

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	24.434.019,55D	5.997.882,39	6.153.616,47	24.278.285,47D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.374.158,08D	5.982.330,98	6.153.255,13	24.203.233,93D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	23.556.018,01D	5.756.775,51	5.922.254,78	23.390.538,74D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	243.806,79D	4.017.837,59	4.225.189,06	36.455,32D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	6.507,50D	557.140,40	558.125,40	5.522,50D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	516.106,44	516.106,44	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	6.507,50D	41.033,96	42.018,96	5.522,50D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	237.299,29D	3.460.697,19	3.667.063,66	30.932,82D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	266.823,73	266.823,73	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	49.261,48	49.261,48	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	20.637,83	20.637,83	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	16.750,12	16.750,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	53.783,29	53.783,29	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	31.720,00	31.720,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	51.499,91	51.499,91	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	9.324,92	9.324,92	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	7.267,11	7.267,11	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	44.414,00	44.414,00	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	8.868,48	8.868,48	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	47.074,63	47.074,63	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	223.083,13	223.083,13	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	22.521,96	22.521,96	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	69.134,93	69.134,93	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	104.962,00	104.962,00	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	36.067,03	36.067,03	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	5.505,00	5.505,00	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OF	217.183,34D	59.384,82	259.319,18	17.248,98D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	429.980,76	429.980,76	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	649.251,73	649.251,73	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.958,33D	6.055,29	6.055,29	2.958,33D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	174.202,29	174.202,29	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 DEPO - APROVISIONA	5.032,54D	2.205,74	7.238,28	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	4.946,94	4.946,94	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	30.286,78	30.286,78	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	14.905,57	14.905,57	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	1.690,26	1.690,26	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	47.436,66	47.436,66	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	12.819,09	12.819,09	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	58.680,72	58.680,72	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	16.309,42	16.309,42	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	8.572,55	8.572,55	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	122.926,50	122.926,50	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	91.016,61	91.016,61	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	14.029,98	14.029,98	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM	0,00	31.876,00	31.876,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM	0,00	89.569,81	89.569,81	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO COM	0,00	12.763,48	12.763,48	0,00
2572	1.1.1.02.02.226	BANCO DO BRASIL C/C 133.057-8 PETROBRAS - MECANIS	0,00	106.954,84	106.954,84	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	116.966,48	116.966,48	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	150.055,25	150.055,25	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	7.714,81	7.714,81	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	5.807,70D	104.896,03	106.295,60	4.408,13D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.312.211,22D	1.738.937,92	1.697.065,72	23.354.083,42D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	899.151,33D	286.245,41	74.628,30	1.110.768,44D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	895.350,72D	276.633,66	64.112,45	1.107.871,93D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	3.800,61D	9.611,75	10.515,85	2.896,51D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	22.413.059,89D	1.452.692,51	1.622.437,42	22.243.314,98D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	28.344,94D	224,49	7.737,60	20.831,83D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	159.989,54D	31.457,35	50.796,25	140.650,64D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	424.879,93D	3.957,93	31.964,82	396.873,04D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	32.215,42D	77.401,70	12.806,79	96.810,33D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	204.024,20D	2.007,13	12.807,32	193.224,01D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	4.036,74D	30.411,46	822,46	33.625,74D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	7.827,34D	16.822,83	3.974,83	20.675,34D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	80.748,23D	713,48	16.814,99	64.646,72D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	3.157,29D	54.069,40	0,00	57.226,69D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	29.623,57D	254,26	7.136,80	22.741,03D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	110.181,45D	856,67	31.824,19	79.213,93D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	3.019,36D	29.219,91	1.042,18	31.197,09D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	24.061,00D	206,96	9.360,93	14.907,03D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	84.106,92D	788,01	7.292,22	77.602,71D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	5.405,57D	40.206,88	4.425,58	41.186,87D

Empresa:	FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE					Folha:	0002
C.N.P.J.:	04.016.579/0001-31					Número livro:	0004
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025					Emissão:	13/09/2025
						Hora:	19:16:46
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	19.375,88D	132,91	8.891,29	10.617,50D	
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	176.840,72D	1.416,35	47.226,95	131.030,12D	
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	2.051.312,18D	19.404,82	223.860,16	1.846.856,84D	
