

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	19.128.380,93D	11.780.232,63	5.673.391,16	25.235.222,40D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.068.079,04D	11.780.202,27	5.673.140,59	25.175.140,72D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	18.317.992,88D	6.736.155,76	5.521.313,74	19.532.834,90D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	45.941,84D	4.069.855,48	3.987.580,10	128.217,22D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	2.484,23D	350.458,74	339.845,73	13.097,24D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	293.316,39	293.316,39	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	2.484,23D	57.142,35	46.529,34	13.097,24D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	43.457,61D	3.719.396,74	3.647.734,37	115.119,98D
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	25.459,39	25.459,39	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	33.796,23	33.796,23	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	38.400,11	38.400,11	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	25.269,84	25.269,84	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	22.870,80	22.870,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	9.641,36	9.641,36	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	2.159.860,19	2.159.860,19	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	26.344,27	26.344,27	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	76.346,57	76.346,57	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	41.730,18	41.730,18	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	70.973,24	41.402,00	34.071,24D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	6.144,40D	81.845,40	60.021,18	27.968,62D
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	504.029,87	504.029,87	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.958,33D	39.985,81	2.958,33	39.985,81D
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	18.941,00	18.941,00	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	14.968,00	14.968,00	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	159.082,30	159.082,30	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	1.817,38D	0,00	0,00	1.817,38D
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	9.528,95	9.528,95	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.820,46	5.820,46	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	8.455,67	8.455,67	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	4.418,04	4.418,04	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	6.423,94	6.423,94	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	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	4.089,49	4.089,49	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	6.357,76	6.357,76	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	9.495,24	9.495,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	11.603,22	11.603,22	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	61.912,83	61.912,83	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	13.779,98	13.779,98	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM	0,00	32.916,00	32.916,00	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	14.704,25	14.704,25	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUAL	24.537,50D	56.947,15	70.207,72	11.276,93D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.272.051,04D	2.666.300,28	1.533.733,64	19.404.617,68D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	692.366,90D	95.320,36	89.907,52	697.779,74D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	672.188,50D	87.185,16	61.593,92	697.779,74D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	20.178,40D	8.135,20	28.313,60	0,00
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	17.579.684,14D	2.570.979,92	1.443.826,12	18.706.837,94D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	39.678,77D	330,82	2.247,89	37.761,70D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	114.802,35D	27.056,21	0,00	141.858,56D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	484.526,19D	4.044,96	34.401,51	454.169,64D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	44.654,71D	359,60	6.705,25	38.309,06D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	223.017,37D	1.886,08	16.234,27	208.669,18D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBR	21.622,61D	166,02	5.202,57	16.586,06D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	2.039,16D	17.620,49	7.947,17	11.712,48D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	136.067,96D	1.036,17	34.718,56	102.385,57D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	52.239,51D	291,77	24.818,93	27.712,35D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	12.687,81D	93,33	3.631,08	9.150,06D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	116.016,93D	1.002,10	4.226,02	112.793,01D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF	14.669,67D	128,81	78,54	14.719,94D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF	5.702,96D	30.469,65	8.237,06	27.935,55D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF	123.175,03D	943,40	25.954,41	98.164,02D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	51.265,90D	304,69	23.041,30	28.529,29D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	13.167,35D	89,59	5.193,23	8.063,71D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	200.507,72D	1.709,01	10.666,90	191.549,83D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	0,00	2.163.476,76	76,11	2.163.400,65D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	19.836,58D	11.343,71	14.888,46	16.291,83D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	76.407,14	105,17	76.301,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	8.735.637,94D	74.340,28	581.065,92	8.228.912,30D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.812,69D	3.576,68	0,00	8.389,37D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	106.724,47D	35.872,21	71.522,34	71.074,34D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	245.004,10D	40.088,82	34.291,51	250.801,41D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	249.582,83D	2.695,20	41.298,99	210.979,04D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.073,90D	26,99	27,55	3.073,34D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	