

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	22.959.680,62D	4.766.827,60	5.535.498,01	22.191.010,21D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.908.876,37D	4.766.797,24	5.534.157,51	22.141.516,10D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	22.406.450,43D	4.663.078,66	5.383.073,53	21.686.455,56D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	43.028,26D	3.354.119,41	3.314.489,82	82.657,85D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	7.684,95D	428.437,42	387.522,19	48.600,18D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	347.212,40	347.212,40	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	7.684,95D	81.225,02	40.309,79	48.600,18D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	35.343,31D	2.925.681,99	2.926.967,63	34.057,67D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	599.691,22	599.691,22	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	28.868,00	28.868,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (	0,00	3.960,12	3.960,12	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (	0,00	3.960,12	3.960,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	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	4.089,92	4.089,92	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	7.097,95	7.097,95	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	23.405,80	23.405,80	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	5.123,68	5.123,68	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	204.575,54	204.575,54	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADOREMS 2.0	0,00	10.743,47	10.743,47	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	8.924,95	8.924,95	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	53.698,03	53.698,03	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.750,00D	171.375,26	171.375,26	4.750,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	13.102,89D	81.158,76	86.541,00	7.720,65D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	2.725,58	2.725,58	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	599.208,33	599.208,33	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.367,63D	14.530,96	9.197,06	7.701,53D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	237.660,70	237.660,70	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	1.470,48D	2.940,98	4.411,46	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	555,94	555,94	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	243,89	243,89	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GERENC	0,00	24.213,23	24.213,23	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GERENC	0,00	3.428,51	3.428,51	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GERENC	0,00	1.308,49	1.308,49	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	7.755,53	7.755,53	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	37.581,30	37.581,30	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	8.608,25	8.608,25	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	13.836,84	13.836,84	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM	0,00	30.538,67	30.538,67	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	14.351,38	14.351,38	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	3.678,08	3.678,08	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	17.922,00	17.922,00	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	2.677,79	2.677,79	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	2.677,79	2.677,79	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	11.234,00	11.234,00	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	2.086,92	2.086,92	0,00
5731	1.1.1.02.02.233	BANCO DO BRASIL C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57	0,00	15.524,00	15.524,00	0,00
5733	1.1.1.02.02.234	BANCO DO BRASIL C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57	0,00	4.113,80	4.113,80	0,00
5735	1.1.1.02.02.235	BANCO DO BRASIL C/C 133066-7 BIO DE RESÍDUOS (57	0,00	4.113,80	4.113,80	0,00
5750	1.1.1.02.02.238	BANCO DO BRASIL C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	15.320,38	15.320,38	0,00
5752	1.1.1.02.02.239	BANCO DO BRASIL C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	149.845,61	149.845,61	0,00
5762	1.1.1.02.02.241	BANCO DO BRASIL C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO C	0,00	24.942,45	24.942,45	0,00
5764	1.1.1.02.02.242	BANCO DO BRASIL C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO C	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5772	1.1.1.02.02.243	BANCO DO BRASIL C/C 11926-1 RECMULTIFF	0,00	115.332,80	115.332,80	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2º SIMPÓSIO NACIONAL	600,00D	2.967,44	1.750,00	1.817,44D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	5.561,93D	5.000,00	4.558,46	6.003,47D
5802	1.1.1.02.02.246	SICOOB C/C 68.694-8 SEMANA SABER FAZER	10,00D	0,00	10,00	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	5.800,55	5.800,55	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	5.663,00D	85.352,20	86.768,00	4.247,20D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.363.422,17D	1.308.959,25	2.068.583,71	21.603.797,71D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	1.298.495,57D	131.586,04	77.097,65	1.352.983,96D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.298.495,57D	131.586,04	77.097,65	1.352.983,96D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	21.064.926,60D	1.177.373,21	1.991.486,06	20.250.813,75D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	7.516,28D	28,23	5.845,49	1.699,02D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	126.583,40D	26.477,98	29.844,39	123.216,99D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	339.317,31D	3.098,47	30.810,54	311.605,24D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	85.654,27D	804,89	6.432,46	80.026,70D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	183.875,91D	1.798,15	6.436,20	179.237,86D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	88.769,94D	685,97	28.945,69	60.510,22D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	18.853,27D	159,47	3.983,27	15.029,47D

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	46.031,40D	440,93	3.993,91	42.478,42D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	33.851,42D	101,58	24.680,12	9.272,88D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	15.940,35D	133,32	3.586,84	12.486,83D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	73.474,78D	714,60	3.586,35	70.603,03D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	58.261,23D	374,00	22.490,38	36.144,85D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	11.942,43D	90,15	4.099,36	7.933,22D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	62.705,77D	1.017,92	6.705,40	57.018,29D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	81.874,75D	680,42	23.478,14	59.077,03D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	18.586,61D	148,87	5.137,69	13.597,79D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	115.477,72D	1.124,92	5.167,41	111.435,23D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.522.645,20D	14.500,78	206.635,40	1.330.510,58D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	7.867,00D	1.598,14	9.198,93	266,21D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	69.058,92D	633,06	8.991,28	60.700,70D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	12.576,92D	124,69	0,00	12.701,61D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	34.976,39D	176,52	17.953,29	17.199,62D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRES	7.966,15D	60,43	2.690,38	5.336,20D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	132.643,67D	1.304,69	2.695,23	131.253,13D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMB	52.204,18D	390,16	15.560,73	37.033,61D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMPI	15.715,14D	127,39	4.123,91	11.718,62D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	151.163,66D	1.482,76	4.126,46	148.519,96D