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	15.022,40D	10.925,82	11.701,89	14.246,33D	
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	148.800,65D	951,64	69.329,03	80.423,26D	
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	0,00	59.101,58	46.017,26	13.084,32D	
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	0,00	150.765,45	99,22	150.666,23D	
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	12.612.170,94D	124.227,89	647.585,75	12.088.813,08D	
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.470,35D	97,21	0,00	8.567,56D	
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	94.463,52D	1.138,67	5.020,53	90.581,66D	
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	74.499,28D	238.376,64	14.522,22	298.353,70D	
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	240.504,94D	2.898,06	4.337,57	239.065,43D	
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.099,47D	30,78	0,00	3.130,25D	
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	594,62D	5,91	0,00	600,53D	
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.757,12D	47,25	0,00	4.804,37D	
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.415.353,35D	42.497,15	174.585,36	4.283.265,14D	
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	75.725,86D	8.203,41	0,00	83.929,27D	
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.085,11D	110,09	0,00	11.195,20D	
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	9.757,11D	96,91	0,00	9.854,02D	
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	4.840,61D	38,96	1.735,65	3.143,92D	
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	17.579,26D	127,52	4.956,12	12.750,66D	
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	30.307,37D	51,15	30.358,52	0,00	
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	7.503,24D	14,38	7.517,62	0,00	
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	14.869,50D	77,96	14.947,46	0,00	
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	843.585,51D	8.062,80	36.139,45	815.508,86D	
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.644,12D	115,64	0,00	11.759,76D	
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	402,29D	3,99	0,00	406,28D	
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	7.194,68D	68,92	1.696,05	5.567,55D	
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	2.046,40D	27.828,08	0,00	29.874,48D	
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	9.435,44D	11.243,49	1.697,84	18.981,09D	
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.801,34D	17,89	0,00	1.819,23D	
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	2.286,44D	40.172,71	0,00	42.459,15D	
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	9.706,80D	11.507,52	4.950,58	16.263,74D	
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	43.443,72D	417,91	3.505,61	40.356,02D	
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	88.461,49D	840,13	8.596,94	80.704,68D	
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	2.981,47D	88.366,22	375,96	90.971,73D	
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	42.701,75D	83.996,81	7.896,39	118.802,17D	
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	71.759,55D	678,17	6.681,88	65.755,84D	
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	24.324,65D	4.441,80	9.800,45	18.966,00D	
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	0,00	99.410,17	8.105,04	91.305,13D	
2574	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	117.519,95	99,22	117.420,73D	
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	12.729,26D	8.663,34	21.392,45	0,15D	
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	818.140,07D	225.555,47	231.000,35	812.695,19D	
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	4.513,48D	0,00	4.513,48	0,00	
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	4.513,48D	0,00	4.513,48	0,00	
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.513,48D	0,00	4.513,48	0,00	
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	6.464,07D	10.317,40	4.877,37	11.904,10D	
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	6.464,07D	10.317,40	4.877,37	11.904,10D	
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.031,95D	10.317,40	3.901,24	10.448,11D	
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	976,13	1.455,99D	
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	11.222,84D	0,00	6.371,43	4.851,41D	
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D	
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D	
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.371,43D	0,00	6.371,43	0,00	
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.371,43D	0,00	6.371,43	0,00	
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	694,08D	1.116,07	1.116,07	694,08D	
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	694,08D	1.116,07	1.116,07	694,08D	
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	650,83D	1.116,07	1.116,07	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	795.245,60D	214.122,00	214.122,00	795.245,60D	
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	795.245,60D	214.122,00	214.122,00	795.245,60D	
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	795.245,60D	214.122,00	214.122,00	795.245,60D	
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.861,47D	15.551,41	361,34	75.051,54D	
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.983,49D	30,36	0,00	17.013,85D	
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.983,49D	30,36	0,00	17.013,85D	
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	16.983,49D	30,36	0,00	17.013,85D	
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.983,49D	30,36	0,00	17.013,85D	
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	365.565,97D	15.521,05	0,00	381.087,02D	
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	15.521,05	0,00	381.087,02D	
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	15.521,05	0,00	381.087,02D	
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	6.324,65	0,00	42.693,30D	
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	9.196,40	0,00	112.204,91D	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.687,99C	0,00	361,34	323.049,33C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.687,99C	0,00	361,34	323.049,33C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	322.687,99C	0,00	361,34	323.049,33C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	36,61	35.722,27C
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	91.470,81C	0,00	324,73	91.795,54C
