

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1	ATIVO	22.191.010,21D	6.638.954,44	7.288.113,78	21.541.850,87D
1828	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.141.516,10D	6.638.924,08	7.286.773,28	21.493.666,90D
1829	1.1.1	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	21.686.455,56D	6.361.227,11	7.138.013,02	20.909.669,65D
1832	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	82.657,85D	4.292.184,23	4.356.856,31	17.985,77D
1833	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I	48.600,18D	529.270,79	577.107,94	763,03D
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	508.699,18	508.699,18	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	48.600,18D	20.571,61	68.408,76	763,03D
1843	1.1.1.02.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR	34.057,67D	3.762.913,44	3.779.748,37	17.222,74D
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	223.071,68	223.071,68	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (	0,00	23.076,00	23.076,00	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	9.082,12	9.082,12	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	28.164,00	28.164,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	37.577,19	37.577,19	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	19.858,79	19.858,79	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	61.721,15	61.721,15	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	18.744,99	18.744,99	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	13.817,68	13.817,68	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONT	0,00	242.057,24	242.057,24	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	11.924,95	11.924,95	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	3.286,94	3.286,94	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	35.611,68	35.611,68	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.750,00D	24.128,00	28.878,00	0,00
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	12.219,65	12.219,65	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	7.720,65D	164.249,19	171.969,84	0,00
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	951.326,34	951.326,34	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	757.544,18	757.544,18	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	7.701,53D	1.375,40	9.076,40	0,53D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	173.728,37	173.728,37	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	96.976,23	94.035,25	2.940,98D
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	13.572,50	13.572,50	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	17.163,92	17.163,92	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	2.197,15	2.197,15	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	113.536,25	113.536,25	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	91.544,54	91.544,54	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	11.318,15	11.318,15	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO COM	0,00	31.208,00	31.208,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO COM	0,00	6.381,14	6.381,14	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	8.321,26	8.321,26	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	6.306,92	6.306,92	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	59.768,95	59.768,95	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	20.608,48	20.608,48	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056	0,00	23.277,58	23.277,58	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	8.024,00	8.024,00	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
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	21.643,80	21.643,80	0,00
5748	1.1.1.02.02.237	BANCO DO BRASIL C/C 133.068-3 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	51.067,95	51.067,95	0,00
5750	1.1.1.02.02.238	BANCO DO BRASIL C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	4.013,85	4.013,85	0,00
5752	1.1.1.02.02.239	BANCO DO BRASIL C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	11.763,85	11.763,85	0,00
5760	1.1.1.02.02.240	BANCO DO BRASIL C/C 133.071-3 SISTEMA DE GESTÃO C	0,00	55.734,28	55.734,28	0,00
5762	1.1.1.02.02.241	BANCO DO BRASIL C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO C	0,00	3.215,19	3.215,19	0,00
5764	1.1.1.02.02.242	BANCO DO BRASIL C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO C	0,00	16.589,19	16.589,19	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2º SIMPÓSIO NACIONAL	1.817,44D	0,00	570,36	1.247,08D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	6.003,47D	0,00	4.742,70	1.260,77D
5853	1.1.1.02.02.247	BANCO DO BRASIL C/C 133074-8 - DESENV. PRODUÇÃO I	0,00	38.927,37	38.927,37	0,00
5855	1.1.1.02.02.248	BANCO DO BRASIL C/C 133075-6 - DESENV. PRODUÇÃO I	0,00	11.678,21	11.678,21	0,00
5857	1.1.1.02.02.249	BANCO DO BRASIL C/C 133076-4 - DESENV. PRODUÇÃO I	0,00	111.535,84	111.535,84	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	4.247,20D	83.120,98	77.412,18	9.956,00D
1862	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.603.797,71D	2.069.042,88	2.781.156,71	20.891.683,88D
1863	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	1.352.983,96D	337.329,01	233.549,54	1.456.763,43D
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.352.983,96D	314.667,94	226.371,86	1.441.280,04D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	22.661,07	7.177,68	15.483,39D
1864	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	20.250.813,75D	1.731.713,87	2.547.607,17	19.434.920,45D
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	1.699,02D	13,92	18,27	1.694,67D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	123.216,99D	28.627,89	28.124,53	123.720,35D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	311.605,24D	2.321,98	34.515,27	279.411,95D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	80.026,70D	633,49	7.015,78	73.644,41D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	179.237,86D	1.451,76	8.306,39	172.383,23D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	60.510,22D	346,09	23.289,01	37.567,30D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	15.029,47D	109,46	4.019,91	11.119,02D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	42.478,42D	317,68	9.533,61	33.262,49D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	9.272,88D	75,96	35,75	9.313,09D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	12.486,83D	89,93	3.689,54	8.887,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	70.603,03D	376,43	28.885,25	42.094,21D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	36.144,85D	21.726,11	16.170,95	41.700,01D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	7.933,22D	50,86	4.128,99	3.855,09D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	57.018,29D	366,36	20.449,73	36.934,92D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	59.077,03D	45.826,81	16.527,85	88.375,99D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	13.597,79D	13.790,68	5.199,33	22.189,14D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	111.435,23D	835,28	15.001,64	97.268,87D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.330.510,58D	10.859,01	256.651,17	1.084.718,42D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	266,21D	2,18	0,42	267,97D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	60.700,70D	424,83	12.483,00	48.642,53D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	12.701,61D	102,64	3.389,29	9.414,96D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	17.199,62D	59.986,68	67,35	77.118,95D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRES	5.336,20D	18.057,78	2.725,66	20.668,32D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	131.253,13D	931,39	24.328,26	107.856,26D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMB	37.033,61D	303,39	142,79	37.194,21D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMP	11.718,62D	81,80	4.166,45	7.633,97D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	148.519,96D	1.077,12	22.376,75	127.220,33D
