

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	25.235.222,40D	13.794.319,73	14.595.522,58	24.434.019,55D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.175.140,72D	13.794.289,37	14.595.272,01	24.374.158,08D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	19.532.834,90D	13.611.882,87	9.588.699,76	23.556.018,01D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	128.217,22D	7.694.602,53	7.579.012,96	243.806,79D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	13.097,24D	495.220,75	501.810,49	6.507,50D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	451.555,24	451.555,24	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	13.097,24D	43.665,51	50.255,25	6.507,50D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	115.119,98D	7.199.381,78	7.077.202,47	237.299,29D
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	3.960,12	3.960,12	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	22.352,12	22.352,12	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	27.346,01	27.346,01	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
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	56.740,00	56.740,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	4.089,92	4.089,92	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	14.789,92	14.789,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	23.205,80	23.205,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	24.845,12	24.845,12	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	16.257,65	16.257,65	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	130.059,72	130.059,72	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	18.531,00	18.531,00	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	80.871,53	80.871,53	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	42.050,18	42.050,18	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	34.071,24D	5.350,00	34.921,24	4.500,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	60,25	60,25	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	27.968,62D	299.551,65	110.336,93	217.183,34D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	69.381,12	69.381,12	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	5.449.947,48	5.449.947,48	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	39.985,81D	218.378,04	255.405,52	2.958,33D
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	21.742,69	21.742,69	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	13.917,14	13.917,14	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	24.675,60	24.675,60	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	151.000,13	151.000,13	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	5.032,54	0,00	5.032,54D
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	494,90	494,90	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	2.270,14	2.270,14	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	68.548,61	68.548,61	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN	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 GEREN	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN	0,00	8.348,14	8.348,14	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	9.208,33	9.208,33	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	28.590,48	28.590,48	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	2.820,94	2.820,94	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	104.217,43	104.217,43	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	29.546,83	29.546,83	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	13.979,98	13.979,98	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	6.381,74	6.381,74	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	9.664,22	9.664,22	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	11.276,93D	81.304,61	86.773,84	5.807,70D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.404.617,68D	5.917.280,34	2.009.686,80	23.312.211,22D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	697.779,74D	266.407,94	65.036,35	899.151,33D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	697.779,74D	252.469,92	54.898,94	895.350,72D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	13.938,02	10.137,41	3.800,61D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	18.706.837,94D	5.650.872,40	1.944.650,45	22.413.059,89D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	37.761,70D	256,02	9.672,78	28.344,94D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	141.858,56D	43.974,10	25.843,12	159.989,54D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	454.169,64D	3.671,49	32.961,20	424.879,93D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	38.309,06D	301,11	6.394,75	32.215,42D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	208.669,18D	1.749,45	6.394,43	204.024,20D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	16.586,06D	72,29	12.621,61	4.036,74D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	11.712,48D	80,98	3.966,12	7.827,34D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	102.385,57D	751,81	22.389,15	80.748,23D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	27.712,35D	78,28	24.633,34	3.157,29D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	9.150,06D	24.036,20	3.562,69	29.623,57D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	112.793,01D	952,82	3.564,38	110.181,45D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF	14.719,94D	15.074,91	26.775,49	3.019,36D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF	27.935,55D	221,75	4.096,30	24.061,00D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF	98.164,02D	754,92	14.812,02	84.106,92D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	28.529,29D	103,92	23.227,64	5.405,57D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	8.063,71D	18.129,83	6.817,66	19.375,88D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	191.549,83D	1.580,62	16.289,73	176.840,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	2.163.400,65D	18.225,23	130.313,70	2.051.312,18D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	16.291,83D	8.680,21	9.949,64	15.022,40D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	76.301,97D	77.034,60	4.535,92	148.800,65D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	8.228.912,30D	4.962.509,75	579.251,11	12.612.170,94D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.389,37D	142,98	62,00	8.470,35D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	71.074,34D	28.753,03	5.363,85	94.463,52D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	250.801,41D	85.678,03	261.980,16	74.499,28D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	210.979,04D	248.764,20	219.238,30	240.504,94D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.073,34D	26,13	0,00	3.099,47D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	589,61D	5,01	0,00	594,62D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.717,02D	40,10	0,00	4.757,12D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	21.695,19D	82,58	21.777,77	0,00