589,71D	5,18	5,28	589,61D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.708,65D	41,34	32,97	4.717,02D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	21.621,11D	189,84	115,76	21.695,19D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	32.917,73D	160,16	19.181,98	13.895,91D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	39.638,90D	246,21	15.304,16	24.580,95D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.678.037,47D	41.177,42	191.561,73	4.527.653,16D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	74.332,81D	10.315,38	9.690,59	74.957,60D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.993,66D	96,53	98,53	10.991,66D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	15.516,40D	114,03	5.955,57	9.674,86D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	7.295,38D	50,52	2.051,32	5.294,58D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	27.235,42D	668,82	8.206,57	19.697,67D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	19.309,95D	145,23	4.519,32	14.935,86D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	18.192,14D	121,59	6.491,41	11.822,32D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	40.682,61D	188,57	26.127,03	14.744,15D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	920.266,12D	7.932,44	49.750,25	878.448,31D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.550,44D	101,42	105,90	11.545,96D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	397,48D	3,49	2,07	398,90D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	34.297,14D	166,70	20.042,16	14.421,68D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	12.374,32D	108,65	66,25	12.416,72D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	13.549,65D	4.211,87	73,55	17.687,97D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.777,11D	15,60	6,55	1.786,16D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	22.063,05D	66,75	18.823,88	3.305,92D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	24.162,41D	1.053,32	6.439,83	18.775,90D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	81.107,02D	678,04	10.216,13	71.568,93D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	102.062,09D	872,09	12.410,17	90.524,01D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	91.599,21D	804,27	322,08	92.081,40D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	133.579,69D	831,50	62.644,72	71.766,47D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	84.355,20D	709,59	7.259,43	77.805,36D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	34.802,26D	4.541,52	9.739,71	29.604,07D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	154,50D	1,36	0,48	155,38D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	750.086,16D	5.044.046,51	151.826,85	5.642.305,82D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	1.854,86	1.854,86	0,00
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	1.854,86	1.854,86	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.854,86	1.854,86	0,00
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	8.944,40D	3.528,45	6.602,10	5.870,75D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	8.944,40D	3.528,45	6.602,10	5.870,75D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.512,28D	3.139,32	6.212,97	3.438,63D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	0,00	2.432,12D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	389,13	389,13	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	4.851,41D	0,00	0,00	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
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	650,83	0,00	694,08D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	43,25D	650,83	0,00	694,08D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	650,83	0,00	650,83D
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	736.247,10D	5.038.012,37	143.369,89	5.630.889,58D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	736.247,10D	5.038.012,37	143.369,89	5.630.889,58D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	736.247,10D	5.038.012,37	143.369,89	5.630.889,58D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.301,89D	30,36	250,57	60.081,68D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.922,77D	30,36	0,00	16.953,13D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.922,77D	30,36	0,00	16.953,13D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.922,77D	30,36	0,00	16.953,13D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.922,77D	30,36	0,00	16.953,13D
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	322.186,85C	0,00	250,57	322.437,42C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.186,85C	0,00	250,57	322.437,42C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.186,85C	0,00	250,57	322.437,42C
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	90.969,67C	0,00	250,57	91.220,24C

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	19.270.500,24C	1.961.850,34	8.041.909,98	25.350.559,88C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.734.456,83C	1.961.850,34	8.041.909,98	24.814.516,47C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	666.259,05C	571.669,27	504.594,33	599.184,11C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	34.328,21C	60.246,36	56.894,70	30.976,55C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	34.328,21C	60.246,36	56.894,70	30.976,55C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.360,00C	6.636,53	6.160,00	4.883,47C
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	550,00	550,00	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	18.118,00C	9.849,00	8.749,00	17.018,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	758,00	758,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	200,00	200,00	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
5501	2.1.1.04.01.73	RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
5502	2.1.1.04.01.74	CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
5516	2.1.1.04.01.75	F. F. R. CASTRO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	48,50	48,50	0,00
5639	2.1.1.04.01.78	EZEQUIAS PEIXOTO ALMEIDA	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
