Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/12/2006

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	483.203,02D	7.116.225,44	6.074.881,35	1.524.547,11D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	367.362,73D	6.953.907,78	6.035.383,11	1.285.887,40D
DISPONÍVEL - [21]	113.526,34D	6.529.077,95	5.495.751,68	1.146.852,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	77.068,91D	6.322.549,00	5.446.173,18	953.444,73D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL - [49]	10.071,80C	1.549.394,40	1.539.143,45	179,15D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [56]	4.534,41D	1.314.475,93	1.306.958,98	12.051,36D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20333-5 = PRO VEST - [63]	4.337,55D	840.036,62	842.387,47	1.986,70D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33757-9 = UNED MACAE - [70]	24.437,72D	594.767,87	618.908,49	297,10D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [77]	1.357,74D	138.356,49	139.660,20	54,03D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39693-1 = CLUBE ESCOLAR - [84]	14.715,56D	68.134,92	74.962,95	7.887,53D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 39691-5 = CEQUAL - [91]	3.416,98D	214.907,77	212.454,50	5.870,25D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 46054-0 = SJB - [98]	21.590,48D	220.618,50	242.167,40	41,58D
COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL - [105]	412,48D	2.663,25	2.835,26	240,47D
COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAE - [112]	12.337,79D	2.486,00	14.428,74	395,05D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 54.439-6 = FINEP - [113]	0,00D	82.290,00	82.284,64	5,36D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.118-X = CAMARA HIPERB. - [114]	0,00D	81.492,30	80.995,34	496,96D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.115-5 = INSP EQUIP SOLD - [115]	0,00D	140.042,85	136.457,88	3.584,97D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55.204-6 = FARMACIA - [116]	0,00D	564.061,42	152.527,88	411.533,54D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56009-X = REDES - [117]	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 56468-0 - [118]	0,00	458.820,68	0,00	458.820,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [119]	998,63D	130.847,25	38.000,00	93.845,88D
APLICAÇÃO BB 20811-6 = FLUIDOS/DITEX - [133]	471,93D	39,23	0,00	511,16D
APLICAÇÃO BB 38257-4 = ENFERMAGEM-MACAE - [140]	526,70D	43,81	0,00	570,51D
APLICAÇÃO BB 55204-6 = FARMACIA - [141]	0,00D	50.486,65	36.000,00	14.486,65D
APLICAÇÃO BB 55118-X = CAMARA HIPERB. - [142]	0,00D	80.277,56	2.000,00	78.277,56D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1757]	35.458,80D	74.481,70	11.578,50	98.362,00D
CHEQUE DEVOLVIDO - [1764]	35.458,80D	74.481,70	11.578,50	98.362,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - [149]	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 14.930-6 - [150]	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
OUTROS CRÉDITOS - [168]	153.212,90D	424.764,83	498.728,36	79.249,37D
ADIANTAMENTO CONCEDIDO - [175]	153.212,90D	424.764,83	498.728,36	79.249,37D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMPOS - [182]	85.599,47D	320.593,83	375.804,36	30.388,94D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MACAÉ - [189]	13.868,70D	67.709,46	70.062,46	11.515,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [190]	53.744,73D	36.461,54	52.861,54	37.344,73D
ESTOQUE - [224]	99.181,85D	65,00	40.903,07	58.343,78D
MATERIAL CONSUMO - [231]	99.181,85D	65,00	40.903,07	58.343,78D
MATERIAL DE CONSUMO - [238]	99.246,85D	0,00	40.903,07	58.343,78D
