

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	22.830.329,47D	6.337.144,11	6.207.792,96	22.959.680,62D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.778.215,08D	6.337.113,75	6.206.452,46	22.908.876,37D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	22.387.673,41D	6.098.366,40	6.079.589,38	22.406.450,43D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	35.819,86D	4.238.253,55	4.231.045,15	43.028,26D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	11.011,47D	453.648,79	456.975,31	7.684,95D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	414.406,94	414.406,94	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	11.011,47D	39.241,85	42.568,37	7.684,95D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	24.808,39D	3.784.604,76	3.774.069,84	35.343,31D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	368.090,08	368.090,08	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	105.522,72	105.522,72	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	24.331,23	24.331,23	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	11.628,12	11.628,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	50.124,73	50.124,73	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	95.986,15	95.986,15	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	38.838,55	38.838,55	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	10.479,92	10.479,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	98.314,70	98.314,70	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	23.162,48	23.162,48	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	11.908,87	11.908,87	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	159.818,13	159.818,13	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADOREMS 2.0	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	6.024,95	6.024,95	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	746,34	746,34	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	35.907,03	35.907,03	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.750,00D	7.731,00	7.731,00	4.750,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	7.720,65D	73.935,28	68.553,04	13.102,89D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	600.000,22	600.000,22	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	562.416,04	562.416,04	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	9.460,36D	32.807,38	39.900,11	2.367,63D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	272.057,68	272.057,68	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	3.676,22	2.205,74	1.470,48D
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	2.718,91	2.718,91	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	214,30	214,30	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	26.032,82	26.032,82	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	6.757,50	6.757,50	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	16.947,63	16.947,63	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITAIS	0,00	2.254,08	2.254,08	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	56.635,72	56.635,72	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	4.749,84	4.749,84	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	3.662,56	3.662,56	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	151.072,97	151.072,97	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	11.085,76	11.085,76	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	13.829,98	13.829,98	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	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
2572	1.1.1.02.02.226	BANCO DO BRASIL C/C 133.057-8 PETROBRAS - MECANIS	0,00	16.784,41	16.784,41	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	10.110,91	10.110,91	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	34.916,38	34.916,38	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	2.677,80	2.677,80	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	20.599,80	20.599,80	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	61.564,72	61.564,72	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	18.510,26	18.510,26	0,00
5731	1.1.1.02.02.233	BANCO DO BRASIL C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	52.114,61	52.114,61	0,00
5733	1.1.1.02.02.234	BANCO DO BRASIL C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	15.634,38	15.634,38	0,00
5735	1.1.1.02.02.235	BANCO DO BRASIL C/C 133066-7 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5772	1.1.1.02.02.243	BANCO DO BRASIL C/C 11926-1 RECULTIFF	0,00	253.614,94	253.614,94	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2º SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	0,00	5.561,93	0,00	5.561,93D
5802	1.1.1.02.02.246	SICOOB C/C 68.694-8 SEMANA SABER FAZER	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	5.330,86	5.330,86	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	1.050,00D	180.032,33	175.419,33	5.663,00D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.351.853,55D	1.860.112,85	1.848.544,23	22.363.422,17D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	1.123.761,11D	237.073,58	62.339,12	1.298.495,57D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.123.761,11D	229.474,81	54.740,35	1.298.495,57D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	7.598,77	7.598,77	0,00
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	21.228.092,44D	1.623.039,27	1.786.205,11	21.064.926,60D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	12.806,25D	77,56	5.367,53	7.516,28D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	126.540,64D	127.813,64	127.770,88	126.583,40D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	368.180,02D	3.230,72	32.093,43	339.317,31D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	91.246,19D	829,82	6.421,74	85.654,27D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	188.537,93D	1.761,34	6.423,36	183.875,91D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	985,26D	87.784,68	0,00	88.769,94D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	13.145,77D	15.099,49	9.391,99	18.853,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	57.245,20D	489,50	11.703,30	46.031,40D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	32.888,50D	25.649,09	24.686,17	33.851,42D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	19.356,84D	163,61	3.580,10	15.940,35D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	76.344,96D	709,01	3.579,19	73.474,78D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	8.796,31D	56.844,29	7.379,37	58.261,23D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	9.713,71D	20.629,17	18.400,45	11.942,43D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	72.634,81D	613,30	10.542,34	62.705,77D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	19.551,68D	80.441,61	18.118,54	81.874,75D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	5.545,97D	18.193,57	5.152,93	18.586,61D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	