5751	1.1.1.03.02.030	APLICAÇÃO C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA DE IRR	0,00	15.399,46	0,00	15.399,46D
5753	1.1.1.03.02.031	APLICAÇÃO C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA DE IRR	0,00	150.878,43	0,00	150.878,43D
5763	1.1.1.03.02.033	APLICAÇÃO C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	0,00	25.092,80	0,00	25.092,80D
5765	1.1.1.03.02.034	APLICAÇÃO C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	0,00	151.033,88	0,00	151.033,88D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	255.582,42D	118.861,48	0,00	374.443,90D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	11.268.262,00D	108.080,80	601.397,27	10.774.945,53D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.671,86D	3.599,55	0,00	12.271,41D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS C	78.664,55D	141.474,79	102.499,26	117.640,08D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	321.141,96D	38.175,25	41.098,69	318.218,52D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	200.242,08D	2.368,00	14.680,43	187.929,65D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.924.748,70D	37.503,50	239.596,43	3.722.655,77D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO OPERACIONAMENTC	90.270,65D	5.502,88	0,00	95.773,53D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.403,83D	113,07	0,00	11.516,90D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	9.025,24D	87,31	560,68	8.551,87D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	461,84D	4,58	0,00	466,42D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	12.342,03D	122,36	246,15	12.218,24D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	760.298,12D	7.205,46	54.132,63	713.370,95D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.978,92D	118,76	0,00	12.097,68D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDAOAO SEBRAE 038/2023 -	0,00	300.231,92	300.201,74	30,18D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	24.255,40D	35,21	24.290,61	0,00
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	3.436,67D	12,33	3.449,00	0,00
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	1.310,13D	5,63	1.315,76	0,00
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	4.127,63D	40,92	0,00	4.168,55D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	43.170,41D	250,01	18.770,94	24.649,48D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	8.205,75D	81,36	0,00	8.287,11D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	34.016,02D	337,26	0,00	34.353,28D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	76.479,05D	730,62	7.822,21	69.387,46D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	135.305,72D	1.031,40	37.729,42	98.607,70D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	80.941,68D	749,57	8.661,71	73.029,54D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	53.459,93D	504,03	6.720,69	47.243,27D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	8.107,26D	4.308,89	9.616,86	2.799,29D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	76.736,89D	683,72	14.440,23	62.980,38D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	60.536,21D	503,07	11.261,10	49.778,18D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	16.822,35D	152,36	2.092,32	14.882,39D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	109.387,23D	1.073,23	3.702,68	106.757,78D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	0,00	2.740,83	0,00	2.740,83D
1877	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	502.425,94D	103.718,58	151.083,98	455.060,54D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	9.808,02	9.808,02	0,00
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	9.808,02	9.808,02	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.946,47	1.946,47	0,00
5135	1.1.2.03.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	7.861,55	7.861,55	0,00
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	3.891,31D	20.808,35	17.393,76	7.305,90D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	3.891,31D	20.808,35	17.393,76	7.305,90D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.828,88D	5.243,46	1.828,87	5.243,47D
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	15.564,89	15.564,89	0,00
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	300,00D	3.541,30	600,00	3.241,30D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	600,00	600,00	300,00D
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.941,30	0,00	2.941,30D
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.941,30	0,00	2.941,30D
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	330,20D	5.594,23	5.594,23	330,20D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	330,20D	5.594,23	5.594,23	330,20D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	5.594,23	5.594,23	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	497.904,43D	63.966,68	117.687,97	444.183,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	497.904,43D	63.966,68	117.687,97	444.183,14D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	497.904,43D	63.966,68	117.687,97	444.183,14D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.804,25D	30,36	1.340,50	49.494,11D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.074,57D	30,36	0,00	17.104,93D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.074,57D	30,36	0,00	17.104,93D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	17.074,57D	30,36	0,00	17.104,93D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.074,57D	30,36	0,00	17.104,93D
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	331.836,29C	0,00	1.340,50	333.176,79C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	331.836,29C	0,00	1.340,50	333.176,79C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	331.836,29C	0,00	1.340,50	333.176,79C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.960,74C	0,00	76,57	36.037,31C
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	92.603,22C	0,00	403,84	93.007,06C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	57.489,83C	0,00	860,09	58.349,92C