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	13.895,91D	41,58	13.937,49	0,00
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE I	24.580,95D	120,87	24.701,82	0,00
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.527.653,16D	38.150,88	150.450,69	4.415.353,35D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	74.957,60D	768,26	0,00	75.725,86D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.991,66D	93,45	0,00	11.085,11D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	9.674,86D	82,25	0,00	9.757,11D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	5.294,58D	41,01	494,98	4.840,61D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	19.697,67D	152,84	2.271,25	17.579,26D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	14.935,86D	42.104,89	26.733,38	30.307,37D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	11.822,32D	75,39	4.394,47	7.503,24D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	14.744,15D	125,35	0,00	14.869,50D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	878.448,31D	7.210,75	42.073,55	843.585,51D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.545,96D	98,16	0,00	11.644,12D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	398,90D	3,39	0,00	402,29D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	14.421,68D	87,01	7.314,01	7.194,68D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	12.416,72D	43,48	10.413,80	2.046,40D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	17.687,97D	108,54	8.361,07	9.435,44D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.786,16D	15,18	0,00	1.801,34D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	3.305,92D	21,90	1.041,38	2.286,44D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	18.775,90D	131,83	9.200,93	9.706,80D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	71.568,93D	492,99	28.618,20	43.443,72D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	90.524,01D	763,05	2.825,57	88.461,49D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	92.081,40D	206,09	89.306,02	2.981,47D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	71.766,47D	539,56	29.604,28	42.701,75D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	77.805,36D	630,18	6.675,99	71.759,55D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	29.604,07D	4.457,29	9.736,71	24.324,65D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	155,38D	12.573,88	0,00	12.729,26D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.642.305,82D	182.406,50	5.006.572,25	818.140,07D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	7.149,66	2.636,18	4.513,48D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	7.149,66	2.636,18	4.513,48D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.551,63	1.038,15	4.513,48D
2340	1.1.2.03.01.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.598,03	1.598,03	0,00
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	5.870,75D	3.927,14	3.333,82	6.464,07D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	5.870,75D	3.927,14	3.333,82	6.464,07D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.438,63D	3.927,14	3.333,82	4.031,95D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	0,00	2.432,12D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	4.851,41D	6.371,43	0,00	11.222,84D
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	0,00	6.371,43	0,00	6.371,43D
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.371,43	0,00	6.371,43D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	694,08D	0,00	0,00	694,08D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	694,08D	0,00	0,00	694,08D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	650,83D	0,00	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	5.630.889,58D	164.958,27	5.000.602,25	795.245,60D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	5.630.889,58D	164.958,27	5.000.602,25	795.245,60D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	5.630.889,58D	164.958,27	5.000.602,25	795.245,60D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.081,68D	30,36	250,57	59.861,47D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.953,13D	30,36	0,00	16.983,49D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.953,13D	30,36	0,00	16.983,49D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.953,13D	30,36	0,00	16.983,49D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.953,13D	30,36	0,00	16.983,49D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1914	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.437,42C	0,00	250,57	322.687,99C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.437,42C	0,00	250,57	322.687,99C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.437,42C	0,00	250,57	322.687,99C
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	91.220,24C	0,00	250,57	91.470,81C
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	25.350.559,88C	7.055.684,71	6.184.476,97	24.479.352,14C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.814.516,47C	7.055.684,71	6.184.476,97	23.943.308,73C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	599.184,11C	533.199,78	595.693,38	661.677,71C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	30.976,55C	80.631,30	127.598,46	77.943,71C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	30.976,55C	80.631,30	127.598,46	77.943,71C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,47C	6.978,97	13.606,13	11.510,63C
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	36,93C	1.995,13	1.995,13	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	17.018,00C	8.749,00	8.569,00	16.838,00C
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	219,00	219,00	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