MATERIAL DIDÁTICO - MACAÉ - [239]	65,00C	65,00	0,00	0,00
IMPOSTOS À RECUPERAR - [253]	1.441,64D	0,00	0,00	1.441,64D
IMPOSTOS À RECUPERAR - [260]	1.441,64D	0,00	0,00	1.441,64D
INSS À RECUPERAR - [267]	956,12D	0,00	0,00	956,12D
IRRF À RECUPERAR - [274]	485,52D	0,00	0,00	485,52D
ATIVO PERMANENTE - [245]	169.706,56D	162.317,66	0,00	332.024,22D
IMOBILIZADO - [246]	31.071,39D	8.706,30	0,00	39.777,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [259]	31.071,39D	8.706,30	0,00	39.777,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [266]	31.071,39D	8.706,30	0,00	39.777,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [273]	59.831,97D	108.590,06	0,00	168.422,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [280]	59.831,97D	108.590,06	0,00	168.422,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [287]	59.831,97D	108.590,06	0,00	168.422,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1491]	78.803,20D	45.021,30	0,00	123.824,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1498]	78.803,20D	45.021,30	0,00	123.824,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1505]	78.803,20D	45.021,30	0,00	123.824,50D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [301]	53.866,27C	0,00	39.498,24	93.364,51C
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [308]	53.866,27C	0,00	39.498,24	93.364,51C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - [315]	6.656,84C	0,00	7.441,35	14.098,19C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -	19.195,55C	0,00	21.672,35	40.867,90C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	28.013,88C	0,00	10.384,54	38.398,42C
PASSIVO - [343]	483.203,02C	4.871.135,68	5.381.724,26	993.791,60C
CIRCULANTE - [350]	210.267,87C	4.871.135,68	5.182.681,57	521.813,76C
CONTAS A PAGAR - [357]	0,00	273.390,80	293.904,46	20.513,66C
CONTAS A PAGAR - [364]	0,00	273.390,80	293.904,46	20.513,66C
IMPOSTO A PAGAR - [371]	11.225,18C	143.926,99	153.376,39	20.674,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECOLHER - [378]	8.005,45C	93.096,50	101.303,85	16.212,80C
IRPF A RECOLHER - [385]	3.219,73C	49.645,84	50.641,89	4.215,78C
IRPJ A RECOLHER - [392]	0,00	755,23	815,23	60,00C
CSSL, COFINS, PIS A RECOLHER - [1575]	0,00	429,42	615,42	186,00C
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO - [399]	199.042,69C	4.212.141,77	4.455.905,93	442.806,85C
CURSO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - [406]	163.873,10C	2.256.103,91	2.092.230,81	0,00
CURSO DA ÁREA INFORMÁTICA - [413]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CURSO DE INSPETOR DE EQUIPAMENTOS E SOLDAGEM - [427]	0,00	305.153,44	305.153,44	0,00
CURSO DE TURBOCOMPRESSORES - [441]	0,00	7.208,40	7.208,40	0,00
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - [455]	0,00	29.414,87	29.414,87	0,00
CLUBE ESCOLAR - [470]	26.710,15C	94.703,10	67.992,95	0,00
CURSO DE MESTRADO - [471]	0,00	10.680,91	10.680,91	0,00
CURSO DE HIDRÁULICA - [474]	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
CURSO DE SECRETARIADO E ADM. ESCOLAR - [475]	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
CURSO DE PNEUMÁTICA P/PETROBRÁS - [1792]	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
CURSO DE OPERADORES DE FAC. ELÉTRICAS P/PETROBRÁS - [1799]	0,00	558.470,40	558.470,40	0,00
CURSOS REALIZADOS - [1806]	10.388,73C	370.495,53	360.106,80	0,00
PROJETO DE APROFUND. DO ENSINOS MÉDIO E FUNDAMENTA -	34.164,59C	470.222,42	436.057,83	0,00
PROJETO POSTO ESCOLA - [1547]	92.609,63C	247.517,88	154.908,25	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - [1568]	0,00	51.507,71	51.507,71	0,00
VESTIBULAR - [1778]	0,00	14.617,00	14.617,00	0,00