5515	2.1.1.04.01.79	BCLV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5717	2.1.1.04.01.82	NOVA NL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5718	2.1.1.04.01.83	MOVITA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5521	2.1.1.04.01.99	WILS TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	321.690,08C	142.331,12	129.180,80	308.539,76C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	321.690,08C	142.331,12	129.180,80	308.539,76C
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	321.565,99C	142.207,03	129.055,21	308.414,17C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.206,29C	0,00	0,00	1.206,29C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.206,29C	0,00	0,00	1.206,29C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.206,29C	0,00	0,00	1.206,29C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	36.034,82C	57.515,89	47.478,92	25.997,85C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	36.034,82C	57.515,89	47.478,92	25.997,85C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	25.613,99C	29.171,90	23.672,51	20.114,60C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.013,28	2.013,28	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	10.420,83C	26.330,71	21.793,13	5.883,25C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	272.999,65C	311.575,90	271.039,91	232.463,66C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	272.999,65C	311.575,90	271.039,91	232.463,66C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	272.999,65C	295.587,84	255.051,85	232.463,66C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.972,26	6.972,26	0,00
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.015,80	9.015,80	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	353.536,91C	18.762,72	72.438,65	407.212,84C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	60.468,39C	2.902,21	6.624,95	64.191,13C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	60.468,39C	2.902,21	6.624,95	64.191,13C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	37.264,66C	2.013,28	2.982,84	38.234,22C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.528,22C	714,68	1.058,86	12.872,40C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	7.867,30C	174,25	1.906,47	9.599,52C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.808,21C	0,00	676,78	3.484,99C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	293.068,52C	15.860,51	65.813,70	343.021,71C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	144.631,57C	8.274,16	27.718,39	164.075,80C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	49.793,13C	4.809,17	9.840,08	54.824,04C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	72.768,10C	2.178,20	20.852,51	91.442,41C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	25.875,72C	598,98	7.402,72	32.679,46C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	17.623.141,75C	1.367.160,95	2.565.977,12	18.821.957,92C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	17.623.141,75C	1.367.160,95	2.565.977,12	18.821.957,92C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	41.983.619,39C	0,00	2.561.346,02	44.544.965,41C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.241,34C	0,00	101,42	192.342,76C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	397.949,80C	0,00	455,39	398.405,19C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	228.159,63C	0,00	58.387,79	286.547,42C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	884.303,70C	0,00	6.290,64	890.594,34C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	204.589,23C	0,00	18.822,68	223.411,91C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	232.262,81C	0,00	1.387,20	233.650,01C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	197.505,27C	0,00	31.541,86	229.047,13C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	311.968,80C	0,00	2.103,29	314.072,09C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	0,00	2.163.476,76	2.163.476,76C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	19.935,69C	0,00	11.103,71	31.039,40C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	0,00	0,00	76.407,14	76.407,14C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	440.407,70C	0,00	1.070,21	441.477,91C
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	21.030,95C	0,00	76,68	21.107,63C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	588.359,66C	0,00	50.513,89	638.873,55C
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	3.806.740,32C	0,00	1,36	3.806.741,68C
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
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
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	15.612.773,25C	0,00	73.462,78	15.686.236,03C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	256.202,63C	0,00	2.695,20	258.897,83C
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	481.048,54C	0,00	73,51	481.122,05C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	875.728,84C	0,00	596,21	876.325,05C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.906.715,36C	0,00	40.242,32	5.946.957,68C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.449,33C	0,00	0,00	88.449,33C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	74.332,81C	0,00	786,43	75.119,24C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.129,07C	0,00	96,53	108.225,60C
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	743.229,05C	0,00	353,37	743.582,42C
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	332.394,53C	0,00	0,00	332.394,53C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.424.460,67C	0,00	7.772,44	1.432.233,11C
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	272.678,70C	0,00	931,11	273.609,81C
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	123.563,24C	0,00	872,09	124.435,33C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	484.056,69C	0,00	2.345,36	486.402,05C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	84.344,80C	0,00	4.541,52	88.886,32C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.960,67C	0,00	3,49	1.657.964,16C
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	354.233,44C	0,00	4.487,22	358.720,66C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.174,10C	0,00	15,60	126.189,70C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
5525	2.1.3.02.01.98	MULHERES DIGITAIS II	40.304,24C	0,00	330,82	40.635,06C
