BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**17.776.728,12D**	**6.753.789,63**	**5.116.639,22**	**19.413.878,53D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**17.715.543,27D**	**6.753.761,39**	**5.116.388,65**	**19.352.916,01D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**16.705.655,35D**	**4.875.964,98**	**4.644.800,31**	**16.936.820,02D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**9.469,38D**	**3.198.315,12**	**3.126.690,38**	**81.094,12D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**3.697,74D**	**296.187,81**	**299.884,61**	**0,94D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	262.557,90	262.557,90	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	3.697,74D	33.629,91	37.326,71	0,94D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIRO**	**5.771,64D**	**2.902.127,31**	**2.826.805,77**	**81.093,18D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	1.339.489,67	1.339.489,67	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	9.882,32	9.882,32	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (5	0,00	147.941,51	147.941,51	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	39.678,90	39.678,90	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	5.523,64D	13.773,62	19.297,26	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	475.340,90	475.340,90	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	9.558,96	9.558,96	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	64.224,53	64.224,53	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	6.865,12	6.865,12	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	1.895,21	1.895,21	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	20.468,00	20.468,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.165,69	5.165,69	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 CENTRO DE QUALIDADE I	248,00D	93.391,68	17.046,50	76.593,18D
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	14.917,94	14.917,94	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	8.030,64	8.030,64	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	10.633,72	10.633,72	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	194,00	194,00	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.471,00	13.471,00	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	97,00	97,00	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	150.087,00	150.087,00	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	62.405,32	62.405,32	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	300.097,00	300.097,00	0,00
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**16.696.185,97D**	**1.677.649,86**	**1.518.109,93**	**16.855.725,90D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**550.534,45D**	**105.262,69**	**73.942,76**	**581.854,38D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	536.855,02D	100.133,71	67.330,40	569.658,33D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	13.679,43D	5.128,98	6.612,36	12.196,05D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**16.145.651,52D**	**1.572.387,17**	**1.444.167,17**	**16.273.871,52D**
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	0,00	62.775,24	97,21	62.678,03D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	0,00	301.206,42	97,15	301.109,27D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	0,00	9.941,41	97,20	9.844,21D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	0,00	148.438,89	97,13	148.341,76D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - M	10.153.990,82D	71.927,71	476.070,41	9.749.848,12D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.642,88D	42,17	0,00	4.685,05D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	70.253,58D	632,11	9.088,60	61.797,09D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL PO	203.614,31D	1.889,97	10.704,60	194.799,68D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	246.705,94D	2.365,74	0,00	249.071,68D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	2.983,04D	22,04	0,00	3.005,08D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	572,28D	4,23	0,00	576,51D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.576,91D	33,80	0,00	4.610,71D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	90.949,82D	454,74	33.985,03	57.419,53D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	29.568,83D	9.803,77	0,00	39.372,60D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	78.914,15D	582,86	0,00	79.497,01D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.239.726,69D	23.517,89	64.328,62	3.198.915,96D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	11.708,47D	50,59	6.951,20	4.807,86D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	64.188,10D	2.501,23	0,00	66.689,33D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.668,72D	78,80	0,00	10.747,52D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	35.754,44D	133,11	20.511,51	15.376,04D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	13.885,06D	102,55	0,00	13.987,61D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	57.060,39D	2.364,29	5.175,19	54.249,49D
5130	1.1.1.03.02.156	APLICAÇÃO BB 49.221-3 COOPERATIVA - CENTRO DE QU.	92.852,94D	740,50	93.593,44	0,00
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	27.046,90D	75,82	19.411,18	7.711,54D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	3.239,81D	15.007,09	0,00	18.246,90D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	71.431,26D	527,60	0,00	71.958,86D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.040.684,63D	7.476,16	39.751,79	1.008.409,00D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	34.695,92D	209,81	6.914,25	27.991,48D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	15,82D	742.486,32	598.072,45	144.429,69D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	49.896,11D	347,34	3.153,03	47.090,42D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	37.641,87D	151,57	19.802,01	17.991,43D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	11.075,46D	60,61	3.154,53	7.981,54D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	3.961,80D	1.302,14	0,00	5.263,94D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	21.410,36D	158,14	0,00	21.568,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	9.527,73D	10.757,76	0,00	20.285,49D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	125.727,18D	822,14	16.675,62	109.873,70D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	120.061,15D	1.081,30	97,15	121.045,30D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	41.905,14D	347,85	13.497,30	28.755,69D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	80.945,13D	694,80	97,22	81.542,71D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	0,00	150.793,75	97,20	150.696,55D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	53.767,88D	476,91	2.646,15	51.598,64D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.009.887,92D**	**1.877.796,41**	**471.588,34**	**2.416.095,99D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.560,75D**	**2.037,66**	**5.190,88**	**407,53D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**3.560,75D**	**2.037,66**	**5.190,88**	**407,53D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.560,75D	2.037,66	5.190,88	407,53D
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**95.407,72**	**91.883,87**	**3.523,85D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**95.407,72**	**91.883,87**	**3.523,85D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	95.407,72	91.883,87	3.523,85D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**4.851,41D**	**7.472,16**	**0,00**	**12.323,57D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**7.472,16**	**0,00**	**7.472,16D**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.472,16	0,00	7.472,16D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**43,25D**	**3.601,90**	**3.601,90**	**43,25D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**43,25D**	**3.601,90**	**3.601,90**	**43,25D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	3.601,90	3.601,90	0,00
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**	**1.001.432,51D**	**1.769.276,97**	**370.911,69**	**2.399.797,79D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**1.001.432,51D**	**1.769.276,97**	**370.911,69**	**2.399.797,79D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	1.001.432,51D	1.769.276,97	370.911,69	2.399.797,79D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**61.184,85D**	**28,24**	**250,57**	**60.962,52D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.803,45D**	**28,24**	**0,00**	**16.831,69D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.803,45D**	**28,24**	**0,00**	**16.831,69D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.803,45D**	**28,24**	**0,00**	**16.831,69D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.803,45D	28,24	0,00	16.831,69D
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**	**321.184,57C**	**0,00**	**250,57**	**321.435,14C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.184,57C**	**0,00**	**250,57**	**321.435,14C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.184,57C**	**0,00**	**250,57**	**321.435,14C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	89.967,39C	0,00	250,57	90.217,96C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**	**17.776.728,12C**	**4.173.991,26**	**5.554.527,92**	**19.157.264,78C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.249.313,04C**	**4.173.991,26**	**5.545.899,59**	**18.621.221,37C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**743.915,50C**	**991.547,94**	**622.522,19**	**374.889,75C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**277.855,26C**	**277.855,26**	**0,00**	**0,00**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**277.855,26C**	**277.855,26**	**0,00**	**0,00**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	272.255,26C	272.255,26	0,00	0,00
1933	2.1.1.02.01.02	ALUGUEL A PAGAR	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**20.938,27C**	**37.571,10**	**39.875,23**	**23.242,40C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**20.938,27C**	**37.571,10**	**39.875,23**	**23.242,40C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.077,61C	14.683,32	16.136,90	6.531,19C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	1.995,13	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	7.604,00C	7.604,00	8.269,00	8.269,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.708,45C	1.708,45	1.894,00	1.894,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5179	2.1.1.04.01.41	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP.E SERVIÇOS DE DADOS LT	0,00	70,00	70,00	0,00
5470	2.1.1.04.01.76	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS	0,00	430,00	430,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.033,09C**	**101.863,22**	**351.673,59**	**250.843,46C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**1.033,09C**	**101.863,22**	**351.673,59**	**250.843,46C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.033,09C	1.033,09	124,09	124,09C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	100.830,13	351.549,50	250.719,37C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**239.887,26C**	**239.887,26**	**0,00**	**0,00**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**239.887,26C**	**239.887,26**	**0,00**	**0,00**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	239.887,26C	239.887,26	0,00	0,00
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**204.201,62C**	**212.286,77**	**28.048,46**	**19.963,31C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**204.201,62C**	**212.286,77**	**28.048,46**	**19.963,31C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	177.655,43C	180.144,10	20.301,51	17.812,84C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	215,88C	6.054,09	5.838,21	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	26.330,31C	26.088,58	1.908,74	2.150,47C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**122.084,33**	**202.924,91**	**80.840,58C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**122.084,33**	**202.924,91**	**80.840,58C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.173,33	92.013,91	80.840,58C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	110.911,00	110.911,00	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**267.341,19C**	**379.568,00**	**248.523,92**	**136.297,11C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**267.341,19C**	**229.276,20**	**5.740,46**	**43.805,45C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**267.341,19C**	**229.276,20**	**5.740,46**	**43.805,45C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	197.817,20C	169.207,74	2.420,89	31.030,35C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	69.523,99C	60.068,46	859,42	10.314,95C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.815,66	1.815,66C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	644,49	644,49C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,00**	**150.291,80**	**242.783,46**	**92.491,66C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	110.916,92	172.730,00	61.813,08C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	0,00	39.374,88	61.318,70	21.943,82C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	6.446,55	6.446,55C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	2.288,21	2.288,21C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**16.150.794,63C**	**2.802.875,32**	**3.007.045,39**	**16.354.964,70C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**16.150.794,63C**	**2.802.875,32**	**3.007.045,39**	**16.354.964,70C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**36.578.379,94C**	**1.426.777,54**	**1.580.125,98**	**36.731.728,38C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	191.692,26C	0,00	209,81	191.902,07C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	317.973,36C	0,00	15.610,51	333.583,87C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,00	363.787,66	363.787,66C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,00	158.186,30	158.186,30C
2812	2.1.3.02.01.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59C	0,00	0,00	33.530,59C
2834	2.1.3.02.01.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38C	0,00	0,00	103.251,38C
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	0,00	0,00	83.012,16C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	367.892,73C	0,00	632,11	368.524,84C
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	17.361,14C	0,00	42,17	17.403,31C
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	447.961,00C	0,00	5.038,11	452.999,11C
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	2.693.412,95C	0,00	0,00	2.693.412,95C
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
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	0,00	0,00	118.084,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (	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	15.331.257,89C	0,00	71.927,71	15.403.185,60C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	246.705,94C	0,00	2.365,74	249.071,68C
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	477.813,82C	0,00	60,07	477.873,89C
4775	2.1.3.02.01.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13C	796.764,13	0,00	0,00
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	830.068,22C	0,00	10.841,37	840.909,59C
4870	2.1.3.02.01.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29C	4.561,29	0,00	0,00
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	4.145.478,88C	0,00	23.517,89	4.168.996,77C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.303,07C	0,00	50,59	88.353,66C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	64.188,10C	0,00	2.501,23	66.689,33C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.804,13C	0,00	78,80	107.882,93C
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	741.282,13C	0,00	640,38	741.922,51C
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	394.920,21C	82,50	1.400,00	396.237,71C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.395.444,40C	0,00	7.476,16	1.402.920,56C
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	204.751,92C	0,00	11.738,04	216.489,96C
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	120.158,17C	0,00	984,30	121.142,47C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	122.850,27C	0,00	151.545,40	274.395,67C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	70.323,05C	0,00	379,91	70.702,96C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	558.002,48C	0,00	742.486,32	1.300.488,80C