5749	1.1.1.03.02.029	APLICAÇÃO C/C 133.068-3 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	0,00	51.133,58	0,88	51.132,70D
5751	1.1.1.03.02.030	APLICAÇÃO C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	15.399,46D	114,06	4.052,53	11.460,99D
5753	1.1.1.03.02.031	APLICAÇÃO C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	150.878,43D	1.175,47	12.199,53	139.854,37D
5761	1.1.1.03.02.032	APLICAÇÃO C/C 133.071-3 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	0,00	55.805,91	0,96	55.804,95D
5763	1.1.1.03.02.033	APLICAÇÃO C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	25.092,80D	195,88	3.283,45	22.005,23D
5765	1.1.1.03.02.034	APLICAÇÃO C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	151.033,88D	1.130,79	17.024,52	135.140,15D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	374.443,90D	3.067,55	1.680,54	375.830,91D
5854	1.1.1.03.02.039	APLICAÇÃO C/C 133074-8 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	0,00	38.977,40	0,67	38.976,73D
5856	1.1.1.03.02.040	APLICAÇÃO C/C 133075-6 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	0,00	11.718,34	2,60	11.715,74D
5858	1.1.1.03.02.041	APLICAÇÃO C/C 133076-4 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	0,00	112.063,41	51,82	112.011,59D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇÃO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	10.774.945,53D	85.336,71	868.486,91	9.991.795,33D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	12.271,41D	12.330,80	12.326,67	12.275,54D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	117.640,08D	1.029,83	24.203,24	94.466,67D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PC	318.218,52D	131.900,16	115.604,31	334.514,37D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	187.929,65D	1.873,11	1.392,47	188.410,29D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.722.655,77D	29.436,16	213.541,99	3.538.549,94D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	95.773,53D	94.870,51	96.120,33	94.523,71D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.516,90D	94,35	123,85	11.487,40D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	8.551,87D	70,06	91,96	8.529,97D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	466,42D	3,82	5,02	465,22D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	12.218,24D	100,10	131,59	12.186,75D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	713.370,95D	5.694,95	43.256,24	675.809,66D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	12.097,68D	99,11	130,09	12.066,70D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	30,18D	111.824,52	111.763,67	91,03D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	4.168,55D	34,15	32,29	4.170,41D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	24.649,48D	102,86	13.653,11	11.099,23D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	8.287,11D	67,89	68,13	8.286,87D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	34.353,28D	192,32	17.516,99	17.028,61D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	69.387,46D	560,03	2.941,81	67.005,68D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	98.607,70D	79.535,99	34.981,02	143.162,67D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	73.029,54D	84.070,09	9.031,01	148.068,62D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	47.243,27D	369,69	7.168,95	40.444,01D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	2.799,29D	4.279,26	7.076,98	1,57D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	62.980,38D	472,62	8.827,99	54.625,01D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	49.778,18D	348,85	8.207,31	41.919,72D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	14.882,39D	114,72	2.160,55	12.836,56D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	106.757,78D	840,77	7.166,19	100.432,36D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2	2.740,83D	601.890,54	352.056,06	252.575,31D
1877	1.1.1.2	CREDITOS A RECEBER	455.060,54D	277.696,97	148.760,26	583.997,25D
1884	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	23.325,18	6.130,42	17.194,76D
2703	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00	23.325,18	6.130,42	17.194,76D
1885	1.1.2.03.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	13.072,94	1.756,21	11.316,73D
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.652,24	3.774,21	5.878,03D
2340	1.1.2.03.01.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	600,00	600,00	0,00
1887	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	7.305,90D	114.773,23	4.858,43	117.220,70D
2704	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	7.305,90D	114.773,23	4.858,43	117.220,70D
1888	1.1.2.04.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	114.773,23	0,00	114.773,23D
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.243,47D	0,00	4.858,43	385,04D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.062,43D	0,00	0,00	2.062,43D
1890	1.1.2.05	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST	3.241,30D	400,00	3.341,30	300,00D
2705	1.1.2.05.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE	300,00D	400,00	400,00	300,00D
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	400,00	400,00	300,00D
5196	1.1.2.05.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.941,30D	0,00	2.941,30	0,00
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.941,30D	0,00	2.941,30	0,00
1897	1.1.2.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU	330,20D	3.794,49	3.794,49	330,20D
2708	1.1.2.08.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	330,20D	3.794,49	3.794,49	330,20D
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	3.794,49	3.794,49	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	444.183,14D	135.404,07	130.635,62	448.951,59D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4327	1.1.2.10.01	CONTAS A RECEBER	444.183,14D	135.404,07	130.635,62	448.951,59D
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	444.183,14D	135.404,07	130.635,62	448.951,59D
1902	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.494,11D	30,36	1.340,50	48.183,97D
1903	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.104,93D	30,36	0,00	17.135,29D
1904	1.2.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.104,93D	30,36	0,00	17.135,29D
1905	1.2.1.01.01	CREDITOS	17.104,93D	30,36	0,00	17.135,29D
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.104,93D	30,36	0,00	17.135,29D
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	333.176,79C	0,00	1.340,50	334.517,29C
2712	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	333.176,79C	0,00	1.340,50	334.517,29C
2713	1.2.4.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	333.176,79C	0,00	1.340,50	334.517,29C
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.037,31C	0,00	76,57	36.113,88C
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	93.007,06C	0,00	403,84	93.410,90C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	58.349,92C	0,00	860,09	59.210,01C
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	22.163.109,02C	3.262.245,35	2.442.133,32	21.342.996,99C
1926	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.635.693,94C	3.262.245,35	2.442.133,32	20.815.581,91C
1927	2.1.1	CONTAS A PAGAR	589.503,29C	820.932,68	772.945,23	541.515,84C
1936	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	50.616,47C	362.700,00	346.195,22	34.111,69C
2719	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M	47.308,49C	87.174,02	73.977,22	34.111,69C
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.050,08C	25.105,43	24.938,90	4.883,55C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	19.600,00C	25.480,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	200,20	200,20C
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	9.469,00C	9.468,98	17.944,82	17.944,84C