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	24.360.477,64D	1.367.160,95	4.631,10	25.723.007,49D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.690,90D	105,90	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	319.765,10D	37.137,76	0,00	356.902,86D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	88.819,78D	44.592,15	0,00	133.411,93D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	132.105,43D	57.341,03	0,00	189.446,46D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	44.859,50D	47.868,30	0,00	92.727,80D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	51.318,56D	32.676,03	0,00	83.994,59D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	53.957,61D	34.270,01	0,00	88.227,62D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	47.027,83D	38.901,43	0,00	85.929,26D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	76,11	0,00	76,11D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	99,11D	15.128,46	480,00	14.747,57D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	0,00	105,17	0,00	105,17D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	329.183,23D	7.149,10	0,00	336.332,33D
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	337.211,16D	22.892,36	0,00	360.103,52D
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	3.806.585,82D	0,48	0,00	3.806.586,30D
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
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	6.877.135,31D	581.205,92	1.017,50	7.457.323,73D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	3.661,47D	4.271,51	0,00	7.932,98D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	472.676,28D	65,80	0,00	472.742,08D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	781.551,10D	34.601,90	0,00	816.153,00D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.228.677,89D	193.120,23	2.493,60	1.419.304,52D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	0,00	161,64	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	98,53	0,00	97.233,94D
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	693.181,85D	16.213,46	480,00	708.915,31D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRÍCULOS	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	332.394,53D	0,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	504.194,55D	49.750,25	160,00	553.784,80D
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	145.346,22D	34.612,84	0,00	179.959,06D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	21.501,15D	12.410,17	0,00	33.911,32D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	174.522,59D	70.226,23	0,00	244.748,82D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	49.542,54D	9.739,71	0,00	59.282,25D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.563,19D	2,07	0,00	1.657.565,26D
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	294.012,33D	20.181,96	0,00	314.194,29D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.396,99D	6,55	0,00	124.403,54D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
5526	2.1.3.02.02.98	MULHERES DIGITAIS II	625,47D	2.247,89	0,00	2.873,36D
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	91.519,12C	4.257,40	4.898.899,88	4.986.161,60C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.519,12C	4.257,40	4.898.899,88	4.986.161,60C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.519,12C	4.257,40	4.898.899,88	4.986.161,60C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	91.519,12C	4.257,40	4.898.899,88	4.986.161,60C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 DÉFICIT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2731	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
2732	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	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 EXERCÍCIO 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	6.328.327,73D	1.456.440,02	22.590,65	7.762.177,10D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	198.022,39D	47.996,26	1.039,68	244.978,97D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	198.022,39D	47.996,26	1.039,68	244.978,97D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	113.104,27D	28.561,82	1.039,68	140.626,41D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	113.104,27D	28.561,82	1.039,68	140.626,41D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	94.082,03D	23.672,51	1.039,68	116.714,86D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	7.910,58D	1.906,47	0,00	9.817,05D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	11.111,66D	2.982,84	0,00	14.094,50D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.620,00D	2.712,50	0,00	12.332,50D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	9.620,00D	2.712,50	0,00	12.332,50D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.620,00D	2.712,50	0,00	12.332,50D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	43.575,43D	10.561,94	0,00	54.137,37D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	43.575,43D	10.561,94	0,00	54.137,37D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	34.792,85D	8.410,52	0,00	43.203,37D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	8.592,35D	2.102,52	0,00	10.694,87D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190,23D	48,90	0,00	239,13D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	26.792,69D	6.160,00	0,00	32.952,69D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	26.792,69D	6.160,00	0,00	32.952,69D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	26.792,69D	6.160,00	0,00	32.952,69D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	126.452,08D	34.548,55	0,11	161.000,52D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	126.452,08D	34.548,55	0,11	161.000,52D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.692,68D	1.782,29	0,00	13.474,97D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.692,68D	1.782,29	0,00	13.474,97D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.692,68D	1.182,29	0,00	12.874,97D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	865,93D	260,89	0,00	1.126,82D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	865,93D	260,89	0,00	1.126,82D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	570,03D	142,53	0,00	712,56D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	295,90D	118,36	0,00	414,26D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	36.323,65D	6.131,33	0,11	42.454,87D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	36.323,65D	6.131,33	0,11	42.454,87D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.326,00D	2.020,00	0,00	10.346,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	3.244,04D	561,76	0,00	3.805,80D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.070,53D	0,00	0,00	1.070,53D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	5.676,26D	227,50	0,00	5.903,76D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	2.717,33D	725,55	0,00	3.442,88D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	72,84D	1.781,52	0,00	1.854,36D