2620	2.1.3.02.01.71	POLO SEBRAE	625.369,62C	625.369,62	0,00	0,00
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	288.073,33C	0,00	559,52	288.632,85C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	96.636,93C	0,00	8.065,88	104.702,81C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	0,00	0,00	82.065,35C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
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**	**20.427.585,31D**	**1.376.097,78**	**1.426.919,41**	**20.376.763,68D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	156.996,34D	6.914,25	0,00	163.910,59D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	216.255,39D	19.411,18	0,00	235.666,57D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,36	0,00	0,36D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,33	0,00	0,33D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EI	33.530,59D	0,00	0,00	33.530,59D
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38D	0,00	0,00	103.251,38D
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEF	83.012,16D	0,00	0,00	83.012,16D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	297.828,52D	4.588,60	189,37	302.227,75D
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	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	239.262,21D	18.937,22	0,00	258.199,43D
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	2.693.412,95D	0,00	0,00	2.693.412,95D
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
4155	2.1.3.02.02.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	0,00	118.084,51D
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 (	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	5.177.267,07D	476.105,41	35,00	5.653.337,48D
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	469.681,59D	0,00	0,00	469.681,59D
4776	2.1.3.02.02.135	POLO SEBRAE - CT 3452021	796.764,13D	0,00	796.764,13	0,00
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	630.635,42D	33.985,03	0,00	664.620,45D
4872	2.1.3.02.02.137	6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES	4.561,29D	0,00	4.561,29	0,00
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	905.752,19D	64.328,62	0,00	970.080,81D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	76.594,60D	6.951,20	0,00	83.545,80D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	0,00	0,00	97.135,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	634.582,24D	23.727,13	0,00	658.309,37D
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	301.819,27D	17.825,26	0,00	319.644,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	354.759,77D	39.751,79	0,00	394.511,56D
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	48.086,65D	16.675,62	0,00	64.762,27D
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	97,02D	0,15	0,00	97,17D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	13.400,72	0,00	13.400,72D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	16.555,17D	2.549,15	0,00	19.104,32D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	557.986,66D	598.072,45	0,00	1.156.059,11D
2621	2.1.3.02.02.71	POLO SEBRAE	625.369,62D	0,00	625.369,62	0,00
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	189.459,89D	26.109,57	0,00	215.569,46D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	92.675,13D	6.763,74	0,00	99.438,87D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	0,00	82.065,35D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
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**	**87.261,72C**	**0,00**	**1.667.808,09**	**1.755.069,81C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**87.261,72C**	**0,00**	**1.667.808,09**	**1.755.069,81C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**87.261,72C**	**0,00**	**1.667.808,09**	**1.755.069,81C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	87.261,72C	0,00	1.667.808,09	1.755.069,81C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**527.415,08C**	**0,00**	**8.628,33**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**190,00C**	**0,00**	**8.628,33**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**190,00C**	**0,00**	**8.628,33**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**190,00C**	**0,00**	**8.628,33**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190,00C	0,00	8.628,33	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.221.936,33**	**4.324,40**	**1.217.611,93D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**44.651,55**	**1.216,95**	**43.434,60D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**44.651,55**	**1.216,95**	**43.434,60D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**0,00**	**24.538,06**	**777,78**	**23.760,28D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**0,00**	**24.538,06**	**777,78**	**23.760,28D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	20.301,51	777,78	19.523,73D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.815,66	0,00	1.815,66D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**	**2.270,00**	**0,00**	**2.270,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**0,00**	**2.270,00**	**0,00**	**2.270,00D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**9.486,82**	**0,01**	**9.486,81D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**9.486,82**	**0,01**	**9.486,81D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.663,85	0,01	7.663,84D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.780,57	0,00	1.780,57D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42,40	0,00	42,40D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	430,00	0,00	430,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00**	**7.926,67**	**439,16**	**7.487,51D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**0,00**	**7.926,67**	**439,16**	**7.487,51D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	7.926,67	439,16	7.487,51D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**28.333,82**	**1,20**	**28.332,62D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**28.333,82**	**1,20**	**28.332,62D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**2.699,42**	**0,00**	**2.699,42D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**2.699,42**	**0,00**	**2.699,42D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**201,78**	**0,00**	**201,78D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**201,78**	**0,00**	**201,78D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	0,00	142,60	0,00	142,60D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	0,00	59,18	0,00	59,18D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00**	**9.104,72**	**1,20**	**9.103,52D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**0,00**	**9.104,72**	**1,20**	**9.103,52D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	560,29	0,00	560,29D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	514,84	0,00	514,84D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	0,00	629,98	0,00	629,98D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,84	0,00	72,84D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.457,74	0,00	1.457,74D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	1,20	798,80D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	315,00	0,00	315,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	649,56	0,00	649,56D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**	**16.163,00**	**0,00**	**16.163,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**	**16.163,00**	**0,00**	**16.163,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.269,00	0,00	8.269,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**164,90**	**0,00**	**164,90D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**164,90**	**0,00**	**164,90D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,57	0,00	8,57D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156,33	0,00	156,33D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00**	**250,57**	**0,00**	**250,57D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**0,00**	**250,57**	**0,00**	**250,57D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00**	**250,57**	**0,00**	**250,57D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**0,00**	**250,57**	**0,00**	**250,57D**
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	250,57	0,00	250,57D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**	**1.148.700,39**	**3.106,25**	**1.145.594,14D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**	**1.148.700,39**	**3.106,25**	**1.145.594,14D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**	**13.955,38**	**0,00**	**13.955,38D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**	**13.955,38**	**0,00**	**13.955,38D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	216,00	0,00	216,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.983,84	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	0,00	42,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	861,19	0,00	861,19D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.642,05	0,00	1.642,05D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	8.210,23	0,00	8.210,23D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00**	**4.588,60**	**0,00**	**4.588,60D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**0,00**	**4.588,60**	**0,00**	**4.588,60D**
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	88,60	0,00	88,60D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**0,00**	**21.191,43**	**185,64**	**21.005,79D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**0,00**	**21.191,43**	**185,64**	**21.005,79D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	531,13	0,00	531,13D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,08	0,00	0,08D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	0,00	708,17	0,00	708,17D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	0,00	609,00	0,00	609,00D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	1.895,21	0,00	1.895,21D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	79,04	0,00	79,04D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.383,26	0,00	3.383,26D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	76,13	0,00	76,13D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.017,39	0,00	2.017,39D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	0,00	6.595,52	185,64	6.409,88D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	0,00	21,00	0,00	21,00D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	108,00	0,00	108,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	167,50	0,00	167,50D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**0,00**	**250.323,69**	**2.920,61**	**247.403,08D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**0,00**	**250.323,69**	**2.920,61**	**247.403,08D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	75.634,35	0,00	75.634,35D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.915,42	0,00	5.915,42D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	0,00	8.652,30	5,92	8.646,38D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	0,00	7.430,98	0,47	7.430,51D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	764,51	0,00	764,51D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	892,78	0,05	892,73D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.661,55	1,60	23.659,95D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	0,00	81.816,49	2.877,57	78.938,92D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	0,00	483,00	0,00	483,00D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	35,00	35,00C
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	0,00	42.588,31	0,00	42.588,31D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**0,00**	**33.985,03**	**0,00**	**33.985,03D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**0,00**	**33.985,03**	**0,00**	**33.985,03D**
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	76,03	0,00	76,03D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	0,00	33.909,00	0,00	33.909,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**0,00**	**64.328,62**	**0,00**	**64.328,62D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**0,00**	**64.328,62**	**0,00**	**64.328,62D**
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	104,09	0,00	104,09D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	0,00	64.224,53	0,00	64.224,53D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**0,00**	**6.951,20**	**0,00**	**6.951,20D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**0,00**	**6.951,20**	**0,00**	**6.951,20D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	355,12	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	86,08	0,00	86,08D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	70,00	0,00	70,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00	140,00	0,00	140,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**0,00**	**23.727,13**	**0,00**	**23.727,13D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**0,00**	**23.727,13**	**0,00**	**23.727,13D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	0,00	20.468,00	0,00	20.468,00D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	53,01	0,00	53,01D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.206,12	0,00	3.206,12D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**0,00**	**6.914,25**	**0,00**	**6.914,25D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	14,25	0,00	14,25D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**0,00**	**19.411,18**	**0,00**	**19.411,18D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**0,00**	**19.411,18**	**0,00**	**19.411,18D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	41,18	0,00	41,18D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**0,00**	**39.751,79**	**0,00**	**39.751,79D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**0,00**	**39.751,79**	**0,00**	**39.751,79D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	0,00	21.215,75	0,00	21.215,75D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.823,15	0,00	5.823,15D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	72,89	0,00	72,89D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**0,00**	**26.109,57**	**0,00**	**26.109,57D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**0,00**	**26.109,57**	**0,00**	**26.109,57D**