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	493,00	493,00	0,00
5713	2.1.1.04.01.102	GRIFFUS PCB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.941,30	2.941,30	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
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	1.595,00	1.595,00	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	3.307,98C	275.525,98	272.218,00	0,00
5807	2.1.1.04.02.03	D P BARROS SERVICOS DE IMPRESSOES	570,36C	570,36	0,00	0,00
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	2.737,62C	2.737,62	0,00	0,00
5817	2.1.1.04.02.07	60.400.557 ALANA CAMILY DE SOUZA IBRAHIM	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5818	2.1.1.04.02.08	BRS ROBOTICA SUBMARINA LTDA	0,00	194.700,00	194.700,00	0,00
5819	2.1.1.04.02.09	CONFIANZA TRANSPORTES LTDA	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
5820	2.1.1.04.02.10	60.282.831 RAQUEL RODRIGUES DO COUTO	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
5821	2.1.1.04.02.11	KAWA VIX LTDA	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
5822	2.1.1.04.02.12	RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA REFRIGERACAO E SERVIC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1950	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	10.487,74C	16.269,08	11.453,93	5.672,59C
2722	2.1.1.07.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	10.487,74C	16.269,08	11.453,93	5.672,59C
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.092,41C	0,00	124,09	1.216,50C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	9.395,33C	16.269,08	11.329,84	4.456,09C
1958	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	278.862,14C	124.742,90	108.958,65	263.077,89C
2723	2.1.1.08.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	278.862,14C	124.742,90	108.958,65	263.077,89C
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	278.862,14C	124.742,90	108.958,65	263.077,89C
1965	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	22.719,59C	33.655,50	34.151,41	23.215,50C
2724	2.1.1.09.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	22.719,59C	33.655,50	34.151,41	23.215,50C
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.055,42C	26.644,43	26.653,53	20.064,52C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.115,67	4.115,67	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.188,86C	2.188,86	2.675,67	2.675,67C
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	475,31C	706,54	706,54	475,31C
1971	2.1.1.10	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	226.817,35C	283.565,20	272.186,02	215.438,17C
2725	2.1.1.10.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	226.817,35C	283.565,20	272.186,02	215.438,17C
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	210.247,53C	256.798,77	247.702,14	201.150,90C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.390,33	5.390,33	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	15.593,69C	20.399,97	19.093,55	14.287,27C
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	0,00	0,00
1978	2.1.2	PROVISÕES	699.748,74C	13.743,97	69.579,17	755.583,94C
2008	2.1.2.03	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	71.580,47C	6.455,51	5.937,86	71.062,82C
2727	2.1.2.03.01	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	71.580,47C	6.455,51	5.937,86	71.062,82C
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	33.909,76C	4.115,67	2.353,07	32.147,16C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.059,23C	1.434,54	835,35	11.460,04C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	18.901,48C	0,00	2.029,09	20.930,57C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.710,00C	905,30	720,35	6.525,05C
2016	2.1.2.04	PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS	628.168,27C	7.288,46	63.641,31	684.521,12C
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	271.586,07C	5.390,33	26.630,68	292.826,42C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	96.412,74C	1.898,13	9.453,95	103.968,56C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	192.007,12C	0,00	20.337,17	212.344,29C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	68.162,34C	0,00	7.219,51	75.381,85C
1979	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	20.284.871,42C	2.409.689,99	1.576.961,76	19.452.143,19C
1985	2.1.3.02	RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL	20.284.871,42C	2.409.689,99	1.576.961,76	19.452.143,19C
1986	2.1.3.02.01	ENTRADA DE RECURSOS	55.402.399,43C	0,00	1.574.081,76	56.976.481,19C
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.894,48C	0,00	99,11	192.993,59C
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	564.859,24C	0,00	54.718,86	619.578,10C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	997.112,94C	0,00	4.407,23	1.001.520,17C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	413.827,82C	0,00	773,23	414.601,05C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	342.610,11C	0,00	542,32	343.152,43C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	408.655,71C	0,00	22.143,33	430.799,04C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	478.826,55C	0,00	60.452,77	539.279,32C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.249.987,04C	0,00	11.331,63	2.261.318,67C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	62.022,53C	0,00	2,18	62.024,71C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	156.271,74C	0,00	424,83	156.696,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.468,50C	0,00	102,64	59.571,14C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	516.738,11C	0,00	1.029,83	517.767,94C
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	25.070,76C	0,00	111,15	25.181,91C
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	846.122,37C	0,00	51.666,00	897.788,37C
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	4.848.848,30C	0,00	601.890,54	5.450.738,84C
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	21.092.395,02C	0,00	85.161,71	21.177.556,73C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	271.422,12C	0,00	1.873,11	273.295,23C
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	6.140.150,30C	0,00	29.436,16	6.169.586,46C
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	95.935,17C	0,00	3.776,24	99.711,41C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.750,84C	0,00	94,35	108.845,19C
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	744.792,79C	0,00	173,98	744.966,77C
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	1.469.095,26C	0,00	5.694,95	1.474.790,21C
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	384.914,40C	0,00	363,07	385.277,47C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	128.226,73C	0,00	560,03	128.786,76C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	760.457,27C	0,00	163.975,77	924.433,04C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	110.928,38C	0,00	4.279,26	115.207,64C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	2.397.414,28C	0,00	111.824,52	2.509.238,80C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	374.443,90C	0,00	3.067,55	377.511,45C
5783	2.1.3.02.01.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	5.317,44C	0,00	0,00	5.317,44C
5787	2.1.3.02.01.158	CONEPE	10.561,93C	0,00	0,00	10.561,93C
5859	2.1.3.02.01.159	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060	0,00	0,00	162.759,15	162.759,15C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	202.860,05C	0,00	1.304,34	204.164,39C
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	432.706,28C	0,00	0,00	432.706,28C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	128.572,09C	0,00	34,15	128.606,24C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	200.485,09C	0,00	78.975,85	279.460,94C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	221.083,29C	0,00	1.462,31	222.545,60C
5754	2.1.3.02.01.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	166.277,89C	0,00	52.423,11	218.701,00C