PROJETOS REALIZADOS - [1781]	0,00	2.232,25	2.232,25	0,00
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS - [476]	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
PROJETO PURAC SÍNTESE - [483]	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
CONVÊNIOS E CONTRATOS - [497]	35.169,59C	1.933.637,86	2.341.275,12	442.806,85C
LEVANTAMENTO IMOBILIÁRIO - [504]	0,00	54.129,13	54.129,13	0,00
CONVÊNIO CURSO TÉCNICO FARMÁCIA (PREF. CAMPOS) - [462]	0,00	74.594,67	74.721,17	126,50C
CONVÊNIO CURSO TÉC. INFORM E TURIS. (PREF ARRAIAL) - [469]	0,00C	66.304,01	66.304,01	0,00C
CONVÊNIO PROJETO PPJA - PETROBRAS - [472]	0,00C	352.695,94	352.695,94	0,00C
CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO EM FLUÍDOS - [1540]	0,00	154.410,12	154.410,12	0,00
CONVÊNIO PROJETO CAMARA HIPERBÁRICA - [1750]	0,00	79.492,30	79.492,30	0,00
CONVÊNIO PROJETO FARMÁCIA VIVA - [1779]	0,00	28.493,83	28.493,83	0,00
CONVÊNIO PREF QUISSAMÃ - ELETRO 1 E 2 - [1780]	0,00C	73.456,50	73.456,50	0,00C
CONVÊNIO COM FINEP (CEFET RJ) - [1782]	0,00	69.165,00	69.165,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSO NA ÁREA NAVAL- PLANSEQ NAVAL (CEFET RJ) - [1783]	0,00	16.140,33	458.820,68	442.680,35C
CONVÊNIO IMP. REDE MUNICIPAL DE COM. E INFORMAÇÃO - [1784]	0,00	460.793,11	460.793,11	0,00
CONVÊNIO ANGOLA/CEFETCAMPOS - [2135]	0,00	652,00	652,00	0,00
ATIVIDADE DO CEQUAL - [511]	35.169,59C	220.549,59	185.380,00	0,00C
ATIVIDADE DO CENTRE - [518]	0,00C	209.130,49	209.130,49	0,00C
CONVÊNIO CURSO DE ENFERMAGEM - MACAÉ - [473]	0,00	73.630,84	73.630,84	0,00
SALÁRIOS A PAGAR - [519]	0,00	102.698,99	115.128,86	12.429,87C
SALÁRIOS A PAGAR - [520]	0,00	102.698,99	115.128,86	12.429,87C
SALÁRIOS A PAGAR - [521]	0,00	102.698,99	115.128,86	12.429,87C
SINDICATO - [1582]	0,00	441,35	532,96	91,61C
SINDICATO A RECOLHER - [1589]	0,00	441,35	532,96	91,61C
SINDICATO A RECOLHER - [1596]	0,00	441,35	532,96	91,61C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1603]	0,00	3.464,93	5.971,16	2.506,23C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1610]	0,00	3.464,93	5.971,16	2.506,23C
PROVISÃO DE FÉRIAS - [1617]	0,00	3.464,93	5.971,16	2.506,23C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1624]	0,00	11.366,64	11.366,64	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1631]	0,00	11.366,64	11.366,64	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [1638]	0,00	11.366,64	11.366,64	0,00
FGTS A RECOLHER - [1645]	0,00	19.726,68	22.217,49	2.490,81C
FGTS À RECOLHER - [1652]	0,00	19.726,68	22.217,49	2.490,81C
FGTS À RECOLHER - [1659]	0,00	19.726,68	22.217,49	2.490,81C
PIS À RECOLHER - [1666]	0,00	1.328,53	1.686,01	357,48C
PIS À RECOLHER - [1673]	0,00	1.328,53	1.686,01	357,48C
PIS À RECOLHER - [1680]	0,00	1.328,53	1.686,01	357,48C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1687]	0,00	17.706,29	24.437,99	6.731,70C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1694]	0,00	17.706,29	24.437,99	6.731,70C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA À RECOLHER - [1701]	0,00	17.706,29	24.437,99	6.731,70C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1708]	0,00	284,78	520,34	235,56C
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1715]	0,00	284,78	520,34	235,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IR À RECOLHER C/VÍNCULO - [1722]	0,00	284,78	520,34	235,56C
FORNECEDOR - [1512]	0,00	84.657,93	97.633,34	12.975,41C
FORNECEDOR - [1519]	0,00	84.657,93	97.633,34	12.975,41C
