

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	23.844.507,80D	2.540.530,20	3.554.708,53	22.830.329,47D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.791.083,27D	2.540.499,84	3.553.368,03	22.778.215,08D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	23.390.538,74D	2.507.643,58	3.510.508,91	22.387.673,41D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	36.455,32D	1.958.918,81	1.959.554,27	35.819,86D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	5.522,50D	503.788,97	498.300,00	11.011,47D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	459.281,74	459.281,74	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	5.522,50D	44.507,23	39.018,26	11.011,47D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	30.932,82D	1.455.129,84	1.461.254,27	24.808,39D
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	7.650,24	7.650,24	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	7.920,24	7.920,24	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	5.274,16	5.274,16	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	5.615,92	5.615,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	21.800,80	21.800,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.826,87	5.826,87	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	193.602,88	193.602,88	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	23.664,00	23.664,00	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	6.628,34	6.628,34	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	33.335,11	33.335,11	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	6.052,50	5.802,50	4.750,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.817,37	3.817,37	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	17.248,98D	58.231,11	67.759,44	7.720,65D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	6.254,46	6.254,46	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	467.417,51	467.417,51	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.958,33D	10.823,99	4.321,96	9.460,36D
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132.999-5 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	3.127,23	3.127,23	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133.000-4 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	600,36	600,36	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	4.809,69	4.809,69	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	168.586,96	168.586,96	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	2.205,74	2.205,74	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	995,00	995,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	420,42	420,42	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	845,13	845,13	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	846,13	846,13	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	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	1.988,10	1.988,10	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	36.745,81	36.745,81	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	28.400,83	28.400,83	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	10.140,38	10.140,38	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	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
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	10.474,92	10.474,92	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	3.127,23	3.127,23	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	2.342,23	2.342,23	0,00
5802	1.1.1.02.02.246	SICOOB C/C 68.694-8 SEMANA SABER FAZER	0,00	15.000,00	14.990,00	10,00D
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	8.125,51	8.125,51	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	4.408,13D	103.737,21	107.095,34	1.050,00D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.354.083,42D	548.724,77	1.550.954,64	22.351.853,55D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	1.110.768,44D	250.251,90	237.259,23	1.123.761,11D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.107.871,93D	239.564,98	223.675,80	1.123.761,11D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	2.896,51D	10.686,92	13.583,43	0,00
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	22.243.314,98D	298.472,87	1.313.695,41	21.228.092,44D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	20.831,83D	143,56	8.169,14	12.806,25D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	140.650,64D	33.471,99	47.581,99	126.540,64D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	396.873,04D	3.333,60	32.026,62	368.180,02D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	96.810,33D	846,83	6.410,97	91.246,19D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	193.224,01D	1.725,97	6.412,05	188.537,93D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	33.625,74D	89,39	32.729,87	985,26D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	20.675,34D	150,96	7.680,53	13.145,77D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	64.646,72D	556,67	7.958,19	57.245,20D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	57.226,69D	348,20	24.686,39	32.888,50D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	22.741,03D	189,14	3.573,33	19.356,84D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	79.213,93D	703,92	3.572,89	76.344,96D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	31.197,09D	105,18	22.505,96	8.796,31D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	14.907,03D	110,33	5.303,65	9.713,71D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	77.602,71D	675,34	5.643,24	72.634,81D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	41.186,87D	231,78	21.866,97	19.551,68D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	10.617,50D	71,85	5.143,38	5.545,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	131.030,12D	1.167,30	5.861,37	126.336,05D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.846.856,84D	16.055,91	194.701,84	1.668.210,91D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	14.246,33D	7.738,70	16.049,64	5.935,39D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	80.423,26D	680,86	6.653,89	74.450,23D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	13.084,32D	118,56	0,00	13.202,88D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRESA	0,00	10.565,30	0,00	10.565,30D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	150.666,23D	1.365,19	0,00	152.031,42D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	12.088.813,08D	106.938,13	469.443,17	11.726.308,04D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.567,56D	3.906,87	3.896,71	8.577,72D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	90.581,66D	995,90	6.089,43	85.488,13D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	298.353,70D	35.860,15	20.261,51	313.952,34D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	239.065,43D	2.636,00	10.890,65	230.810,78D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.130,25D	10,77	3.141,02	0,00