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	24.479.352,14C	2.935.511,10	2.641.410,38	24.185.251,42C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.943.308,73C	2.935.511,10	2.641.410,38	23.649.208,01C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	661.677,71C	577.383,59	587.603,19	671.897,31C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	77.943,71C	109.580,47	109.457,20	77.820,44C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	77.943,71C	109.580,47	109.457,20	77.820,44C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	11.510,63C	6.975,14	13.397,77	17.933,26C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	54.880,00	54.880,00	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	16.838,00C	8.569,00	8.809,00	17.078,00C
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
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	100,00	100,00	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
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	808,00	808,00	0,00
5180	2.1.1.04.01.42	HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO - MEI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5392	2.1.1.04.01.56	AMANA SALLES 22392458839	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5394	2.1.1.04.01.58	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE -MEI	2.500,00C	0,00	0,00	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
5639	2.1.1.04.01.78	EZEQUIAS PEIXOTO ALMEIDA	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
5520	2.1.1.04.01.84	MK SISTEMAS LTDA	10.740,00C	10.740,00	0,00	0,00
5638	2.1.1.04.01.85	16.790.161 NILTON TONELLI PASSOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
5632	2.1.1.04.01.86	35.099.547 DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5633	2.1.1.04.01.87	36.309.655 ALINE GALANTINNI SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5634	2.1.1.04.01.89	FEMININA EDICOES MUSICAIS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5635	2.1.1.04.01.90	MAIRA CIBELE LIMA 80609732072	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5636	2.1.1.04.01.91	UYATA RAYRA LOPES RIBEIRO 02987518528	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5637	2.1.1.04.01.92	MARINA COUTINHO HODECKER	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10C
5630	2.1.1.04.01.94	32.160.215 ANA PAULA SANTOS DA SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5631	2.1.1.04.01.95	34.825.228 MAIRA GUIMARAES PASCHOAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5629	2.1.1.04.01.96	22.805.747 JOAO PEDRO DE QUEIROZ MORALES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	306.249,06C	132.989,42	141.360,35	314.619,99C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	306.249,06C	132.989,42	141.360,35	314.619,99C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	124,09C	124,09	1.232,99	1.232,99C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	306.124,97C	132.865,33	140.127,36	313.387,00C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	2.025,26C	0,00	622,33	2.647,59C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	2.025,26C	0,00	622,33	2.647,59C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	2.025,26C	0,00	622,33	2.647,59C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	27.915,99C	53.441,44	52.602,51	27.077,06C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	27.915,99C	53.441,44	52.602,51	27.077,06C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	21.380,18C	24.676,85	23.749,75	20.453,08C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.114,35	5.114,35	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	6.535,81C	23.650,24	23.738,41	6.623,98C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	247.543,69C	281.372,26	283.560,80	249.732,23C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	247.543,69C	281.372,26	283.560,80	249.732,23C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	247.543,69C	276.815,78	279.004,32	249.732,23C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.556,48	4.556,48	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	480.754,22C	13.103,89	84.894,95	552.545,28C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	73.651,18C	6.929,89	7.096,15	73.817,44C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	73.651,18C	6.929,89	7.096,15	73.817,44C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	42.187,42C	5.114,35	3.143,60	40.216,67C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	14.275,87C	1.815,54	1.115,94	13.576,27C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.627,84C	0,00	2.093,41	14.721,25C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.560,05C	0,00	743,20	5.303,25C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	407.103,04C	6.174,00	77.798,80	478.727,84C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	189.575,43C	4.556,48	33.868,54	218.887,49C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	63.876,34C	1.617,52	12.023,31	74.282,13C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	113.235,09C	0,00	23.547,84	136.782,93C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	40.416,18C	0,00	8.359,11	48.775,29C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	22.650.359,18C	2.340.766,22	1.964.654,84	22.274.247,80C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	22.650.359,18C	2.340.766,22	1.964.654,84	22.274.247,80C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	49.812.446,57C	131.822,46	1.957.564,01	51.638.188,12C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.440,92C	0,00	115,64	192.556,56C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	440.710,82C	22.579,52	143,49	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	343.600,11C	765,00	54.458,26	397.293,37C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	896.316,39C	0,00	83.366,76	979.683,15C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	224.316,99C	0,00	66.155,77	290.472,76C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	258.717,31C	0,00	55.180,33	313.897,64C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	245.098,71C	0,00	51.614,88	296.713,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	333.886,46C	0,00	41.756,14	375.642,60C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.181.701,99C	0,00	19.852,85	2.201.554,84C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	38.540,61C	0,00	10.805,82	49.346,43C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	153.342,74C	0,00	951,64	154.294,38C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	0,00	0,00	59.101,58	59.101,58C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	442.359,70C	0,00	1.138,67	443.498,37C
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	21.190,36C	0,00	97,21	21.287,57C
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	681.533,68C	0,00	48.242,18	729.775,86C
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	3.834.315,56C	108.477,94	408.663,34	4.134.500,96C