FORNECEDOR - [1526]	0,00	84.657,93	97.633,34	12.975,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [525]	272.935,15C	0,00	199.042,69	471.977,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [532]	272.935,15C	0,00	199.042,69	471.977,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - [539]	300.789,57C	0,00	0,00	300.789,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [546]	27.854,42D	0,00	199.042,69	171.188,27C
RECEITA - [553]	0,00	26.909,03	1.805.321,86	1.778.412,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [560]	0,00	26.781,13	1.717.573,28	1.690.792,15C
RECEITA OPERACIONAIS - CAMPOS - [567]	0,00	26.781,13	1.717.573,28	1.690.792,15C
CONTRATOS - [574]	0,00	26.129,13	127.135,19	101.006,06C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [581]	0,00	0,00	31.463,49	31.463,49C
PROJETO DE APROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - [595]	0,00	0,00	59.693,11	59.693,11C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [609]	0,00	0,00	9.394,00	9.394,00C
RECEITA DE BAZAR - [616]	0,00	0,00	26.319,37	26.319,37C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 2º GRAU - [623]	0,00	0,00	101,36	101,36C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 3º GRAU - [630]	0,00	0,00	201,36	201,36C
TAXA E EMOLUMENTO - [645]	0,00	0,00	34.875,00	34.875,00C
OUTRAS RECEITAS - [646]	0,00	0,00	84.097,70	84.097,70C
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [647]	0,00	0,00	46.016,00	46.016,00C
CLUBE ESCOLAR - [648]	0,00	0,00	10.696,99	10.696,99C
RECEITA CURSOS E CONTRATOS - [650]	0,00	0,00	563.014,36	563.014,36C
SERVIÇOS PRESTADOS VINCULADOS A PROJETO - [651]	0,00	0,00	200.217,30	200.217,30C
RECEITA VINCULADA A CONVÊNIOS/CONTRATOS - [652]	0,00C	652,00	524.348,05	523.696,05C
RECEITA OPERACIONAIS - [658]	0,00	127,90	85.129,59	85.001,69C
RECEITAS OPERACIONAIS - MACAÉ - [665]	0,00	127,90	85.129,59	85.001,69C
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [672]	0,00	0,00	10.425,80	10.425,80C
RECEITA DA BIBLIOTECA - [686]	0,00	0,00	1.165,60	1.165,60C
RECEITA DE BAZAR - [693]	0,00	0,00	16.058,45	16.058,45C
SERVIÇOS PRESTADOS VINCULADOS A PROJETO - [700]	0,00	0,00	3.148,39	3.148,39C
TAXA DE INSCRIÇÃO - 2º GRAU - [707]	0,00	68,40	37.030,00	36.961,60C
TAXA DE MATRÍCULA - 2º GRAU - [721]	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXA E EMOLUMENTO - [735]	0,00	0,00	6.101,35	6.101,35C
RECEITA CURSOS MACAÉ - [736]	0,00	59,50	1.870,00	1.810,50C
RECEITA FINANCEIRA - [777]	0,00	0,00	2.618,99	2.618,99C
RECEITA FINANCEIRA - [784]	0,00	0,00	2.618,99	2.618,99C
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [791]	0,00	0,00	2.618,99	2.618,99C
DESPESAS - [798]	0,00	1.252.397,23	4.739,91	1.247.657,32D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [805]	0,00	204.186,10	288,34	203.897,76D
DESPESAS COM DESENV. DO PROJETO INSTITUCIONAL - [812]	0,00	204.186,10	288,34	203.897,76D
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - [819]	0,00	67.590,95	0,00	67.590,95D
DIRETORIA DA SEDE - [826]	0,00	4.107,77	0,00	4.107,77D
DIRETORIA DE ENSINO - [833]	0,00	15.965,87	0,00	15.965,87D
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - [840]	0,00	257,73	0,00	257,73D
DIRETORIA DE TRABALHO E EXTENSÃO - [847]	0,00	525,20	0,00	525,20D
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS - [854]	0,00	2.944,64	0,00	2.944,64D
EVENTOS COMEMORATIVOS CEFET - [861]	0,00	7.140,90	0,00	7.140,90D
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [862]	0,00	105.653,04	288,34	105.364,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [868]	0,00	251.109,38	3.369,27	247.740,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO - [875]	0,00	251.109,38	3.369,27	247.740,11D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [882]	0,00	139.268,18	0,00	139.268,18D
13º SALÁRIO - [896]	0,00	2.100,12	0,00	2.100,12D