5180	2.1.1.04.01.42	HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO - MEI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5392	2.1.1.04.01.56	AMANA SALLES 22392458839	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5394	2.1.1.04.01.58	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE -MEI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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
5515	2.1.1.04.01.79	BCLV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5711	2.1.1.04.01.80	FILIPE TOUR LTDA	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
5712	2.1.1.04.01.81	PRIVATE TOUR TURISMO E LOCACAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5717	2.1.1.04.01.82	NOVA NL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5520	2.1.1.04.01.84	MK SISTEMAS LTDA	0,00	7.160,00	17.900,00	10.740,00C
5632	2.1.1.04.01.86	35.099.547 DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5633	2.1.1.04.01.87	36.309.655 ALINE GALANTINNI SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5634	2.1.1.04.01.89	FEMININA EDICOES MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5635	2.1.1.04.01.90	MAIRA CIBELE LIMA 80609732072	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5636	2.1.1.04.01.91	UYATA RAYRA LOPES RIBEIRO 02987518528	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5637	2.1.1.04.01.92	MARINA COUTINHO HODECKER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5630	2.1.1.04.01.94	32.160.215 ANA PAULA SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5631	2.1.1.04.01.95	34.825.228 MAIRA GUIMARAES PASCHOAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5629	2.1.1.04.01.96	22.805.747 JOAO PEDRO DE QUEIROZ MORALES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5518	2.1.1.04.01.97	61.036.400 ANA CARLA CARVALHO DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
5519	2.1.1.04.01.98	MBR ISOLANTES TERMICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5521	2.1.1.04.01.99	WILS TECNOLOGIAS LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	308.539,76C	139.202,98	136.912,28	306.249,06C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	308.539,76C	139.202,98	136.912,28	306.249,06C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	125,59C	125,59	124,09	124,09C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	308.414,17C	139.077,39	136.788,19	306.124,97C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.206,29C	0,00	818,97	2.025,26C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.206,29C	0,00	818,97	2.025,26C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.206,29C	0,00	818,97	2.025,26C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	25.997,85C	49.264,25	51.182,39	27.915,99C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	25.997,85C	49.264,25	51.182,39	27.915,99C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.114,60C	25.653,94	26.919,52	21.380,18C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.127,44	1.127,44	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	5.883,25C	22.482,87	23.135,43	6.535,81C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	232.463,66C	264.101,25	279.181,28	247.543,69C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	232.463,66C	264.101,25	279.181,28	247.543,69C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	232.463,66C	260.395,53	275.475,56	247.543,69C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.705,72	3.705,72	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	407.212,84C	6.685,28	80.226,66	480.754,22C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	64.191,13C	1.664,05	11.124,10	73.651,18C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	64.191,13C	1.664,05	11.124,10	73.651,18C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	38.234,22C	1.228,10	5.181,30	42.187,42C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.872,40C	435,95	1.839,42	14.275,87C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	9.599,52C	0,00	3.028,32	12.627,84C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	3.484,99C	0,00	1.075,06	4.560,05C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	343.021,71C	5.021,23	69.102,56	407.103,04C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	164.075,80C	3.705,72	29.205,35	189.575,43C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	54.824,04C	1.315,51	10.367,81	63.876,34C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	91.442,41C	0,00	21.792,68	113.235,09C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	32.679,46C	0,00	7.736,72	40.416,18C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	18.821.957,92C	1.616.899,77	5.445.301,03	22.650.359,18C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	18.821.957,92C	1.616.899,77	5.445.301,03	22.650.359,18C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	44.544.965,41C	168.757,29	5.436.238,45	49.812.446,57C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.342,76C	0,00	98,16	192.440,92C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	398.405,19C	0,00	42.305,63	440.710,82C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	286.547,42C	0,00	57.052,69	343.600,11C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	890.594,34C	0,00	5.722,05	896.316,39C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	223.411,91C	0,00	905,08	224.316,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	233.650,01C	0,00	25.067,30	258.717,31C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	229.047,13C	15.000,00	31.051,58	245.098,71C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	314.072,09C	0,00	19.814,37	333.886,46C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.163.476,76C	0,00	18.225,23	2.181.701,99C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	31.039,40C	0,00	7.501,21	38.540,61C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	76.407,14C	0,00	76.935,60	153.342,74C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	441.477,91C	0,00	881,79	442.359,70C
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	21.107,63C	0,00	82,73	21.190,36C
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	638.873,55C	0,00	42.660,13	681.533,68C
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	3.806.741,68C	41.851,43	69.425,31	3.834.315,56C