126.336,05D	1.123,63	11.981,96	115.477,72D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.668.210,91D	15.556,65	161.122,36	1.522.645,20D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	5.935,39D	3.579,26	1.647,65	7.867,00D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	74.450,23D	663,44	6.054,75	69.058,92D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	13.202,88D	123,67	749,63	12.576,92D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	0,00	34.976,39	0,00	34.976,39D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRES	10.565,30D	86,38	2.685,53	7.966,15D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	152.031,42D	1.283,74	20.671,49	132.643,67D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMB	0,00	52.204,18	0,00	52.204,18D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMP	0,00	15.715,14	0,00	15.715,14D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	0,00	151.163,66	0,00	151.163,66D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	0,00	255.582,42	0,00	255.582,42D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	11.726.308,04D	107.847,42	565.893,46	11.268.262,00D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.577,72D	94,14	0,00	8.671,86D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	85.488,13D	971,74	7.795,32	78.664,55D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	313.952,34D	42.413,57	35.223,95	321.141,96D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	230.810,78D	2.480,90	33.049,60	200.242,08D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.160.694,26D	37.786,74	273.732,30	3.924.748,70D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	87.058,98D	3.211,67	0,00	90.270,65D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.296,64D	107,19	0,00	11.403,83D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	8.940,40D	84,84	0,00	9.025,24D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	3.172,41D	27,93	2.738,50	461,84D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	12.440,67D	117,03	215,67	12.342,03D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	789.204,10D	7.211,71	36.117,69	760.298,12D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.866,32D	112,60	0,00	11.978,92D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	409,97D	183.993,27	184.403,24	0,00
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	4.765,56D	22.871,05	3.381,21	24.255,40D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	10.162,54D	58,20	6.784,07	3.436,67D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	18.301,06D	26,60	17.017,53	1.310,13D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.835,72D	2.291,91	0,00	4.127,63D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	23.912,17D	38.037,71	18.779,47	43.170,41D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	12.880,35D	99,82	4.774,42	8.205,75D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	37.196,25D	337,80	3.518,03	34.016,02D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	79.427,82D	737,63	3.686,40	76.479,05D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	54.690,76D	116.100,61	35.485,65	135.305,72D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	91.287,91D	810,21	11.156,44	80.941,68D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	59.630,25D	536,96	6.707,28	53.459,93D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	13.408,93D	4.329,54	9.631,21	8.107,26D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	92.132,45D	807,82	16.203,38	76.736,89D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	3.143,39D	59.539,11	2.146,29	60.536,21D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	2.359,40D	16.555,28	2.092,33	16.822,35D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	118.484,68D	1.049,31	10.146,76	109.387,23D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	0,22D	0,00	0,22	0,00
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	390.541,67D	238.747,35	126.863,08	502.425,94D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	1.946,47	1.946,47	0,00
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	1.946,47	1.946,47	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.946,47	1.946,47	0,00
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	2.891,42D	25.581,99	24.582,10	3.891,31D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	2.891,42D	25.581,99	24.582,10	3.891,31D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	828,99D	3.919,25	2.919,36	1.828,88D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.062,43D	0,00	0,00	2.062,43D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	21.662,74	21.662,74	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	300,00D	300,00	300,00	300,00D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	330,20D	6.656,21	6.656,21	330,20D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	330,20D	6.656,21	6.656,21	330,20D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	6.656,21	6.656,21	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	387.020,05D	204.262,68	93.378,30	497.904,43D
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	387.020,05D	204.262,68	93.378,30	497.904,43D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	387.020,05D	204.262,68	93.378,30	497.904,43D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.114,39D	30,36	1.340,50	50.804,25D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.044,21D	30,36	0,00	17.074,57D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.044,21D	30,36	0,00	17.074,57D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	17.044,21D	30,36	0,00	17.074,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.044,21D	30,36	0,00	17.074,57D
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	330.495,79C	0,00	1.340,50	331.836,29C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	330.495,79C	0,00	1.340,50	331.836,29C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	330.495,79C	0,00	1.340,50	331.836,29C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.884,17C	0,00	76,57	35.960,74C
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	92.199,38C	0,00	403,84	92.603,22C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	56.629,74C	0,00	860,09	57.489,83C
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	22.888.701,98C	3.016.359,82	3.097.715,21	22.970.057,37C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.361.286,90C	3.016.359,82	3.097.715,21	22.442.642,29C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	500.533,60C	636.128,31	698.320,30	562.725,59C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	27.061,91C	209.956,81	208.090,50	25.195,60C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	27.061,91C	107.028,88	105.162,57	25.195,60C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,50C	10.642,87	10.642,87	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	2.106,31C	2.106,31	0,00	0,00
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.989,00C	8.989,00	9.229,00	9.229,00C