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	22.970.057,37C	2.769.138,31	1.962.189,96	22.163.109,02C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.442.642,29C	2.769.138,31	1.962.189,96	21.635.693,94C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	562.725,59C	685.678,61	712.456,31	589.503,29C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	25.195,60C	206.605,01	232.025,88	50.616,47C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	25.195,60C	98.225,01	120.337,90	47.308,49C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,50C	48.592,80	48.759,38	5.050,08C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	25.480,00	19.600,00C
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	0,00	2.106,31	4.212,62	2.106,31C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	9.229,00C	9.229,00	9.469,00	9.469,00C
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
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
5409	2.1.1.04.01.68	HOTEL GRAMADO DE CAMPOS LTDA	0,00	3.302,20	3.302,20	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	2.895,00	2.895,00	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
5851	2.1.1.04.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	0,00	108.380,00	111.687,98	3.307,98C
5728	2.1.1.04.02.01	EVOLUTIVEAI LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5807	2.1.1.04.02.03	D P BARROS SERVICOS DE IMPRESSOES	0,00	0,00	570,36	570,36C
5808	2.1.1.04.02.04	ITAPARICA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
5809	2.1.1.04.02.05	FGS PAES DAVID SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.737,62	2.737,62C
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	14.739,09C	17.871,89	13.620,54	10.487,74C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	14.739,09C	17.871,89	13.620,54	10.487,74C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	876,59C	876,59	1.092,41	1.092,41C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	13.862,50C	16.995,30	12.528,13	9.395,33C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	256.089,51C	105.846,21	128.618,84	278.862,14C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	256.089,51C	105.846,21	128.618,84	278.862,14C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	256.089,51C	105.846,21	128.618,84	278.862,14C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	24.860,91C	38.755,89	36.614,57	22.719,59C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	24.860,91C	38.755,89	36.614,57	22.719,59C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	22.116,54C	25.820,17	23.759,05	20.055,42C
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	2.307,65C	2.415,12	2.296,33	2.188,86C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.188,29	8.188,29	0,00
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	436,72C	218,36	256,95	475,31C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	241.840,48C	316.599,61	301.576,48	226.817,35C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	241.840,48C	316.599,61	301.576,48	226.817,35C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	221.812,29C	271.960,08	260.395,32	210.247,53C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.143,52	2.143,52	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	19.052,06C	24.287,96	20.829,59	15.593,69C
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	17.231,92	17.231,92	0,00
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	976,13	976,13C
1978	2.1.2	PROVISÕES	664.355,01C	38.482,29	73.876,02	699.748,74C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	77.005,78C	12.271,85	6.846,54	71.580,47C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	77.005,78C	12.271,85	6.846,54	71.580,47C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	37.565,59C	6.694,17	3.038,34	33.909,76C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	13.335,92C	2.355,25	1.078,56	12.059,23C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	19.265,21C	2.378,19	2.014,46	18.901,48C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.839,06C	844,24	715,18	6.710,00C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	587.349,23C	26.210,44	67.029,48	628.168,27C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	254.515,35C	10.850,81	27.921,53	271.586,07C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	90.352,68C	3.852,09	9.912,15	96.412,74C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	179.165,26C	8.487,76	21.329,62	192.007,12C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	63.315,94C	3.019,78	7.866,18	68.162,34C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	21.100.269,91C	1.969.120,01	1.153.721,52	20.284.871,42C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	21.100.269,91C	1.969.120,01	1.153.721,52	20.284.871,42C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	54.264.857,79C	8.487,30	1.146.028,94	55.402.399,43C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.775,72C	0,00	118,76	192.894,48C
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	508.557,87C	0,00	56.301,37	564.859,24C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	991.411,43C	0,00	5.701,51	997.112,94C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	412.541,45C	0,00	1.286,37	413.827,82C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	341.660,61C	0,00	949,50	342.610,11C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	407.591,20C	0,00	1.064,51	408.655,71C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	476.872,34C	0,00	1.954,21	478.826,55C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.234.802,54C	0,00	15.184,50	2.249.987,04C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	60.424,39C	0,00	1.598,14	62.022,53C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	155.638,68C	0,00	633,06	156.271,74C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.343,81C	0,00	124,69	59.468,50C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	445.655,38C	0,00	71.082,73	516.738,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.471,21C	0,00	3.599,55	25.070,76C
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	806.447,12C	0,00	39.675,25	846.122,37C
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	4.846.107,47C	0,00	2.740,83	4.848.848,30C
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	20.984.419,22C	0,00	107.975,80	21.092.395,02C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	269.054,12C	0,00	2.368,00	271.422,12C
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	6.102.646,80C	0,00	37.503,50	6.140.150,30C
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	91.902,77C	0,00	4.032,40	95.935,17C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.637,77C	0,00	113,07	108.750,84C
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	744.578,54C	0,00	214,25	744.792,79C
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	1.461.889,80C	0,00	7.205,46	1.469.095,26C
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	384.245,77C	0,00	668,63	384.914,40C
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	127.496,11C	0,00	730,62	128.226,73C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	758.172,27C	0,00	2.285,00	760.457,27C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	106.619,49C	0,00	4.308,89	110.928,38C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	2.097.182,36C	0,00	300.231,92	2.397.414,28C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	255.582,42C	0,00	118.861,48	374.443,90C