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	15.686.236,03C	0,00	4.962.404,75	20.648.640,78C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	258.897,83C	0,00	2.141,33	261.039,16C
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	481.122,05C	0,00	71,24	481.193,29C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	876.325,05C	40.054,43	245,03	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.946.957,68C	0,00	37.527,48	5.984.485,16C
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	75.119,24C	0,00	5.800,80	80.920,04C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.225,60C	0,00	93,45	108.319,05C
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	743.582,42C	0,00	276,10	743.858,52C
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	1.432.233,11C	0,00	7.210,75	1.439.443,86C
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	273.609,81C	0,00	628,87	274.238,68C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	124.435,33C	0,00	763,05	125.198,38C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	486.402,05C	71.851,43	16.375,83	430.926,45C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	88.886,32C	0,00	4.457,29	93.343,61C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.964,16C	0,00	3,39	1.657.967,55C
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	358.720,66C	0,00	239,03	358.959,69C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.189,70C	0,00	15,18	126.204,88C
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	40.635,06C	0,00	256,02	40.891,08C
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	25.723.007,49D	1.448.142,48	9.062,58	27.162.087,39D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	0,00	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	356.902,86D	31.127,85	0,00	388.030,71D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	133.411,93D	44.390,94	0,00	177.802,87D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	189.446,46D	45.750,38	0,00	235.196,84D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	92.727,80D	38.976,88	0,00	131.704,68D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	83.994,59D	31.760,41	0,00	115.755,00D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	88.227,62D	45.683,81	0,00	133.911,43D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	85.929,26D	46.335,03	0,00	132.264,29D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	76,11D	130.313,70	0,00	130.389,81D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	14.747,57D	9.949,64	1.179,00	23.518,21D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	105,17D	4.535,92	99,00	4.542,09D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	336.332,33D	11.563,85	4.500,00	343.396,18D
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	1,75	0,00	12.720,01D
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	360.103,52D	30.447,54	700,00	389.851,06D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	3.806.586,30D	15.000,00	0,00	3.821.586,30D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.457.323,73D	579.356,11	210,00	8.036.469,84D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	7.932,98D	11.376,24	1.733,33	17.575,89D
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	472.742,08D	0,00	0,00	472.742,08D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	816.153,00D	20.362,65	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.419.304,52D	150.450,69	623,40	1.569.131,81D
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	161,64D	0,00	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	0,00	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	708.915,31D	2.766,23	0,00	711.681,54D
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	332.394,53D	0,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	553.784,80D	42.073,55	0,00	595.858,35D
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	179.959,06D	38.860,51	17,85	218.801,72D
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	33.911,32D	2.825,57	0,00	36.736,89D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	244.748,82D	68.734,86	0,00	313.483,68D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	59.282,25D	9.736,71	0,00	69.018,96D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.565,26D	0,00	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	314.194,29D	26.088,88	0,00	340.283,17D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	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	2.873,36D	9.672,78	0,00	12.546,14D
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	4.986.161,60C	4.898.899,88	63.255,90	150.517,62C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.986.161,60C	4.898.899,88	63.255,90	150.517,62C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.986.161,60C	4.898.899,88	63.255,90	150.517,62C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.986.161,60C	4.898.899,88	63.255,90	150.517,62C
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	7.762.177,10D	1.633.546,73	12.734,51	9.382.989,32D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	244.978,97D	86.890,89	1.310,72	330.559,14D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	244.978,97D	86.890,89	1.310,72	330.559,14D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	140.626,41D	35.429,14	1.274,98	174.780,57D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	140.626,41D	35.429,14	1.274,98	174.780,57D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	116.714,86D	27.219,52	1.174,32	142.760,06D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	9.817,05D	3.028,32	0,00	12.845,37D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	14.094,50D	5.181,30	100,66	19.175,14D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.332,50D	32.537,50	0,00	44.870,00D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	12.332,50D	32.537,50	0,00	44.870,00D