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	600,53D	2,58	603,11	0,00
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.804,37D	28,98	4.833,35	0,00
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.283.265,14D	42.246,23	164.817,11	4.160.694,26D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	83.929,27D	3.129,71	0,00	87.058,98D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.195,20D	101,44	0,00	11.296,64D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	9.854,02D	86,27	999,89	8.940,40D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	3.143,92D	28,49	0,00	3.172,41D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	12.750,66D	112,07	422,06	12.440,67D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	815.508,86D	7.171,43	33.476,19	789.204,10D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.759,66D	106,56	0,00	11.866,32D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	40,78D	3,69	0,00	409,97D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	5.567,55D	47,15	849,14	4.765,56D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	29.874,48D	108,26	19.820,20	10.162,54D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	18.981,09D	168,97	849,00	18.301,06D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.819,23D	16,49	0,00	1.835,72D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	42.459,15D	230,83	18.777,81	23.912,17D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	16.263,74D	130,72	3.514,11	12.880,35D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	40.356,02D	352,07	3.511,84	37.196,25D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	80.704,68D	719,97	1.996,83	79.427,82D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	90.971,73D	574,93	36.855,90	54.690,76D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	118.802,17D	972,03	28.486,29	91.287,91D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	65.755,84D	569,88	6.695,47	59.630,25D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	18.966,00D	247,14	5.804,21	13.408,93D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	91.305,13D	827,32	0,00	92.132,45D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	0,00	3.143,39	0,00	3.143,39D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	0,00	2.359,40	0,00	2.359,40D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	117.420,73D	1.063,95	0,00	118.484,68D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	0,15D	3.128,57	3.128,50	0,22D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	400.544,53D	32.856,26	42.859,12	390.541,67D
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	12.880,23D	2.119,53	12.108,34	2.891,42D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	12.880,23D	2.119,53	12.108,34	2.891,42D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.448,11D	2.119,53	11.738,65	828,99D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	369,69	2.062,43D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	600,00D	300,00	600,00	300,00D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	600,00D	300,00	600,00	300,00D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	600,00D	300,00	600,00	300,00D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	43,25D	5.946,18	5.659,23	330,20D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	43,25D	5.946,18	5.659,23	330,20D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	5.946,18	5.659,23	286,95D
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	387.021,05D	24.490,55	24.491,55	387.020,05D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	387.021,05D	24.490,55	24.491,55	387.020,05D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	387.021,05D	24.490,55	24.491,55	387.020,05D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.424,53D	30,36	1.340,50	52.114,39D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.013,85D	30,36	0,00	17.044,21D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.013,85D	30,36	0,00	17.044,21D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	17.013,85D	30,36	0,00	17.044,21D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.013,85D	30,36	0,00	17.044,21D
1909	1.2.3	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2710	1.2.3.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
2711	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	365.565,97D	0,00	0,00	365.565,97D
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.008,51D	0,00	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	329.155,29C	0,00	1.340,50	330.495,79C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	329.155,29C	0,00	1.340,50	330.495,79C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	329.155,29C	0,00	1.340,50	330.495,79C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.807,60C	0,00	76,57	35.884,17C
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	91.795,54C	0,00	403,84	92.199,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	55.769,65C	0,00	860,09	56.629,74C
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	23.957.526,55C	1.939.184,74	870.360,17	22.888.701,98C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.430.111,47C	1.939.184,74	870.360,17	22.361.286,90C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	594.441,06C	551.083,02	457.175,56	500.533,60C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	26.447,53C	78.638,99	79.253,37	27.061,91C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	26.447,53C	78.638,99	79.253,37	27.061,91C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,50C	16.006,05	16.006,05	4.883,50C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	25.480,00	25.480,00	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	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	2.143,24	4.212,62	2.106,31C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.809,00C	9.459,00	9.639,00	8.989,00C
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
5713	2.1.1.04.01.102	GRIFFUS PCB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.514,30	1.514,30	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	1.998,20	1.998,20	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.750,00	4.750,00C
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
5638	2.1.1.04.01.85	16.790.161 NILTON TONELLI PASSOS DE OLIVEIRA	1.885,00C	1.885,00	0,00	0,00