5766	2.1.3.02.01.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	176.126,68C	0,00	57.132,58	233.259,26C
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	41.364,92C	0,00	13,92	41.378,84C
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	35.117.528,01D	2.409.689,99	2.880,00	37.524.338,00D
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	130,09	0,00	180.926,89D
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	437.395,05D	50.006,70	1.500,00	485.901,75D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	426.243,14D	49.837,44	0,00	476.080,58D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	295.809,71D	36.842,53	0,00	332.652,24D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	250.247,37D	32.610,54	0,00	282.857,91D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	307.559,35D	40.749,67	0,00	348.309,02D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	294.716,50D	36.728,82	0,00	331.445,32D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	856.496,08D	265.479,16	0,00	1.121.975,24D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	61.756,32D	0,42	0,00	61.756,74D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	95.571,04D	12.483,00	0,00	108.054,04D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.766,89D	3.389,29	0,00	50.156,18D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	394.348,03D	28.953,24	0,00	423.301,27D
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	107,02	0,00	12.906,37D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3951	2.1.3.02.02.113	SUORTE OPERACIONAL PÓLO	520.183,20D	43.790,80	700,00	563.274,00D
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	352.056,06	0,00	5.198.163,53D
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	10.317.449,49D	868.991,91	680,00	11.185.761,40D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	75.790,94D	9.093,47	0,00	84.884,41D
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	2.417.494,53D	213.541,99	0,00	2.631.036,52D
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 APROVEIONAMENTO	161,64D	2.085,08	0,00	2.246,72D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	123,85	0,00	97.357,79D
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	723.556,26D	228,57	0,00	723.784,83D
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	755.724,31D	43.256,24	0,00	798.980,55D
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	317.624,53D	31.238,23	0,00	348.862,76D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	58.839,27D	2.941,81	0,00	61.781,08D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	541.576,76D	51.180,98	0,00	592.757,74D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	108.129,09D	7.076,98	0,00	115.206,07D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	2.397.384,10D	111.763,67	0,00	2.509.147,77D
5775	2.1.3.02.02.156	RECMULTIFF	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54D
5784	2.1.3.02.02.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	3.500,00D	570,36	0,00	4.070,36D
5788	2.1.3.02.02.158	CONEPE	4.558,46D	4.742,70	0,00	9.301,16D
5860	2.1.3.02.02.159	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060	0,00	55,09	0,00	55,09D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	31.441,70D	17.534,05	0,00	48.975,75D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	432.706,28D	0,00	0,00	432.706,28D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	32,29	0,00	124.435,83D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	46.696,14D	27.121,27	0,00	73.817,41D
5738	2.1.3.02.02.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	23.811,10D	26.685,99	0,00	50.497,09D
2792	2.1.3.02.02.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	0,00	16.252,94	0,00	16.252,94D
2793	2.1.3.02.02.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.308,93	0,00	20.308,93D
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	39.665,90D	18,27	0,00	39.684,17D
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	61.570,49C	17.878,71	22.647,16	66.338,94C
2035	2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.570,49C	17.878,71	22.647,16	66.338,94C
2728	2.1.4.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.570,49C	17.878,71	22.647,16	66.338,94C
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	61.570,49C	17.878,71	22.647,16	66.338,94C
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	19.267.550,33D	2.381.006,49	17.226,28	21.631.330,54D
2047	3.1	RECURSOS HUMANOS	524.794,65D	68.631,31	4.764,60	588.661,36D
2780	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	524.794,65D	68.631,31	4.764,60	588.661,36D
2048	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	292.694,41D	30.804,46	3.610,08	319.888,79D
2733	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/	292.694,41D	30.804,46	3.610,08	319.888,79D
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	240.544,42D	26.422,30	3.610,08	263.356,64D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	21.279,67D	2.029,09	0,00	23.308,76D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	30.870,32D	2.353,07	0,00	33.223,39D
2053	3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	24.966,37D	3.600,00	0,00	28.566,37D
2734	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	24.966,37D	3.600,00	0,00	28.566,37D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.966,37D	3.600,00	0,00	28.566,37D
2056	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	114.198,10D	10.122,03	1.154,52	123.165,61D
2735	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	114.198,10D	10.122,03	1.154,52	123.165,61D
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	87.743,00D	8.074,85	701,13	95.116,72D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	22.104,50D	2.003,35	453,39	23.654,46D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	496,84D	43,83	0,00	540,67D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.853,76D	0,00	0,00	3.853,76D
2063	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT	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	91.697,77D	24.104,82	0,00	115.802,59D
2737	3.1.1.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	91.697,77D	24.104,82	0,00	115.802,59D
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.687,00D	17.944,82	0,00	45.631,82D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	64.010,77D	6.160,00	0,00	70.170,77D
2070	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	364.982,28D	24.297,87	0,00	389.280,15D
2781	3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	364.982,28D	24.297,87	0,00	389.280,15D
2071	3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	9.160,13D	754,29	0,00	9.914,42D
2738	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	9.160,13D	754,29	0,00	9.914,42D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.410,13D	754,29	0,00	9.164,42D
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	2.491,56D	275,95	0,00	2.767,51D
2739	3.2.1.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.491,56D	275,95	0,00	2.767,51D
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.485,50D	0,00	0,00	1.485,50D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	1.006,06D	275,95	0,00	1.282,01D
2079	3.2.1.03	APOIO ADMINSTRATIVO	94.148,97D	4.709,91	0,00	98.858,88D
2740	3.2.1.03.01	APOIO ADMINSTRATIVO	94.148,97D	4.709,91	0,00	98.858,88D
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.728,00D	1.980,00	0,00	22.708,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	5.897,68D	557,41	0,00	6.455,09D
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	2.941,79D	0,00	0,00	2.941,79D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2088	3.2.1.03.01.09	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00D
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	7.088,37D	714,38	0,00	7.802,75D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	20.483,79D	0,00	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