5783	2.1.3.02.01.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	600,00C	0,00	4.717,44	5.317,44C
5787	2.1.3.02.01.158	CONEPE	5.561,93C	0,00	5.000,00	10.561,93C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	201.131,39C	0,00	1.728,66	202.860,05C
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	441.140,41C	8.487,30	53,17	432.706,28C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	128.531,17C	0,00	40,92	128.572,09C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	198.943,45C	0,00	1.541,64	200.485,09C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	219.082,98C	0,00	2.000,31	221.083,29C
5754	2.1.3.02.01.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	0,00	0,00	166.277,89	166.277,89C
5766	2.1.3.02.01.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	176.126,68	176.126,68C
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	41.336,69C	0,00	28,23	41.364,92C
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	33.164.587,88D	1.960.632,71	7.692,58	35.117.528,01D
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	376.311,47D	61.783,58	700,00	437.395,05D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	382.563,94D	43.679,20	0,00	426.243,14D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	258.886,84D	36.922,87	0,00	295.809,71D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	218.394,06D	31.853,31	0,00	250.247,37D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	274.681,77D	32.877,58	0,00	307.559,35D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	260.933,26D	33.783,24	0,00	294.716,50D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	635.420,45D	221.075,63	0,00	856.496,08D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	52.557,39D	9.198,93	0,00	61.756,32D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	86.579,76D	8.991,28	0,00	95.571,04D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.766,89D	0,00	0,00	46.766,89D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	362.240,83D	32.107,20	0,00	394.348,03D
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	472.202,27D	52.343,51	4.362,58	520.183,20D
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	4.846.107,47D	0,00	0,00	4.846.107,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.716.157,22D	603.922,27	2.630,00	10.317.449,49D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	66.444,41D	9.346,53	0,00	75.790,94D
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	2.177.898,10D	239.596,43	0,00	2.417.494,53D
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	722.749,43D	806,83	0,00	723.556,26D
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	701.591,68D	54.132,63	0,00	755.724,31D
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	298.853,59D	18.770,94	0,00	317.624,53D
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	51.017,06D	7.822,21	0,00	58.839,27D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	488.464,94D	53.111,82	0,00	541.576,76D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	98.512,23D	9.616,86	0,00	108.129,09D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	2.097.182,36D	300.201,74	0,00	2.397.384,10D
5784	2.1.3.02.02.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5788	2.1.3.02.02.158	CONEPÉ	0,00	4.558,46	0,00	4.558,46D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	14.385,60D	17.056,10	0,00	31.441,70D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	53.940,00D	10,00	0,00	53.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	412.138,21D	20.568,07	0,00	432.706,28D
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)	23.357,24D	23.338,90	0,00	46.696,14D
5738	2.1.3.02.02.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	23.811,10	0,00	23.811,10D
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	33.820,41D	5.845,49	0,00	39.665,90D
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	115.291,78C	75.857,40	22.136,11	61.570,49C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.291,78C	75.857,40	22.136,11	61.570,49C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.291,78C	75.857,40	22.136,11	61.570,49C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	115.291,78C	75.857,40	22.136,11	61.570,49C
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	17.008.691,55D	2.287.554,81	28.696,03	19.267.550,33D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	466.107,53D	61.599,24	2.912,12	524.794,65D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	466.107,53D	61.599,24	2.912,12	524.794,65D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	265.030,22D	28.851,85	1.187,66	292.694,41D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	265.030,22D	28.851,85	1.187,66	292.694,41D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	217.933,03D	23.799,05	1.187,66	240.544,42D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	19.265,21D	2.014,46	0,00	21.279,67D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	27.831,98D	3.038,34	0,00	30.870,32D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.395,00D	2.635,00	63,63	24.966,37D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC:	22.395,00D	2.635,00	63,63	24.966,37D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.395,00D	2.635,00	63,63	24.966,37D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	101.633,62D	14.225,31	1.660,83	114.198,10D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	101.633,62D	14.225,31	1.660,83	114.198,10D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	81.032,92D	7.923,84	1.213,76	87.743,00D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	20.129,74D	2.341,17	366,41	22.104,50D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470,96D	50,54	24,66	496,84D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	3.909,76	56,00	3.853,76D
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	75.810,69D	15.887,08	0,00	91.697,77D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	75.810,69D	15.887,08	0,00	91.697,77D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.218,00D	9.469,00	0,00	27.687,00D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	57.592,69D	6.418,08	0,00	64.010,77D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	326.492,58D	38.489,70	0,00	364.982,28D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	326.492,58D	38.489,70	0,00	364.982,28D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.610,13D	550,00	0,00	9.160,13D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.610,13D	550,00	0,00	9.160,13D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.860,13D	550,00	0,00	8.410,13D
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	2.215,61D	275,95	0,00	2.491,56D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.215,61D	275,95	0,00	2.491,56D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.327,91D	157,59	0,00	1.485,50D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	887,70D	118,36	0,00	1.006,06D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	85.093,17D	9.055,80	0,00	94.148,97D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	85.093,17D	9.055,80	0,00	94.148,97D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.537,00D	2.191,00	0,00	20.728,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	5.423,88D	473,80	0,00	5.897,68D