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.069,10C	0,00	0,00	2.069,10C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	14.827,87C	14.729,16	13.769,57	13.868,28C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	14.827,87C	14.729,16	13.769,57	13.868,28C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.232,99C	1.232,99	585,89	585,89C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	13.594,88C	13.496,17	13.183,68	13.282,39C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	284.195,98C	133.145,72	92.067,35	243.117,61C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	284.195,98C	133.145,72	92.067,35	243.117,61C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	284.195,98C	133.145,72	92.067,35	243.117,61C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	23.258,23C	26.906,37	29.985,79	26.337,65C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	23.258,23C	26.906,37	29.985,79	26.337,65C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.453,08C	24.561,31	27.743,79	23.635,56C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.368,43C	2.126,70	2.023,64	2.265,37C
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	436,72C	218,36	218,36	436,72C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	245.711,45C	297.662,78	242.099,48	190.148,15C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	245.711,45C	297.662,78	242.099,48	190.148,15C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	222.759,07C	261.452,86	210.831,32	172.137,53C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.257,56	13.257,56	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	21.976,25C	21.976,23	17.034,47	17.034,49C
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	976,13	976,13C
1978	2.1.2	PROVISÕES	557.014,21C	18.506,88	64.937,74	603.445,07C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	66.537,43C	0,00	7.145,49	73.682,92C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	66.537,43C	0,00	7.145,49	73.682,92C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	34.166,30C	0,00	3.054,94	37.221,24C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.129,10C	0,00	1.084,52	13.213,62C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	14.938,78C	0,00	2.218,47	17.157,25C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	5.303,25C	0,00	787,56	6.090,81C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	490.476,78C	18.506,88	57.792,25	529.762,15C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	222.722,27C	13.257,56	24.669,39	234.134,10C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	79.066,06C	4.706,33	8.757,58	83.117,31C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	139.253,66C	400,74	17.981,74	156.834,66C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	49.434,79C	142,25	6.383,54	55.676,08C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	22.274.247,80C	1.365.336,44	343.989,47	21.252.900,83C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	22.274.247,80C	1.365.336,44	343.989,47	21.252.900,83C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	51.747.328,59C	8.537,28	337.645,18	52.076.436,49C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.556,56C	0,00	106,56	192.663,12C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79C	0,00	0,00	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	397.293,37C	0,00	56.268,72	453.562,09C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	979.683,15C	0,00	5.906,40	985.589,55C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	290.472,76C	0,00	797,02	291.269,78C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	313.897,64C	0,00	1.241,26	315.138,90C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	296.713,59C	0,00	890,85	297.604,44C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	375.642,60C	0,00	1.470,93	377.113,53C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.201.554,84C	0,00	16.883,23	2.218.438,07C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	49.346,43C	0,00	7.498,70	56.845,13C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	154.294,38C	0,00	680,86	154.975,24C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.101,58C	0,00	118,56	59.220,14C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	443.687,74C	0,00	995,90	444.683,64C
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	21.287,57C	0,00	89,50	21.377,07C
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	730.215,02C	0,00	41.439,18	771.654,20C
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	4.242.978,90C	0,00	3.128,57	4.246.107,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	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	20.769.668,67C	0,00	106.903,13	20.876.571,80C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	263.937,22C	0,00	2.636,00	266.573,22C
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	481.277,23C	8.537,28	42,33	472.782,28C
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	6.026.982,31C	0,00	37.877,75	6.064.860,06C
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	84.090,91C	0,00	3.129,71	87.220,62C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.429,14C	0,00	101,44	108.530,58C
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	744.121,91C	0,00	226,83	744.348,74C
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	1.447.506,66C	0,00	7.171,43	1.454.678,09C
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	345.056,82C	0,00	713,62	345.770,44C
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	126.038,51C	0,00	719,97	126.758,48C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	638.607,65C	0,00	2.116,84	640.724,49C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	97.785,41C	0,00	4.504,54	102.289,95C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.924.795,27C	0,00	3,69	1.924.798,96C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	117.420,95C	0,00	6.566,74	123.987,69C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	15.000,00	53.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	417.860,18C	0,00	324,38	418.184,56C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.222,77C	0,00	16,49	126.239,26C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	150.666,45C	0,00	11.930,49	162.596,94C
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	41.115,57C	0,00	143,56	41.259,13C
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	29.473.080,79D	1.356.799,16	6.344,29	30.823.535,66D
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	418.274,79D	0,00	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	252.234,60D	75.236,85	1.500,00	325.971,45D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	292.775,77D	44.849,64	0,00	337.625,41D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	171.524,96D	48.368,59	0,00	219.893,55D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	154.715,99D	31.832,61	0,00	186.548,60D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	173.006,76D	33.452,85	0,00	206.459,61D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	192.808,11D	32.871,72	0,00	225.679,83D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	263.392,87D	194.701,84	0,00	458.094,71D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	35.100,10D	16.049,64	240,00	50.909,74D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	73.871,12D	6.653,89	0,00	80.525,01D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.017,26D	0,00	0,00	46.017,26D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	348.606,08D	5.839,43	0,00	354.445,51D