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	20.648.640,78C	0,00	120.992,89	20.769.633,67C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	261.039,16C	0,00	2.898,06	263.937,22C
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	481.193,29C	0,00	83,94	481.277,23C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65C	0,00	0,00	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.984.485,16C	0,00	42.497,15	6.026.982,31C
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	80.920,04C	0,00	3.170,87	84.090,91C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.319,05C	0,00	110,09	108.429,14C
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	743.858,52C	0,00	263,39	744.121,91C
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	1.439.443,86C	0,00	8.062,80	1.447.506,66C
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	274.238,68C	0,00	70.818,14	345.056,82C
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	125.198,38C	0,00	840,13	126.038,51C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	430.926,45C	0,00	207.681,20	638.607,65C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	93.343,61C	0,00	4.441,80	97.785,41C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.967,55C	0,00	266.827,72	1.924.795,27C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,00	117.420,95	117.420,95C
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	358.959,69C	0,00	58.901,49	417.861,18C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.204,88C	0,00	17,89	126.222,77C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	0,00	150.666,45	150.666,45C
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	40.891,08C	0,00	224,49	41.115,57C
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	27.162.087,39D	2.208.943,76	7.090,83	29.363.940,32D
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	388.030,71D	30.244,08	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	177.802,87D	75.931,73	1.500,00	252.234,60D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	235.196,84D	57.578,93	0,00	292.775,77D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	131.704,68D	39.820,28	0,00	171.524,96D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	115.755,00D	38.960,99	0,00	154.715,99D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	133.911,43D	39.095,33	0,00	173.006,76D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	132.264,29D	60.543,82	0,00	192.808,11D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	130.389,81D	133.003,06	0,00	263.392,87D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	23.518,21D	11.701,89	120,00	35.100,10D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	4.542,09D	69.329,03	0,00	73.871,12D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	0,00	46.017,26	0,00	46.017,26D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	343.396,18D	5.523,03	502,50	348.416,71D
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	12.720,01D	0,00	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	389.851,06D	24.322,12	0,00	414.173,18D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	3.821.586,30D	312.914,51	0,00	4.134.500,81D
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	8.036.469,84D	647.585,75	3.235,00	8.680.820,59D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	17.575,89D	6.070,90	1.733,33	21.913,46D
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	836.515,65D	0,00	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.569.131,81D	174.585,36	0,00	1.743.717,17D
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	711.681,54D	6.691,77	0,00	718.373,31D
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	595.858,35D	36.139,45	0,00	631.997,80D
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	218.801,72D	27.176,19	0,00	245.977,91D
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	36.736,89D	8.596,94	0,00	45.333,83D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	313.483,68D	49.594,23	0,00	363.077,91D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	69.018,96D	9.800,45	0,00	78.819,41D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.565,26D	266.823,73	0,00	1.924.388,99D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,22	0,00	0,22D
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	340.283,17D	23.154,89	0,00	363.438,06D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	0,00	124.403,54D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	0,22	0,00	0,22D
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	12.546,14D	7.737,60	0,00	20.283,74D
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	150.517,62C	4.257,40	4.257,40	150.517,62C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.517,62C	4.257,40	4.257,40	150.517,62C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.517,62C	4.257,40	4.257,40	150.517,62C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150.517,62C	4.257,40	4.257,40	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	9.382.989,32D	2.410.757,22	14.849,72	11.778.896,82D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	330.559,14D	49.292,61	1.174,32	378.677,43D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	330.559,14D	49.292,61	1.174,32	378.677,43D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	174.780,57D	28.986,76	1.174,32	202.593,01D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	174.780,57D	28.986,76	1.174,32	202.593,01D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	142.760,06D	23.749,75	1.174,32	165.335,49D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	12.845,37D	2.093,41	0,00	14.938,78D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	19.175,14D	3.143,60	0,00	22.318,74D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	44.870,00D	2.625,00	0,00	47.495,00D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	44.870,00D	2.625,00	0,00	47.495,00D
2055	3.1.1.02.01.02	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.870,00D	2.625,00	0,00	17.495,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	66.865,88D	10.712,85	0,00	77.578,73D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	66.865,88D	10.712,85	0,00	77.578,73D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	53.260,09D	8.523,90	0,00	61.783,99D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	13.285,60D	2.136,52	0,00	15.422,12D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	320,19D	52,43	0,00	372,62D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT	4.930,00D	808,00	0,00	5.738,00D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	4.930,00D	808,00	0,00	5.738,00D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	808,00	0,00	5.738,00D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	39.112,69D	6.160,00	0,00	45.272,69D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	39.112,69D	6.160,00	0,00	45.272,69D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	39.112,69D	6.160,00	0,00	45.272,69D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	190.026,28D	81.166,48	348,88	270.843,88D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	190.026,28D	81.166,48	348,88	270.843,88D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	16.924,39D	4.927,42	0,00	21.851,81D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	16.924,39D	4.927,42	0,00	21.851,81D