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	478,00	478,00	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.750,00C	4.750,00	4.750,00	4.750,00C
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00
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
5711	2.1.1.04.01.80	FILIPE TOUR LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	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
5519	2.1.1.04.01.98	MBR ISOLANTES TERMICOS LTDA	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
5851	2.1.1.04.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	0,00	102.927,93	102.927,93	0,00
5728	2.1.1.04.02.01	EVOLUTIVEAI LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5730	2.1.1.04.02.02	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0,00	428,93	428,93	0,00
5729	2.1.1.04.02.06	AB DE AGUIAR TAVARES	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	13.868,28C	13.290,90	14.161,71	14.739,09C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	13.868,28C	13.290,90	14.161,71	14.739,09C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	585,89C	585,89	876,59	876,59C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	13.282,39C	12.705,01	13.285,12	13.862,50C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	243.117,61C	107.120,50	120.092,40	256.089,51C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	243.117,61C	107.120,50	120.092,40	256.089,51C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	243.117,61C	107.120,50	120.092,40	256.089,51C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	26.337,65C	31.795,30	30.318,56	24.860,91C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	26.337,65C	31.795,30	30.318,56	24.860,91C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	23.635,56C	27.439,35	25.920,33	22.116,54C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.113,95	2.113,95	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.265,37C	2.023,64	2.065,92	2.307,65C
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	190.148,15C	273.964,80	325.657,13	241.840,48C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	190.148,15C	273.964,80	325.657,13	241.840,48C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	172.137,53C	225.047,19	274.721,95	221.812,29C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	17.034,49C	20.323,04	22.340,61	19.052,06C
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.232,64	24.232,64	0,00
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	976,13	976,13C
1978	2.1.2	PROVISÕES	603.445,07C	14.941,39	75.851,33	664.355,01C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	73.682,92C	2.864,37	6.187,23	77.005,78C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	73.682,92C	2.864,37	6.187,23	77.005,78C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	37.221,24C	2.113,95	2.458,30	37.565,59C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	13.213,62C	750,42	872,72	13.335,92C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	17.157,25C	0,00	2.107,96	19.265,21C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.090,81C	0,00	748,25	6.839,06C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	529.762,15C	12.077,02	69.664,10	587.349,23C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	234.134,10C	8.710,76	29.092,01	254.515,35C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	83.117,31C	3.074,22	10.309,59	90.352,68C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	156.834,66C	0,00	22.330,60	179.165,26C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	55.676,08C	292,04	7.931,90	63.315,94C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	21.252.900,83C	2.361.032,72	2.208.401,80	21.100.269,91C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	21.252.900,83C	2.361.032,72	2.208.401,80	21.100.269,91C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	52.076.436,49C	19.330,52	2.207.751,82	54.264.857,79C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.663,12C	0,00	112,60	192.775,72C
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	453.562,09C	0,00	54.995,78	508.557,87C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	985.589,55C	0,00	5.821,88	991.411,43C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	291.269,78C	0,00	121.271,67	412.541,45C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	315.138,90C	0,00	26.521,71	341.660,61C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	297.604,44C	0,00	109.986,76	407.591,20C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	377.113,53C	0,00	99.758,81	476.872,34C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.218.438,07C	0,00	16.364,47	2.234.802,54C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	56.845,13C	0,00	3.579,26	60.424,39C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	154.975,24C	0,00	663,44	155.638,68C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.220,14C	0,00	123,67	59.343,81C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	444.683,64C	0,00	971,74	445.655,38C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.377,07C	0,00	94,14	21.471,21C
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	771.654,20C	7.720,65	42.513,57	806.447,12C
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	4.246.107,47C	0,00	600.000,00	4.846.107,47C
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	20.876.571,80C	0,00	107.847,42	20.984.419,22C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	266.573,22C	0,00	2.480,90	269.054,12C
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	472.782,28C	0,00	0,00	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	6.064.860,06C	0,00	37.786,74	6.102.646,80C
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	87.220,62C	0,00	4.682,15	91.902,77C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.530,58C	0,00	107,19	108.637,77C
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	744.348,74C	0,00	229,80	744.578,54C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRÍCULOS	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	1.454.678,09C	0,00	7.211,71	1.461.889,80C
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	345.770,44C	0,00	38.475,33	384.245,77C
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	126.758,48C	0,00	737,63	127.496,11C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	640.724,49C	0,00	117.447,78	758.172,27C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	102.289,95C	0,00	4.329,54	106.619,49C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.924.798,96C	11.609,87	183.993,27	2.097.182,36C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	0,00	0,00	255.582,42	255.582,42C
5783	2.1.3.02.01.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	0,00	600,00	600,00C