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	79,34	0,00	12.799,35D
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	414.612,34D	35.368,87	0,00	449.981,21D
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	4.242.978,75D	3.128,50	0,00	4.246.107,25D
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	8.680.855,59D	469.443,17	35,00	9.150.263,76D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	21.913,46D	4.388,62	0,00	26.302,08D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	472.742,08D	40,20	0,00	472.782,28D
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	1.743.717,17D	164.937,11	4.488,48	1.904.165,80D
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	718.373,31D	1.421,95	0,00	719.795,26D
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	631.997,80D	33.476,19	0,00	665.473,99D
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	245.977,91D	25.803,76	0,00	271.781,67D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTU	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	45.333,83D	1.996,83	0,00	47.330,66D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	363.077,91D	72.118,47	80,81	435.115,57D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	78.819,41D	10.061,61	0,00	88.881,02D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.924.388,99D	0,00	0,00	1.924.388,99D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	14.990,00	0,00	53.940,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	363.437,06D	21.518,34	0,00	384.955,40D
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)	0,22D	0,00	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	20.283,74D	8.169,14	0,00	28.452,88D
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	4.408,40C	4.258,40	4.257,40	4.407,40C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.408,40C	4.258,40	4.257,40	4.407,40C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.408,40C	4.258,40	4.257,40	4.407,40C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.408,40C	4.258,40	4.257,40	4.407,40C
2041	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2042	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2729	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2730	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	3	DESPESAS	12.976.806,09D	1.578.340,13	14.866,36	14.540.279,86D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	345.533,28D	62.875,23	955,96	407.452,55D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	345.533,28D	62.875,23	955,96	407.452,55D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	203.248,09D	33.017,20	955,96	235.309,33D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	203.248,09D	33.017,20	955,96	235.309,33D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	165.990,57D	27.743,79	955,96	192.778,40D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	14.938,78D	2.218,47	0,00	17.157,25D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	22.318,74D	3.054,94	0,00	25.373,68D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.495,00D	2.625,00	0,00	20.120,00D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	17.495,00D	2.625,00	0,00	20.120,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.495,00D	2.625,00	0,00	20.120,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	78.279,50D	12.084,03	0,00	90.363,53D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	78.279,50D	12.084,03	0,00	90.363,53D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	62.484,76D	9.585,84	0,00	72.070,60D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	15.422,12D	2.445,49	0,00	17.867,61D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	372,62D	52,70	0,00	425,32D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00D
2736	3.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00D
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00D
2065	3.1.1.05	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	45.272,69D	15.149,00	0,00	60.421,69D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	45.272,69D	15.149,00	0,00	60.421,69D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.989,00	0,00	8.989,00D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	45.272,69D	6.160,00	0,00	51.432,69D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	250.133,86D	40.867,61	0,00	291.001,47D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	250.133,86D	40.867,61	0,00	291.001,47D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	7.510,13D	550,00	0,00	8.060,13D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	7.510,13D	550,00	0,00	8.060,13D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.760,13D	550,00	0,00	7.310,13D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
2075	3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.663,72D	275,95	0,00	1.939,67D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.663,72D	275,95	0,00	1.939,67D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.012,74D	157,59	0,00	1.170,33D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	650,98D	118,36	0,00	769,34D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	67.794,96D	10.935,72	0,00	78.730,68D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	67.794,96D	10.935,72	0,00	78.730,68D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	14.487,00D	2.050,00	0,00	16.537,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	4.715,51D	298,10	0,00	5.013,61D
2082	3.2.1.03.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	91,50D	0,00	0,00	91,50D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.629,75D	0,00	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	6.813,76D	512,50	0,00	7.326,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	4.889,41D	714,38	0,00	5.603,79D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.445,68D	4.416,91	0,00	15.862,59D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,10D	0,00	0,00	1.701,10D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	2.257,15D	0,00	0,00	2.257,15D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	50,00D	2.060,00	0,00	2.110,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.835,26D	0,00	0,00	4.835,26D
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	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.080,90D	0,00	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