FÉRIAS - [903]	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00D
FGTS - [917]	0,00	15.261,41	0,00	15.261,41D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [924]	0,00	3.907,85	0,00	3.907,85D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [931]	0,00	18,00	0,00	18,00D
VALE TRANSPORTE - [938]	0,00	9.030,94	3.019,27	6.011,67D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [939]	0,00	1.686,01	0,00	1.686,01D
BOLSA DE GESTÃO - [940]	0,00	43.200,00	350,00	42.850,00D
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SUPERINTENDÊNCIA - [1561]	0,00	30.196,87	0,00	30.196,87D
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - [952]	0,00	530.125,34	48,20	530.077,14D
DESPESAS GERAIS FUNDAÇÃO - [959]	0,00	207.503,67	48,20	207.455,47D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [966]	0,00	16.512,53	0,00	16.512,53D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFOS - [973]	0,00	566,55	48,20	518,35D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [980]	0,00	2.120,35	0,00	2.120,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM - [987]	0,00	10.399,67	0,00	10.399,67D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [994]	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [1001]	0,00	3.854,42	0,00	3.854,42D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [1008]	0,00	83,34	0,00	83,34D
SERVIÇOS DE AUDITORIA - [1022]	0,00	46.371,40	0,00	46.371,40D
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - [1029]	0,00	144,69	0,00	144,69D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1036]	0,00	1.332,41	0,00	1.332,41D
TELEFONE - [1043]	0,00	3.860,79	0,00	3.860,79D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA - [1554]	0,00	27.683,56	0,00	27.683,56D
MATERIAL DE CONSUMO - [1555]	0,00	60.954,37	0,00	60.954,37D
DESPESAS EDITORAÇÃO - ESSENTIA - [1557]	0,00D	21.864,79	0,00	21.864,79D
PATROCÍNIO - [1559]	0,00	200,00	0,00	200,00D
OUTRAS DESPESAS - [1560]	0,00	6.779,80	0,00	6.779,80D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [1050]	0,00	39.498,24	0,00	39.498,24D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - [1057]	0,00	21.672,35	0,00	21.672,35D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1064]	0,00	10.384,54	0,00	10.384,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1071]	0,00	7.441,35	0,00	7.441,35D
IMPOSTOS E TAXAS - [1078]	0,00	260.066,04	0,00	260.066,04D
TAXA ESTADUAL - [1092]	0,00	495,98	0,00	495,98D
GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - [1093]	0,00	259.164,96	0,00	259.164,96D
TAXA FEDERAL - [1094]	0,00	405,10	0,00	405,10D
DESPESA FINANCEIRA - [1099]	0,00	23.057,39	0,00	23.057,39D
JUROS E DEPESAS BANCÁRIAS - [1106]	0,00	15.400,60	0,00	15.400,60D
JUROS/MULTA - [1107]	0,00	7.656,79	0,00	7.656,79D
DESPESAS - CAMPUS CAMPOS - [1113]	0,00D	168.892,43	495,10	168.397,33D
DESPESAS C/PROCESSO - 2º GRAU TÉCNICO - [1120]	0,00	3.344,70	0,00	3.344,70D
APLICAÇÃO DE PROVAS - [1127]	0,00	257,50	0,00	257,50D
CONCURSO PUBLICO - [743]	0,00D	2.780,00	0,00	2.780,00D
OUTRAS DESPESAS - [1142]	0,00	307,20	0,00	307,20D
DESPESA C/VESTIBULAR - CAMPOS - [1148]	0,00	51.501,00	0,00	51.501,00D
APLICAÇAÕ DE PROVAS - [1155]	0,00	26.766,50	0,00	26.766,50D
ELABORAÇÃO/CORREÇÃO - [1162]	0,00	22.463,00	0,00	22.463,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS C/VESTIBULAR - [1170]	**0,00**	**2.271,50**	**0,00**	**2.271,50D**
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1176]	**0,00**	**86.545,99**	**495,10**	**86.050,89D**
AJUDA DE CUSTO - [1183]	**0,00**	**19.517,38**	**333,00**	**19.184,38D**
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1190]	**0,00**	**11.560,20**	**0,00**	**11.560,20D**