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	53,29	0,00	53,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	3.148,14	0,00	3.148,14D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.148,14	0,00	3.148,14D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**0,00**	**6.763,74**	**0,00**	**6.763,74D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**0,00**	**6.763,74**	**0,00**	**6.763,74D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	30,52	0,00	30,52D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	0,00	6.733,22	0,00	6.733,22D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**0,00**	**16.675,62**	**0,00**	**16.675,62D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**0,00**	**16.675,62**	**0,00**	**16.675,62D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	35,62	0,00	35,62D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,15D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,15D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,15	0,00	0,15D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**0,00**	**13.400,72**	**0,00**	**13.400,72D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**0,00**	**13.400,72**	**0,00**	**13.400,72D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19,73	0,00	19,73D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	6,99	0,00	6,99D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**0,00**	**2.549,15**	**0,00**	**2.549,15D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**0,00**	**2.549,15**	**0,00**	**2.549,15D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,32	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,53	0,00	0,53D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.545,30	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**0,00**	**598.072,45**	**0,00**	**598.072,45D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**0,00**	**598.072,45**	**0,00**	**598.072,45D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	234,32	0,00	234,32D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	0,00	597.834,51	0,00	597.834,51D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	3,62	0,00	3,62D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**0,00**	**0,36**	**0,00**	**0,36D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**0,00**	**0,36**	**0,00**	**0,36D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,08	0,00	0,08D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,28	0,00	0,28D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,33D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,33D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,26	0,00	0,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**224,37**	**1.474.450,05**	**1.474.225,68C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**90.489,90**	**90.489,90C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**90.489,90**	**90.489,90C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**90.489,90**	**90.489,90C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**90.489,90**	**90.489,90C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.489,90	90.489,90C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**4.508,37**	**4.508,37C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**4.508,37**	**4.508,37C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**4.508,37**	**4.508,37C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**4.508,37**	**4.508,37C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**0,00**	**224,37**	**1.376.097,78**	**1.375.873,41C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00**	**224,37**	**1.376.097,78**	**1.375.873,41C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00**	**224,37**	**1.376.097,78**	**1.375.873,41C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**0,00**	**224,37**	**1.376.097,78**	**1.375.873,41C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	0,00	189,37	4.588,60	4.399,23C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	0,00	0,00	18.937,22	18.937,22C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	0,00	35,00	476.105,41	476.070,41C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	0,00	0,00	33.985,03	33.985,03C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	0,00	0,00	64.328,62	64.328,62C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	0,00	0,00	6.951,20	6.951,20C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	23.727,13	23.727,13C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	0,00	0,00	39.751,79	39.751,79C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	0,00	0,00	6.914,25	6.914,25C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.411,18	19.411,18C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	0,00	0,00	26.109,57	26.109,57C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	0,00	0,00	6.763,74	6.763,74C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	0,00	0,00	17.825,26	17.825,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0,00	0,00	16.675,62	16.675,62C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,00	0,00	0,15	0,15C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	0,00	0,00	13.400,72	13.400,72C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	0,00	0,00	2.549,15	2.549,15C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	0,00	0,00	598.072,45	598.072,45C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,00	0,00	0,36	0,36C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	0,00	0,00	0,33	0,33C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**3.354,00**	**3.354,00C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**3.354,00**	**3.354,00C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**3.354,00**	**3.354,00C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**3.354,00**	**3.354,00C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.776.728,12D	6.753.789,63	5.116.639,22	19.413.878,53D
PASSIVO	17.776.728,12C	4.173.991,26	5.554.527,92	19.157.264,78C
DESPESAS	0,00	1.221.936,33	4.324,40	1.217.611,93D
RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	224,37	1.474.450,05	1.474.225,68C
CONTAS DEVEDORAS	17.776.728,12D	7.975.725,96	5.120.963,62	20.631.490,46D
CONTAS CREDORAS	17.776.728,12C	4.174.215,63	7.028.977,97	20.631.490,46C
RESULTADO DO MES	0,00	1.217.611,93	1.474.225,68	256.613,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.217.611,93	1.474.225,68	256.613,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**19.413.878,53D**	**10.128.649,24**	**10.083.379,23**	**19.459.148,54D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.352.916,01D**	**10.128.618,88**	**10.083.128,66**	**19.398.406,23D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**16.936.820,02D**	**10.067.546,77**	**8.352.719,96**	**18.651.646,83D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**81.094,12D**	**6.156.476,76**	**6.165.973,48**	**71.597,40D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**0,94D**	**305.747,90**	**279.873,16**	**25.875,68D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	252.124,21	252.124,21	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	0,94D	53.623,69	27.748,95	25.875,68D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**81.093,18D**	**5.850.728,86**	**5.886.100,32**	**45.721,72D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	858.269,42	858.269,42	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	32.617,75	32.617,75	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (5	0,00	7.484,00	7.484,00	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	19.554,41	19.554,41	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	143.917,65	143.917,65	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	30.396,87	30.396,87	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	9.119,06	9.119,06	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	50.624,65	50.624,65	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	23.094,82	23.094,82	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	207.224,39	207.224,39	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	67.858,84	67.858,84	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	132.610,20	91.588,48	41.021,72D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	515.475,97	515.475,97	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	66.272,20	66.272,20	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	15.143,82	15.143,82	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	6.996,70	6.996,70	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	1.707.323,17	1.707.323,17	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	1.895,21	1.895,21	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.852,42	5.852,42	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	19.508,61	19.508,61	0,00
5129	1.1.1.02.02.201	SICOOB FLUMINENSE 49.221-3 CENTRO DE QUALIDADE I	76.593,18D	738,75	77.331,93	0,00
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	16.475,88	16.475,88	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	49.726,45	49.726,45	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	6.423,98	6.423,98	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	25.793,96	25.793,96	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	7.308,14	7.308,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	64.649,42	64.649,42	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	17.862,97	17.862,97	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	55.206,56	55.206,56	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	35.445,72	35.445,72	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	20.135,24	20.135,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	13.863,37	13.863,37	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	100.766,94	100.766,94	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.327,69	13.327,69	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.327,69	13.327,69	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	30.679,74	30.679,74	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	0,00	120.009,22	119.809,22	200,00D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**16.855.725,90D**	**3.911.070,01**	**2.186.746,48**	**18.580.049,43D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**581.854,38D**	**67.632,45**	**109.143,99**	**540.342,84D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	569.658,33D	67.378,45	102.136,74	534.900,04D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	12.196,05D	254,00	7.007,25	5.442,80D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**16.273.871,52D**	**3.843.437,56**	**2.077.602,49**	**18.039.706,59D**
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	0,00	116.804,69	1.853,36	114.951,33D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	0,00	100.331,08	0,00	100.331,08D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	62.678,03D	442,43	6.396,67	56.723,79D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	301.109,27D	2.136,74	30.735,67	272.510,34D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	0,00	32.725,74	0,00	32.725,74D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	9.844,21D	72,82	0,00	9.917,03D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	148.341,76D	1.066,86	7.499,10	141.909,52D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	0,00	50.165,54	0,00	50.165,54D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	0,00	19.683,58	97,03	19.586,55D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	0,00	144.873,80	97,03	144.776,77D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	0,00	30.497,51	0,00	30.497,51D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	0,00	9.162,87	0,00	9.162,87D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	0,00	150.720,61	0,00	150.720,61D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	0,00	50.792,26	0,00	50.792,26D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	0,00	23.181,08	0,00	23.181,08D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	0,00	207.681,18	0,00	207.681,18D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	9.749.848,12D	71.206,46	517.392,00	9.303.662,58D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.685,05D	41,53	0,00	4.726,58D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	61.797,09D	571,95	4.552,78	57.816,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	194.799,68D	71.644,84	94.557,83	171.886,69D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	249.071,68D	2.330,90	0,00	251.402,58D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.005,08D	22,22	0,00	3.027,30D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	576,51D	4,26	0,00	580,77D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.610,71D	3.021,25	2.994,69	4.637,27D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	57.419,53D	32.202,46	34.549,32	55.072,67D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	39.372,60D	2.493,13	9.446,97	32.418,76D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	79.497,01D	558,23	7.021,22	73.034,02D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.198.915,96D	1.596.064,89	64.918,18	4.730.062,67D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	4.807,86D	43,56	0,00	4.851,42D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	66.689,33D	2.511,28	0,00	69.200,61D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.747,52D	79,50	0,00	10.827,02D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	15.376,04D	113,73	0,00	15.489,77D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	13.987,61D	522,62	5.426,65	9.083,58D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	54.249,49D	289,41	19.571,35	34.967,55D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	7.711,54D	49.948,12	0,00	57.659,66D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	18.246,90D	104,01	6.443,16	11.907,75D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	71.958,86D	394,80	25.878,95	46.474,71D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.008.409,00D	7.297,38	68.121,80	947.584,58D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	27.991,48D	162,54	16.551,74	11.602,28D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	144.429,69D	357.465,84	501.504,08	391,45D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	47.090,42D	314,72	7.333,27	40.071,87D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	17.991,43D	49.258,07	15.661,76	51.587,74D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	7.981,54D	14.817,54	3.162,09	19.636,99D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	5.263,94D	29.179,03	17.468,89	16.974,08D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	21.568,50D	35.722,61	0,00	57.291,11D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	20.285,49D	133,18	3.509,57	16.909,10D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	109.873,70D	703,23	20.215,82	90.361,11D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	121.045,30D	816,61	13.895,69	107.966,22D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	28.755,69D	70.586,30	26.092,74	73.249,25D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	81.542,71D	538,91	13.370,17	68.711,45D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	150.696,55D	1.050,51	13.351,72	138.395,34D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	51.598,64D	329,74	17.450,98	34.477,40D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	0,00	500.553,41	500.480,21	73,20D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.416.095,99D**	**61.072,11**	**1.730.408,70**	**746.759,40D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**407,53D**	**1.854,86**	**902,16**	**1.360,23D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**407,53D**	**1.854,86**	**902,16**	**1.360,23D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	407,53D	1.854,86	902,16	1.360,23D
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.523,85D**	**171,84**	**3.695,68**	**0,01D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.523,85D**	**171,84**	**3.695,68**	**0,01D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.523,85D	0,00	3.523,84	0,01D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	171,84	171,84	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**12.323,57D**	**0,00**	**7.472,16**	**4.851,41D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**7.472,16D**	**0,00**	**7.472,16**	**0,00**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.472,16D	0,00	7.472,16	0,00
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I**	**43,25D**	**3.601,90**	**3.601,90**	**43,25D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O!**	**43,25D**	**3.601,90**	**3.601,90**	**43,25D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	3.601,90	3.601,90	0,00
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**	**2.399.797,79D**	**55.443,51**	**1.714.736,80**	**740.504,50D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**2.399.797,79D**	**55.443,51**	**1.714.736,80**	**740.504,50D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	2.399.797,79D	55.443,51	1.714.736,80	740.504,50D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.962,52D**	**30,36**	**250,57**	**60.742,31D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.831,69D**	**30,36**	**0,00**	**16.862,05D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.831,69D**	**30,36**	**0,00**	**16.862,05D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.831,69D**	**30,36**	**0,00**	**16.862,05D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.831,69D	30,36	0,00	16.862,05D