2055	3.1.1.02.01.02	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.332,50D	2.537,50	0,00	14.870,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	54.137,37D	12.764,25	35,74	66.865,88D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	54.137,37D	12.764,25	35,74	66.865,88D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	43.203,37D	10.083,39	26,67	53.260,09D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	10.694,87D	2.598,79	8,06	13.285,60D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	239,13D	82,07	1,01	320,19D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT	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	32.952,69D	6.160,00	0,00	39.112,69D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	32.952,69D	6.160,00	0,00	39.112,69D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	32.952,69D	6.160,00	0,00	39.112,69D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	161.000,52D	29.034,41	8,65	190.026,28D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	161.000,52D	29.034,41	8,65	190.026,28D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.474,97D	3.449,42	0,00	16.924,39D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.474,97D	3.449,42	0,00	16.924,39D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.874,97D	2.199,42	0,00	15.074,39D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	600,00D	1.250,00	0,00	1.850,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.126,82D	260,95	0,00	1.387,77D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.126,82D	260,95	0,00	1.387,77D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	712,56D	142,59	0,00	855,15D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	414,26D	118,36	0,00	532,62D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	42.454,87D	8.709,46	8,65	51.155,68D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	42.454,87D	8.709,46	8,65	51.155,68D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.346,00D	2.009,00	0,00	12.355,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	3.805,80D	552,38	0,00	4.358,18D
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	5.903,76D	227,50	0,00	6.131,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	3.442,88D	732,15	0,00	4.175,03D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.855,00D	2.995,00	0,00	6.850,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,36D	0,00	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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.984,24D	300,00	8,65	2.275,59D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	3.000,00D	1.285,30	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	293,13	0,00	2.267,60D
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	98.044,00D	16.463,00	0,00	114.507,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	98.044,00D	16.463,00	0,00	114.507,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.470,00D	1.894,00	0,00	11.364,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.574,00D	8.569,00	0,00	67.143,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.899,86D	151,58	0,00	6.051,44D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.899,86D	151,58	0,00	6.051,44D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	52,47D	25,37	0,00	77,84D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.847,39D	80,99	0,00	5.928,38D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	45,22	0,00	45,22D
2102	3.3	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.252,85D	250,57	0,00	1.503,42D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.252,85D	250,57	0,00	1.503,42D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.252,85D	250,57	0,00	1.503,42D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.252,85D	250,57	0,00	1.503,42D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.252,85D	250,57	0,00	1.503,42D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	7.354.944,76D	1.517.370,86	11.415,14	8.860.900,48D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	7.354.944,76D	1.517.370,86	11.415,14	8.860.900,48D
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	155.852,67D	44.401,12	0,00	200.253,79D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	155.852,67D	44.401,12	0,00	200.253,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.741,00D	0,00	0,00	4.741,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	108.600,00D	38.400,00	0,00	147.000,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	125,30D	45,47	0,00	170,77D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	18.339,74D	5.694,72	0,00	24.034,46D
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	41,93	0,00	971,23D
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	219,00	0,00	19.448,44D
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	31.534,43D	7.063,85	0,00	38.598,28D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	31.534,43D	7.063,85	0,00	38.598,28D
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	88,05D	10,82	0,00	98,87D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	846,38D	3,03	0,00	849,41D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.100,00D	2.550,00	0,00	4.650,00D
2946	3.4.1.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	1,75	0,00	1,75D
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	1,75	0,00	1,75D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1,75	0,00	1,75D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	128.430,95D	27.317,85	894,92	154.853,88D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	128.430,95D	27.317,85	894,92	154.853,88D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	36.000,00D	10.700,00	700,00	46.000,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.829,03D	565,80	0,00	3.394,83D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	4,44D	27,90	0,00	32,34D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	4.182,86D	754,40	0,00	4.937,26D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	3.235,67D	648,79	0,00	3.884,46D
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	2.832,55D	3.014,51	0,00	5.847,06D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	6.796,59D	1.522,28	0,00	8.318,87D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	404,48D	81,11	0,00	485,59D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.718,19D	2.149,06	0,00	12.867,25D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	33.597,94D	7.011,66	194,92	40.414,68D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	110,36D	22,34	0,00	132,70D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	588,00D	120,00	0,00	708,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	16.150,00D	0,00	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	3.200,00D	700,00	0,00	3.900,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35D	0,00	0,00	1.113.173,35D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35D	0,00	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	161,38D	0,00	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	2.505.240,72D	656.100,07	6.867,64	3.154.473,15D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.505.240,72D	656.100,07	6.867,64	3.154.473,15D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	151.268,70D	151.268,70	0,00	302.537,40D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.332,69D	21.226,88	0,00	112.559,57D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	122.908,77D	28.450,95	0,00	151.359,72D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	106.464,31D	24.534,29	0,00	130.998,60D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	4.749,91D	0,00	0,00	4.749,91D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	85.175,37D	366,10	0,00	85.541,47D