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	600,00D	200,00	0,00	800,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.684,35D	300,00	0,11	1.984,24D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
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	635,88D	0,00	0,00	635,88D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	75.401,00D	22.643,00	0,00	98.044,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	75.401,00D	22.643,00	0,00	98.044,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.576,00D	1.894,00	0,00	9.470,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.825,00D	14.749,00	0,00	58.574,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,82D	3.731,04	0,00	5.899,86D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,82D	3.731,04	0,00	5.899,86D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	30,60D	21,87	0,00	52,47D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138,22D	3.709,17	0,00	5.847,39D
2102	3.3	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.002,28D	250,57	0,00	1.252,85D
2782	3.3.1	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.002,28D	250,57	0,00	1.252,85D
2103	3.3.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	1.002,28D	250,57	0,00	1.252,85D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	1.002,28D	250,57	0,00	1.252,85D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.002,28D	250,57	0,00	1.252,85D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	6.002.850,98D	1.373.644,64	21.550,86	7.354.944,76D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	6.002.850,98D	1.373.644,64	21.550,86	7.354.944,76D
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	111.971,90D	43.880,77	0,00	155.852,67D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	111.971,90D	43.880,77	0,00	155.852,67D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	396,00D	4.345,00	0,00	4.741,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	74.400,00D	34.200,00	0,00	108.600,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	125,30D	0,00	0,00	125,30D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	13.003,97D	5.335,77	0,00	18.339,74D
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	929,30D	0,00	0,00	929,30D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,89D	0,00	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.229,44D	0,00	0,00	19.229,44D
2896	3.4.1.09	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU	313,75D	0,00	0,00	313,75D
2897	3.4.1.09.01	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI	313,75D	0,00	0,00	313,75D
3028	3.4.1.09.01.01	BOLSA DE APOIO	313,75D	0,00	0,00	313,75D
2898	3.4.1.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	24.385,33D	7.149,10	0,00	31.534,43D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	24.385,33D	7.149,10	0,00	31.534,43D
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	88,05	0,00	88,05D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	385,33D	461,05	0,00	846,38D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	104.542,78D	24.083,09	194,92	128.430,95D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	104.542,78D	24.083,09	194,92	128.430,95D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	28.800,00D	7.200,00	0,00	36.000,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.263,22D	565,81	0,00	2.829,03D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,08D	4,36	0,00	4,44D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	3.428,44D	754,42	0,00	4.182,86D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.586,89D	648,78	0,00	3.235,67D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	7.580,84D	0,00	0,00	7.580,84D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.646,29D	186,26	0,00	2.832,55D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	6.796,59D	0,00	0,00	6.796,59D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	323,38D	81,10	0,00	404,48D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.569,11D	2.149,08	0,00	10.718,19D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	26.781,20D	7.011,66	194,92	33.597,94D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	88,02D	22,34	0,00	110,36D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	468,00D	120,00	0,00	588,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	11.510,72D	4.639,28	0,00	16.150,00D
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	2.500,00D	700,00	0,00	3.200,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.172,87D	0,48	0,00	1.113.173,35D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.172,87D	0,48	0,00	1.113.173,35D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.234,10D	0,00	0,00	1.234,10D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	160,90D	0,48	0,00	161,38D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.111.777,87D	0,00	0,00	1.111.777,87D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.929.772,80D	593.210,26	17.742,34	2.505.240,72D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.929.772,80D	593.210,26	17.742,34	2.505.240,72D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	151.268,70D	0,00	0,00	151.268,70D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.045,99D	20.286,70	0,00	91.332,69D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	96.520,63D	26.963,97	575,83	122.908,77D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	83.832,68D	23.157,60	525,97	106.464,31D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	2.119,43D	2.630,48	0,00	4.749,91D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	7.121,82D	78.053,55	0,00	85.175,37D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	10.310,64D	2.894,82	65,78	13.139,68D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	273.146,34D	76.710,34	1.742,34	348.114,34D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	885.145,52D	251.521,24	13.562,32	1.123.104,44D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.236,69D	614,35	0,00	2.851,04D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.784,00D	7.960,00	0,00	19.744,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	74.804,96D	27.600,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	6.067,50D	7.142,50	1.017,50	12.192,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	191.412,57D	54.950,11	0,00	246.362,68D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	56.855,12D	12.724,60	252,60	69.327,12D