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.074,39D	2.749,42	0,00	17.823,81D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.387,77D	275,95	0,00	1.663,72D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.387,77D	275,95	0,00	1.663,72D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	855,15D	157,59	0,00	1.012,74D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	532,62D	118,36	0,00	650,98D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	51.155,68D	9.045,22	348,88	59.852,02D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	51.155,68D	9.045,22	348,88	59.852,02D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	12.355,00D	2.132,00	0,00	14.487,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	4.358,18D	357,33	0,00	4.715,51D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.070,53D	1.559,22	0,00	2.629,75D
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	6.131,26D	682,50	0,00	6.813,76D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	4.175,03D	714,38	0,00	4.889,41D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,36D	0,00	346,25	1.508,11D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	771,49	0,00	2.229,23D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	800,00D	100,00	0,00	900,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.275,59D	600,00	2,63	2.872,96D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.285,30D	0,00	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.890,00D	315,00	0,00	2.205,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	2.267,60D	1.813,30	0,00	4.080,90D
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	114.507,00D	66.703,00	0,00	181.210,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	114.507,00D	66.703,00	0,00	181.210,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	36.000,00D	56.000,00	0,00	92.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.364,00D	1.894,00	0,00	13.258,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.143,00D	8.809,00	0,00	75.952,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.051,44D	214,89	0,00	6.266,33D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.051,44D	214,89	0,00	6.266,33D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	77,84D	18,08	0,00	95,92D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.928,38D	196,81	0,00	6.125,19D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	45,22D	0,00	0,00	45,22D
2102	3.3	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.503,42D	361,34	0,00	1.864,76D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.503,42D	361,34	0,00	1.864,76D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.503,42D	361,34	0,00	1.864,76D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.503,42D	361,34	0,00	1.864,76D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36,61	0,00	36,61D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.503,42D	324,73	0,00	1.828,15D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	8.860.900,48D	2.279.936,79	13.326,52	11.127.510,75D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	8.860.900,48D	2.279.936,79	13.326,52	11.127.510,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	200.253,79D	62.249,06	1.500,00	261.002,85D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	200.253,79D	62.249,06	1.500,00	261.002,85D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.741,00D	7.245,00	0,00	11.986,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	147.000,00D	40.500,00	1.500,00	186.000,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	170,77D	74,22	0,00	244,99D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	24.034,46D	5.554,46	0,00	29.588,92D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
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	971,23D	108,16	0,00	1.079,39D
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	19.448,44D	219,00	0,00	19.667,44D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.148,22	0,00	7.148,22D
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	38.598,28D	5.523,03	502,50	43.618,81D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.598,28D	5.523,03	502,50	43.618,81D
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	98,87D	0,00	0,00	98,87D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	849,41D	18,03	0,00	867,44D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.650,00D	1.005,00	502,50	5.152,50D
2946	3.4.1.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75D	0,00	0,00	1,75D
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75D	0,00	0,00	1,75D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,75D	0,00	0,00	1,75D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	154.853,88D	36.242,97	259,89	190.836,96D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	154.853,88D	36.242,97	259,89	190.836,96D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	46.000,00D	10.000,00	0,00	56.000,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.394,83D	1.886,02	0,00	5.280,85D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	32,34D	20,05	0,00	52,39D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	4.937,26D	4.668,41	0,00	9.605,67D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	3.884,46D	1.248,57	0,00	5.133,03D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	7.580,84D	2.205,74	0,00	9.786,58D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.847,06D	15,87	0,00	5.862,93D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	8.318,87D	1.341,09	0,00	9.659,96D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	485,59D	156,08	0,00	641,67D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.867,25D	4.135,92	0,00	17.003,17D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	40.414,68D	9.052,88	259,89	49.207,67D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	132,70D	22,34	0,00	155,04D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	708,00D	120,00	0,00	828,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	16.150,00D	670,00	0,00	16.820,00D