5787	2.1.3.02.01.158	CONEPE	0,00	0,00	5.561,93	5.561,93C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	123.987,69C	0,00	77.143,70	201.131,39C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	53.950,00C	0,00	0,00	53.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	418.184,56C	0,00	22.955,85	441.140,41C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.239,26C	0,00	2.291,91	128.531,17C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	162.596,94C	0,00	36.346,51	198.943,45C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	0,00	219.082,98	219.082,98C
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	41.259,13C	0,00	77,56	41.336,69C
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	30.823.535,66D	2.341.702,20	649,98	33.164.587,88D
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	325.971,45D	50.340,02	0,00	376.311,47D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	337.625,41D	44.938,53	0,00	382.563,94D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	219.893,55D	38.993,29	0,00	258.886,84D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	186.548,60D	31.845,46	0,00	218.394,06D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	206.459,61D	68.222,16	0,00	274.681,77D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	225.679,83D	35.253,43	0,00	260.933,26D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	458.094,71D	177.975,72	649,98	635.420,45D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	50.909,74D	1.647,65	0,00	52.557,39D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	80.525,01D	6.054,75	0,00	86.579,76D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.017,26D	749,63	0,00	46.766,89D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	354.445,51D	7.795,32	0,00	362.240,83D
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	12.799,35D	0,00	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	449.981,21D	22.221,06	0,00	472.202,27D
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	4.246.107,25D	600.000,22	0,00	4.846.107,47D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.150.263,76D	565.893,46	0,00	9.716.157,22D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	26.302,08D	40.142,33	0,00	66.444,41D
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	472.782,28D	0,00	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	1.904.165,80D	273.732,30	0,00	2.177.898,10D
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	719.795,26D	2.954,17	0,00	722.749,43D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRÍCULOS	69.720,88D	0,00	0,00	69.720,88D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	332.394,53D	0,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	665.473,99D	36.117,69	0,00	701.591,68D
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	271.781,67D	27.071,92	0,00	298.853,59D
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	47.330,66D	3.686,40	0,00	51.017,06D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	435.115,57D	53.349,37	0,00	488.464,94D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	88.881,02D	9.631,21	0,00	98.512,23D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.924.388,99D	172.793,37	0,00	2.097.182,36D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	14.385,38	0,00	14.385,60D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	53.940,00D	0,00	0,00	53.940,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	384.955,40D	27.182,81	0,00	412.138,21D
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	23.357,02	0,00	23.357,24D
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	28.452,88D	5.367,53	0,00	33.820,41D
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	4.407,40C	4.257,40	115.141,78	115.291,78C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.407,40C	4.257,40	115.141,78	115.291,78C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.407,40C	4.257,40	115.141,78	115.291,78C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.407,40C	4.257,40	115.141,78	115.291,78C
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	14.540.279,86D	2.482.490,95	14.079,26	17.008.691,55D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	407.452,55D	59.420,68	765,70	466.107,53D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	407.452,55D	59.420,68	765,70	466.107,53D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	235.309,33D	30.486,59	765,70	265.030,22D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	235.309,33D	30.486,59	765,70	265.030,22D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	192.778,40D	25.920,33	765,70	217.933,03D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	17.157,25D	2.107,96	0,00	19.265,21D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	25.373,68D	2.458,30	0,00	27.831,98D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	20.120,00D	2.275,00	0,00	22.395,00D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	20.120,00D	2.275,00	0,00	22.395,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.120,00D	2.275,00	0,00	22.395,00D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	90.363,53D	11.270,09	0,00	101.633,62D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	90.363,53D	11.270,09	0,00	101.633,62D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	72.070,60D	8.962,32	0,00	81.032,92D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	17.867,61D	2.262,13	0,00	20.129,74D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	425,32D	45,64	0,00	470,96D
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	60.421,69D	15.389,00	0,00	75.810,69D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	60.421,69D	15.389,00	0,00	75.810,69D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.989,00D	9.229,00	0,00	18.218,00D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	51.432,69D	6.160,00	0,00	57.592,69D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	291.001,47D	35.491,11	0,00	326.492,58D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	291.001,47D	35.491,11	0,00	326.492,58D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.060,13D	550,00	0,00	8.610,13D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.060,13D	550,00	0,00	8.610,13D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.310,13D	550,00	0,00	7.860,13D
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	1.939,67D	275,94	0,00	2.215,61D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.939,67D	275,94	0,00	2.215,61D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.170,33D	157,58	0,00	1.327,91D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	769,34D	118,36	0,00	887,70D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	78.730,68D	6.362,49	0,00	85.093,17D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	78.730,68D	6.362,49	0,00	85.093,17D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.537,00D	2.000,00	0,00	18.537,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	5.013,61D	410,27	0,00	5.423,88D
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	7.326,26D	0,00	0,00	7.326,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	5.603,79D	725,55	0,00	6.329,34D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.862,59D	204,29	0,00	16.066,88D