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	32,74	0,00	32,74D
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	500,00	0,00	4.785,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.150,00D	330,75	0,00	3.480,75D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.655,39D	246,05	0,00	4.901,44D
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	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	1.951,67D	72,58	0,00	2.024,25D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	120,23D	256,00	0,00	376,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	207,41D	0,00	0,00	207,41D
2091	3.2.1.04	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	250.623,00D	7.894,00	0,00	258.517,00D
2741	3.2.1.04.01	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	250.623,00D	7.894,00	0,00	258.517,00D
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	170.000,00D	6.000,00	0,00	176.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.940,00D	1.894,00	0,00	20.834,00D
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	8.558,62D	10.663,72	0,00	19.222,34D
2742	3.2.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.558,62D	10.663,72	0,00	19.222,34D
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	144,38D	12,50	0,00	156,88D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.411,30D	10.651,22	0,00	19.062,52D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	0,00	0,00	2,94D
2102	3.3	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	11.992,22D	1.340,50	0,00	13.332,72D
2782	3.3.1	DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	11.992,22D	1.340,50	0,00	13.332,72D
2103	3.3.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	11.992,22D	1.340,50	0,00	13.332,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2743	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	11.992,22D	1.340,50	0,00	13.332,72D
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351,65D	76,57	0,00	428,22D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.039,67D	403,84	0,00	3.443,51D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	8.600,90D	860,09	0,00	9.460,99D
2110	3.4	DESPESAS DE PROJETOS	18.365.152,65D	2.286.736,81	12.461,68	20.639.427,78D
2783	3.4.1	DESPESAS DE PROJETOS	17.927.735,37D	2.236.729,42	10.961,68	20.153.503,11D
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	96.943,31D	28.953,24	0,00	125.896,55D
2899	3.4.1.10.01	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	96.943,31D	28.953,24	0,00	125.896,55D
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	151,99D	5,40	0,00	157,39D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.039,57D	69,84	0,00	2.109,41D
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	50.958,75D	12.498,00	0,00	63.456,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	21.511,00D	16.380,00	0,00	37.891,00D
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	107,02	0,00	188,11D
2947	3.4.1.22.01	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09D	107,02	0,00	188,11D
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	8,97	0,00	8,97D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	81,09D	98,05	0,00	179,14D
3848	3.4.1.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	305.884,02D	31.959,70	1.231,33	336.612,39D
3849	3.4.1.30.01	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	305.884,02D	31.959,70	1.231,33	336.612,39D
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	100.631,40D	16.975,00	700,00	116.906,40D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.444,83D	754,40	0,00	8.199,23D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,85D	120,28	0,00	173,13D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	12.623,30D	1.005,88	0,00	13.629,18D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	7.582,22D	634,03	123,21	8.093,04D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	18.609,52D	2.940,98	0,00	21.550,50D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6.416,18D	495,46	0,00	6.911,64D
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	947,81D	79,26	0,00	1.027,07D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.116,15D	2.100,21	408,12	26.808,24D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	76.366,31D	6.165,20	0,00	82.531,51D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	222,06D	22,34	0,00	244,40D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.288,00D	0,00	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	6.466,66D	666,66	0,00	7.133,32D
3852	3.4.1.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15D	729,72	0,00	1.764.662,87D
3853	3.4.1.32.01	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15D	729,72	0,00	1.764.662,87D
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.261,49D	565,90	0,00	1.827,39D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,73D	163,82	0,00	337,55D
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	5.580.771,84D	810.880,20	9.730,35	6.381.921,69D
4479	3.4.1.49.01	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.580.771,84D	810.880,20	9.730,35	6.381.921,69D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	680.709,15D	75.634,35	0,00	756.343,50D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	191.620,03D	19.582,77	0,00	211.202,80D
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	259.225,15D	25.624,80	0,00	284.849,95D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	222.632,46D	21.908,89	0,00	244.541,35D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	22.191,50D	0,00	0,00	22.191,50D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	97.467,51D	111.622,73	0,00	209.090,24D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	11.211,44D	42.247,87	0,00	53.459,31D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	27.357,12D	2.701,33	0,00	30.058,45D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	725.260,06D	71.585,83	0,00	796.845,89D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	2.325.356,27D	236.814,45	9.050,35	2.553.120,37D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	5.917,67D	603,18	0,00	6.520,85D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	50.922,93D	55.200,00	0,00	106.122,93D
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	19.532,50D	3.222,50	280,00	22.475,00D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.400,00D	3.595,00	0,00	6.995,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	696.524,43D	129.983,32	400,00	826.107,75D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	135.063,02D	10.238,18	0,00	145.301,20D
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	1.197,00D	315,00	0,00	1.512,00D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.530.902,75D	202.175,93	0,00	1.733.078,68D
4879	3.4.1.57.01	EJA/EPT - FIC - 2023	1.530.902,75D	202.175,93	0,00	1.733.078,68D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	219.808,81D	19.982,61	0,00	239.791,42D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	40.783,25D	39.813,62	0,00	80.596,87D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	251.083,47D	0,00	0,00	251.083,47D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.920,24D	3.249,12	0,00	17.169,36D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.510,00D	0,00	0,00	17.510,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	69.601,22D	16.245,58	0,00	85.846,80D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.162,55D	0,00	0,00	23.162,55D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	893.357,79D	122.885,00	0,00	1.016.242,79D
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	123,85	0,00	222,38D
4984	3.4.1.59.01	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53D	123,85	0,00	222,38D
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	123,85	0,00	222,38D
5061	3.4.1.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI	280.133,03D	9.163,10	0,00	289.296,13D
5062	3.4.1.61.01	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A	280.133,03D	9.163,10	0,00	289.296,13D