5811	3.2.1.03.01.32	SERVIÇO PESSOA FISICA	730,00D	120,00	0,00	850,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	952,37D	429,90	0,00	1.382,27D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	120,23D	0,00	0,00	120,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	119,95D	18,93	0,00	138,88D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	166.941,00D	27.894,00	0,00	194.835,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	166.941,00D	27.894,00	0,00	194.835,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	92.000,00D	26.000,00	0,00	118.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.258,00D	1.894,00	0,00	15.152,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.683,00D	0,00	0,00	61.683,00D
2094	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.224,05D	1.211,94	0,00	7.435,99D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.224,05D	1.211,94	0,00	7.435,99D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	95,92D	28,53	0,00	124,45D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125,19D	1.183,41	0,00	7.308,60D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	0,00	0,00	2,94D
2102	3.3	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	7.970,72D	1.340,50	0,00	9.311,22D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	7.970,72D	1.340,50	0,00	9.311,22D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	7.970,72D	1.340,50	0,00	9.311,22D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	7.970,72D	1.340,50	0,00	9.311,22D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121,94D	76,57	0,00	198,51D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.828,15D	403,84	0,00	2.231,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.020,63D	860,09	0,00	6.880,72D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	12.372.539,70D	1.473.256,79	13.910,40	13.831.886,09D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	12.118.409,92D	1.399.904,94	12.410,40	13.505.904,46D
2433	3.4.1.02	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	30.575,26D	0,00	0,00	30.575,26D
2747	3.4.1.02.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	30.575,26D	0,00	0,00	30.575,26D
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.688,16D	0,00	0,00	7.688,16D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	0,00	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861,26D	0,00	0,00	861,26D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2898	3.4.1.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	50.777,56D	6.089,43	0,00	56.866,99D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	50.777,56D	6.089,43	0,00	56.866,99D
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	867,44D	36,93	0,00	904,37D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.158,75D	4.750,00	0,00	38.908,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	5.152,50D	502,50	0,00	5.655,00D
2946	3.4.1.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75D	79,34	0,00	81,09D
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75D	79,34	0,00	81,09D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,75D	79,34	0,00	81,09D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	190.090,11D	38.344,36	0,00	228.434,47D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	190.090,11D	38.344,36	0,00	228.434,47D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	56.000,00D	10.479,03	0,00	66.479,03D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.181,61D	754,40	0,00	5.936,01D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,39D	0,46	0,00	52,85D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	9.605,67D	1.005,88	0,00	10.611,55D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	4.987,09D	865,04	0,00	5.852,13D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	9.786,58D	2.205,74	0,00	11.992,32D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.862,93D	105,71	0,00	5.968,64D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.659,96D	0,00	0,00	9.659,96D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	623,43D	108,13	0,00	731,56D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.519,74D	2.865,49	0,00	19.385,23D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	49.207,67D	9.052,88	0,00	58.260,55D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	155,04D	22,34	0,00	177,38D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	828,00D	120,00	0,00	948,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	16.820,00D	6.349,10	0,00	23.169,10D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	2.480,16	0,00	2.680,16D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00D	700,00	0,00	5.300,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.087,86D	1,27	0,00	1.426.089,13D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.087,86D	1,27	0,00	1.426.089,13D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.260,22D	1,27	0,00	1.261,49D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,73D	0,00	0,00	173,73D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.424.653,91D	0,00	0,00	1.424.653,91D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.844.508,80D	427.385,85	7.601,11	4.264.293,54D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.844.508,80D	427.385,85	7.601,11	4.264.293,54D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	453.806,10D	0,00	0,00	453.806,10D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	136.791,36D	17.227,34	400,74	153.617,96D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	180.559,85D	23.663,51	0,00	204.223,36D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	156.893,54D	18.520,86	32,06	175.382,34D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	2.534,32D	0,00	0,00	2.534,32D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	87.110,49D	2.060,66	0,00	89.171,15D
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	19.428,91D	2.246,11	4,00	21.671,02D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	514.866,87D	59.522,11	106,20	574.282,78D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.647.770,31D	196.119,21	7.023,11	1.836.866,41D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	4.074,62D	603,18	0,00	4.677,80D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.179,00D	3.240,00	0,00	37.419,00D
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	18.260,00D	0,00	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	385.971,04D	89.421,61	0,00	475.392,65D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	92.755,22D	14.446,26	0,00	107.201,48D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	252,00D	315,00	0,00	567,00D
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.610,54D	40,20	0,00	230.650,74D
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.610,54D	40,20	0,00	230.650,74D