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	312,04	0,00	2.941,79D
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	6.329,34D	759,03	0,00	7.088,37D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	16.066,88D	4.416,91	0,00	20.483,79D
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	3.800,13D	0,00	0,00	3.800,13D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	2.410,00D	0,00	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	2.835,00D	315,00	0,00	3.150,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.655,39D	0,00	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	970,00D	120,00	0,00	1.090,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	1.519,60D	432,07	0,00	1.951,67D
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	171,46D	35,95	0,00	207,41D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	222.729,00D	27.894,00	0,00	250.623,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	222.729,00D	27.894,00	0,00	250.623,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	144.000,00D	26.000,00	0,00	170.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	17.046,00D	1.894,00	0,00	18.940,00D
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	7.844,67D	713,95	0,00	8.558,62D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.844,67D	713,95	0,00	8.558,62D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	144,38D	0,00	0,00	144,38D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.697,35D	713,95	0,00	8.411,30D
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	10.651,72D	1.340,50	0,00	11.992,22D
2782	3.3.1	DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	10.651,72D	1.340,50	0,00	11.992,22D
2103	3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	10.651,72D	1.340,50	0,00	11.992,22D
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	10.651,72D	1.340,50	0,00	11.992,22D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275,08D	76,57	0,00	351,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.635,83D	403,84	0,00	3.039,67D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	7.740,81D	860,09	0,00	8.600,90D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	16.204.811,19D	2.186.125,37	25.783,91	18.365.152,65D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	15.828.477,49D	2.124.341,79	25.083,91	17.927.735,37D
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	64.713,31D	32.230,00	0,00	96.943,31D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	64.713,31D	32.230,00	0,00	96.943,31D
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	98,87D	53,12	0,00	151,99D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	968,69D	1.070,88	0,00	2.039,57D
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	46.208,75D	4.750,00	0,00	50.958,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	5.655,00D	15.856,00	0,00	21.511,00D
5901	3.4.1.10.01.35	LANCHES E REFEIÇÕES	482,00D	0,00	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	260.761,37D	49.485,23	4.362,58	305.884,02D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	260.761,37D	49.485,23	4.362,58	305.884,02D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	73.989,03D	31.004,95	4.362,58	100.631,40D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.690,42D	754,41	0,00	7.444,83D
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	11.617,43D	1.005,87	0,00	12.623,30D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	6.717,18D	865,04	0,00	7.582,22D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	15.668,54D	2.940,98	0,00	18.609,52D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6.137,67D	278,51	0,00	6.416,18D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.037,47D	0,00	0,00	15.037,47D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	839,68D	108,13	0,00	947,81D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.250,69D	2.865,46	0,00	25.116,15D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	67.313,43D	9.052,88	0,00	76.366,31D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	199,72D	22,34	0,00	222,06D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.168,00D	120,00	0,00	1.288,00D
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	6.000,00D	466,66	0,00	6.466,66D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15D	0,00	0,00	1.763.933,15D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15D	0,00	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	1.762.497,93D	0,00	0,00	1.762.497,93D
4478	3.4.1.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.950.590,28D	650.452,84	20.271,28	5.580.771,84D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.950.590,28D	650.452,84	20.271,28	5.580.771,84D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	605.074,80D	75.634,35	0,00	680.709,15D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	175.194,15D	20.575,21	4.149,33	191.620,03D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	2.028,64D	0,00	0,00	2.028,64D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	232.309,49D	26.915,66	0,00	259.225,15D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	200.274,86D	23.386,09	1.028,49	222.632,46D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	18.347,30D	4.186,20	342,00	22.191,50D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	92.648,57D	4.818,94	0,00	97.467,51D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	7.011,23	0,00	11.211,44D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	24.643,68D	2.846,44	133,00	27.357,12D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	652.942,04D	75.725,08	3.407,06	725.260,06D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	2.088.932,66D	244.805,01	8.381,40	2.325.356,27D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	5.280,98D	636,69	0,00	5.917,67D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	42.667,93D	8.255,00	0,00	50.922,93D
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	18.742,50D	1.070,00	280,00	19.532,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	1.500,00	0,00	3.400,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	561.454,89D	137.419,54	2.350,00	696.524,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	119.910,62D	15.352,40	200,00	135.063,02D