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**	**321.435,14C**	**0,00**	**250,57**	**321.685,71C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.435,14C**	**0,00**	**250,57**	**321.685,71C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.435,14C**	**0,00**	**250,57**	**321.685,71C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	90.217,96C	0,00	250,57	90.468,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**	**19.157.264,78C**	**4.801.982,99**	**4.933.581,07**	**19.288.862,86C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.621.221,37C**	**4.801.982,99**	**4.933.581,07**	**18.752.819,45C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**374.889,75C**	**530.131,16**	**530.538,98**	**375.297,57C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**23.242,40C**	**46.287,78**	**49.254,91**	**26.209,53C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**23.242,40C**	**46.287,78**	**49.254,91**	**26.209,53C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	6.531,19C	18.711,95	16.819,21	4.638,45C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	0,00	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.269,00C	8.269,00	17.018,00	17.018,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	3.788,00	1.894,00	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	48,50	48,50	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5476	2.1.1.04.01.72	16.552.005 NILO DE OLIVEIRA CANEDO NETO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5475	2.1.1.04.01.77	DUMP COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**250.843,46C**	**108.278,77**	**143.979,57**	**286.544,26C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**250.843,46C**	**108.278,77**	**143.979,57**	**286.544,26C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	124,09C	124,09	125,59	125,59C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	250.719,37C	108.154,68	143.853,98	286.418,67C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29**	**1.206,29C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29**	**1.206,29C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.206,29	1.206,29C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**19.963,31C**	**39.720,88**	**48.358,97**	**28.601,40C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**19.963,31C**	**39.720,88**	**48.358,97**	**28.601,40C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	17.812,84C	21.147,58	23.479,54	20.144,80C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	980,06	980,06	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.150,47C	17.593,24	23.899,37	8.456,60C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**80.840,58C**	**335.843,73**	**287.739,24**	**32.736,09C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**80.840,58C**	**335.843,73**	**287.739,24**	**32.736,09C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	80.840,58C	330.856,12	282.751,63	32.736,09C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.806,78	4.806,78	0,00
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	180,83	180,83	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**136.297,11C**	**12.100,70**	**72.120,64**	**196.317,05C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**43.805,45C**	**1.330,95**	**5.285,85**	**47.760,35C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**43.805,45C**	**1.330,95**	**5.285,85**	**47.760,35C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	31.030,35C	980,06	2.085,32	32.135,61C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	10.314,95C	347,90	740,30	10.707,35C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	1.815,66C	2,99	1.815,66	3.628,33C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	644,49C	0,00	644,57	1.289,06C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**92.491,66C**	**10.769,75**	**66.834,79**	**148.556,70C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	61.813,08C	6.880,90	27.720,71	82.652,89C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	21.943,82C	3.803,21	9.650,11	27.790,72C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	6.446,55C	65,43	21.744,50	28.125,62C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.288,21C	20,21	7.719,47	9.987,47C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**16.354.964,70C**	**2.591.943,04**	**4.322.406,65**	**18.085.428,31C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**16.354.964,70C**	**2.591.943,04**	**4.322.406,65**	**18.085.428,31C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**36.731.728,38C**	**490.261,30**	**3.880.449,64**	**40.121.916,72C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	191.902,07C	0,00	162,54	192.064,61C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	333.583,87C	0,00	50.446,93	384.030,80C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	0,00	0,00	118.765,44	118.765,44C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	363.787,66C	0,00	102.910,25	466.697,91C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	158.186,30C	0,00	33.865,42	192.051,72C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	214.528,92	214.528,92C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	0,00	0,00	190.380,99	190.380,99C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	0,00	0,00	281.654,52	281.654,52C
2812	2.1.3.02.01.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.530,59C	33.530,59	0,00	0,00
2834	2.1.3.02.01.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38C	103.251,38	0,00	0,00
2843	2.1.3.02.01.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16C	83.012,16	0,00	0,00
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	368.524,84C	0,00	571,95	369.096,79C
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	17.403,31C	0,00	41,53	17.444,84C
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	452.999,11C	0,00	41.574,79	494.573,90C
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	2.693.412,95C	0,00	500.553,41	3.193.966,36C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4160	2.1.3.02.01.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51C	118.084,51	0,00	0,00
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 (	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	15.403.185,60C	0,00	71.206,46	15.474.392,06C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	249.071,68C	0,00	2.330,90	251.402,58C
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	477.873,89C	0,00	3.047,73	480.921,62C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	840.909,59C	5.735,38	38.752,17	873.926,38C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	4.168.996,77C	0,00	1.665.916,80	5.834.913,57C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.353,66C	0,00	43,56	88.397,22C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	66.689,33C	0,00	2.511,28	69.200,61C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.882,93C	0,00	79,50	107.962,43C
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	741.922,51C	0,00	478,81	742.401,32C
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	396.237,71C	64.581,93	738,75	332.394,53C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.402.920,56C	0,00	7.297,38	1.410.217,94C
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	216.489,96C	0,00	36.559,02	253.048,98C
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	121.142,47C	0,00	816,61	121.959,08C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	274.395,67C	0,00	72.175,72	346.571,39C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	70.702,96C	0,00	329,74	71.032,70C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.300.488,80C	0,00	357.465,84	1.657.954,64C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	288.632,85C	0,00	64.390,33	353.023,18C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	104.702,81C	0,00	20.852,35	125.555,16C
2785	2.1.3.02.01.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35C	82.065,35	0,00	0,00
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
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**	**20.376.763,68D**	**2.101.681,74**	**441.957,01**	**22.036.488,41D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	163.910,59D	16.551,74	0,00	180.462,33D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	235.666,57D	32.322,11	0,00	267.988,68D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	0,00	3.614,11	0,00	3.614,11D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,36D	37.132,34	0,00	37.132,70D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	0,33D	7.499,10	0,00	7.499,43D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,06	0,00	0,06D
2816	2.1.3.02.02.100	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - EM	33.530,59D	0,00	33.530,59	0,00
2835	2.1.3.02.02.102	DISPOSITIVO ETILÔMETRO VEICULAR	103.251,38D	0,00	103.251,38	0,00
2844	2.1.3.02.02.105	DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODUÇÃO DE CEI	83.012,16D	0,00	83.012,16	0,00
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	302.227,75D	4.552,78	0,00	306.780,53D
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	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	258.199,43D	23.466,06	0,00	281.665,49D
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	2.693.412,95D	500.480,21	0,00	3.193.893,16D
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
4155	2.1.3.02.02.120	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA ALVENARIA	118.084,51D	0,00	118.084,51	0,00
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 (	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	5.653.337,48D	517.535,25	143,25	6.170.729,48D
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	469.681,59D	2.994,69	0,00	472.676,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	664.620,45D	48.780,48	0,00	713.400,93D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	970.080,81D	134.770,09	0,00	1.104.850,90D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	83.545,80D	0,00	0,00	83.545,80D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	0,00	0,00	97.135,41D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	658.309,37D	24.998,00	446,95	682.860,42D
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	319.644,53D	12.750,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	394.511,56D	68.121,80	0,00	462.633,36D
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	64.762,27D	23.725,39	0,00	88.487,66D
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	97,17D	13.895,69	0,00	13.992,86D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	13.400,72D	57.272,63	4.458,00	66.215,35D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	19.104,32D	17.450,98	0,00	36.555,30D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.156.059,11D	501.504,08	0,00	1.657.563,19D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	215.569,46D	26.157,12	0,00	241.726,58D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	99.438,87D	26.107,03	16.964,82	108.581,08D
2791	2.1.3.02.02.91	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ ROV	82.065,35D	0,00	82.065,35	0,00
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
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**	**1.755.069,81C**	**1.667.808,09**	**8.514,80**	**95.776,52C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.755.069,81C**	**1.667.808,09**	**8.514,80**	**95.776,52C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.755.069,81C**	**1.667.808,09**	**8.514,80**	**95.776,52C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	1.755.069,81C	1.667.808,09	8.514,80	95.776,52C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**536.043,41C**	**0,00**	**0,00**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**1.217.611,93D**	**2.240.457,57**	**30.243,48**	**3.427.826,02D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**43.434,60D**	**50.066,24**	**963,45**	**92.537,39D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**43.434,60D**	**50.066,24**	**963,45**	**92.537,39D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**23.760,28D**	**27.380,52**	**963,42**	**50.177,38D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**23.760,28D**	**27.380,52**	**963,42**	**50.177,38D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	19.523,73D	23.479,54	963,42	42.039,85D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.815,66D	1.815,66	0,00	3.631,32D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	2.420,89D	2.085,32	0,00	4.506,21D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**2.270,00D**	**2.325,00**	**0,00**	**4.595,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**2.270,00D**	**2.325,00**	**0,00**	**4.595,00D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.270,00D	2.325,00	0,00	4.595,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.486,81D**	**10.060,72**	**0,03**	**19.547,50D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.486,81D**	**10.060,72**	**0,03**	**19.547,50D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	7.663,84D	8.016,00	0,03	15.679,81D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	1.780,57D	2.005,76	0,00	3.786,33D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42,40D	38,96	0,00	81,36D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**430,00D**	**4.500,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**430,00D**	**4.500,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	430,00D	4.500,00	0,00	4.930,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**7.487,51D**	**5.800,00**	**0,00**	**13.287,51D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**7.487,51D**	**5.800,00**	**0,00**	**13.287,51D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	7.487,51D	5.800,00	0,00	13.287,51D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**28.332,62D**	**34.539,87**	**7,01**	**62.865,48D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**28.332,62D**	**34.539,87**	**7,01**	**62.865,48D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**2.699,42D**	**1.079,29**	**0,00**	**3.778,71D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**2.699,42D**	**1.079,29**	**0,00**	**3.778,71D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.699,42D	1.079,29	0,00	3.778,71D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**201,78D**	**201,78**	**0,00**	**403,56D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**201,78D**	**201,78**	**0,00**	**403,56D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	142,60D	142,60	0,00	285,20D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	59,18D	59,18	0,00	118,36D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**9.103,52D**	**7.873,96**	**7,01**	**16.970,47D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**9.103,52D**	**7.873,96**	**7,01**	**16.970,47D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.130,00D	2.070,00	0,00	4.200,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	560,29D	1.084,77	0,00	1.645,06D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	514,84D	0,00	0,00	514,84D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	629,98D	625,09	0,00	1.255,07D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	72,84D	0,00	0,00	72,84D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	798,80D	1.088,22	7,01	1.880,01D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	315,00D	315,00	0,00	630,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	0,00	0,00	1.974,47D
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	0,00	620,88	0,00	620,88D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**16.163,00D**	**24.912,00**	**0,00**	**41.075,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**16.163,00D**	**24.912,00**	**0,00**	**41.075,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.894,00D	1.894,00	0,00	3.788,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.269,00D	17.018,00	0,00	25.287,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**164,90D**	**472,84**	**0,00**	**637,74D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**164,90D**	**472,84**	**0,00**	**637,74D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8,57D	0,52	0,00	9,09D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,33D	472,32	0,00	628,65D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**250,57D**	**250,57**	**0,00**	**501,14D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**250,57D**	**250,57**	**0,00**	**501,14D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**250,57D**	**250,57**	**0,00**	**501,14D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**250,57D**	**250,57**	**0,00**	**501,14D**
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,57D	250,57	0,00	501,14D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.145.594,14D**	**2.155.600,89**	**29.273,02**	**3.271.922,01D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**1.145.594,14D**	**2.155.600,89**	**29.273,02**	**3.271.922,01D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**13.955,38D**	**17.283,90**	**0,00**	**31.239,28D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**13.955,38D**	**17.283,90**	**0,00**	**31.239,28D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	216,00D	60,00	0,00	276,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,07D	0,84	0,00	0,91D