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	672,39D	228,57	0,00	900,96D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	22.055,83D	0,00	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	191.159,01D	8.934,53	0,00	200.093,54D
5085	3.4.1.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64D	2.085,08	0,00	2.246,72D
5086	3.4.1.62.01	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64D	2.085,08	0,00	2.246,72D
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	2.078,35	0,00	2.239,99D
5295	3.4.1.62.01.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6,73	0,00	6,73D
5104	3.4.1.64	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR	46.766,89D	3.389,29	0,00	50.156,18D
5105	3.4.1.64.01	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO	46.766,89D	3.389,29	0,00	50.156,18D
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	102,35	0,00	106,93D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	746,34D	3.286,94	0,00	4.033,28D
5217	3.4.1.65	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46D	130,09	0,00	23.930,55D
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	130,09	0,00	327,64D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	3.4.1.66	MULHERES DIGITAIS	39.665,90D	18,27	0,00	39.684,17D
5229	3.4.1.66.01	MULHERES DIGITAIS	39.665,90D	18,27	0,00	39.684,17D
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	22.135,95D	0,00	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	280,63D	18,27	0,00	298,90D
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	12.000,00D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	959,26D	0,00	0,00	959,26D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	3.4.1.68	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	400.964,54D	43.256,24	0,00	444.220,78D
5259	3.4.1.68.01	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	400.964,54D	43.256,24	0,00	444.220,78D
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	193.633,89D	18.748,53	0,00	212.382,42D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	64.054,65D	5.823,15	0,00	69.877,80D
5401	3.4.1.68.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	17.791,00D	0,00	0,00	17.791,00D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	115.840,00D	11.040,00	0,00	126.880,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	9.645,00D	7.644,56	0,00	17.289,56D
5416	3.4.1.70	SEMANA SABER FAZER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5417	3.4.1.70.01	SEMANA SABER FAZER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5423	3.4.1.70.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	10,00D	0,00	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	458.021,33D	0,00	0,00	458.021,33D
5349	3.4.1.73.01	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	458.021,33D	0,00	0,00	458.021,33D
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	86,79D	0,00	0,00	86,79D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.001,73D	0,00	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	702,93D	0,00	0,00	702,93D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE 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	32,29	0,00	31.760,70D
5356	3.4.1.74.01	MENINAS DIGITAIS	31.728,41D	32,29	0,00	31.760,70D
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	32,29	0,00	78,14D
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	447.805,88D	36.161,94	0,00	483.967,82D
5363	3.4.1.75.01	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	447.805,88D	36.161,94	0,00	483.967,82D
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	55,10D	0,00	0,00	55,10D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.590,46D	501,81	0,00	2.092,27D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	6.414,56D	2.250,16	0,00	8.664,72D
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	179.573,00D	18.720,00	0,00	198.293,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE 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
5888	3.4.1.75.01.09	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.766,26	0,00	9.766,26D
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	178.268,00D	4.923,71	0,00	183.191,71D
5436	3.4.1.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	58.742,25D	2.941,81	0,00	61.684,06D
5437	3.4.1.76.01	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	58.742,25D	2.941,81	0,00	61.684,06D
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.007,19D	744,66	0,00	1.751,85D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.692,92D	1.340,00	0,00	32.032,92D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.062,36D	0,00	0,00	4.062,36D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	10.285,69D	857,15	0,00	11.142,84D
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	562.283,12D	65.337,15	0,00	627.620,27D
5450	3.4.1.77.01	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	562.283,12D	65.337,15	0,00	627.620,27D
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	145,16D	0,00	0,00	145,16D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	3.097,20D	1.480,63	0,00	4.577,83D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	307.431,00D	34.640,00	0,00	342.071,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	73.302,07D	6.663,82	0,00	79.965,89D
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	SUPORTE OPERACIONAL	73.302,07D	6.663,82	0,00	79.965,89D
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	32.379,07D	1.732,71	0,00	34.111,78D
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	2.941,30	0,00	4.455,60D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	23.647,66D	11.214,87	0,00	34.862,53D
5458	3.4.1.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	93.643,02D	7.076,98	0,00	100.720,00D
5459	3.4.1.78.01	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	93.643,02D	7.076,98	0,00	100.720,00D
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	16,16D	8,02	0,00	24,18D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	493,55D	8,21	0,00	501,76D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	70.200,00D	5.788,17	0,00	75.988,17D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	6.756,86D	0,00	0,00	6.756,86D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	13.998,45D	1.272,58	0,00	15.271,03D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5482	3.4.1.79	SEBRAE 038/2023	1.839.397,44D	111.763,67	0,00	1.951.161,11D
5483	3.4.1.79.01	SEBRAE 038/2023	1.839.397,44D	111.763,67	0,00	1.951.161,11D
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	1.030,63D	210,16	0,00	1.240,79D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.838.224,08D	111.535,84	0,00	1.949.759,92D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	142,73D	17,67	0,00	160,40D
5540	3.4.1.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	433.792,37D	56.341,35	0,00	490.133,72D
5541	3.4.1.80.01	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	433.792,37D	56.341,35	0,00	490.133,72D
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.860,52D	5.866,56	0,00	10.727,08D
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	276.304,67D	31.208,00	0,00	307.512,67D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	63.817,43D	6.381,14	0,00	70.198,57D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	63.817,43D	6.381,74	0,00	70.199,17D
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	7.549,23D	6.503,91	0,00	14.053,14D
5553	3.4.1.81	PLATAFORMA MULTT	375.484,03D	51.549,26	0,00	427.033,29D
5554	3.4.1.81.01	PLATAFORMA MULTT	375.484,03D	51.549,26	0,00	427.033,29D
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.604,16D	724,29	0,00	2.328,45D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109,13D	0,00	0,00	109,13D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	138.154,00D	15.408,00	0,00	153.562,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.641,09D	3.960,12	0,00	39.601,21D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	43.561,33D	3.960,12	0,00	47.521,45D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	76.740,00D	12.790,00	0,00	89.530,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	79.674,32D	14.706,73	0,00	94.381,05D