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	3.900,00D	700,00	0,00	4.600,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35D	312.914,51	0,00	1.426.087,86D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35D	312.914,51	0,00	1.426.087,86D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.234,10D	26,12	0,00	1.260,22D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,38D	12,35	0,00	173,73D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.111.777,87D	312.876,04	0,00	1.424.653,91D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.154.473,15D	716.023,85	9.210,80	3.861.286,20D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.154.473,15D	716.023,85	9.210,80	3.861.286,20D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	302.537,40D	151.268,70	0,00	453.806,10D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.559,57D	21.661,82	0,00	134.221,39D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	151.359,72D	29.200,13	0,00	180.559,85D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	130.998,60D	24.956,36	0,00	155.954,96D
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	85.541,47D	1.569,02	0,00	87.110,49D
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	16.206,54D	3.108,37	0,00	19.314,91D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	429.385,06D	82.373,02	0,01	511.758,07D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.384.910,73D	268.835,37	5.975,79	1.647.770,31D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	3.471,44D	603,18	0,00	4.074,62D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.104,00D	3.180,00	0,00	29.284,00D
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	17.942,50D	317,50	35,00	18.225,00D
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	300.053,82D	116.090,38	3.200,00	412.944,20D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.147,22D	12.608,00	0,00	92.755,22D
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	252,00	0,00	252,00D
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	205.880,23D	0,00	0,00	205.880,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	205.880,23D	0,00	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	1.386,12D	0,00	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
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	188.486,00D	0,00	0,00	188.486,00D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	624.539,62D	174.585,36	0,00	799.124,98D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	624.539,62D	174.585,36	0,00	799.124,98D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	99.913,15D	19.982,61	0,00	119.895,76D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36.071,20D	383,07	0,00	36.454,27D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	22.505,93D	39.712,23	0,00	62.218,16D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.424,34D	2.280,00	0,00	4.704,34D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	456.445,00D	111.934,32	0,00	568.379,32D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	0,00	293,13	0,00	293,13D
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	77.099,30D	6.691,77	0,00	83.791,07D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	77.099,30D	6.691,77	0,00	83.791,07D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	59.700,12D	995,00	0,00	60.695,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	624,07D	13,83	0,00	637,90D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	12.219,43D	5.682,94	0,00	17.902,37D
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
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1	0,00	46.017,26	0,00	46.017,26D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	0,00	46.017,26	0,00	46.017,26D
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.363,50	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	52,47	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1,29	0,00	1,29D
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	12.546,14D	7.737,60	0,00	20.283,74D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	12.546,14D	7.737,60	0,00	20.283,74D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	6.164,20D	4.048,15	0,00	10.212,35D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.000,02D	666,66	0,00	2.666,68D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	132,60D	22,79	0,00	155,39D
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	4.248,00D	3.000,00	0,00	7.248,00D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	208.095,32D	32.294,08	0,00	240.389,40D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	208.095,32D	32.294,08	0,00	240.389,40D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	116.220,00D	19.370,00	0,00	135.590,00D
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	29,28D	21,90	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	847,08D	112,18	0,00	959,26D
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	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	43.480,00D	12.790,00	0,00	56.270,00D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	293.043,94D	42.721,29	0,00	335.765,23D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	293.043,94D	42.721,29	0,00	335.765,23D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	120.510,29D	19.043,88	0,00	139.554,17D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	40.762,05D	5.823,15	0,00	46.585,20D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	71.040,00D	11.200,00	0,00	82.240,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.786,24D	72,42	0,00	8.858,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5706	3.4.1.68.01.07	SERVIÇOS PESSOA FISICA	7.446,13D	5.484,87	0,00	12.931,00D
5707	3.4.1.68.01.08	PREVIDENCIA SOCIAL	1.489,23D	1.096,97	0,00	2.586,20D
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	150.823,28D	23.154,89	0,00	173.978,17D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	150.823,28D	23.154,89	0,00	173.978,17D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	1,00	0,00	21,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	761,45D	13,37	0,00	774,82D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	15.740,70D	1.690,26	0,00	17.430,96D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	118.560,00D	19.760,00	0,00	138.320,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	15.740,70D	1.690,26	0,00	17.430,96D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	38.091,24D	1.272,58	0,00	39.363,82D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	38.091,24D	1.272,58	0,00	39.363,82D
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	6.362,83D	1.272,58	0,00	7.635,41D