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	2.994,69D	65,80	0,00	3.060,49D
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	2.994,69D	65,80	0,00	3.060,49D
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	9,69D	65,80	0,00	75,49D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	150.915,68D	34.601,90	0,00	185.517,58D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	150.915,68D	34.601,90	0,00	185.517,58D
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	611,57D	692,90	0,00	1.304,47D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	674,71D	0,00	0,00	674,71D
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	135.636,00D	33.909,00	0,00	169.545,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	325.295,70D	150.110,23	2.493,60	472.912,33D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	325.295,70D	150.110,23	2.493,60	472.912,33D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,27D	19.942,66	0,00	59.907,93D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.024,21D	34.973,03	0,00	35.997,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	6.374,41D	9.218,27	0,00	15.592,68D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	502,50D	1.921,84	0,00	2.424,34D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	272.689,31D	83.414,43	2.493,60	353.610,14D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
4923	3.4.1.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35D	0,00	0,00	10.037,35D
4924	3.4.1.58.01	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35D	0,00	0,00	10.037,35D
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	172,23D	0,00	0,00	172,23D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4956	3.4.1.58.01.32	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4983	3.4.1.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00	98,53	0,00	98,53D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00	98,53	0,00	98,53D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	98,53	0,00	98,53D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	58.599,61D	16.213,46	480,00	74.333,07D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	58.599,61D	16.213,46	480,00	74.333,07D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	42.502,66D	15.207,46	0,00	57.710,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	195,55D	427,33	0,00	622,88D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	11.345,72D	578,67	480,00	11.444,39D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5085	3.4.1.62	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00	161,64	0,00	161,64D
5086	3.4.1.62.01	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00	161,64	0,00	161,64D
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	161,64	0,00	161,64D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.694,56D	105,90	0,00	23.800,46D
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	91,65D	105,90	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	625,47D	2.247,89	0,00	2.873,36D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	625,47D	2.247,89	0,00	2.873,36D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,15D	123,89	0,00	124,04D
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	1,32D	0,00	0,00	1,32D
5669	3.4.1.66.01.05	UNIFORMES	624,00D	624,00	0,00	1.248,00D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	103.509,71D	49.927,76	0,00	153.437,47D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	103.509,71D	49.927,76	0,00	153.437,47D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	77.480,00D	19.370,00	0,00	96.850,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	12.847,92D	6.423,94	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	14,96D	0,00	0,00	14,96D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.418,04	0,00	4.418,04D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	318,91D	501,82	0,00	820,73D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	12.847,92D	6.423,96	0,00	19.271,88D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	149.434,78D	92.760,25	160,00	242.035,03D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	149.434,78D	92.760,25	160,00	242.035,03D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	82.582,53D	19.043,88	160,00	101.466,41D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	11.646,30	0,00	29.115,75D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00D	10.880,00	0,00	59.680,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	582,80D	8.180,07	0,00	8.762,87D
5710	3.4.1.68.01.09	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.010,00	0,00	43.010,00D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	104.552,44D	20.181,96	0,00	124.734,40D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	104.552,44D	20.181,96	0,00	124.734,40D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	0,00	0,00	20,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	306,89D	421,96	0,00	728,85D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	12.592,56D	0,00	0,00	12.592,56D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	79.040,00D	19.760,00	0,00	98.800,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	12.592,56D	0,00	0,00	12.592,56D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	35.539,53D	1.279,13	0,00	36.818,66D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	35.539,53D	1.279,13	0,00	36.818,66D
