02.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	64.762,27D	23.725,39	0,00	88.487,66D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	97,17D	13.895,69	0,00	13.992,86D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	13.400,72D	57.272,63	4.458,00	66.215,35D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	19.104,32D	17.450,98	0,00	36.555,30D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.156.059,11D	501.504,08	0,00	1.657.563,19D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	215.569,46D	26.157,12	0,00	241.726,58D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	99.438,87D	26.107,03	16.964,82	108.581,08D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	82.065,35	0,00
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - 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
2034	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.755.069,81C	1.667.808,09	8.514,80	95.776,52C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.755.069,81C	1.667.808,09	8.514,80	95.776,52C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.755.069,81C	1.667.808,09	8.514,80	95.776,52C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	1.755.069,81C	1.667.808,09	8.514,80	95.776,52C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	536.043,41C	0,00	0,00	536.043,41C
2042	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2729	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2730	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2731	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2732	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	2.3.3	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C
5074	2.3.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C
5075	2.3.3.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPESAS	1.217.611,93D	2.240.457,57	30.243,48	3.427.826,02D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	43.434,60D	50.066,24	963,45	92.537,39D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	43.434,60D	50.066,24	963,45	92.537,39D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	23.760,28D	27.380,52	963,42	50.177,38D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	23.760,28D	27.380,52	963,42	50.177,38D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	19.523,73D	23.479,54	963,42	42.039,85D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.815,66D	1.815,66	0,00	3.631,32D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	2.420,89D	2.085,32	0,00	4.506,21D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.270,00D	2.325,00	0,00	4.595,00D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	2.270,00D	2.325,00	0,00	4.595,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.270,00D	2.325,00	0,00	4.595,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.486,81D	10.060,72	0,03	19.547,50D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	9.486,81D	10.060,72	0,03	19.547,50D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	7.663,84D	8.016,00	0,03	15.679,81D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	1.780,57D	2.005,76	0,00	3.786,33D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42,40D	38,96	0,00	81,36D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	430,00D	4.500,00	0,00	4.930,00D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	430,00D	4.500,00	0,00	4.930,00D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	430,00D	4.500,00	0,00	4.930,00D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.487,51D	5.800,00	0,00	13.287,51D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.487,51D	5.800,00	0,00	13.287,51D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	7.487,51D	5.800,00	0,00	13.287,51D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.332,62D	34.539,87	7,01	62.865,48D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.332,62D	34.539,87	7,01	62.865,48D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.699,42D	1.079,29	0,00	3.778,71D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.699,42D	1.079,29	0,00	3.778,71D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.699,42D	1.079,29	0,00	3.778,71D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	201,78D	201,78	0,00	403,56D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	201,78D	201,78	0,00	403,56D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	142,60D	142,60	0,00	285,20D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	59,18D	59,18	0,00	118,36D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	9.103,52D	7.873,96	7,01	16.970,47D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	9.103,52D	7.873,96	7,01	16.970,47D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.130,00D	2.070,00	0,00	4.200,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	560,29D	1.084,77	0,00	1.645,06D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	514,84D	0,00	0,00	514,84D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	629,98D	625,09	0,00	1.255,07D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	72,84D	0,00	0,00	72,84D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	798,80D	1.088,22	7,01	1.880,01D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	315,00D	315,00	0,00	630,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	0,00	0,00	1.974,47D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	649,56D	0,00	0,00	649,56D
5641	3.2.1.03.01.31	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	620,88	0,00	620,88D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	16.163,00D	24.912,00	0,00	41.075,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	16.163,00D	24.912,00	0,00	41.075,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.894,00D	1.894,00	0,00	3.788,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.269,00D	17.018,00	0,00	25.287,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	164,90D	472,84	0,00	637,74D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	164,90D	472,84	0,00	637,74D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8,57D	0,52	0,00	9,09D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,33D	472,32	0,00	628,65D
2102	3.3	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	250,57D	250,57	0,00	501,14D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	250,57D	250,57	0,00	501,14D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	250,57D	250,57	0,00	501,14D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	250,57D	250,57	0,00	501,14D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,57D	250,57	0,00	501,14D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	1.145.594,14D	2.155.600,89	29.273,02	3.271.922,01D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	1.145.594,14D	2.155.600,89	29.273,02	3.271.922,01D
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	13.955,38D	17.283,90	0,00	31.239,28D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	13.955,38D	17.283,90	0,00	31.239,28D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	216,00D	60,00	0,00	276,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,07D	0,84	0,00	0,91D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	0,00	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861,19D	0,01	0,00	861,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	1.642,05D	2.203,84	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	8.210,23D	11.019,21	0,00	19.229,44D