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	40,20	0,00	115,69D
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D
4785	3.4.1.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73D	0,00	0,00	620.130,73D
4786	3.4.1.55.01	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73D	0,00	0,00	620.130,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5841	3.4.1.55.01.37	CONTRAPARTIDA ECONOMICA DISPOSITIVO QUALIDADE	414.250,50D	0,00	0,00	414.250,50D
4878	3.4.1.57	EJA/EPT - FIC - 2023	844.362,50D	164.463,82	4.488,48	1.004.337,84D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	844.362,50D	164.463,82	4.488,48	1.004.337,84D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	119.895,76D	39.965,22	0,00	159.860,98D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36.454,27D	718,63	0,00	37.172,90D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	105.228,16D	2.500,00	0,00	107.728,16D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.586,20D	1.969,21	0,00	4.555,41D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.740,00D	770,00	0,00	5.510,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	12.931,00D	9.846,05	0,00	22.777,05D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.704,34D	5.242,09	0,00	9.946,43D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	556.889,64D	103.284,82	4.488,48	655.685,98D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	293,13D	167,80	0,00	460,93D
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	224.892,33D	5.248,65	0,00	230.140,98D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	224.892,33D	5.248,65	0,00	230.140,98D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	60.695,12D	995,00	0,00	61.690,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	637,90D	6,53	0,00	644,43D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	17.902,37D	420,42	0,00	18.322,79D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5499	3.4.1.61.01.14	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	141.101,26D	3.826,70	0,00	144.927,96D
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 POR	46.017,26D	0,00	0,00	46.017,26D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	46.017,26D	0,00	0,00	46.017,26D
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.363,50D	0,00	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,47D	0,00	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,29D	0,00	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	20.283,74D	8.169,14	0,00	28.452,88D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	20.283,74D	8.169,14	0,00	28.452,88D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	10.212,35D	4.458,85	0,00	14.671,20D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.666,68D	666,66	0,00	3.333,34D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	155,39D	43,63	0,00	199,02D
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	0,00	0,00	1.248,00D
5670	3.4.1.66.01.06	LANCHES E REFEIÇÕES	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
5247	3.4.1.67	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94D	0,00	0,00	409.763,94D
5248	3.4.1.67.01	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94D	0,00	0,00	409.763,94D
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	0,00	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	51,18D	0,00	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	959,26D	0,00	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	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	277.238,03D	33.476,19	0,00	310.714,22D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	277.238,03D	33.476,19	0,00	310.714,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	139.554,17D	15.991,96	0,00	155.546,13D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	46.585,20D	5.823,15	0,00	52.408,35D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	82.240,00D	11.520,00	0,00	93.760,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.858,66D	141,08	0,00	8.999,74D
5416	3.4.1.70	SEMANA SABER FAZER	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00D
5417	3.4.1.70.01	SEMANA SABER FAZER	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00D
5804	3.4.1.70.01.06	UNIFORMES	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	307.151,58D	61.642,00	0,00	368.793,58D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	307.151,58D	61.642,00	0,00	368.793,58D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	35,57	0,00	56,00D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	774,82D	32,51	0,00	807,33D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	17.430,96D	845,13	0,00	18.276,09D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	138.320,00D	19.760,00	0,00	158.080,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	17.430,96D	845,13	0,00	18.276,09D
5843	3.4.1.73.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA SISTEMA PARA GERENCIAI	133.174,41D	40.123,66	0,00	173.298,07D
5355	3.4.1.74	MENINAS DIGITAIS	31.728,41D	0,00	0,00	31.728,41D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	31.728,41D	0,00	0,00	31.728,41D
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
5362	3.4.1.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	242.143,94D	72.307,17	0,00	314.451,11D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	242.143,94D	72.307,17	0,00	314.451,11D
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33,00	0,00	33,00D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.394,50D	60,28	0,00	1.454,78D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.159,96D	0,00	0,00	5.159,96D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	27.961,90D	3.495,24	0,00	31.457,14D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	123.413,00D	18.720,00	0,00	142.133,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	27.961,90D	3.495,24	0,00	31.457,14D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	44.252,68D	46.503,41	0,00	90.756,09D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	45.236,81D	1.996,83	0,00	47.233,64D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	45.236,81D	1.996,83	0,00	47.233,64D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	907,94D	8,73	0,00	916,67D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.522,50D	335,00	0,00	21.857,50D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.193,98D	0,00	0,00	3.193,98D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	7.714,26D	857,14	0,00	8.571,40D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	10.428,13D	795,96	0,00	11.224,09D