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	861,19D	0,01	0,00	861,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	1.642,05D	2.203,84	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	8.210,23D	11.019,21	0,00	19.229,44D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.588,60D**	**52,78**	**0,00**	**4.641,38D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.588,60D**	**52,78**	**0,00**	**4.641,38D**
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	88,60D	52,78	0,00	141,38D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**21.005,79D**	**22.375,35**	**185,64**	**43.195,50D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**21.005,79D**	**22.375,35**	**185,64**	**43.195,50D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	4.200,00D	7.200,00	0,00	11.400,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	531,13D	531,13	0,00	1.062,26D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	708,17D	708,18	0,00	1.416,35D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	609,00D	609,02	0,00	1.218,02D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	1.895,21D	1.895,21	0,00	3.790,42D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	79,04D	1.721,10	0,00	1.800,14D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.383,26D	279,35	0,00	3.662,61D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	76,13D	76,14	0,00	152,27D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.017,39D	2.017,36	0,00	4.034,75D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	6.409,88D	6.595,52	185,64	12.819,76D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	21,00D	22,34	0,00	43,34D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	108,00D	120,00	0,00	228,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	167,50D	0,00	0,00	167,50D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**0,00**	**500.480,21**	**0,00**	**500.480,21D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**0,00**	**500.480,21**	**0,00**	**500.480,21D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	459,06	0,00	459,06D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	21,15	0,00	21,15D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**247.403,08D**	**577.595,32**	**7.217,61**	**817.780,79D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**247.403,08D**	**577.595,32**	**7.217,61**	**817.780,79D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	75.634,35D	0,00	0,00	75.634,35D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.915,42D	21.213,37	28,04	27.100,75D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	8.646,38D	27.012,53	2.061,66	33.597,25D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	7.430,51D	25.431,75	475,03	32.387,23D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	37,39	0,00	37,39D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	764,51D	2.059,28	0,00	2.823,79D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.343,46	143,25	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	892,73D	3.145,53	58,51	3.979,75D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	23.659,95D	83.289,60	1.573,55	105.376,00D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	78.938,92D	272.647,80	2.877,57	348.709,15D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	483,00D	513,82	0,00	996,82D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.484,00D	2.760,00	0,00	5.244,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	42.588,31D	90.141,43	0,00	132.729,74D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.799,36	0,00	27.799,36D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**0,00**	**2.994,69**	**0,00**	**2.994,69D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**0,00**	**2.994,69**	**0,00**	**2.994,69D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	9,69	0,00	9,69D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**33.985,03D**	**48.780,48**	**0,00**	**82.765,51D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**33.985,03D**	**48.780,48**	**0,00**	**82.765,51D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.996,70	0,00	6.996,70D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	76,03D	203,37	0,00	279,40D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	674,71	0,00	674,71D
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	6.996,70	0,00	6.996,70D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	33.909,00D	33.909,00	0,00	67.818,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**64.328,62D**	**134.770,09**	**0,00**	**199.098,71D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**64.328,62D**	**134.770,09**	**0,00**	**199.098,71D**
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	104,09D	210,31	0,00	314,40D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	64.224,53D	134.559,78	0,00	198.784,31D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.951,20D**	**0,00**	**0,00**	**6.951,20D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.951,20D**	**0,00**	**0,00**	**6.951,20D**
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	86,08D	0,00	0,00	86,08D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**23.727,13D**	**24.998,00**	**446,95**	**48.278,18D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**23.727,13D**	**24.998,00**	**446,95**	**48.278,18D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	20.468,00D	14.952,93	0,00	35.420,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	53,01D	83,92	0,00	136,93D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	3.206,12D	5.405,47	446,95	8.164,64D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.555,68	0,00	4.555,68D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**6.914,25D**	**16.551,74**	**0,00**	**23.465,99D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	6.900,00D	13.600,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.875,88	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14,25D	75,86	0,00	90,11D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**19.411,18D**	**32.322,11**	**0,00**	**51.733,29D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**19.411,18D**	**32.322,11**	**0,00**	**51.733,29D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	19.370,00D	19.370,00	0,00	38.740,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.423,98	0,00	6.423,98D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	1,31	0,00	1,31D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	41,18D	102,86	0,00	144,04D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	6.423,96	0,00	6.423,96D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**39.751,79D**	**68.121,80**	**0,00**	**107.873,59D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**39.751,79D**	**68.121,80**	**0,00**	**107.873,59D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	21.215,75D	43.858,84	0,00	65.074,59D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	5.823,15D	0,00	0,00	5.823,15D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	12.640,00D	24.000,00	0,00	36.640,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	72,89D	262,96	0,00	335,85D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**26.109,57D**	**26.157,12**	**0,00**	**52.266,69D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**26.109,57D**	**26.157,12**	**0,00**	**52.266,69D**
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	53,29D	100,84	0,00	154,13D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	3.148,14D	3.148,14	0,00	6.296,28D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	19.760,00D	19.760,00	0,00	39.520,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	3.148,14D	3.148,14	0,00	6.296,28D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**6.763,74D**	**26.107,03**	**16.964,82**	**15.905,95D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**6.763,74D**	**26.107,03**	**16.964,82**	**15.905,95D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	30,52D	90,37	0,00	120,89D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	16,03	0,00	16,03D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	6.733,22D	6.547,63	0,00	13.280,85D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.488,18	0,00	2.488,18D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.964,82	16.964,82	0,00
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**16.675,62D**	**23.725,39**	**0,00**	**40.401,01D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**16.675,62D**	**23.725,39**	**0,00**	**40.401,01D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	35,62D	94,91	0,00	130,53D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.495,24	0,00	3.495,24D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	16.640,00D	16.640,00	0,00	33.280,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.495,24	0,00	3.495,24D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**0,15D**	**12.425,69**	**0,00**	**12.425,84D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**0,15D**	**12.425,69**	**0,00**	**12.425,84D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,15D	32,32	0,00	32,47D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.739,09	0,00	5.739,09D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**13.400,72D**	**57.272,63**	**4.458,00**	**66.215,35D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**13.400,72D**	**57.272,63**	**4.458,00**	**66.215,35D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	19,73D	2,90	0,00	22,63D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	6,99D	123,35	0,00	130,34D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	13.374,00D	30.491,00	4.458,00	39.407,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.327,69	0,00	13.327,69D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	13.327,69	0,00	13.327,69D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**2.549,15D**	**17.450,98**	**0,00**	**20.000,13D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**2.549,15D**	**17.450,98**	**0,00**	**20.000,13D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,53D	50,98	0,00	51,51D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**598.072,45D**	**501.504,08**	**0,00**	**1.099.576,53D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**598.072,45D**	**501.504,08**	**0,00**	**1.099.576,53D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	234,32D	353,90	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	597.834,51D	501.045,04	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,62D	105,14	0,00	108,76D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**0,36D**	**37.132,34**	**0,00**	**37.132,70D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**0,36D**	**37.132,34**	**0,00**	**37.132,70D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,08D	70,86	0,00	70,94D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,28D	0,00	0,00	0,28D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	24.298,00	0,00	24.298,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.381,74	0,00	6.381,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	6.381,74	0,00	6.381,74D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**0,33D**	**7.499,10**	**0,00**	**7.499,43D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**0,33D**	**7.499,10**	**0,00**	**7.499,43D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,07D	10,11	0,00	10,18D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,26D	4,99	0,00	5,25D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	7.484,00	0,00	7.484,00D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,06D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,06D**
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,06	0,00	0,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.474.225,68C**	**29.485,18**	**2.153.371,20**	**3.598.111,70C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**90.489,90C**	**0,00**	**46.851,83**	**137.341,73C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**90.489,90C**	**0,00**	**46.851,83**	**137.341,73C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**90.489,90C**	**0,00**	**46.851,83**	**137.341,73C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**90.489,90C**	**0,00**	**46.851,83**	**137.341,73C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	90.489,90C	0,00	46.851,83	137.341,73C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**4.508,37C**	**0,00**	**4.346,47**	**8.854,84C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**4.508,37C**	**0,00**	**4.346,47**	**8.854,84C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**4.508,37C**	**0,00**	**4.346,47**	**8.854,84C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**4.508,37C**	**0,00**	**4.346,47**	**8.854,84C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	4.508,37C	0,00	4.346,47	8.854,84C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**1.375.873,41C**	**29.485,18**	**2.098.696,74**	**3.445.084,97C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.375.873,41C**	**29.485,18**	**2.098.696,74**	**3.445.084,97C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.375.873,41C**	**29.485,18**	**2.098.696,74**	**3.445.084,97C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**1.375.873,41C**	**29.485,18**	**2.098.696,74**	**3.445.084,97C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	4.399,23C	0,00	4.552,78	8.952,01C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	18.937,22C	0,00	20.481,06	39.418,28C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	0,00	0,00	500.480,21	500.480,21C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	476.070,41C	143,25	517.535,25	993.462,41C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	0,00	0,00	2.994,69	2.994,69C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	33.985,03C	0,00	48.780,48	82.765,51C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	64.328,62C	0,00	134.770,09	199.098,71C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.951,20C	0,00	0,00	6.951,20C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	23.727,13C	446,95	24.998,00	48.278,18C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	39.751,79C	0,00	68.121,80	107.873,59C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	6.914,25C	0,00	16.551,74	23.465,99C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	19.411,18C	0,00	32.322,11	51.733,29C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	26.109,57C	0,00	26.157,12	52.266,69C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	6.763,74C	16.964,82	26.107,03	15.905,95C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	17.825,26C	0,00	12.750,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	16.675,62C	0,00	23.725,39	40.401,01C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	0,15C	0,00	13.895,69	13.895,84C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	13.400,72C	4.458,00	57.272,63	66.215,35C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	2.549,15C	0,00	17.450,98	20.000,13C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	598.072,45C	0,00	501.504,08	1.099.576,53C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	0,36C	0,00	37.132,34	37.132,70C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	0,33C	0,00	7.499,10	7.499,43C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,06	0,06C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	0,00	7.472,16	3.614,11	3.858,05D
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.354,00C**	**0,00**	**3.476,16**	**6.830,16C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.354,00C**	**0,00**	**3.476,16**	**6.830,16C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.354,00C**	**0,00**	**3.476,16**	**6.830,16C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**3.354,00C**	**0,00**	**3.476,16**	**6.830,16C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.354,00C	0,00	3.476,16	6.830,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.413.878,53D	10.128.649,24	10.083.379,23	19.459.148,54D
PASSIVO	19.157.264,78C	4.801.982,99	4.933.581,07	19.288.862,86C
DESPESAS	1.217.611,93D	2.240.457,57	30.243,48	3.427.826,02D
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.474.225,68C	29.485,18	2.153.371,20	3.598.111,70C
CONTAS DEVEDORAS	20.631.490,46D	12.369.106,81	10.113.622,71	22.886.974,56D
CONTAS CREDORAS	20.631.490,46C	4.831.468,17	7.086.952,27	22.886.974,56C
RESULTADO DO MES	0,00	2.210.214,09	2.123.886,02	86.328,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.613,75C	3.427.826,02	3.598.111,70	170.285,68C

Empresa: **FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE**