5566	3.4.1.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	353.880,53D	111.563,18	0,00	465.443,71D
5567	3.4.1.82.01	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	353.880,53D	111.563,18	0,00	465.443,71D
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.598,34D	890,54	0,00	2.488,88D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,91D	0,00	0,00	81,91D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	184.559,00D	24.608,00	0,00	209.167,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	32.004,06D	3.556,00	0,00	35.560,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	32.004,06D	3.556,00	0,00	35.560,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	103.633,16D	78.952,64	0,00	182.585,80D
5579	3.4.1.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	325.448,77D	48.088,72	0,00	373.537,49D
5580	3.4.1.83.01	SISTEMA FORNO CERÂMICO	325.448,77D	48.088,72	0,00	373.537,49D
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.366,28D	750,96	0,00	2.117,24D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134,31D	0,00	0,00	134,31D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	166.740,00D	22.440,00	0,00	189.180,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	73.618,54D	8.179,84	0,00	81.798,38D
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	8.862,03D	9.378,87	0,00	18.240,90D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	17.889,42D	7.339,05	0,00	25.228,47D
5592	3.4.1.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	357.718,12D	213.431,28	0,00	571.149,40D
5593	3.4.1.84.01	MAQUINA AUTOMATIZADA	357.718,12D	213.431,28	0,00	571.149,40D
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.939,95D	1.470,66	0,00	3.410,61D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109,55D	0,00	0,00	109,55D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	161.868,80D	25.010,80	0,00	186.879,60D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	40.989,44D	5.123,68	0,00	46.113,12D
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	40.989,44D	5.123,68	0,00	46.113,12D
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	63.001,62D	176.702,46	0,00	239.704,08D
5601	3.4.1.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	856.496,08D	266.264,48	0,00	1.122.760,56D
5602	3.4.1.85.01	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	856.496,08D	266.264,48	0,00	1.122.760,56D
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.729,30D	15.100,66	0,00	20.829,96D
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	378.837,92D	49.537,24	0,00	428.375,16D
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	188.445,10D	0,00	0,00	188.445,10D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	7.701,00D	3.886,60	0,00	11.587,60D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	200.000,00D	194.700,00	0,00	394.700,00D
5849	3.4.1.85.01.08	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.533,32	0,00	2.533,32D
5850	3.4.1.85.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	506,66	0,00	506,66D
5610	3.4.1.86	CRIADORES 2.0	61.756,32D	0,42	0,00	61.756,74D
5611	3.4.1.86.01	CRIADORES 2.0	61.756,32D	0,42	0,00	61.756,74D
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	90,11D	0,42	0,00	90,53D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,25D	0,00	0,00	61,25D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	53.760,00D	0,00	0,00	53.760,00D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	4.560,00D	0,00	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	95.571,04D	12.483,00	0,00	108.054,04D
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	324,51D	558,05	0,00	882,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.400,00D	10.400,00	0,00	62.800,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	10.674,66D	1.524,95	0,00	12.199,61D
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	76.734,14D	9.078,27	0,00	85.812,41D
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	4.563,90D	17,07	0,00	4.580,97D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	31.555,04D	7.458,33	0,00	39.013,37D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	9.545,44D	1.363,70	0,00	10.909,14D
5790	3.4.1.88.01.05	SEGURO DE VIDA	22,34D	11,17	0,00	33,51D
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	547,20D	228,00	0,00	775,20D
5836	3.4.1.88.01.08	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5679	3.4.1.89	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	30.991,65D	17.534,05	0,00	48.525,70D
5680	3.4.1.89.01	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	30.991,65D	17.534,05	0,00	48.525,70D
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	25,78D	0,00	0,00	25,78D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,10D	1.116,21	0,00	1.195,31D
5797	3.4.1.89.01.03	BOLSAS DE APOIO	21.398,00D	11.234,00	0,00	32.632,00D
5798	3.4.1.89.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	4.173,83D	2.086,92	0,00	6.260,75D
5799	3.4.1.89.01.05	SUPORTE OPERAIONAL	4.173,83D	2.086,92	0,00	6.260,75D
5837	3.4.1.89.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,11D	1.010,00	0,00	2.151,11D
2642	3.4.1.90	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	46.696,14D	27.121,27	0,00	73.817,41D
2643	3.4.1.90.01	REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII	46.696,14D	27.121,27	0,00	73.817,41D
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	111,54D	1.165,90	0,00	1.277,44D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,42D	0,00	0,00	29,42D
5800	3.4.1.90.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	5.355,59D	2.677,79	0,00	8.033,38D
5805	3.4.1.90.01.04	BOLSA APOIO	35.844,00D	17.922,00	0,00	53.766,00D
5806	3.4.1.90.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	5.355,59D	5.355,58	0,00	10.711,17D
5739	3.4.1.91	BIO DE RESÍDUOS (57)	23.811,10D	26.685,99	0,00	50.497,09D
5740	3.4.1.91.01	BIO DE RESÍDUOS (57)	23.811,10D	26.685,99	0,00	50.497,09D
5741	3.4.1.91.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	24,22D	928,39	0,00	952,61D
5742	3.4.1.91.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,28D	0,00	0,00	35,28D
5839	3.4.1.91.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	4.113,80D	4.113,80	0,00	8.227,60D
5838	3.4.1.91.01.04	BOLSA APOIO	15.524,00D	17.530,00	0,00	33.054,00D
5840	3.4.1.91.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	4.113,80D	4.113,80	0,00	8.227,60D
5755	3.4.1.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	0,00	16.252,94	0,00	16.252,94D
5756	3.4.1.92.01	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	0,00	16.252,94	0,00	16.252,94D
5757	3.4.1.92.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	471,26	0,00	471,26D
5758	3.4.1.92.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,98	0,00	3,98D
5892	3.4.1.92.01.03	BOLSA APOIO	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00D
5893	3.4.1.92.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.013,85	0,00	4.013,85D
5894	3.4.1.92.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	4.013,85	0,00	4.013,85D
5767	3.4.1.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.308,93	0,00	20.308,93D
5768	3.4.1.93.01	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.308,93	0,00	20.308,93D
5769	3.4.1.93.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	491,14	0,00	491,14D
5770	3.4.1.93.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13,41	0,00	13,41D
5895	3.4.1.93.01.03	BOLSA APOIO	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00D
5896	3.4.1.93.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.430,38	0,00	6.430,38D
5776	3.4.1.94	RECMULTIFF	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54D
5777	3.4.1.94.01	RECMULTIFF	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54D