5902	3.4.1.76.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5449	3.4.1.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	368.891,75D	77.932,31	80,81	446.743,25D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	368.891,75D	77.932,31	80,81	446.743,25D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	53,21	0,00	110,64D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.391,16D	254,80	0,00	2.645,96D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	203.511,00D	34.640,00	0,00	238.151,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	53.310,61D	6.663,82	0,00	59.974,43D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	162,08D	591,51	0,00	753,59D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	53.310,61D	6.663,82	0,00	59.974,43D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	212,50D	0,00	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	4.356,50D	21.737,01	80,81	26.012,70D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5794	3.4.1.77.01.10	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.514,30	0,00	1.514,30D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	5.813,84D	5.813,84	0,00	11.627,68D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	64.442,24D	9.952,71	0,00	74.394,95D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	64.442,24D	9.952,71	0,00	74.394,95D
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	380,21D	30,13	0,00	410,34D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	46.800,00D	7.800,00	0,00	54.600,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.900,00D	850,00	0,00	5.750,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	10.180,71D	1.272,58	0,00	11.453,29D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
5482	3.4.1.79	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33D	0,00	0,00	1.366.402,33D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33D	0,00	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	1.365.703,28D	0,00	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	294.567,10D	46.640,97	0,00	341.208,07D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	294.567,10D	46.640,97	0,00	341.208,07D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.974,26D	210,16	0,00	4.184,42D
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	182.014,00D	31.876,00	0,00	213.890,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	44.672,21D	6.381,74	0,00	51.053,95D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	44.672,21D	6.381,74	0,00	51.053,95D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,88D	0,00	0,00	9.083,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5697	3.4.1.80.01.08	FRETE	8.322,51D	0,00	0,00	8.322,51D
5924	3.4.1.80.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	1.791,33D	1.791,33	0,00	3.582,66D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	178.731,02D	55.574,79	0,00	234.305,81D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	178.731,02D	55.574,79	0,00	234.305,81D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.284,15D	123,73	0,00	1.407,88D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,35D	36,38	0,00	55,73D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	84.330,00D	19.848,00	0,00	104.178,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	23.760,73D	7.650,24	0,00	31.410,97D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	23.760,73D	7.920,24	0,00	31.680,97D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	38.370,00D	12.790,00	0,00	51.160,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	7.206,06D	7.206,20	0,00	14.412,26D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	191.496,93D	70.386,44	0,00	261.883,37D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	191.496,93D	70.386,44	0,00	261.883,37D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.291,88D	74,36	0,00	1.366,24D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	38,25	0,00	55,24D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	110.735,00D	24.608,00	0,00	135.343,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	21.336,06D	3.556,00	0,00	24.892,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	21.336,06D	3.556,00	0,00	24.892,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	36.780,94D	38.553,83	0,00	75.334,77D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	177.058,11D	37.705,52	0,00	214.763,63D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	177.058,11D	37.705,52	0,00	214.763,63D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.052,97D	82,88	0,00	1.135,85D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,58D	39,89	0,00	82,47D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	99.420,00D	22.440,00	0,00	121.860,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	49.079,02D	8.179,84	0,00	57.258,86D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	8.412,19D	1.526,00	0,00	9.938,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.184,24	0,00	1.184,24D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	4.051,35D	4.252,67	0,00	8.304,02D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	206.299,93D	46.227,35	0,00	252.527,28D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	206.299,93D	46.227,35	0,00	252.527,28D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.602,95D	85,48	0,00	1.688,43D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,22D	34,89	0,00	66,11D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	94.861,40D	21.800,80	0,00	116.662,20D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	25.618,40D	5.123,68	0,00	30.742,08D
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	25.618,40D	5.123,68	0,00	30.742,08D
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	33.684,13D	703,19	0,00	34.387,32D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	6.371,43D	0,00	0,00	6.371,43D
5926	3.4.1.84.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	13.491,82D	13.355,63	0,00	26.847,45D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	263.392,87D	194.701,84	0,00	458.094,71D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	263.392,87D	194.701,84	0,00	458.094,71D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.108,45D	1.098,96	0,00	2.207,41D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,01D	0,00	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	178.508,96D	47.357,24	0,00	225.866,20D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	75.770,75D	0,00	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	6.646,00D	146.245,64	0,00	152.891,64D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.346,70D	0,00	0,00	1.346,70D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	35.100,10D	16.049,64	240,00	50.909,74D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	35.100,10D	16.049,64	240,00	50.909,74D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	43,39D	28,61	0,00	72,00D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,48D	13,03	0,00	51,51D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	29.628,40D	15.480,00	240,00	44.868,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	2.571,87D	528,00	0,00	3.099,87D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	2.817,96D	0,00	0,00	2.817,96D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	74.414,51D	6.110,50	0,00	80.525,01D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	202,83D	25,55	0,00	228,38D