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	882,00D	315,00	0,00	1.197,00D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.275.799,36D	255.103,39	0,00	1.530.902,75D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	1.275.799,36D	255.103,39	0,00	1.530.902,75D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	199.826,20D	19.982,61	0,00	219.808,81D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38.847,52D	1.935,73	0,00	40.783,25D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	209.125,93D	41.957,54	0,00	251.083,47D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.451,98D	8.468,26	0,00	13.920,24D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.540,00D	5.970,00	0,00	17.510,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	27.259,92D	42.341,30	0,00	69.601,22D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	14.995,05D	8.167,50	0,00	23.162,55D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	767.077,34D	126.280,45	0,00	893.357,79D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	1.035,42D	0,00	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	236.999,63D	43.133,40	0,00	280.133,03D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	236.999,63D	43.133,40	0,00	280.133,03D
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	665,39D	7,00	0,00	672,39D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	21.256,00D	799,83	0,00	22.055,83D
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	148.832,44D	42.326,57	0,00	191.159,01D
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	46.766,89D	0,00	0,00	46.766,89D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	46.766,89D	0,00	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	4,58D	0,00	0,00	4,58D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	746,34D	0,00	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	33.820,41D	5.845,49	0,00	39.665,90D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	33.820,41D	5.845,49	0,00	39.665,90D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	19.335,40D	2.800,55	0,00	22.135,95D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	235,69D	44,94	0,00	280,63D
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	3.000,00	0,00	12.000,00D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	346.831,91D	54.132,63	0,00	400.964,54D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	346.831,91D	54.132,63	0,00	400.964,54D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	174.590,01D	19.043,88	0,00	193.633,89D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	58.231,50D	5.823,15	0,00	64.054,65D
5401	3.4.1.68.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.791,00	0,00	17.791,00D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	104.800,00D	11.040,00	0,00	115.840,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	9.210,40D	434,60	0,00	9.645,00D
5416	3.4.1.70	SEMANA SABER FAZER	14.990,00D	10,00	0,00	15.000,00D
5417	3.4.1.70.01	SEMANA SABER FAZER	14.990,00D	10,00	0,00	15.000,00D
5423	3.4.1.70.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	10,00	0,00	10,00D
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	437.453,26D	20.568,07	0,00	458.021,33D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	437.453,26D	20.568,07	0,00	458.021,33D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	56,00D	30,79	0,00	86,79D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	927,38D	74,35	0,00	1.001,73D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	19.121,22D	0,00	0,00	19.121,22D
5387	3.4.1.73.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
5388	3.4.1.73.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	702,93	0,00	702,93D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	177.840,00D	19.760,00	0,00	197.600,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUORTE OPERACIONAL	19.121,22D	0,00	0,00	19.121,22D
5793	3.4.1.73.01.08	GRU	2.095,00D	0,00	0,00	2.095,00D
5843	3.4.1.73.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA SISTEMA PARA GERENCIAI	214.774,94D	0,00	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	386.063,11D	61.742,77	0,00	447.805,88D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	386.063,11D	61.742,77	0,00	447.805,88D
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	33,00D	22,10	0,00	55,10D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.561,62D	28,84	0,00	1.590,46D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	6.414,56D	0,00	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	160.853,00D	18.720,00	0,00	179.573,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUORTE OPERACIONAL	38.447,62D	0,00	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	135.296,17D	42.971,83	0,00	178.268,00D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	50.920,04D	7.822,21	0,00	58.742,25D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	50.920,04D	7.822,21	0,00	58.742,25D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	940,51D	66,68	0,00	1.007,19D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	24.662,92D	6.030,00	0,00	30.692,92D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.193,98D	868,38	0,00	4.062,36D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	9.428,54D	857,15	0,00	10.285,69D
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	505.906,46D	56.376,66	0,00	562.283,12D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	505.906,46D	56.376,66	0,00	562.283,12D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	110,64D	34,52	0,00	145,16D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.873,27D	223,93	0,00	3.097,20D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	272.791,00D	34.640,00	0,00	307.431,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	66.638,25D	6.663,82	0,00	73.302,07D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.486,07D	0,00	0,00	1.486,07D
5671	3.4.1.77.01.06	SUORTE OPERACIONAL	66.638,25D	6.663,82	0,00	73.302,07D
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	30.434,64D	1.944,43	0,00	32.379,07D
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	17.441,52D	6.206,14	0,00	23.647,66D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	84.026,16D	9.616,86	0,00	93.643,02D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	84.026,16D	9.616,86	0,00	93.643,02D
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	12,84	0,00	16,16D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	468,97D	24,58	0,00	493,55D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	62.400,00D	7.800,00	0,00	70.200,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	6.250,00D	506,86	0,00	6.756,86D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	12.725,87D	1.272,58	0,00	13.998,45D
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	1.539.195,70D	300.201,74	0,00	1.839.397,44D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.539.195,70D	300.201,74	0,00	1.839.397,44D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	683,18D	347,45	0,00	1.030,63D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.538.378,47D	299.845,61	0,00	1.838.224,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5488	3.4.1.179.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	134,05D	8,68	0,00	142,73D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	388.321,84D	45.470,53	0,00	433.792,37D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	388.321,84D	45.470,53	0,00	433.792,37D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.483,47D	377,05	0,00	4.860,52D
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	245.766,00D	30.538,67	0,00	276.304,67D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	57.435,69D	6.381,74	0,00	63.817,43D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	57.435,69D	6.381,74	0,00	63.817,43D