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	1.542,98	0,00	3.800,13D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	2.110,00D	300,00	0,00	2.410,00D
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	2.520,00D	315,00	0,00	2.835,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.080,90D	574,49	0,00	4.655,39D
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	850,00D	120,00	0,00	970,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	1.382,27D	137,33	0,00	1.519,60D
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	138,88D	32,58	0,00	171,46D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	194.835,00D	27.894,00	0,00	222.729,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	194.835,00D	27.894,00	0,00	222.729,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	118.000,00D	26.000,00	0,00	144.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.152,00D	1.894,00	0,00	17.046,00D
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	7.435,99D	408,68	0,00	7.844,67D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.435,99D	408,68	0,00	7.844,67D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	124,45D	19,93	0,00	144,38D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.308,60D	388,75	0,00	7.697,35D
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	9.311,22D	1.340,50	0,00	10.651,72D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	9.311,22D	1.340,50	0,00	10.651,72D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	9.311,22D	1.340,50	0,00	10.651,72D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	9.311,22D	1.340,50	0,00	10.651,72D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198,51D	76,57	0,00	275,08D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.231,99D	403,84	0,00	2.635,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.880,72D	860,09	0,00	7.740,81D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	13.831.886,09D	2.386.238,66	13.313,56	16.204.811,19D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	13.505.904,46D	2.335.886,59	13.313,56	15.828.477,49D
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	56.866,99D	7.846,32	0,00	64.713,31D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	56.866,99D	7.846,32	0,00	64.713,31D
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	904,37D	64,32	0,00	968,69D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	38.908,75D	7.300,00	0,00	46.208,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	5.655,00D	0,00	0,00	5.655,00D
5901	3.4.1.10.01.35	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	482,00	0,00	482,00D
2946	3.4.1.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09D	0,00	0,00	81,09D
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09D	0,00	0,00	81,09D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	81,09D	0,00	0,00	81,09D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	228.434,47D	32.326,90	0,00	260.761,37D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	228.434,47D	32.326,90	0,00	260.761,37D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	66.479,03D	7.510,00	0,00	73.989,03D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.936,01D	754,41	0,00	6.690,42D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,85D	0,00	0,00	52,85D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	10.611,55D	1.005,88	0,00	11.617,43D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	5.852,13D	865,05	0,00	6.717,18D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	11.992,32D	3.676,22	0,00	15.668,54D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.968,64D	169,03	0,00	6.137,67D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.659,96D	5.377,51	0,00	15.037,47D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	731,56D	108,12	0,00	839,68D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.385,23D	2.865,46	0,00	22.250,69D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	58.260,55D	9.052,88	0,00	67.313,43D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	177,38D	22,34	0,00	199,72D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	948,00D	220,00	0,00	1.168,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.169,10D	0,00	0,00	23.169,10D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.680,16D	0,00	0,00	2.680,16D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.300,00D	700,00	0,00	6.000,00D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.089,13D	337.844,02	0,00	1.763.933,15D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.089,13D	337.844,02	0,00	1.763.933,15D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.261,49D	0,00	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	337.844,02	0,00	1.762.497,93D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.264.293,54D	698.960,32	12.663,58	4.950.590,28D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.264.293,54D	698.960,32	12.663,58	4.950.590,28D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	453.806,10D	151.268,70	0,00	605.074,80D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	153.617,96D	21.576,19	0,00	175.194,15D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	2.028,64	0,00	2.028,64D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	204.223,36D	28.086,13	0,00	232.309,49D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	175.382,34D	25.314,43	421,91	200.274,86D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	2.534,32D	17.072,59	1.259,61	18.347,30D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	89.171,15D	3.477,42	0,00	92.648,57D
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	21.671,02D	3.036,04	63,38	24.643,68D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	574.282,78D	80.338,29	1.679,03	652.942,04D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.836.866,41D	260.905,93	8.839,68	2.088.932,66D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	4.677,80D	603,18	0,00	5.280,98D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	37.419,00D	5.248,93	0,00	42.667,93D
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	18.225,00D	517,50	0,00	18.742,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	475.392,65D	86.062,24	0,00	561.454,89D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	107.201,48D	13.109,11	399,97	119.910,62D
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	567,00D	315,00	0,00	882,00D
4697	3.4.1.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74D	0,00	0,00	230.650,74D
4698	3.4.1.53.01	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74D	0,00	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	115,69D	0,00	0,00	115,69D