C.N.P.J.: 04.016.579/0001-31
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 13/09/2025
Hora: 18:20:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**19.459.148,54D**	**1.762.204,89**	**1.965.254,90**	**19.256.098,53D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.398.406,23D**	**1.762.174,53**	**1.965.004,33**	**19.195.576,43D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**18.651.646,83D**	**1.601.167,22**	**1.868.379,39**	**18.384.434,66D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**71.597,40D**	**1.140.787,86**	**1.165.615,99**	**46.769,27D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**25.875,68D**	**331.578,56**	**330.926,68**	**26.527,56D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	269.753,97	269.753,97	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	25.875,68D	61.824,59	61.172,71	26.527,56D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**45.721,72D**	**809.209,30**	**834.689,31**	**20.241,71D**
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (S	0,00	7.484,00	7.484,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (S	0,00	3.960,13	3.960,13	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (S	0,00	3.960,13	3.960,13	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,06	3.556,06	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,06	3.556,06	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	4.089,91	4.089,91	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	4.089,91	4.089,91	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	6.463,15	6.463,15	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	5.927,63	5.927,63	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	41.021,72D	61.545,94	95.224,74	7.342,92D
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	228.953,10	228.953,10	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	0,00	5.199,99	3.466,66	1.733,33D
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	22.520,11	22.520,11	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	1.895,21	1.895,21	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	4.963,34	4.963,34	0,00
5221	1.1.1.02.02.202	BANCO DO BRASIL C/C 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	227,03	227,03	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,98	3.211,98	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,98	3.211,98	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	7.764,55	7.764,55	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.262,83	18.262,83	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	6.990,48	6.990,48	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	6.990,48	6.990,48	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	2.404,51	2.404,51	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	32.366,00	32.366,00	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	89.811,83	89.811,83	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	9.815,54	9.815,54	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	10.387,45	10.387,45	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	28.756,00	28.756,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUAL	200,00D	78.048,85	71.583,39	6.665,46D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**18.580.049,43D**	**460.379,36**	**702.763,40**	**18.337.665,39D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**540.342,84D**	**120.422,26**	**103.748,06**	**557.017,04D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	534.900,04D	90.071,02	77.155,99	547.815,07D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	5.442,80D	30.351,24	26.592,07	9.201,97D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**18.039.706,59D**	**339.957,10**	**599.015,34**	**17.780.648,35D**
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	114.951,33D	29.066,52	22.061,11	121.956,74D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	100.331,08D	582,52	28.819,85	72.093,75D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	56.723,79D	379,12	6.404,52	50.698,39D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	272.510,34D	1.943,99	6.400,71	268.053,62D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	32.725,74D	199,57	7.500,61	25.424,70D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	9.917,03D	51,91	3.973,97	5.994,97D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	141.909,52D	1.009,11	3.971,61	138.947,02D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	50.165,54D	296,33	13.403,69	37.058,18D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	19.586,55D	124,10	3.563,10	16.147,55D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	144.776,77D	1.031,97	3.563,10	142.245,64D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	30.497,51D	140,20	16.085,63	14.552,08D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	9.162,87D	45,82	4.096,99	5.111,70D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	150.720,61D	1.072,39	4.096,99	147.696,01D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	50.792,26D	327,85	8.042,81	43.077,30D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	23.181,08D	142,26	5.133,38	18.189,96D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	207.681,18D	1.480,23	5.134,53	204.026,88D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	9.303.662,58D	84.118,70	212.717,34	9.175.063,94D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.726,58D	40,84	0,00	4.767,42D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	57.816,26D	524,47	5.992,89	52.347,84D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	171.886,69D	71.121,43	18.950,08	224.058,04D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	251.402,58D	2.291,70	3.569,19	250.125,09D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.027,30D	21,96	0,00	3.049,26D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	580,77D	4,21	0,00	584,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.637,27D	33,63	0,00	4.670,90D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	55.072,67D	399,38	0,00	55.472,05D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	32.418,76D	235,09	0,00	32.653,85D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	73.034,02D	358,14	34.071,01	39.321,15D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.730.062,67D	34.192,43	22.628,59	4.741.626,51D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC	4.851,42D	36,96	3.051,48	1.836,90D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	69.200,61D	2.521,85	0,00	71.722,46D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.827,02D	78,51	0,00	10.905,53D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	15.489,77D	112,33	0,00	15.602,10D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	9.083,58D	65,87	0,00	9.149,45D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	34.967,55D	230,32	4.987,41	30.210,46D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	57.659,66D	327,48	19.440,54	38.546,60D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	11.907,75D	70,14	3.222,01	8.755,88D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	46.474,71D	320,79	3.227,32	43.568,18D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	947.584,58D	7.003,21	6.333,70	948.254,09D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.602,28D	84,14	228,57	11.457,85D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	391,45D	2,84	0,00	394,29D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	40.071,87D	274,68	3.163,18	37.183,37D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	51.587,74D	281,72	19.812,45	32.057,01D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	19.636,99D	126,47	3.165,94	16.597,52D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	16.974,08D	1.370,45	6.491,69	11.852,84D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	57.291,11D	330,58	18.368,19	39.253,50D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	16.909,10D	87,25	7.027,94	9.968,41D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	90.361,11D	621,20	7.030,55	83.951,76D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	107.966,22D	773,18	2.414,85	106.324,55D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	73.249,25D	379,90	32.442,97	41.186,18D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	68.711,45D	83.877,60	6.695,45	145.893,60D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	138.395,34D	958,73	9.847,97	129.506,10D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	34.477,40D	8.784,50	1.881,43	41.380,47D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	73,20D	0,53	0,00	73,73D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**746.759,40D**	**161.007,31**	**96.624,94**	**811.141,77D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.360,23D**	**0,00**	**1.360,23**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**1.360,23D**	**0,00**	**1.360,23**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.360,23D	0,00	1.360,23	0,00
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,01D**	**0,00**	**0,00**	**0,01D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,01D**	**0,00**	**0,00**	**0,01D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**43,25D**	**3.601,90**	**3.601,90**	**43,25D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**43,25D**	**3.601,90**	**3.601,90**	**43,25D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	3.601,90	3.601,90	0,00
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**	**740.504,50D**	**157.405,41**	**91.662,81**	**806.247,10D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**740.504,50D**	**157.405,41**	**91.662,81**	**806.247,10D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	740.504,50D	157.405,41	91.662,81	806.247,10D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.742,31D**	**30,36**	**250,57**	**60.522,10D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.862,05D**	**30,36**	**0,00**	**16.892,41D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.862,05D**	**30,36**	**0,00**	**16.892,41D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.862,05D**	**30,36**	**0,00**	**16.892,41D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.862,05D	30,36	0,00	16.892,41D
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**	**321.685,71C**	**0,00**	**250,57**	**321.936,28C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.685,71C**	**0,00**	**250,57**	**321.936,28C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.685,71C**	**0,00**	**250,57**	**321.936,28C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	90.468,53C	0,00	250,57	90.719,10C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**19.288.862,86C**	**891.208,92**	**959.196,93**	**19.356.850,87C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.752.819,45C**	**891.208,92**	**959.196,93**	**18.820.807,46C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**375.297,57C**	**252.385,90**	**468.828,45**	**591.740,12C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**26.209,53C**	**31.108,21**	**38.459,21**	**33.560,53C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**26.209,53C**	**31.108,21**	**38.459,21**	**33.560,53C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.638,45C	5.800,00	5.800,00	4.638,45C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	1.995,13	3.990,26	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	17.018,00C	8.749,00	8.689,00	16.958,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	1.113,88	2.227,75	1.130,02C
5501	2.1.1.04.01.73	RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL	0,00	2.370,00	4.740,00	2.370,00C
5502	2.1.1.04.01.74	CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA	0,00	0,00	38,00	38,00C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**286.544,26C**	**117.046,62**	**122.571,92**	**292.069,56C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**286.544,26C**	**117.046,62**	**122.571,92**	**292.069,56C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	125,59C	125,59	243,34	243,34C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	286.418,67C	116.921,03	122.328,58	291.826,22C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.206,29C	0,00	0,00	1.206,29C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**28.601,40C**	**49.195,54**	**46.626,28**	**26.032,14C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**28.601,40C**	**49.195,54**	**46.626,28**	**26.032,14C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.144,80C	23.468,30	23.142,60	19.819,10C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	8.456,60C	24.250,84	22.007,28	6.213,04C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**32.736,09C**	**55.035,53**	**261.171,04**	**238.871,60C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**32.736,09C**	**55.035,53**	**261.171,04**	**238.871,60C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	32.736,09C	55.035,53	261.171,04	238.871,60C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**196.317,05C**	**2.000,50**	**72.341,61**	**266.658,16C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**47.760,35C**	**2.000,50**	**6.195,22**	**51.955,07C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**47.760,35C**	**2.000,50**	**6.195,22**	**51.955,07C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	32.135,61C	1.476,40	2.756,45	33.415,66C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	10.707,35C	524,10	978,55	11.161,80C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	3.628,33C	0,00	1.815,66	5.443,99C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	1.289,06C	0,00	644,56	1.933,62C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**148.556,70C**	**0,00**	**66.146,39**	**214.703,09C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.652,89C	0,00	28.769,75	111.422,64C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	27.790,72C	0,00	10.213,16	38.003,88C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	28.125,62C	0,00	20.046,88	48.172,50C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	9.987,47C	0,00	7.116,60	17.104,07C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**18.085.428,31C**	**628.307,72**	**343.769,47**	**17.800.890,06C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**18.085.428,31C**	**628.307,72**	**343.769,47**	**17.800.890,06C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**40.121.916,72C**	**0,00**	**322.871,14**	**40.444.787,86C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.064,61C	0,00	84,14	192.148,75C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	384.030,80C	0,00	718,41	384.749,21C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	118.765,44C	0,00	55.462,22	174.227,66C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	466.697,91C	0,00	2.905,63	469.603,54C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	192.051,72C	0,00	1.260,59	193.312,31C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	214.528,92C	0,00	1.452,40	215.981,32C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	190.380,99C	0,00	1.258,41	191.639,40C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	281.654,52C	0,00	1.950,34	283.604,86C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	369.096,79C	0,00	524,47	369.621,26C
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	17.444,84C	0,00	40,84	17.485,68C
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	494.573,90C	0,00	45.099,89	539.673,79C
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	3.193.966,36C	0,00	0,53	3.193.966,89C
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 (	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	15.474.392,06C	0,00	66.813,70	15.541.205,76C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	251.402,58C	0,00	2.291,70	253.694,28C
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	480.921,62C	0,00	59,80	480.981,42C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	873.926,38C	0,00	992,61	874.918,99C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.834.913,57C	0,00	34.192,43	5.869.106,00C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.397,22C	0,00	36,96	88.434,18C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	69.200,61C	0,00	2.521,85	71.722,46C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	107.962,43C	0,00	78,51	108.040,94C
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	742.401,32C	0,00	408,52	742.809,84C
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	1.410.217,94C	0,00	6.843,21	1.417.061,15C