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	5.757,90D	1.791,33	0,00	7.549,23D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	307.572,74D	67.911,29	0,00	375.484,03D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	307.572,74D	67.911,29	0,00	375.484,03D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.522,93D	81,23	0,00	1.604,16D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,73D	53,40	0,00	109,13D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	122.076,00D	16.078,00	0,00	138.154,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.641,09D	0,00	0,00	35.641,09D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	35.641,09D	7.920,24	0,00	43.561,33D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	63.950,00D	12.790,00	0,00	76.740,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	48.685,90D	30.988,42	0,00	79.674,32D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	307.501,50D	46.379,03	0,00	353.880,53D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	307.501,50D	46.379,03	0,00	353.880,53D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.491,70D	106,64	0,00	1.598,34D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,24D	26,67	0,00	81,91D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	159.951,00D	24.608,00	0,00	184.559,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	28.448,06D	3.556,00	0,00	32.004,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	28.448,06D	3.556,00	0,00	32.004,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	89.107,44D	14.525,72	0,00	103.633,16D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	288.396,95D	37.051,82	0,00	325.448,77D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	288.396,95D	37.051,82	0,00	325.448,77D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.288,39D	77,89	0,00	1.366,28D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94,88D	39,43	0,00	134,31D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	144.300,00D	22.440,00	0,00	166.740,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	65.438,70D	8.179,84	0,00	73.618,54D
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	46.900,00D	0,00	0,00	46.900,00D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	6.721,61D	2.140,42	0,00	8.862,03D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	13.715,18D	4.174,24	0,00	17.889,42D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	301.136,42D	56.581,70	0,00	357.718,12D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	301.136,42D	56.581,70	0,00	357.718,12D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.853,31D	86,64	0,00	1.939,95D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,11D	43,44	0,00	109,55D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	138.463,00D	23.405,80	0,00	161.868,80D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.865,76D	5.123,68	0,00	40.989,44D
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	35.865,76D	5.123,68	0,00	40.989,44D
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	37.427,71D	0,00	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	40.203,16D	22.798,46	0,00	63.001,62D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	635.420,45D	221.075,63	0,00	856.496,08D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	635.420,45D	221.075,63	0,00	856.496,08D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.580,59D	2.148,71	0,00	5.729,30D
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	281.943,44D	96.894,48	0,00	378.837,92D
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	167.967,96D	20.477,14	0,00	188.445,10D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	6.145,70D	1.555,30	0,00	7.701,00D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	52.557,39D	9.198,93	0,00	61.756,32D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	52.557,39D	9.198,93	0,00	61.756,32D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	74,65D	15,46	0,00	90,11D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,51D	7,74	0,00	61,25D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	45.228,40D	8.531,60	0,00	53.760,00D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	3.915,87D	644,13	0,00	4.560,00D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	3.284,96D	0,00	0,00	3.284,96D
5619	3.4.1.87	ALDIR BLANC	86.579,76D	8.991,28	0,00	95.571,04D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	258,18D	66,33	0,00	324,51D
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	45.000,00D	7.400,00	0,00	52.400,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	9.149,71D	1.524,95	0,00	10.674,66D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	67.448,41D	9.285,73	0,00	76.734,14D
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	4.414,43D	149,47	0,00	4.563,90D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	24.096,71D	7.458,33	0,00	31.555,04D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	8.181,88D	1.363,56	0,00	9.545,44D
5790	3.4.1.88.01.05	SEGURO DE VIDA	11,17D	11,17	0,00	22,34D
5791	3.4.1.88.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	30.428,58D	0,00	0,00	30.428,58D
5810	3.4.1.88.01.07	VALE TRANSPORTE	304,00D	243,20	0,00	547,20D
5836	3.4.1.88.01.08	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
5679	3.4.1.89	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	14.385,60D	17.056,10	450,05	30.991,65D
5680	3.4.1.89.01	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	14.385,60D	17.056,10	450,05	30.991,65D
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4,33D	21,45	0,00	25,78D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,45D	35,65	0,00	79,10D
5797	3.4.1.89.01.03	BOLSAS DE APOIO	10.164,00D	11.234,00	0,00	21.398,00D
5798	3.4.1.89.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	2.086,91D	2.086,92	0,00	4.173,83D
5799	3.4.1.89.01.05	SUPORTE OPERAIONAL	2.086,91D	2.086,92	0,00	4.173,83D
5837	3.4.1.89.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.591,16	450,05	1.141,11D
2642	3.4.1.90	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	23.357,24D	23.338,90	0,00	46.696,14D
2643	3.4.1.90.01	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	23.357,24D	23.338,90	0,00	46.696,14D
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	79,44D	32,10	0,00	111,54D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,20D	29,22	0,00	29,42D
5800	3.4.1.90.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	2.677,80D	2.677,79	0,00	5.355,59D
5805	3.4.1.90.01.04	BOLSA APOIO	17.922,00D	17.922,00	0,00	35.844,00D
5806	3.4.1.90.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	2.677,80D	2.677,79	0,00	5.355,59D
5739	3.4.1.91	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	23.811,10	0,00	23.811,10D
5740	3.4.1.91.01	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	23.811,10	0,00	23.811,10D
5741	3.4.1.91.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,22	0,00	24,22D
5742	3.4.1.91.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35,28	0,00	35,28D
5839	3.4.1.91.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.113,80	0,00	4.113,80D