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.004.337,84D	271.461,52	0,00	1.275.799,36D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	1.004.337,84D	271.461,52	0,00	1.275.799,36D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	159.860,98D	39.965,22	0,00	199.826,20D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37.172,90D	1.674,62	0,00	38.847,52D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	107.728,16D	101.397,77	0,00	209.125,93D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.555,41D	896,57	0,00	5.451,98D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.510,00D	6.030,00	0,00	11.540,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	22.777,05D	4.482,87	0,00	27.259,92D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	9.946,43D	5.048,62	0,00	14.995,05D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	655.685,98D	111.391,36	0,00	767.077,34D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	460,93D	574,49	0,00	1.035,42D
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	230.140,98D	6.858,65	0,00	236.999,63D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	230.140,98D	6.858,65	0,00	236.999,63D
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	61.690,12D	0,00	0,00	61.690,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	644,43D	20,96	0,00	665,39D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	18.322,79D	2.933,21	0,00	21.256,00D
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	144.927,96D	3.904,48	0,00	148.832,44D
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	749,63	0,00	46.766,89D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	46.017,26D	749,63	0,00	46.766,89D
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	3,29	0,00	4,58D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	746,34	0,00	746,34D
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	28.452,88D	5.367,53	0,00	33.820,41D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	28.452,88D	5.367,53	0,00	33.820,41D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	14.671,20D	4.664,20	0,00	19.335,40D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.333,34D	666,66	0,00	4.000,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	199,02D	36,67	0,00	235,69D
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	9.000,00D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	310.714,22D	36.117,69	0,00	346.831,91D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	310.714,22D	36.117,69	0,00	346.831,91D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	155.546,13D	19.043,88	0,00	174.590,01D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	52.408,35D	5.823,15	0,00	58.231,50D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	93.760,00D	11.040,00	0,00	104.800,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.999,74D	210,66	0,00	9.210,40D
5416	3.4.1.70	SEMANA SABER FAZER	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5417	3.4.1.70.01	SEMANA SABER FAZER	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5804	3.4.1.70.01.06	UNIFORMES	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5348	3.4.1.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	368.793,58D	68.659,68	0,00	437.453,26D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	368.793,58D	68.659,68	0,00	437.453,26D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	807,33D	120,05	0,00	927,38D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	18.276,09D	845,13	0,00	19.121,22D
5387	3.4.1.73.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.517,50	0,00	3.517,50D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	158.080,00D	19.760,00	0,00	177.840,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	18.276,09D	845,13	0,00	19.121,22D
5793	3.4.1.73.01.08	GRU	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00D
5843	3.4.1.73.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA SISTEMA PARA GERENCIAI	173.298,07D	41.476,87	0,00	214.774,94D
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	314.451,11D	71.612,00	0,00	386.063,11D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	314.451,11D	71.612,00	0,00	386.063,11D
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.454,78D	106,84	0,00	1.561,62D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.159,96D	1.254,60	0,00	6.414,56D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	31.457,14D	0,00	0,00	31.457,14D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	142.133,00D	18.720,00	0,00	160.853,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	31.457,14D	6.990,48	0,00	38.447,62D
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	90.756,09D	44.540,08	0,00	135.296,17D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	47.233,64D	3.686,40	0,00	50.920,04D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	47.233,64D	3.686,40	0,00	50.920,04D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	916,67D	23,84	0,00	940,51D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.857,50D	2.805,42	0,00	24.662,92D
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	8.571,40D	857,14	0,00	9.428,54D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	11.224,09D	0,00	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	446.743,25D	59.163,21	0,00	505.906,46D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	446.743,25D	59.163,21	0,00	505.906,46D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	110,64D	0,00	0,00	110,64D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.645,96D	227,31	0,00	2.873,27D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	238.151,00D	34.640,00	0,00	272.791,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	59.974,43D	6.663,82	0,00	66.638,25D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	753,59D	732,48	0,00	1.486,07D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	59.974,43D	6.663,82	0,00	66.638,25D
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	26.012,70D	4.421,94	0,00	30.434,64D
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	1.514,30D	0,00	0,00	1.514,30D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	11.627,68D	5.813,84	0,00	17.441,52D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	74.394,95D	9.631,21	0,00	84.026,16D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	74.394,95D	9.631,21	0,00	84.026,16D
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	410,34D	58,63	0,00	468,97D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	54.600,00D	7.800,00	0,00	62.400,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	5.750,00D	500,00	0,00	6.250,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	11.453,29D	1.272,58	0,00	12.725,87D
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	172.793,37	0,00	1.539.195,70D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33D	172.793,37	0,00	1.539.195,70D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	94,96	0,00	683,18D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.365.703,28D	172.675,19	0,00	1.538.378,47D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	110,83D	23,22	0,00	134,05D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	341.208,07D	47.113,77	0,00	388.321,84D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	341.208,07D	47.113,77	0,00	388.321,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.184,42D	299,05	0,00	4.483,47D