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	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.099,81D	1.524,95	0,00	7.624,76D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.752,90D	0,00	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	350,57D	0,00	0,00	350,57D
5727	3.4.1.87.01.07	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,00D	60,00	0,00	30.060,00D
4689	3.4.1.88	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI	21.913,46D	4.388,62	0,00	26.302,08D
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	11,64D	0,00	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.105,55D	66,66	0,00	4.172,21D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	12.341,65D	2.958,33	0,00	15.299,98D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	5.454,62D	1.363,63	0,00	6.818,25D
5679	3.4.1.89	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5680	3.4.1.89.01	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	12.863.787,34C	6.344,29	1.624.464,30	14.481.907,35C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.045.855,57C	0,00	95.008,37	1.140.863,94C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	1.045.855,57C	0,00	95.008,37	1.140.863,94C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.045.855,57C	0,00	95.008,37	1.140.863,94C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.045.855,57C	0,00	95.008,37	1.140.863,94C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.045.855,57C	0,00	95.008,37	1.140.863,94C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	41.807,97C	0,00	10.154,28	51.962,25C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	41.807,97C	0,00	10.154,28	51.962,25C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	41.807,97C	0,00	10.154,28	51.962,25C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	41.807,97C	0,00	10.154,28	51.962,25C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	41.807,97C	0,00	10.154,28	51.962,25C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	11.735.732,48C	6.344,29	1.515.099,20	13.244.487,39C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	11.735.732,48C	6.344,29	1.515.099,20	13.244.487,39C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	11.735.732,48C	6.344,29	1.515.099,20	13.244.487,39C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	11.735.732,48C	6.344,29	1.515.099,20	13.244.487,39C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	46.277,56C	0,00	5.839,43	52.116,99C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75C	0,00	79,34	81,09C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	158.610,30C	0,00	35.368,87	193.979,17C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.087,86C	0,00	1,27	1.426.089,13C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.254.695,48C	35,00	469.443,17	3.724.103,65C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.610,54C	0,00	40,20	230.650,74C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73C	0,00	0,00	620.130,73C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	837.964,98C	4.488,48	164.937,11	998.413,61C
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	224.892,33C	0,00	5.248,65	230.140,98C
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	277.238,03C	0,00	33.476,19	310.714,22C
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	409.763,94C	0,00	0,00	409.763,94C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	307.151,58C	0,00	61.642,00	368.793,58C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00C
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	242.143,94C	0,00	72.307,17	314.451,11C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	45.236,81C	0,00	1.996,83	47.233,64C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	368.891,75C	80,81	77.932,31	446.743,25C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	62.264,24C	0,00	10.061,61	72.325,85C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33C	0,00	0,00	1.366.402,33C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	294.567,10C	0,00	46.640,97	341.208,07C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	178.731,02C	0,00	55.574,79	234.305,81C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	191.496,93C	0,00	70.386,44	261.883,37C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	177.058,11C	0,00	37.705,52	214.763,63C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	206.299,93C	0,00	46.227,35	252.527,28C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	263.392,87C	0,00	194.701,84	458.094,71C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	35.100,10C	240,00	16.049,64	50.909,74C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	73.871,12C	0,00	6.653,89	80.525,01C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.017,26C	0,00	0,00	46.017,26C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	21.913,46C	0,00	4.388,62	26.302,08C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	252.234,60C	1.500,00	75.236,85	325.971,45C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	20.283,74C	0,00	8.169,14	28.452,88C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22C	0,00	0,00	0,22C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	0,22C	0,00	0,00	0,22C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	40.391,32C	0,00	4.202,45	44.593,77C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	40.391,32C	0,00	4.202,45	44.593,77C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	40.391,32C	0,00	4.202,45	44.593,77C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	40.391,32C	0,00	4.202,45	44.593,77C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	30.472,79C	0,00	4.165,52	34.638,31C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C
5815	4.5.1.01.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.628,33C	0,00	36,93	8.665,26C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.844.507,80D	2.540.530,20	3.554.708,53	22.830.329,47D
PASSIVO			23.957.526,55C	1.939.184,74	870.360,17	22.888.701,98C
DESPESAS			12.976.806,09D	1.578.340,13	14.866,36	14.540.279,86D
RECEITAS ORDINÁRIAS			12.863.787,34C	6.344,29	1.624.464,30	14.481.907,35C
CONTAS DEVEDORAS			36.821.313,89D	4.118.870,33	3.569.574,89	37.370.609,33D
CONTAS CREDORAS			36.821.313,89C	1.945.529,03	2.494.824,47	37.370.609,33C
RESULTADO DO MES			0,00	1.563.473,77	1.618.120,01	54.646,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			113.018,75D	14.540.279,86	14.481.907,35	58.372,51D