5838	3.4.1.91.01.04	BOLSA APOIO	0,00	15.524,00	0,00	15.524,00D
5840	3.4.1.91.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	4.113,80	0,00	4.113,80D
5823	3.4.1.95	2º SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00D
5824	3.4.1.95.01	2º SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00D
5828	3.4.1.95.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5928	3.4.1.95.01.05	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	588,00	0,00	588,00D
5829	3.4.1.96	CONEPE	0,00	7.380,46	0,00	7.380,46D
5830	3.4.1.96.01	CONEPE	0,00	7.380,46	0,00	7.380,46D
5833	3.4.1.96.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.380,46	0,00	7.380,46D
5904	3.4.2	DESPESAS DE PROJETOS	376.333,70D	61.783,58	700,00	437.417,28D
5905	3.4.2.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	376.333,70D	61.783,58	700,00	437.417,28D
5906	3.4.2.01.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	376.333,70D	61.783,58	700,00	437.417,28D
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	13.663,00D	478,00	0,00	14.141,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	261.356,00D	41.050,00	700,00	301.706,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	307,80D	75,02	0,00	382,82D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	37.289,97D	5.328,99	0,00	42.618,96D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	7.095,60D	3.270,00	0,00	10.365,60D
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	19.021,05D	0,00	0,00	19.021,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.820,75D	31,57	0,00	1.852,32D
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
5919	3.4.2.01.01.14	LANCHES E REFEICOES	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
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	16.998.314,80C	8.142,63	2.305.279,35	19.295.451,52C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.389.055,95C	0,00	160.773,05	1.549.829,00C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	1.389.055,95C	0,00	160.773,05	1.549.829,00C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.389.055,95C	0,00	160.773,05	1.549.829,00C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.389.055,95C	0,00	160.773,05	1.549.829,00C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.389.055,95C	0,00	160.773,05	1.549.829,00C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	63.806,15C	0,00	13.460,68	77.266,83C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	63.806,15C	0,00	13.460,68	77.266,83C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	63.806,15C	0,00	13.460,68	77.266,83C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	63.806,15C	0,00	13.460,68	77.266,83C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	63.806,15C	0,00	13.460,68	77.266,83C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	15.495.827,75C	8.142,63	2.126.415,42	17.614.100,54C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	15.495.827,75C	8.142,63	2.126.415,42	17.614.100,54C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	15.495.827,75C	8.142,63	2.126.415,42	17.614.100,54C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	15.495.827,75C	8.142,63	2.126.415,42	17.614.100,54C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	59.912,31C	0,00	32.107,20	92.019,51C
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	223.920,88C	4.362,58	52.343,51	271.901,81C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15C	0,00	0,00	1.763.933,15C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.289.997,11C	2.630,00	603.922,27	4.891.289,38C
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	1.272.145,91C	0,00	239.596,43	1.511.742,34C
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	236.999,63C	0,00	43.133,40	280.133,03C
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	346.831,91C	0,00	54.132,63	400.964,54C
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	437.453,26C	0,00	20.568,07	458.021,33C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	14.990,00C	0,00	10,00	15.000,00C
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	386.063,11C	0,00	61.742,77	447.805,88C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	50.920,04C	0,00	7.822,21	58.742,25C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	505.906,46C	0,00	59.317,96	565.224,42C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	81.957,06C	0,00	9.616,86	91.573,92C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.539.195,70C	0,00	300.201,74	1.839.397,44C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	388.321,84C	0,00	45.470,53	433.792,37C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	307.572,74C	0,00	67.911,29	375.484,03C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	307.501,50C	0,00	46.379,03	353.880,53C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	288.396,95C	0,00	37.051,82	325.448,77C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	301.136,42C	0,00	56.581,70	357.718,12C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	635.420,45C	0,00	221.075,63	856.496,08C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	52.557,39C	0,00	9.198,93	61.756,32C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	86.579,76C	0,00	8.991,28	95.571,04C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.766,89C	0,00	0,00	46.766,89C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	66.444,41C	0,00	9.346,53	75.790,94C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	376.311,47C	700,00	61.783,58	437.395,05C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	33.820,41C	0,00	5.845,49	39.665,90C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	14.385,60C	450,05	17.056,10	30.991,65C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	23.357,24C	0,00	23.338,90	46.696,14C
5743	4.3.1.01.01.94	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	0,00	23.811,10	23.811,10C
5827	4.3.1.01.01.98	2º SIMPOSIO NACIONAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5834	4.3.1.01.01.99	CONEPE	0,00	0,00	4.558,46	4.558,46C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	49.624,95C	0,00	4.630,20	54.255,15C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	49.624,95C	0,00	4.630,20	54.255,15C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	49.624,95C	0,00	4.630,20	54.255,15C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	49.624,95C	0,00	4.630,20	54.255,15C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	39.669,49C	0,00	4.630,20	44.299,69C
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			22.959.680,62D	4.766.827,60	5.535.498,01	22.191.010,21D
PASSIVO			22.970.057,37C	2.769.138,31	1.962.189,96	22.163.109,02C
DESPESAS			17.008.691,55D	2.287.554,81	28.696,03	19.267.550,33D
RECEITAS ORDINÁRIAS			16.998.314,80C	8.142,63	2.305.279,35	19.295.451,52C
CONTAS DEVEDORAS			39.968.372,17D	7.054.382,41	5.564.194,04	41.458.560,54D
CONTAS CREDORAS			39.968.372,17C	2.777.280,94	4.267.469,31	41.458.560,54C
RESULTADO DO MES			0,00	2.258.858,78	2.297.136,72	38.277,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.376,75D	19.267.550,33	19.295.451,52	27.901,19C