2898	3.4.1.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.588,60D	52,78	0,00	4.641,38D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.588,60D	52,78	0,00	4.641,38D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	88,60D	52,78	0,00	141,38D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	21.005,79D	22.375,35	185,64	43.195,50D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	21.005,79D	22.375,35	185,64	43.195,50D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	4.200,00D	7.200,00	0,00	11.400,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	531,13D	531,13	0,00	1.062,26D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	708,17D	708,18	0,00	1.416,35D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	609,00D	609,02	0,00	1.218,02D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	1.895,21D	1.895,21	0,00	3.790,42D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	79,04D	1.721,10	0,00	1.800,14D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.383,26D	279,35	0,00	3.662,61D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	76,13D	76,14	0,00	152,27D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.017,39D	2.017,36	0,00	4.034,75D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	6.409,88D	6.595,52	185,64	12.819,76D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	21,00D	22,34	0,00	43,34D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	108,00D	120,00	0,00	228,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	167,50D	0,00	0,00	167,50D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00	500.480,21	0,00	500.480,21D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00	500.480,21	0,00	500.480,21D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	459,06	0,00	459,06D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	21,15	0,00	21,15D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	247.403,08D	577.595,32	7.217,61	817.780,79D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	247.403,08D	577.595,32	7.217,61	817.780,79D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	75.634,35D	0,00	0,00	75.634,35D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.915,42D	21.213,37	28,04	27.100,75D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	8.646,38D	27.012,53	2.061,66	33.597,25D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	7.430,51D	25.431,75	475,03	32.387,23D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	37,39	0,00	37,39D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	764,51D	2.059,28	0,00	2.823,79D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.343,46	143,25	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	892,73D	3.145,53	58,51	3.979,75D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	23.659,95D	83.289,60	1.573,55	105.376,00D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	78.938,92D	272.647,80	2.877,57	348.709,15D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	483,00D	513,82	0,00	996,82D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.484,00D	2.760,00	0,00	5.244,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	42.588,31D	90.141,43	0,00	132.729,74D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.799,36	0,00	27.799,36D
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	0,00	2.994,69	0,00	2.994,69D
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	0,00	2.994,69	0,00	2.994,69D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	9,69	0,00	9,69D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	33.985,03D	48.780,48	0,00	82.765,51D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	33.985,03D	48.780,48	0,00	82.765,51D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.996,70	0,00	6.996,70D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	76,03D	203,37	0,00	279,40D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	674,71	0,00	674,71D
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	6.996,70	0,00	6.996,70D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	33.909,00D	33.909,00	0,00	67.818,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC -2023	64.328,62D	134.770,09	0,00	199.098,71D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	64.328,62D	134.770,09	0,00	199.098,71D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	104,09D	210,31	0,00	314,40D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	64.224,53D	134.559,78	0,00	198.784,31D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.951,20D	0,00	0,00	6.951,20D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.951,20D	0,00	0,00	6.951,20D
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	0,00	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	86,08D	0,00	0,00	86,08D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	23.727,13D	24.998,00	446,95	48.278,18D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	23.727,13D	24.998,00	446,95	48.278,18D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	20.468,00D	14.952,93	0,00	35.420,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	53,01D	83,92	0,00	136,93D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	3.206,12D	5.405,47	446,95	8.164,64D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	6.914,25D	16.551,74	0,00	23.465,99D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	6.900,00D	13.600,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.875,88	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14,25D	75,86	0,00	90,11D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	19.411,18D	32.322,11	0,00	51.733,29D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	19.411,18D	32.322,11	0,00	51.733,29D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	19.370,00D	19.370,00	0,00	38.740,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.423,98	0,00	6.423,98D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	1,31	0,00	1,31D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	41,18D	102,86	0,00	144,04D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	6.423,96	0,00	6.423,96D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	39.751,79D	68.121,80	0,00	107.873,59D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	39.751,79D	68.121,80	0,00	107.873,59D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	21.215,75D	43.858,84	0,00	65.074,59D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	5.823,15D	0,00	0,00	5.823,15D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.640,00D	24.000,00	0,00	36.640,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	72,89D	262,96	0,00	335,85D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	26.109,57D	26.157,12	0,00	52.266,69D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	26.109,57D	26.157,12	0,00	52.266,69D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	53,29D	100,84	0,00	154,13D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	3.148,14D	3.148,14	0,00	6.296,28D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	19.760,00D	19.760,00	0,00	39.520,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	3.148,14D	3.148,14	0,00	6.296,28D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	6.763,74D	26.107,03	16.964,82	15.905,95D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	6.763,74D	26.107,03	16.964,82	15.905,95D
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	30,52D	90,37	0,00	120,89D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	16,03	0,00	16,03D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	6.733,22D	6.547,63	0,00	13.280,85D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.488,18	0,00	2.488,18D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.964,82	16.964,82	0,00