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	213.890,00D	31.876,00	0,00	245.766,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	51.053,95D	6.381,74	0,00	57.435,69D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	51.053,95D	6.381,74	0,00	57.435,69D
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
5924	3.4.1.80.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	3.582,66D	2.175,24	0,00	5.757,90D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	234.305,81D	73.266,93	0,00	307.572,74D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	234.305,81D	73.266,93	0,00	307.572,74D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.407,88D	115,05	0,00	1.522,93D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,73D	0,00	0,00	55,73D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	104.178,00D	17.898,00	0,00	122.076,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	31.410,97D	4.230,12	0,00	35.641,09D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	31.680,97D	3.960,12	0,00	35.641,09D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	51.160,00D	12.790,00	0,00	63.950,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	14.412,26D	34.273,64	0,00	48.685,90D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	261.883,37D	45.618,13	0,00	307.501,50D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	261.883,37D	45.618,13	0,00	307.501,50D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.366,24D	125,46	0,00	1.491,70D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,24D	0,00	0,00	55,24D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	135.343,00D	24.608,00	0,00	159.951,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	24.892,06D	3.556,00	0,00	28.448,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	24.892,06D	3.556,00	0,00	28.448,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	75.334,77D	13.772,67	0,00	89.107,44D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	214.763,63D	73.633,32	0,00	288.396,95D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	214.763,63D	73.633,32	0,00	288.396,95D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.135,85D	152,54	0,00	1.288,39D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82,47D	12,41	0,00	94,88D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	121.860,00D	22.440,00	0,00	144.300,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	57.258,86D	8.179,84	0,00	65.438,70D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	9.938,19D	0,00	0,00	9.938,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.000,00D	31.900,00	0,00	46.900,00D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,24D	5.537,37	0,00	6.721,61D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	8.304,02D	5.411,16	0,00	13.715,18D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	252.527,28D	48.609,14	0,00	301.136,42D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	252.527,28D	48.609,14	0,00	301.136,42D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.688,43D	164,88	0,00	1.853,31D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,11D	0,00	0,00	66,11D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	116.662,20D	21.800,80	0,00	138.463,00D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	30.742,08D	5.123,68	0,00	35.865,76D
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	30.742,08D	5.123,68	0,00	35.865,76D
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	34.387,32D	3.040,39	0,00	37.427,71D
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	26.847,45D	13.355,71	0,00	40.203,16D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	458.094,71D	177.975,72	649,98	635.420,45D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	458.094,71D	177.975,72	649,98	635.420,45D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.207,41D	1.373,18	0,00	3.580,59D
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	225.866,20D	56.077,24	0,00	281.943,44D
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	152.891,64D	15.076,32	0,00	167.967,96D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.346,70D	5.448,98	649,98	6.145,70D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	50.909,74D	1.647,65	0,00	52.557,39D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	50.909,74D	1.647,65	0,00	52.557,39D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00D	2,65	0,00	74,65D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,51D	2,00	0,00	53,51D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	44.868,40D	360,00	0,00	45.228,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	3.099,87D	816,00	0,00	3.915,87D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	2.817,96D	467,00	0,00	3.284,96D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	80.525,01D	6.054,75	0,00	86.579,76D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	228,38D	29,80	0,00	258,18D
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	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	7.624,76D	1.524,95	0,00	9.149,71D
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	30.060,00D	0,00	0,00	30.060,00D
4689	3.4.1.88	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI	26.302,08D	41.146,33	0,00	67.448,41D
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	4.172,21D	242,22	0,00	4.414,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	15.299,98D	8.796,73	0,00	24.096,71D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	6.818,25D	1.363,63	0,00	8.181,88D
5790	3.4.1.88.01.05	SEGURO DE VIDA	0,00	11,17	0,00	11,17D
5791	3.4.1.88.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.428,58	0,00	30.428,58D
5810	3.4.1.88.01.07	VALE TRANSPORTE	0,00	304,00	0,00	304,00D
5679	3.4.1.89	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	14.385,38	0,00	14.385,60D
5680	3.4.1.89.01	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	14.385,38	0,00	14.385,60D
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,20D	4,13	0,00	4,33D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02D	43,43	0,00	43,45D
5797	3.4.1.89.01.03	BOLSAS DE APOIO	0,00	10.164,00	0,00	10.164,00D
5798	3.4.1.89.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.086,91	0,00	2.086,91D
5799	3.4.1.89.01.05	SUPORTE OPERAIONAL	0,00	2.086,91	0,00	2.086,91D
2642	3.4.1.90	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	0,22D	23.357,02	0,00	23.357,24D
2643	3.4.1.90.01	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	0,22D	23.357,02	0,00	23.357,24D
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,02D	79,42	0,00	79,44D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
5800	3.4.1.90.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.677,80	0,00	2.677,80D
5805	3.4.1.90.01.04	BOLSA APOIO	0,00	17.922,00	0,00	17.922,00D