AUXÍLIO A FORMANDOS - [1197]	**0,00**	**788,70**	**0,00**	**788,70D**
BOLSAS DE TRABALHO - [1204]	**0,00**	**18.736,57**	**0,00**	**18.736,57D**
CONSULTAS/EXAMES - [1211]	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00D**
MEDICAMENTOS - [1218]	**0,00**	**1.531,96**	**162,10**	**1.369,86D**
OUTRAS DESPESAS - [1241]	**0,00**	**34.261,18**	**0,00**	**34.261,18D**
DESPESA C/ATIVIDADE CULTURAL/DESPORTIVA - [1246]	**0,00**	**26.414,48**	**0,00**	**26.414,48D**
DESPESA C/BANDA - [1253]	**0,00**	**13.357,25**	**0,00**	**13.357,25D**
JOGOS ESTUDANTIS - [1267]	**0,00**	**10.819,73**	**0,00**	**10.819,73D**
OUTRAS DESPESAS CULTURAIS - [1268]	**0,00**	**2.237,50**	**0,00**	**2.237,50D**
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1274]	**0,00**	**1.086,26**	**0,00**	**1.086,26D**
ACERVO BIBLIOGRÁFICO - [1288]	**0,00**	**909,00**	**0,00**	**909,00D**
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1281]	**0,00**	**177,26**	**0,00**	**177,26D**
DESPESAS - CAMPUS MACAÉ - [1295]	**0,00D**	**97.094,98**	**539,00**	**96.555,98D**
DESPESA C/PROCESSO SELETIVO - 2º GRAU TÉCNICO - [1302]	**0,00**	**9.058,00**	**0,00**	**9.058,00D**
APLICAÇÃO PROVAS - [1309]	**0,00**	**3.666,00**	**0,00**	**3.666,00D**
ELABORAÇÃO/CORREÇÃO - [1316]	**0,00**	**5.392,00**	**0,00**	**5.392,00D**
DESPESA C/ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - [1358]	**0,00**	**48.626,50**	**0,00**	**48.626,50D**
AJUDA DE CUSTO - [1365]	**0,00**	**518,80**	**0,00**	**518,80D**
ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS - [1372]	**0,00**	**217,30**	**0,00**	**217,30D**
AUXÍLIO A FORMANDOS - [1379]	**0,00**	**669,00**	**0,00**	**669,00D**
BOLSA DE TRABALHO - [1386]	**0,00**	**47.221,40**	**0,00**	**47.221,40D**
DESPESA C/ATIVIDADE DESPORTIVA/CULTURAL - [1400]	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00D**
JOGOS ESTUDANTIS - [1407]	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00D**
DESPESA C/BIBLIOTECA - [1414]	**0,00**	**1.338,00**	**539,00**	**799,00D**
ASSINATURAS DE REVISTAS PERIÓDICAS - [1428]	**0,00**	**1.338,00**	**539,00**	**799,00D**

Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/12/2006

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL -	0,00	30.033,00	0,00	30.033,00D
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - [1449]	0,00	27.108,16	0,00	27.108,16D
DESPESA C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - [1442]	0,00	960,00	0,00	960,00D
EVENTOS COMEMORATIVOS - [1456]	0,00	1.659,14	0,00	1.659,14D
MATERIAL P/DESENVOLVIMENTO LABORATÓRIO - [1463]	0,00	305,70	0,00	305,70D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO - [1470]	0,00	7.319,48	0,00	7.319,48D
BOLSA DE APOIO A ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO - [1484]	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
DESPESAS DE BAZAR - [1477]	0,00	266,50	0,00	266,50D
MATERIAL ESCRITÓRIO - [1478]	0,00	389,39	0,00	389,39D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [1480]	0,00	318,25	0,00	318,25D
MATERIAL DE CONSUMO/MACAÉ - [1556]	0,00	3.645,34	0,00	3.645,34D
DESPESAS - CAMPUS GUARUS - [750]	0,00D	989,00	0,00	989,00D
DESPESAS GERAIS - [757]	0,00	989,00	0,00	989,00D
SERVIÇOS PESSOA FISICA - [764]	0,00D	49,00	0,00	49,00D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [765]	0,00	940,00	0,00	940,00D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	1.524.547,11D	Passivo ---------->	993.791,60C
Despesa ---------->	1.247.657,32D	Receita ---------->	1.778.412,83C
==========>	2.772.204,43D	==========>	2.772.204,43C
Superávit ==========>	530.755,51		

==========