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	164.715,07D	27.176,19	0,00	191.891,26D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	164.715,07D	27.176,19	0,00	191.891,26D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.368,25D	26,25	0,00	1.394,50D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.720,50D	1.439,46	0,00	5.159,96D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	24.466,66D	3.495,24	0,00	27.961,90D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	104.693,00D	18.720,00	0,00	123.413,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	24.466,66D	3.495,24	0,00	27.961,90D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	35.169,87D	8.596,94	0,00	43.766,81D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	35.169,87D	8.596,94	0,00	43.766,81D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	883,55D	24,39	0,00	907,94D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.325,00D	6.197,50	0,00	21.522,50D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.091,51D	1.102,47	0,00	3.193,98D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	6.857,12D	857,14	0,00	7.714,26D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	10.012,69D	415,44	0,00	10.428,13D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	313.483,68D	49.594,23	0,00	363.077,91D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	313.483,68D	49.594,23	0,00	363.077,91D
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	2.343,93D	47,23	0,00	2.391,16D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	168.871,00D	34.640,00	0,00	203.511,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	46.646,79D	6.663,82	0,00	53.310,61D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	162,08	0,00	162,08D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	46.646,79D	6.663,82	0,00	53.310,61D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	212,50	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,72D	1.204,78	0,00	4.356,50D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	46.100,96D	8.527,87	0,00	54.628,83D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	46.100,96D	8.527,87	0,00	54.628,83D
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	352,34D	27,87	0,00	380,21D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	39.000,00D	7.800,00	0,00	46.800,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
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	266.823,73	0,00	1.366.402,33D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.099.578,60D	266.823,73	0,00	1.366.402,33D
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	266.823,73	0,00	1.365.703,28D
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	235.196,84D	57.578,93	0,00	292.775,77D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	235.196,84D	57.578,93	0,00	292.775,77D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.798,29D	175,97	0,00	3.974,26D
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	150.138,00D	31.876,00	0,00	182.014,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	31.908,73D	12.763,48	0,00	44.672,21D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	31.908,73D	12.763,48	0,00	44.672,21D
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	106.124,68D	27.030,28	0,00	133.154,96D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	106.124,68D	27.030,28	0,00	133.154,96D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.202,11D	82,04	0,00	1.284,15D
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	65.302,00D	19.028,00	0,00	84.330,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	19.800,61D	3.960,12	0,00	23.760,73D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	19.800,61D	3.960,12	0,00	23.760,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	115.755,00D	38.960,99	0,00	154.715,99D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	115.755,00D	38.960,99	0,00	154.715,99D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.162,89D	128,99	0,00	1.291,88D
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	86.127,00D	24.608,00	0,00	110.735,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	14.224,06D	7.112,00	0,00	21.336,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	14.224,06D	7.112,00	0,00	21.336,06D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	133.911,43D	39.095,33	0,00	173.006,76D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	133.911,43D	39.095,33	0,00	173.006,76D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	989,67D	63,30	0,00	1.052,97D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,58D	0,00	0,00	42,58D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	76.980,00D	22.440,00	0,00	99.420,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	40.899,18D	8.179,84	0,00	49.079,02D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.412,19	0,00	8.412,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	125.892,86D	66.915,25	0,00	192.808,11D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	125.892,86D	66.915,25	0,00	192.808,11D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.426,43D	176,52	0,00	1.602,95D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,03D	10,19	0,00	31,22D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	71.990,60D	22.870,80	0,00	94.861,40D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	20.494,72D	5.123,68	0,00	25.618,40D
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	20.494,72D	5.123,68	0,00	25.618,40D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.522,50D	0,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	6.445,18D	27.238,95	0,00	33.684,13D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.371,43	0,00	6.371,43D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	130.389,81D	133.003,06	0,00	263.392,87D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	130.389,81D	133.003,06	0,00	263.392,87D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	330,09D	778,36	0,00	1.108,45D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,01	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	130.059,72D	48.449,24	0,00	178.508,96D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	75.770,75	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.646,00	0,00	6.646,00D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.346,70	0,00	1.346,70D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	23.518,21D	11.701,89	120,00	35.100,10D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	23.518,21D	11.701,89	120,00	35.100,10D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	23,74D	19,65	0,00	43,39D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,20D	8,28	0,00	38,48D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	21.708,40D	8.040,00	120,00	29.628,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	1.755,87D	816,00	0,00	2.571,87D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.817,96	0,00	2.817,96D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	4.542,09D	71.432,51	0,00	75.974,60D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8,73D	194,10	0,00	202,83D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,40D	0,00	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	3.000,00D	64.560,08	0,00	67.560,08D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.524,96D	4.574,85	0,00	6.099,81D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	1.752,90	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	350,58	0,00	350,58D