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135,83D	0,00	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	39,30D	6,55	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	3.817,67D	1.272,58	0,00	5.090,25D
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	97.259,57D	28.612,84	0,00	125.872,41D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	97.259,57D	28.612,84	0,00	125.872,41D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	421,86D	906,84	0,00	1.328,70D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,83D	1.995,52	0,00	3.618,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	13.980,94D	3.495,24	0,00	17.476,18D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	67.253,00D	18.720,00	0,00	85.973,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	13.980,94D	3.495,24	0,00	17.476,18D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	19.934,13D	12.410,17	0,00	32.344,30D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	19.934,13D	12.410,17	0,00	32.344,30D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	71,97D	806,95	0,00	878,92D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.290,00D	5.360,00	0,00	13.650,00D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	690,23D	1.112,48	0,00	1.802,71D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.142,84D	857,14	0,00	5.999,98D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	5.739,09D	4.273,60	0,00	10.012,69D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	174.522,59D	70.226,23	0,00	244.748,82D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	174.522,59D	70.226,23	0,00	244.748,82D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	0,00	0,00	57,43D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	536,14D	1.649,58	0,00	2.185,72D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	104.139,00D	32.366,00	0,00	136.505,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	33.319,15D	6.663,82	0,00	39.982,97D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	33.319,15D	6.663,82	0,00	39.982,97D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,72D	0,00	0,00	3.151,72D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.883,01	0,00	22.883,01D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	29.169,70D	8.467,13	0,00	37.636,83D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	29.169,70D	8.467,13	0,00	37.636,83D
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	121,08D	217,13	0,00	338,21D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	23.400,00D	7.800,00	0,00	31.200,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.100,00D	450,00	0,00	3.550,00D
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	1.099.576,53D	2,07	0,00	1.099.578,60D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.099.576,53D	2,07	0,00	1.099.578,60D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.098.879,55D	0,00	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	108,76D	2,07	0,00	110,83D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	132.105,43D	57.341,03	0,00	189.446,46D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	132.105,43D	57.341,03	0,00	189.446,46D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	388,35D	3.339,04	0,00	3.727,39D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,70D	0,00	0,00	36,70D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	84.306,00D	32.916,00	0,00	117.222,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	19.145,25D	6.381,74	0,00	25.526,99D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	19.145,25D	6.381,74	0,00	25.526,99D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,88D	0,00	0,00	9.083,88D
5697	3.4.1.80.01.08	FRETE	0,00	8.322,51	0,00	8.322,51D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	44.859,50D	35.078,30	0,00	79.937,80D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	44.859,50D	35.078,30	0,00	79.937,80D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	118,26D	1.025,21	0,00	1.143,47D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,72D	4,63	0,00	19,35D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	28.886,00D	18.208,00	0,00	47.094,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	7.920,26D	7.920,23	0,00	15.840,49D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	7.920,26D	7.920,23	0,00	15.840,49D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	51.318,56D	32.676,03	0,00	83.994,59D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	51.318,56D	32.676,03	0,00	83.994,59D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	166,45D	956,03	0,00	1.122,48D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	0,00	0,00	16,99D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	36.911,00D	24.608,00	0,00	61.519,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	7.112,06D	3.556,00	0,00	10.668,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	7.112,06D	3.556,00	0,00	10.668,06D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	53.957,61D	34.270,01	0,00	88.227,62D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	53.957,61D	34.270,01	0,00	88.227,62D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	125,93D	815,32	0,00	941,25D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,02D	5,01	0,00	27,03D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	37.450,00D	17.090,00	0,00	54.540,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	16.359,66D	16.359,68	0,00	32.719,34D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	47.027,83D	38.901,43	0,00	85.929,26D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	47.027,83D	38.901,43	0,00	85.929,26D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	95,58D	1.265,59	0,00	1.361,17D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,03D	0,00	0,00	21,03D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	26.249,00D	22.870,80	0,00	49.119,80D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	10.247,36D	5.123,68	0,00	15.371,04D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	497,68	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	10.247,36D	5.123,68	0,00	15.371,04D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	167,50D	4.020,00	0,00	4.187,50D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	76,11	0,00	76,11D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	76,11	0,00	76,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	76,11	0,00	76,11D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	99,11D	15.128,46	480,00	14.747,57D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	99,11D	15.128,46	480,00	14.747,57D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00D	19,43	0,00	118,43D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11D	20,76	0,00	20,87D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	14.148,40	480,00	13.668,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	0,00	939,87	0,00	939,87D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	0,00	105,17	0,00	105,17D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	105,14	0,00	105,14D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