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	253.048,98C	0,00	1.039,03	254.088,01C
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	121.959,08C	0,00	773,18	122.732,26C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	346.571,39C	0,00	85.216,23	431.787,62C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	71.032,70C	0,00	8.784,50	79.817,20C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.954,64C	0,00	2,84	1.657.957,48C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	353.023,18C	0,00	682,87	353.706,05C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	125.555,16C	0,00	1.375,33	126.930,49C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
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**	**22.036.488,41D**	**628.307,72**	**20.898,33**	**22.643.897,80D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.462,33D	228,57	0,00	180.690,90D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	267.988,68D	25.889,87	0,00	293.878,55D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	3.614,11D	43.691,35	1.700,00	45.605,46D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	37.132,70D	41.625,08	0,00	78.757,78D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	7.499,43D	15.446,19	0,00	22.945,62D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,06D	20.529,89	0,00	20.529,95D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	0,00	24.279,61	0,00	24.279,61D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	0,00	18.310,72	0,00	18.310,72D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	306.780,53D	5.992,89	0,00	312.773,42D
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	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	281.665,49D	26.607,34	0,00	308.272,83D
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	3.193.893,16D	0,00	0,00	3.193.893,16D
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 (	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	6.170.729,48D	212.717,34	17.305,00	6.366.141,82D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	0,00	3.569,19	1.733,33	1.835,86D
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	472.676,28D	0,00	0,00	472.676,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	713.400,93D	34.071,01	0,00	747.471,94D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.104.850,90D	22.628,59	0,00	1.127.479,49D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	83.545,80D	3.051,48	0,00	86.597,28D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	0,00	0,00	97.135,41D
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	682.860,42D	4.987,41	0,00	687.847,83D
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	462.633,36D	6.333,70	160,00	468.807,06D
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	88.487,66D	32.426,68	0,00	120.914,34D
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	13.992,86D	2.414,85	0,00	16.407,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	66.215,35D	48.986,39	0,00	115.201,74D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	36.555,30D	1.881,43	0,00	38.436,73D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.563,19D	0,00	0,00	1.657.563,19D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	241.726,58D	26.141,57	0,00	267.868,15D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	108.581,08D	6.496,57	0,00	115.077,65D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
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**	**95.776,52C**	**8.514,80**	**74.257,40**	**161.519,12C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**95.776,52C**	**8.514,80**	**74.257,40**	**161.519,12C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**95.776,52C**	**8.514,80**	**74.257,40**	**161.519,12C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	95.776,52C	8.514,80	74.257,40	161.519,12C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**536.043,41C**	**0,00**	**0,00**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**3.427.826,02D**	**993.878,60**	**27.445,68**	**4.394.258,94D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**92.537,39D**	**46.039,39**	**963,42**	**137.613,36D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**92.537,39D**	**46.039,39**	**963,42**	**137.613,36D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**50.177,38D**	**27.714,71**	**963,42**	**76.928,67D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**50.177,38D**	**27.714,71**	**963,42**	**76.928,67D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	42.039,85D	23.142,60	963,42	64.219,03D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.631,32D	1.815,66	0,00	5.446,98D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	4.506,21D	2.756,45	0,00	7.262,66D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**4.595,00D**	**2.400,00**	**0,00**	**6.995,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**4.595,00D**	**2.400,00**	**0,00**	**6.995,00D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.595,00D	2.400,00	0,00	6.995,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**19.547,50D**	**10.124,68**	**0,00**	**29.672,18D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**19.547,50D**	**10.124,68**	**0,00**	**29.672,18D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	15.679,81D	8.058,74	0,00	23.738,55D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	3.786,33D	2.020,19	0,00	5.806,52D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,36D	45,75	0,00	127,11D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**13.287,51D**	**5.800,00**	**0,00**	**19.087,51D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**13.287,51D**	**5.800,00**	**0,00**	**19.087,51D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	13.287,51D	5.800,00	0,00	19.087,51D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**62.865,48D**	**37.260,23**	**5,36**	**100.120,35D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**62.865,48D**	**37.260,23**	**5,36**	**100.120,35D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**3.778,71D**	**4.694,55**	**0,00**	**8.473,26D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**3.778,71D**	**4.694,55**	**0,00**	**8.473,26D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.778,71D	4.694,55	0,00	8.473,26D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**403,56D**	**201,77**	**0,00**	**605,33D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**403,56D**	**201,77**	**0,00**	**605,33D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	285,20D	142,59	0,00	427,79D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	118,36D	59,18	0,00	177,54D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.970,47D**	**15.296,27**	**5,36**	**32.261,38D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**16.970,47D**	**15.296,27**	**5,36**	**32.261,38D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.200,00D	2.056,00	0,00	6.256,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	1.645,06D	838,46	0,00	2.483,52D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	514,84D	0,00	0,00	514,84D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	0,00	5.676,26	0,00	5.676,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	1.255,07D	725,55	0,00	1.980,62D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.470,00D	2.385,00	0,00	3.855,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	72,84D	0,00	0,00	72,84D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.880,01D	300,00	5,36	2.174,65D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	630,00D	315,00	0,00	945,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	0,00	0,00	1.974,47D
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	620,88D	0,00	0,00	620,88D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**41.075,00D**	**16.583,00**	**0,00**	**57.658,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**41.075,00D**	**16.583,00**	**0,00**	**57.658,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.788,00D	1.894,00	0,00	5.682,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.287,00D	8.689,00	0,00	33.976,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**637,74D**	**484,64**	**0,00**	**1.122,38D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**637,74D**	**484,64**	**0,00**	**1.122,38D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	9,09D	21,51	0,00	30,60D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628,65D	463,13	0,00	1.091,78D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**501,14D**	**250,57**	**0,00**	**751,71D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**501,14D**	**250,57**	**0,00**	**751,71D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**501,14D**	**250,57**	**0,00**	**751,71D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**501,14D**	**250,57**	**0,00**	**751,71D**
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	501,14D	250,57	0,00	751,71D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**3.271.922,01D**	**910.328,41**	**26.476,90**	**4.155.773,52D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**3.271.922,01D**	**910.328,41**	**26.476,90**	**4.155.773,52D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**31.239,28D**	**39.218,30**	**1.700,00**	**68.757,58D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**31.239,28D**	**39.218,30**	**1.700,00**	**68.757,58D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	276,00D	120,00	0,00	396,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	4.000,00D	34.400,00	1.700,00	36.700,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,91D	37,05	0,00	37,96D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	4.646,14	0,00	7.629,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	861,20D	15,11	0,00	876,31D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,89D	0,00	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.229,44D	0,00	0,00	19.229,44D
2896	**3.4.1.09**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU**	**0,00**	**313,75**	**0,00**	**313,75D**
2897	**3.4.1.09.01**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI**	**0,00**	**313,75**	**0,00**	**313,75D**
3028	3.4.1.09.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	313,75	0,00	313,75D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.641,38D**	**4.565,26**	**0,00**	**9.206,64D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**4.641,38D**	**4.565,26**	**0,00**	**9.206,64D**
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	141,38D	65,26	0,00	206,64D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**43.195,50D**	**28.799,95**	**185,64**	**71.809,81D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**43.195,50D**	**28.799,95**	**185,64**	**71.809,81D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	11.400,00D	7.200,00	0,00	18.600,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.062,26D	554,33	0,00	1.616,59D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	1.416,35D	842,21	0,00	2.258,56D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.218,02D	629,01	0,00	1.847,03D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	3.790,42D	1.895,21	0,00	5.685,63D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.800,14D	530,08	0,00	2.330,22D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.662,61D	0,00	0,00	3.662,61D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	152,27D	78,63	0,00	230,90D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.034,75D	2.083,61	0,00	6.118,36D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	12.819,76D	6.677,23	185,64	19.311,35D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	43,34D	22,34	0,00	65,68D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	228,00D	120,00	0,00	348,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	167,50D	7.567,30	0,00	7.734,80D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**500.480,21D**	**0,00**	**0,00**	**500.480,21D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**500.480,21D**	**0,00**	**0,00**	**500.480,21D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	459,06D	0,00	0,00	459,06D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21,15D	0,00	0,00	21,15D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**817.780,79D**	**495.762,35**	**22.697,93**	**1.290.845,21D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**817.780,79D**	**495.762,35**	**22.697,93**	**1.290.845,21D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	75.634,35D	0,00	0,00	75.634,35D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.100,75D	19.492,55	0,00	46.593,30D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	33.597,25D	27.927,54	0,00	61.524,79D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	32.387,23D	23.511,05	0,00	55.898,28D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	37,39D	0,00	0,00	37,39D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.823,79D	1.069,24	0,00	3.893,03D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.979,75D	2.853,35	0,00	6.833,10D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	105.376,00D	75.613,74	0,00	180.989,74D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	348.709,15D	250.891,91	5.392,93	594.208,13D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	996,82D	614,35	0,00	1.611,17D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.244,00D	3.240,00	0,00	8.484,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	17.200,00D	74.804,96	17.200,00	74.804,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	35,00C	1.090,00	105,00	950,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	132.729,74D	0,00	0,00	132.729,74D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.799,36D	14.653,66	0,00	42.453,02D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**2.994,69D**	**0,00**	**0,00**	**2.994,69D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**2.994,69D**	**0,00**	**0,00**	**2.994,69D**
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	9,69D	0,00	0,00	9,69D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**82.765,51D**	**34.071,01**	**0,00**	**116.836,52D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**82.765,51D**	**34.071,01**	**0,00**	**116.836,52D**
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	279,40D	162,01	0,00	441,41D
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
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	67.818,00D	33.909,00	0,00	101.727,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**199.098,71D**	**24.998,59**	**0,00**	**224.097,30D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**199.098,71D**	**24.998,59**	**0,00**	**224.097,30D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	19.982,61	0,00	19.982,61D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	314,40D	108,48	0,00	422,88D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	167,50	0,00	167,50D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	198.784,31D	0,00	0,00	198.784,31D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.951,20D**	**3.051,48**	**0,00**	**10.002,68D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**6.951,20D**	**3.051,48**	**0,00**	**10.002,68D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	86,08D	51,48	0,00	137,56D
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**48.278,18D**	**4.987,41**	**0,00**	**53.265,59D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**48.278,18D**	**4.987,41**	**0,00**	**53.265,59D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	35.420,93D	4.963,34	0,00	40.384,27D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	136,93D	24,07	0,00	161,00D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	8.164,64D	0,00	0,00	8.164,64D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.465,99D**	**228,57**	**0,00**	**23.694,56D**