4689	3.4.1.88	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI	17.575,89D	6.070,90	1.733,33	21.913,46D
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8,52D	3,12	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.093,06D	12,49	0,00	4.105,55D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	9.383,32D	4.691,66	1.733,33	12.341,65D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	4.090,99D	1.363,63	0,00	5.454,62D
5679	3.4.1.89	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,22	0,00	0,22D
5680	3.4.1.89.01	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,22	0,00	0,22D
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
2642	3.4.1.90	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	0,00	0,22	0,00	0,22D
2643	3.4.1.90.01	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	0,00	0,22	0,00	0,22D
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	9.337.656,73C	7.090,83	2.541.364,97	11.871.930,87C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	727.643,02C	0,00	318.212,55	1.045.855,57C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	727.643,02C	0,00	318.212,55	1.045.855,57C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	727.643,02C	0,00	318.212,55	1.045.855,57C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	727.643,02C	0,00	318.212,55	1.045.855,57C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	727.643,02C	0,00	318.212,55	1.045.855,57C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	31.817,96C	0,00	9.990,01	41.807,97C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	31.817,96C	0,00	9.990,01	41.807,97C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	31.817,96C	0,00	9.990,01	41.807,97C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	31.817,96C	0,00	9.990,01	41.807,97C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	31.817,96C	0,00	9.990,01	41.807,97C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	8.550.651,41C	7.090,83	2.208.933,58	10.752.494,16C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	8.550.651,41C	7.090,83	2.208.933,58	10.752.494,16C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	8.550.651,41C	7.090,83	2.208.933,58	10.752.494,16C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	8.550.651,41C	7.090,83	2.208.933,58	10.752.494,16C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	45.567,66C	502,50	5.523,03	50.588,19C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75C	0,00	0,00	1,75C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	142.571,31C	0,00	24.322,12	166.893,43C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35C	0,00	312.914,51	1.426.087,86C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.859.202,77C	3.235,00	647.585,75	3.503.553,52C
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	205.880,23C	0,00	0,00	205.880,23C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	663.379,62C	0,00	174.585,36	837.964,98C
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	77.099,30C	0,00	6.691,77	83.791,07C
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	241.098,58C	0,00	36.139,45	277.238,03C
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	171.775,32C	0,00	30.244,08	202.019,40C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	150.823,28C	0,00	23.154,89	173.978,17C
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	170.715,07C	0,00	27.176,19	197.891,26C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	36.639,87C	0,00	8.596,94	45.236,81C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	313.483,68C	0,00	49.594,23	363.077,91C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	52.463,79C	0,00	9.800,45	62.264,24C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.578,60C	0,00	266.823,73	1.366.402,33C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	235.196,84C	0,00	57.578,93	292.775,77C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	131.704,68C	0,00	39.820,28	171.524,96C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	115.755,00C	0,00	38.960,99	154.715,99C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	133.911,43C	0,00	39.095,33	173.006,76C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	132.264,29C	0,00	60.543,82	192.808,11C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	130.389,81C	0,00	133.003,06	263.392,87C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	23.518,21C	120,00	11.701,89	35.100,10C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	4.542,09C	0,00	69.329,03	73.871,12C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	0,00	0,00	46.017,26	46.017,26C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	17.575,89C	1.733,33	6.070,90	21.913,46C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	170.330,71C	1.500,00	75.921,55	244.752,26C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	12.546,14C	0,00	7.737,60	20.283,74C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,00	0,22	0,22C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	0,00	0,22	0,22C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	27.544,34C	0,00	4.228,83	31.773,17C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	27.544,34C	0,00	4.228,83	31.773,17C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	27.544,34C	0,00	4.228,83	31.773,17C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	27.544,34C	0,00	4.228,83	31.773,17C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.254,14C	0,00	4.228,83	30.482,97C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.434.019,55D	5.997.882,39	6.153.616,47	24.278.285,47D
PASSIVO			24.479.352,14C	2.935.511,10	2.641.410,38	24.185.251,42C
DESPESAS			9.382.989,32D	2.410.757,22	14.849,72	11.778.896,82D
RECEITAS ORDINÁRIAS			9.337.656,73C	7.090,83	2.541.364,97	11.871.930,87C
CONTAS DEVEDORAS			33.817.008,87D	8.408.639,61	6.168.466,19	36.057.182,29D
CONTAS CREDORAS			33.817.008,87C	2.942.601,93	5.182.775,35	36.057.182,29C
RESULTADO DO MES			0,00	2.395.907,50	2.534.274,14	138.366,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.332,59D	11.778.896,82	11.871.930,87	93.034,05C