5778	3.4.1.94.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54D
5823	3.4.1.95	2º SIMPÓSIO NACIONAL	4.088,00D	0,00	0,00	4.088,00D
5824	3.4.1.95.01	2º SIMPÓSIO NACIONAL	4.088,00D	0,00	0,00	4.088,00D
5828	3.4.1.95.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5928	3.4.1.95.01.05	SERVICOS PESSOA JURIDICA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5829	3.4.1.96	CONEPE	7.380,46D	2.005,08	0,00	9.385,54D
5830	3.4.1.96.01	CONEPE	7.380,46D	2.005,08	0,00	9.385,54D
5833	3.4.1.96.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,46D	2.005,08	0,00	9.385,54D
5862	3.4.1.97	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	0,00	55,09	0,00	55,09D
5863	3.4.1.97.01	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	0,00	55,09	0,00	55,09D
5865	3.4.1.97.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55,09	0,00	55,09D
5904	3.4.2	DESPESAS DE PROJETOS	437.417,28D	50.007,39	1.500,00	485.924,67D
5905	3.4.2.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	437.417,28D	50.007,39	1.500,00	485.924,67D
5906	3.4.2.01.01	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	437.417,28D	50.007,39	1.500,00	485.924,67D
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	14.141,00D	493,00	0,00	14.634,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	301.706,00D	41.850,00	1.500,00	342.056,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	382,82D	19,66	0,00	402,48D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	42.618,96D	5.491,44	0,00	48.110,40D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	10.365,60D	0,00	0,00	10.365,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	19.021,05D	2.100,00	0,00	21.121,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.852,32D	53,29	0,00	1.905,61D
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	11.550,00D	0,00	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	19.295.451,52C	2.880,00	2.537.612,90	21.830.184,42C
2168	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.549.829,00C	0,00	157.832,16	1.707.661,16C
2169	4.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	1.549.829,00C	0,00	157.832,16	1.707.661,16C
2762	4.1.1.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.549.829,00C	0,00	157.832,16	1.707.661,16C
2763	4.1.1.01.01	RECEITA DE CUSTEIO	1.549.829,00C	0,00	157.832,16	1.707.661,16C
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.549.829,00C	0,00	157.832,16	1.707.661,16C
2173	4.2	RECEITA FINANCEIRA	77.266,83C	0,00	11.502,50	88.769,33C
2174	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	77.266,83C	0,00	11.502,50	88.769,33C
2764	4.2.1.01	FUNDOS PRÓPRIOS	77.266,83C	0,00	11.502,50	88.769,33C
2765	4.2.1.01.01	FUNDOS PRÓPRIOS	77.266,83C	0,00	11.502,50	88.769,33C
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	77.266,83C	0,00	11.502,50	88.769,33C
2177	4.3	RECEITA DE PROJETOS	17.614.100,54C	2.880,00	2.367.641,55	19.978.862,09C
2178	4.3.1	ATIVIDADES DE PROJETOS	17.614.100,54C	2.880,00	2.367.641,55	19.978.862,09C
2766	4.3.1.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	17.614.100,54C	2.880,00	2.367.641,55	19.978.862,09C
2767	4.3.1.01.01	ATIVIDADES DE PROJETOS	17.614.100,54C	2.880,00	2.367.641,55	19.978.862,09C
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	92.019,51C	0,00	28.953,24	120.972,75C
5861	4.3.1.01.01.100	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	0,00	0,00	55,09	55,09C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09C	0,00	107,02	188,11C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	271.901,81C	700,00	43.790,80	314.992,61C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15C	0,00	729,72	1.764.662,87C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.891.289,38C	680,00	868.991,91	5.759.601,29C
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	1.511.742,34C	0,00	213.541,99	1.725.284,33C
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	123,85	222,38C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	280.133,03C	0,00	9.163,10	289.296,13C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	2.085,08	2.246,72C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	400.964,54C	0,00	43.256,24	444.220,78C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	130,09	23.930,55C
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	458.021,33C	0,00	0,00	458.021,33C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	32,29	31.760,70C
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	447.805,88C	0,00	36.161,94	483.967,82C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	58.742,25C	0,00	2.941,81	61.684,06C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	565.224,42C	0,00	62.395,85	627.620,27C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	91.573,92C	0,00	7.076,98	98.650,90C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.839.397,44C	0,00	111.763,67	1.951.161,11C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	433.792,37C	0,00	56.341,35	490.133,72C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	375.484,03C	0,00	51.549,26	427.033,29C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	353.880,53C	0,00	111.563,18	465.443,71C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	325.448,77C	0,00	48.088,72	373.537,49C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	357.718,12C	0,00	213.431,28	571.149,40C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	856.496,08C	0,00	265.479,16	1.121.975,24C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	61.756,32C	0,00	0,42	61.756,74C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	95.571,04C	0,00	12.483,00	108.054,04C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.766,89C	0,00	3.389,29	50.156,18C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	75.790,94C	0,00	9.093,47	84.884,41C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	437.395,05C	1.500,00	50.006,70	485.901,75C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	39.665,90C	0,00	18,27	39.684,17C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	30.991,65C	0,00	17.534,05	48.525,70C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	46.696,14C	0,00	27.121,27	73.817,41C
5743	4.3.1.01.01.94	BIO DE RESÍDUOS (57)	23.811,10C	0,00	26.685,99	50.497,09C
5759	4.3.1.01.01.95	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	0,00	0,00	16.252,94	16.252,94C
5771	4.3.1.01.01.96	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.308,93	20.308,93C
5780	4.3.1.01.01.97	RECMULTIFF	0,00	0,00	1.680,54	1.680,54C
5827	4.3.1.01.01.98	2º SIMPOSIO NACIONAL	3.500,00C	0,00	570,36	4.070,36C
5834	4.3.1.01.01.99	CONEPE	4.558,46C	0,00	4.742,70	9.301,16C
2343	4.5	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.255,15C	0,00	636,69	54.891,84C
2774	4.5.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.255,15C	0,00	636,69	54.891,84C
2775	4.5.1.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.255,15C	0,00	636,69	54.891,84C
2776	4.5.1.01.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	54.255,15C	0,00	636,69	54.891,84C
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	44.299,69C	0,00	636,69	44.936,38C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5815	4.5.1.01.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.665,26C	0,00	0,00	8.665,26C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			22.191.010,21D	6.638.954,44	7.288.113,78	21.541.850,87D
PASSIVO			22.163.109,02C	3.262.245,35	2.442.133,32	21.342.996,99C
DESPESAS			19.267.550,33D	2.381.006,49	17.226,28	21.631.330,54D
RECEITAS ORDINÁRIAS			19.295.451,52C	2.880,00	2.537.612,90	21.830.184,42C
CONTAS DEVEDORAS			41.458.560,54D	9.019.960,93	7.305.340,06	43.173.181,41D
CONTAS CREDORAS			41.458.560,54C	3.265.125,35	4.979.746,22	43.173.181,41C
RESULTADO DO MES			0,00	2.363.780,21	2.534.732,90	170.952,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			27.901,19C	21.631.330,54	21.830.184,42	198.853,88C