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	13.139,68D	3.066,87	0,01	16.206,54D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	348.114,34D	81.270,74	0,02	429.385,06D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.123.104,44D	268.463,90	6.657,61	1.384.910,73D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.851,04D	620,40	0,00	3.471,44D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	19.744,00D	6.360,00	0,00	26.104,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	12.192,50D	5.960,00	210,00	17.942,50D
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	246.362,68D	53.691,14	0,00	300.053,82D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69.327,12D	10.820,10	0,00	80.147,22D
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	3.060,49D	0,00	0,00	3.060,49D
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	3.060,49D	0,00	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	75,49D	0,00	0,00	75,49D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	185.517,58D	20.362,65	0,00	205.880,23D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	185.517,58D	20.362,65	0,00	205.880,23D
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	1.304,47D	81,65	0,00	1.386,12D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	169.545,00D	18.941,00	0,00	188.486,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	472.912,33D	152.250,69	623,40	624.539,62D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	472.912,33D	152.250,69	623,40	624.539,62D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	59.907,93D	40.005,22	0,00	99.913,15D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	35.997,24D	73,96	0,00	36.071,20D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.592,68D	6.913,25	0,00	22.505,93D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.740,00D	1.800,00	0,00	6.540,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.424,34D	0,00	0,00	2.424,34D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	353.610,14D	103.458,26	623,40	456.445,00D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	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	98,53D	0,00	0,00	98,53D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53D	0,00	0,00	98,53D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	0,00	0,00	98,53D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	74.333,07D	2.766,23	0,00	77.099,30D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	74.333,07D	2.766,23	0,00	77.099,30D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	57.710,12D	1.990,00	0,00	59.700,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	622,88D	1,19	0,00	624,07D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	11.444,39D	775,04	0,00	12.219,43D
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	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5086	3.4.1.62.01	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46D	0,00	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	197,55D	0,00	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	2.873,36D	9.672,78	0,00	12.546,14D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	2.873,36D	9.672,78	0,00	12.546,14D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	1.500,00D	4.664,20	0,00	6.164,20D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	124,04D	8,56	0,00	132,60D
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	1.248,00D	3.000,00	0,00	4.248,00D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	153.437,47D	54.657,85	0,00	208.095,32D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	153.437,47D	54.657,85	0,00	208.095,32D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	96.850,00D	19.370,00	0,00	116.220,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,86D	0,00	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	14,96D	14,32	0,00	29,28D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	4.418,04D	3.287,18	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	820,73D	26,35	0,00	847,08D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.790,00D	30.690,00	0,00	43.480,00D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	242.035,03D	51.008,91	0,00	293.043,94D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	242.035,03D	51.008,91	0,00	293.043,94D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	101.466,41D	19.043,88	0,00	120.510,29D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	29.115,75D	11.646,30	0,00	40.762,05D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	59.680,00D	11.360,00	0,00	71.040,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.762,87D	23,37	0,00	8.786,24D
5706	3.4.1.68.01.07	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	7.446,13	0,00	7.446,13D
5707	3.4.1.68.01.08	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.489,23	0,00	1.489,23D
5710	3.4.1.68.01.09	MATERIAL DE CONSUMO	43.010,00D	0,00	0,00	43.010,00D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	124.734,40D	26.088,88	0,00	150.823,28D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	124.734,40D	26.088,88	0,00	150.823,28D
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	728,85D	32,60	0,00	761,45D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	12.592,56D	3.148,14	0,00	15.740,70D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	98.800,00D	19.760,00	0,00	118.560,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	12.592,56D	3.148,14	0,00	15.740,70D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	36.818,66D	1.272,58	0,00	38.091,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	36.818,66D	1.272,58	0,00	38.091,24D