5806	3.4.1.90.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	2.677,80	0,00	2.677,80D
5904	3.4.2	DESPESAS DE PROJETOS	325.981,63D	50.352,07	0,00	376.333,70D
5905	3.4.2.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	325.981,63D	50.352,07	0,00	376.333,70D
5906	3.4.2.01.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	325.981,63D	50.352,07	0,00	376.333,70D
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	13.185,00D	478,00	0,00	13.663,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	220.550,00D	40.806,00	0,00	261.356,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	255,62D	52,18	0,00	307,80D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	31.806,35D	5.483,62	0,00	37.289,97D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	7.095,60D	0,00	0,00	7.095,60D
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	16.921,05D	2.100,00	0,00	19.021,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	388,48D	1.432,27	0,00	1.820,75D
5915	3.4.2.01.01.10	PREVIDENCIA SOCIAL	2.154,82D	0,00	0,00	2.154,82D
5916	3.4.2.01.01.11	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.871,49D	0,00	0,00	5.871,49D
5917	3.4.2.01.01.12	BENS DE PEQUENO VALOR	10.763,22D	0,00	0,00	10.763,22D
5918	3.4.2.01.01.13	UNIFORMES	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
2557	3.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	628,53D	0,00	0,00	628,53D
2558	3.7.1	PERDAS COM PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D
2760	3.7.1.01	PERDAS COM PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D
2761	3.7.1.01.01	PERDAS COM PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D
5852	3.7.1.01.01.03	PERDAS PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	4	RECEITAS ORDINÁRIAS	14.481.907,35C	649,98	2.517.057,43	16.998.314,80C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.140.863,94C	0,00	248.192,01	1.389.055,95C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	1.140.863,94C	0,00	248.192,01	1.389.055,95C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.140.863,94C	0,00	248.192,01	1.389.055,95C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.140.863,94C	0,00	248.192,01	1.389.055,95C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.140.863,94C	0,00	248.192,01	1.389.055,95C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	51.962,25C	0,00	11.843,90	63.806,15C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	51.962,25C	0,00	11.843,90	63.806,15C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	51.962,25C	0,00	11.843,90	63.806,15C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	51.962,25C	0,00	11.843,90	63.806,15C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	51.962,25C	0,00	11.843,90	63.806,15C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	13.244.487,39C	649,98	2.251.990,34	15.495.827,75C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	13.244.487,39C	649,98	2.251.990,34	15.495.827,75C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	13.244.487,39C	649,98	2.251.990,34	15.495.827,75C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	13.244.487,39C	649,98	2.251.990,34	15.495.827,75C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	52.116,99C	0,00	7.795,32	59.912,31C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09C	0,00	0,00	81,09C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	193.979,17C	0,00	29.941,71	223.920,88C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.089,13C	0,00	337.844,02	1.763.933,15C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.724.103,65C	0,00	565.893,46	4.289.997,11C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74C	0,00	0,00	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	998.413,61C	0,00	273.732,30	1.272.145,91C
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	230.140,98C	0,00	6.858,65	236.999,63C
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	310.714,22C	0,00	36.117,69	346.831,91C
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	368.793,58C	0,00	68.659,68	437.453,26C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	14.990,00C	0,00	0,00	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	314.451,11C	0,00	71.612,00	386.063,11C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	47.233,64C	0,00	3.686,40	50.920,04C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	446.743,25C	0,00	59.163,21	505.906,46C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	72.325,85C	0,00	9.631,21	81.957,06C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33C	0,00	172.793,37	1.539.195,70C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	341.208,07C	0,00	47.113,77	388.321,84C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	234.305,81C	0,00	73.266,93	307.572,74C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	261.883,37C	0,00	45.618,13	307.501,50C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	214.763,63C	0,00	73.633,32	288.396,95C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	252.527,28C	0,00	48.609,14	301.136,42C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	458.094,71C	649,98	177.975,72	635.420,45C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	50.909,74C	0,00	1.647,65	52.557,39C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	80.525,01C	0,00	6.054,75	86.579,76C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.017,26C	0,00	749,63	46.766,89C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	26.302,08C	0,00	40.142,33	66.444,41C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	325.971,45C	0,00	50.340,02	376.311,47C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	28.452,88C	0,00	5.367,53	33.820,41C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22C	0,00	14.385,38	14.385,60C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	0,22C	0,00	23.357,02	23.357,24C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	44.593,77C	0,00	5.031,18	49.624,95C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	44.593,77C	0,00	5.031,18	49.624,95C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	44.593,77C	0,00	5.031,18	49.624,95C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	44.593,77C	0,00	5.031,18	49.624,95C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.638,31C	0,00	5.031,18	39.669,49C
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	8.665,26C	0,00	0,00	8.665,26C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			22.830.329,47D	6.337.144,11	6.207.792,96	22.959.680,62D
PASSIVO			22.888.701,98C	3.016.359,82	3.097.715,21	22.970.057,37C
DESPESAS			14.540.279,86D	2.482.490,95	14.079,26	17.008.691,55D
RECEITAS ORDINÁRIAS			14.481.907,35C	649,98	2.517.057,43	16.998.314,80C
CONTAS DEVEDORAS			37.370.609,33D	8.819.635,06	6.221.872,22	39.968.372,17D
CONTAS CREDORAS			37.370.609,33C	3.017.009,80	5.614.772,64	39.968.372,17C
RESULTADO DO MES			0,00	2.468.411,69	2.516.407,45	47.995,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			58.372,51D	17.008.691,55	16.998.314,80	10.376,75D