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	16.675,62D	23.725,39	0,00	40.401,01D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	16.675,62D	23.725,39	0,00	40.401,01D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	35,62D	94,91	0,00	130,53D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.495,24	0,00	3.495,24D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	16.640,00D	16.640,00	0,00	33.280,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.495,24	0,00	3.495,24D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,15D	12.425,69	0,00	12.425,84D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,15D	12.425,69	0,00	12.425,84D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,15D	32,32	0,00	32,47D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.739,09	0,00	5.739,09D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	13.400,72D	57.272,63	4.458,00	66.215,35D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	13.400,72D	57.272,63	4.458,00	66.215,35D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	19,73D	2,90	0,00	22,63D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	6,99D	123,35	0,00	130,34D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	13.374,00D	30.491,00	4.458,00	39.407,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.327,69	0,00	13.327,69D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	13.327,69	0,00	13.327,69D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	2.549,15D	17.450,98	0,00	20.000,13D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	2.549,15D	17.450,98	0,00	20.000,13D
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,53D	50,98	0,00	51,51D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	3.4.1.79	SEBRAE 038/2023	598.072,45D	501.504,08	0,00	1.099.576,53D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	598.072,45D	501.504,08	0,00	1.099.576,53D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	234,32D	353,90	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	597.834,51D	501.045,04	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,62D	105,14	0,00	108,76D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,36D	37.132,34	0,00	37.132,70D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,36D	37.132,34	0,00	37.132,70D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,08D	70,86	0,00	70,94D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,28D	0,00	0,00	0,28D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	24.298,00	0,00	24.298,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.381,74	0,00	6.381,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	6.381,74	0,00	6.381,74D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	0,33D	7.499,10	0,00	7.499,43D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	0,33D	7.499,10	0,00	7.499,43D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,07D	10,11	0,00	10,18D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,26D	4,99	0,00	5,25D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	7.484,00	0,00	7.484,00D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,06	0,00	0,06D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,06	0,00	0,06D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,06	0,00	0,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.474.225,68C	29.485,18	2.153.371,20	3.598.111,70C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	90.489,90C	0,00	46.851,83	137.341,73C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	90.489,90C	0,00	46.851,83	137.341,73C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	90.489,90C	0,00	46.851,83	137.341,73C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	90.489,90C	0,00	46.851,83	137.341,73C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	90.489,90C	0,00	46.851,83	137.341,73C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	4.508,37C	0,00	4.346,47	8.854,84C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	4.508,37C	0,00	4.346,47	8.854,84C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	4.508,37C	0,00	4.346,47	8.854,84C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	4.508,37C	0,00	4.346,47	8.854,84C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	4.508,37C	0,00	4.346,47	8.854,84C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	1.375.873,41C	29.485,18	2.098.696,74	3.445.084,97C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.375.873,41C	29.485,18	2.098.696,74	3.445.084,97C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.375.873,41C	29.485,18	2.098.696,74	3.445.084,97C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	1.375.873,41C	29.485,18	2.098.696,74	3.445.084,97C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.399,23C	0,00	4.552,78	8.952,01C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	18.937,22C	0,00	20.481,06	39.418,28C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00	0,00	500.480,21	500.480,21C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	476.070,41C	143,25	517.535,25	993.462,41C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	0,00	0,00	2.994,69	2.994,69C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	33.985,03C	0,00	48.780,48	82.765,51C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	64.328,62C	0,00	134.770,09	199.098,71C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.951,20C	0,00	0,00	6.951,20C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	23.727,13C	446,95	24.998,00	48.278,18C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	39.751,79C	0,00	68.121,80	107.873,59C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	6.914,25C	0,00	16.551,74	23.465,99C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	19.411,18C	0,00	32.322,11	51.733,29C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	26.109,57C	0,00	26.157,12	52.266,69C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	6.763,74C	16.964,82	26.107,03	15.905,95C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	17.825,26C	0,00	12.750,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	16.675,62C	0,00	23.725,39	40.401,01C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,15C	0,00	13.895,69	13.895,84C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	13.400,72C	4.458,00	57.272,63	66.215,35C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	2.549,15C	0,00	17.450,98	20.000,13C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	598.072,45C	0,00	501.504,08	1.099.576,53C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,36C	0,00	37.132,34	37.132,70C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	0,33C	0,00	7.499,10	7.499,43C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,06	0,06C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	0,00	7.472,16	3.614,11	3.858,05D
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.354,00C	0,00	3.476,16	6.830,16C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.354,00C	0,00	3.476,16	6.830,16C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.354,00C	0,00	3.476,16	6.830,16C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.354,00C	0,00	3.476,16	6.830,16C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.354,00C	0,00	3.476,16	6.830,16C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			19.413.878,53D	10.128.649,24	10.083.379,23	19.459.148,54D
PASSIVO			19.157.264,78C	4.801.982,99	4.933.581,07	19.288.862,86C
DESPESAS			1.217.611,93D	2.240.457,57	30.243,48	3.427.826,02D
RECEITAS ORDINÁRIAS			1.474.225,68C	29.485,18	2.153.371,20	3.598.111,70C
CONTAS DEVEDORAS			20.631.490,46D	12.369.106,81	10.113.622,71	22.886.974,56D
CONTAS CREDORAS			20.631.490,46C	4.831.468,17	7.086.952,27	22.886.974,56C
RESULTADO DO MES			0,00	2.210.214,09	2.123.886,02	86.328,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			256.613,75C	3.427.826,02	3.598.111,70	170.285,68C