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	45,85D	0,00	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	5.090,25D	1.272,58	0,00	6.362,83D
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	125.872,41D	38.860,51	17,85	164.715,07D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	125.872,41D	38.860,51	17,85	164.715,07D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.328,70D	39,55	0,00	1.368,25D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.618,35D	120,00	17,85	3.720,50D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	17.476,18D	6.990,48	0,00	24.466,66D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	85.973,00D	18.720,00	0,00	104.693,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	17.476,18D	6.990,48	0,00	24.466,66D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	32.344,30D	2.825,57	0,00	35.169,87D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	32.344,30D	2.825,57	0,00	35.169,87D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	878,92D	4,63	0,00	883,55D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.650,00D	1.675,00	0,00	15.325,00D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.802,71D	288,80	0,00	2.091,51D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.999,98D	857,14	0,00	6.857,12D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	10.012,69D	0,00	0,00	10.012,69D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	244.748,82D	68.734,86	0,00	313.483,68D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	244.748,82D	68.734,86	0,00	313.483,68D
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	2.185,72D	158,21	0,00	2.343,93D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	136.505,00D	32.366,00	0,00	168.871,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	39.982,97D	6.663,82	0,00	46.646,79D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	39.982,97D	6.663,82	0,00	46.646,79D
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	22.883,01D	22.883,01	0,00	45.766,02D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	37.636,83D	8.464,13	0,00	46.100,96D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	37.636,83D	8.464,13	0,00	46.100,96D
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	338,21D	14,13	0,00	352,34D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	31.200,00D	7.800,00	0,00	39.000,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.550,00D	650,00	0,00	4.200,00D
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	1.099.578,60D	0,00	0,00	1.099.578,60D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.099.578,60D	0,00	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	110,83D	0,00	0,00	110,83D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	189.446,46D	45.750,38	0,00	235.196,84D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	189.446,46D	45.750,38	0,00	235.196,84D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.727,39D	70,90	0,00	3.798,29D
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	117.222,00D	32.916,00	0,00	150.138,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	25.526,99D	6.381,74	0,00	31.908,73D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	25.526,99D	6.381,74	0,00	31.908,73D
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	8.322,51D	0,00	0,00	8.322,51D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	79.937,80D	26.186,88	0,00	106.124,68D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	79.937,80D	26.186,88	0,00	106.124,68D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.143,47D	58,64	0,00	1.202,11D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,35D	0,00	0,00	19,35D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	47.094,00D	18.208,00	0,00	65.302,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	15.840,49D	3.960,12	0,00	19.800,61D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	15.840,49D	3.960,12	0,00	19.800,61D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	83.994,59D	31.760,41	0,00	115.755,00D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	83.994,59D	31.760,41	0,00	115.755,00D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.122,48D	40,41	0,00	1.162,89D
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	61.519,00D	24.608,00	0,00	86.127,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	10.668,06D	3.556,00	0,00	14.224,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	10.668,06D	3.556,00	0,00	14.224,06D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	88.227,62D	45.683,81	0,00	133.911,43D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	88.227,62D	45.683,81	0,00	133.911,43D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	941,25D	48,42	0,00	989,67D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,03D	15,55	0,00	42,58D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	54.540,00D	22.440,00	0,00	76.980,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	32.719,34D	8.179,84	0,00	40.899,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	85.929,26D	39.963,60	0,00	125.892,86D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	85.929,26D	39.963,60	0,00	125.892,86D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.361,17D	65,26	0,00	1.426,43D
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	49.119,80D	22.870,80	0,00	71.990,60D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	15.371,04D	5.123,68	0,00	20.494,72D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	497,68D	0,00	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	15.371,04D	5.123,68	0,00	20.494,72D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.187,50D	335,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.445,18	0,00	6.445,18D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	76,11D	130.313,70	0,00	130.389,81D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	76,11D	130.313,70	0,00	130.389,81D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	76,11D	253,98	0,00	330,09D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	130.059,72	0,00	130.059,72D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	14.747,57D	9.949,64	1.179,00	23.518,21D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	14.747,57D	9.949,64	1.179,00	23.518,21D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	118,43D	4,31	99,00	23,74D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,87D	9,33	0,00	30,20D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	13.668,40D	9.120,00	1.080,00	21.708,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	939,87D	816,00	0,00	1.755,87D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	105,17D	4.535,92	99,00	4.542,09D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	105,14D	2,59	99,00	8,73D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03D	8,37	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.524,96	0,00	1.524,96D