4689	3.4.1.88	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI	3.661,47D	4.271,51	0,00	7.932,98D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194,81D	1.313,18	0,00	1.507,99D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	3.466,66D	2.958,33	0,00	6.424,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.186.208,42C	4.631,10	1.465.262,30	7.646.839,62C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	380.813,68C	0,00	87.738,81	468.552,49C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	380.813,68C	0,00	87.738,81	468.552,49C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	380.813,68C	0,00	87.738,81	468.552,49C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	380.813,68C	0,00	87.738,81	468.552,49C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	380.813,68C	0,00	87.738,81	468.552,49C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	18.305,83C	0,00	6.245,85	24.551,68C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	18.305,83C	0,00	6.245,85	24.551,68C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	18.305,83C	0,00	6.245,85	24.551,68C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	18.305,83C	0,00	6.245,85	24.551,68C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	18.305,83C	0,00	6.245,85	24.551,68C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	5.769.074,20C	4.631,10	1.367.160,95	7.131.604,05C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	5.769.074,20C	4.631,10	1.367.160,95	7.131.604,05C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	5.769.074,20C	4.631,10	1.367.160,95	7.131.604,05C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	5.769.074,20C	4.631,10	1.367.160,95	7.131.604,05C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	31.354,71C	0,00	7.149,10	38.503,81C
3845	4.3.1.01.01.30	SUORTE OPERACIONAL PÓLO	94.963,95C	0,00	22.892,36	117.856,31C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.172,87C	0,00	0,48	1.113.173,35C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.699.868,24C	1.017,50	581.205,92	2.280.056,66C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	2.994,69C	0,00	65,80	3.060,49C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	150.915,68C	0,00	34.601,90	185.517,58C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	322.925,70C	2.493,60	193.120,23	513.552,33C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	0,00	0,00	98,53	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	58.599,61C	480,00	16.213,46	74.333,07C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00	0,00	161,64	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	149.434,78C	160,00	49.750,25	199.025,03C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.694,56C	0,00	105,90	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	103.509,71C	0,00	37.137,76	140.647,47C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	104.552,44C	0,00	20.181,96	124.734,40C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.721,86C	0,00	6,55	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	97.259,57C	0,00	34.612,84	131.872,41C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	21.404,13C	0,00	12.410,17	33.814,30C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	174.522,59C	0,00	70.226,23	244.748,82C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	32.987,37C	0,00	9.739,71	42.727,08C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.576,53C	0,00	2,07	1.099.578,60C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	132.105,43C	0,00	57.341,03	189.446,46C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	44.859,50C	0,00	47.868,30	92.727,80C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	51.318,56C	0,00	32.676,03	83.994,59C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	53.957,61C	0,00	34.270,01	88.227,62C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	47.027,83C	0,00	38.901,43	85.929,26C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	0,00	76,11	76,11C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	99,11C	480,00	15.128,46	14.747,57C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	0,00	0,00	105,17	105,17C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	3.661,47C	0,00	4.271,51	7.932,98C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	81.347,62C	0,00	44.592,15	125.939,77C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	625,47C	0,00	2.247,89	2.873,36C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.014,71C	0,00	4.116,69	22.131,40C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.014,71C	0,00	4.116,69	22.131,40C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.014,71C	0,00	4.116,69	22.131,40C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	18.014,71C	0,00	4.116,69	22.131,40C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.014,71C	0,00	4.116,69	22.131,40C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	19.128.380,93D	11.780.232,63	5.673.391,16	25.235.222,40D
PASSIVO	19.270.500,24C	1.961.850,34	8.041.909,98	25.350.559,88C
DESPESAS	6.328.327,73D	1.456.440,02	22.590,65	7.762.177,10D
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.186.208,42C	4.631,10	1.465.262,30	7.646.839,62C
CONTAS DEVEDORAS	25.456.708,66D	13.236.672,65	5.695.981,81	32.997.399,50D
CONTAS CREDORAS	25.456.708,66C	1.966.481,44	9.507.172,28	32.997.399,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.433.849,37	1.460.631,20	26.781,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.119,31D	7.762.177,10	7.646.839,62	115.337,48D