4689	3.4.1.88	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI	7.932,98D	11.376,24	1.733,33	17.575,89D
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,52	0,00	8,52D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507,99D	2.585,07	0,00	4.093,06D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	6.424,99D	4.691,66	1.733,33	9.383,32D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	0,00	4.090,99	0,00	4.090,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.646.839,62C	9.062,58	1.699.879,69	9.337.656,73C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	468.552,49C	0,00	259.090,53	727.643,02C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	468.552,49C	0,00	259.090,53	727.643,02C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	468.552,49C	0,00	259.090,53	727.643,02C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	468.552,49C	0,00	259.090,53	727.643,02C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	468.552,49C	0,00	259.090,53	727.643,02C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	24.551,68C	0,00	7.266,28	31.817,96C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	24.551,68C	0,00	7.266,28	31.817,96C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	24.551,68C	0,00	7.266,28	31.817,96C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	24.551,68C	0,00	7.266,28	31.817,96C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	24.551,68C	0,00	7.266,28	31.817,96C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	7.131.604,05C	9.062,58	1.428.109,94	8.550.651,41C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	7.131.604,05C	9.062,58	1.428.109,94	8.550.651,41C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	7.131.604,05C	9.062,58	1.428.109,94	8.550.651,41C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	7.131.604,05C	9.062,58	1.428.109,94	8.550.651,41C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.503,81C	4.500,00	11.563,85	45.567,66C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	0,00	1,75	1,75C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	117.856,31C	700,00	25.415,00	142.571,31C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35C	0,00	0,00	1.113.173,35C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.280.056,66C	210,00	579.356,11	2.859.202,77C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	3.060,49C	0,00	0,00	3.060,49C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	185.517,58C	0,00	20.362,65	205.880,23C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	513.552,33C	623,40	150.450,69	663.379,62C
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	98,53C	0,00	0,00	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	74.333,07C	0,00	2.766,23	77.099,30C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	0,00	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	199.025,03C	0,00	42.073,55	241.098,58C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	0,00	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	140.647,47C	0,00	31.127,85	171.775,32C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	124.734,40C	0,00	26.088,88	150.823,28C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	0,00	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	131.872,41C	17,85	38.860,51	170.715,07C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	33.814,30C	0,00	2.825,57	36.639,87C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	244.748,82C	0,00	68.734,86	313.483,68C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	42.727,08C	0,00	9.736,71	52.463,79C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.578,60C	0,00	0,00	1.099.578,60C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	189.446,46C	0,00	45.750,38	235.196,84C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	92.727,80C	0,00	38.976,88	131.704,68C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	83.994,59C	0,00	31.760,41	115.755,00C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	88.227,62C	0,00	45.683,81	133.911,43C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	85.929,26C	0,00	46.335,03	132.264,29C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	76,11C	0,00	130.313,70	130.389,81C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	14.747,57C	1.179,00	9.949,64	23.518,21C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	105,17C	99,00	4.535,92	4.542,09C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	7.932,98C	1.733,33	11.376,24	17.575,89C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	125.939,77C	0,00	44.390,94	170.330,71C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	2.873,36C	0,00	9.672,78	12.546,14C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.131,40C	0,00	5.412,94	27.544,34C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.131,40C	0,00	5.412,94	27.544,34C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.131,40C	0,00	5.412,94	27.544,34C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.131,40C	0,00	5.412,94	27.544,34C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	22.131,40C	0,00	4.122,74	26.254,14C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00	0,00	1.290,20	1.290,20C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			25.235.222,40D	13.794.319,73	14.595.522,58	24.434.019,55D
PASSIVO			25.350.559,88C	7.055.684,71	6.184.476,97	24.479.352,14C
DESPESAS			7.762.177,10D	1.633.546,73	12.734,51	9.382.989,32D
RECEITAS ORDINÁRIAS			7.646.839,62C	9.062,58	1.699.879,69	9.337.656,73C
CONTAS DEVEDORAS			32.997.399,50D	15.427.866,46	14.608.257,09	33.817.008,87D
CONTAS CREDORAS			32.997.399,50C	7.064.747,29	7.884.356,66	33.817.008,87C
RESULTADO DO MES			0,00	1.620.812,22	1.690.817,11	70.004,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115.337,48D	9.382.989,32	9.337.656,73	45.332,59D