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	90,11D	1,54	0,00	91,65D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	0,00	227,03	0,00	227,03D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**51.733,29D**	**25.889,87**	**0,00**	**77.623,16D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**51.733,29D**	**25.889,87**	**0,00**	**77.623,16D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	38.740,00D	19.370,00	0,00	58.110,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.423,98D	3.211,98	0,00	9.635,96D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	1,31D	13,65	0,00	14,96D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	144,04D	82,26	0,00	226,30D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	6.423,96D	3.211,98	0,00	9.635,94D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**107.873,59D**	**6.333,70**	**160,00**	**114.047,29D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**107.873,59D**	**6.333,70**	**160,00**	**114.047,29D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	65.074,59D	0,00	0,00	65.074,59D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	5.823,15D	5.823,15	0,00	11.646,30D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	36.640,00D	480,00	160,00	36.960,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	335,85D	30,55	0,00	366,40D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**52.266,69D**	**26.141,57**	**0,00**	**78.408,26D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**52.266,69D**	**26.141,57**	**0,00**	**78.408,26D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20,43	0,00	20,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	154,13D	64,86	0,00	218,99D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	6.296,28D	3.148,14	0,00	9.444,42D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	39.520,00D	19.760,00	0,00	59.280,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	6.296,28D	3.148,14	0,00	9.444,42D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**15.905,95D**	**7.769,22**	**0,00**	**23.675,17D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**15.905,95D**	**7.769,22**	**0,00**	**23.675,17D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	120,89D	14,94	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	16,03D	2,00	0,00	18,03D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	13.280,85D	6.479,63	0,00	19.760,48D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.488,18D	0,00	0,00	2.488,18D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.272,65	0,00	1.272,65D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**40.401,01D**	**32.426,68**	**0,00**	**72.827,69D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**40.401,01D**	**32.426,68**	**0,00**	**72.827,69D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	130,53D	182,89	0,00	313,42D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.622,83	0,00	1.622,83D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.495,24D	6.990,48	0,00	10.485,72D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	33.280,00D	16.640,00	0,00	49.920,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	3.495,24D	6.990,48	0,00	10.485,72D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**12.425,84D**	**2.414,85**	**0,00**	**14.840,69D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**12.425,84D**	**2.414,85**	**0,00**	**14.840,69D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	32,47D	10,34	0,00	42,81D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	690,23	0,00	690,23D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	1.714,28D	1.714,28	0,00	3.428,56D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	5.739,09D	0,00	0,00	5.739,09D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**66.215,35D**	**48.986,39**	**0,00**	**115.201,74D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**66.215,35D**	**48.986,39**	**0,00**	**115.201,74D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	22,63D	34,80	0,00	57,43D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	130,34D	106,23	0,00	236,57D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	39.407,00D	32.366,00	0,00	71.773,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	13.327,69D	6.663,82	0,00	19.991,51D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	13.327,69D	6.663,82	0,00	19.991,51D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.151,72	0,00	3.151,72D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**20.000,13D**	**608,78**	**0,00**	**20.608,91D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**20.000,13D**	**608,78**	**0,00**	**20.608,91D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	51,51D	8,78	0,00	60,29D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.576,53D**	**0,00**	**0,00**	**1.099.576,53D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.576,53D**	**0,00**	**0,00**	**1.099.576,53D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.098.879,55D	0,00	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	108,76D	0,00	0,00	108,76D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**37.132,70D**	**41.625,08**	**0,00**	**78.757,78D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**37.132,70D**	**41.625,08**	**0,00**	**78.757,78D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	70,94D	69,18	0,00	140,12D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,28D	36,42	0,00	36,70D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	24.298,00D	28.756,00	0,00	53.054,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.381,74D	6.381,74	0,00	12.763,48D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	6.381,74D	6.381,74	0,00	12.763,48D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**7.499,43D**	**15.446,19**	**0,00**	**22.945,62D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**7.499,43D**	**15.446,19**	**0,00**	**22.945,62D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,18D	32,46	0,00	42,64D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,25D	9,47	0,00	14,72D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	7.484,00D	7.484,00	0,00	14.968,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.960,13	0,00	3.960,13D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.960,13	0,00	3.960,13D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**0,06D**	**20.529,89**	**0,00**	**20.529,95D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**0,06D**	**20.529,89**	**0,00**	**20.529,95D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	26,84	0,00	26,84D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06D	16,93	0,00	16,99D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.556,06	0,00	3.556,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.556,06	0,00	3.556,06D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**0,00**	**24.279,61**	**0,00**	**24.279,61D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**0,00**	**24.279,61**	**0,00**	**24.279,61D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27,77	0,00	27,77D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,02	0,00	22,02D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	8.179,82	0,00	8.179,82D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**0,00**	**18.310,72**	**0,00**	**18.310,72D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**0,00**	**18.310,72**	**0,00**	**18.310,72D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,33	0,00	17,33D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21,03	0,00	21,03D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.123,68	0,00	5.123,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	5.123,68	0,00	5.123,68D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**0,00**	**3.569,19**	**1.733,33**	**1.835,86D**
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102,53	0,00	102,53D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	3.466,66	1.733,33	1.733,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**3.598.111,70C**	**20.898,33**	**716.293,23**	**4.293.506,60C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**137.341,73C**	**0,00**	**76.564,77**	**213.906,50C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**137.341,73C**	**0,00**	**76.564,77**	**213.906,50C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**137.341,73C**	**0,00**	**76.564,77**	**213.906,50C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**137.341,73C**	**0,00**	**76.564,77**	**213.906,50C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	137.341,73C	0,00	76.564,77	213.906,50C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**8.854,84C**	**0,00**	**4.304,05**	**13.158,89C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8.854,84C**	**0,00**	**4.304,05**	**13.158,89C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8.854,84C**	**0,00**	**4.304,05**	**13.158,89C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**8.854,84C**	**0,00**	**4.304,05**	**13.158,89C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	8.854,84C	0,00	4.304,05	13.158,89C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**3.445.084,97C**	**20.898,33**	**628.307,72**	**4.052.494,36C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**3.445.084,97C**	**20.898,33**	**628.307,72**	**4.052.494,36C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**3.445.084,97C**	**20.898,33**	**628.307,72**	**4.052.494,36C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**3.445.084,97C**	**20.898,33**	**628.307,72**	**4.052.494,36C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	8.952,01C	0,00	5.992,89	14.944,90C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	39.418,28C	0,00	26.607,34	66.025,62C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	500.480,21C	0,00	0,00	500.480,21C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	993.462,41C	17.305,00	212.717,34	1.188.874,75C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	2.994,69C	0,00	0,00	2.994,69C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	82.765,51C	0,00	34.071,01	116.836,52C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	199.098,71C	0,00	22.628,59	221.727,30C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	6.951,20C	0,00	3.051,48	10.002,68C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	48.278,18C	0,00	4.987,41	53.265,59C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	107.873,59C	160,00	6.333,70	114.047,29C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.465,99C	0,00	228,57	23.694,56C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	51.733,29C	0,00	25.889,87	77.623,16C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	52.266,69C	0,00	26.141,57	78.408,26C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	15.905,95C	0,00	6.496,57	22.402,52C
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	40.401,01C	0,00	32.426,68	72.827,69C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	13.895,84C	0,00	2.414,85	16.310,69C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	66.215,35C	0,00	48.986,39	115.201,74C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	20.000,13C	0,00	1.881,43	21.881,56C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.576,53C	0,00	0,00	1.099.576,53C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	37.132,70C	0,00	41.625,08	78.757,78C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	7.499,43C	0,00	15.446,19	22.945,62C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	0,06C	0,00	20.529,89	20.529,95C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	0,00	0,00	24.279,61	24.279,61C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	0,00	0,00	18.310,72	18.310,72C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	0,00	1.733,33	3.569,19	1.835,86C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	3.858,05D	1.700,00	43.691,35	38.133,30C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**6.830,16C**	**0,00**	**7.116,69**	**13.946,85C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**6.830,16C**	**0,00**	**7.116,69**	**13.946,85C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**6.830,16C**	**0,00**	**7.116,69**	**13.946,85C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**6.830,16C**	**0,00**	**7.116,69**	**13.946,85C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.830,16C	0,00	7.116,69	13.946,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.459.148,54D	1.762.204,89	1.965.254,90	19.256.098,53D
PASSIVO	19.288.862,86C	891.208,92	959.196,93	19.356.850,87C
DESPESAS	3.427.826,02D	993.878,60	27.445,68	4.394.258,94D
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.598.111,70C	20.898,33	716.293,23	4.293.506,60C
CONTAS DEVEDORAS	22.886.974,56D	2.756.083,49	1.992.700,58	23.650.357,47D
CONTAS CREDORAS	22.886.974,56C	912.107,25	1.675.490,16	23.650.357,47C
RESULTADO DO MES	0,00	966.432,92	695.394,90	271.038,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.285,68C	4.394.258,94	4.293.506,60	100.752,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**19.256.098,53D**	**5.383.685,19**	**5.511.402,79**	**19.128.380,93D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.195.576,43D**	**5.383.654,83**	**5.511.152,22**	**19.068.079,04D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**18.384.434,66D**	**5.311.583,39**	**5.378.025,17**	**18.317.992,88D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**46.769,27D**	**3.590.726,97**	**3.591.554,40**	**45.941,84D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**26.527,56D**	**473.515,65**	**497.558,98**	**2.484,23D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	457.925,76	457.925,76	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	26.527,56D	15.589,89	39.633,22	2.484,23D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**20.241,71D**	**3.117.211,32**	**3.093.995,42**	**43.457,61D**
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (!	0,00	23.940,38	23.940,38	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (!	0,00	3.960,13	3.960,13	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (!	0,00	3.960,13	3.960,13	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	14.858,03	14.858,03	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	43.141,00	43.141,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	8.727,89	8.727,89	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	25.489,92	25.489,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	44.749,61	44.749,61	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	19.987,26	19.987,26	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	38.242,97	38.242,97	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	86.231,12	86.231,12	4.500,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	7.342,92D	60.373,72	61.572,24	6.144,40D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	1.122.317,22	1.122.317,22	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	507.974,70	507.974,70	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	1.733,33D	2.958,33	1.733,33	2.958,33D
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	33.909,00	33.909,00	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	100.597,07	100.597,07	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	0,00	1.817,38	0,00	1.817,38D
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	1.895,21	1.895,21	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	209,08	209,08	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	1.909,13	1.909,13	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	3.181,26	3.181,26	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	15.767,38	15.767,38	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	3.211,98	3.211,98	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.148,14	3.148,14	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	10.086,29	10.086,29	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	17.333,00	17.333,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	21.099,44	21.099,44	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,22	3.495,22	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	5.064,28	5.064,28	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	13.327,64	13.327,64	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	45.693,64	45.693,64	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	15.302,42	15.302,42	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	510.539,35	510.539,35	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,77	6.381,77	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	46.717,65	46.717,65	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	6.665,46D	99.407,08	81.535,04	24.537,50D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**18.337.665,39D**	**1.720.856,42**	**1.786.470,77**	**18.272.051,04D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**557.017,04D**	**305.155,50**	**169.805,64**	**692.366,90D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	547.815,07D	294.179,07	169.805,64	672.188,50D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	9.201,97D	10.976,43	0,00	20.178,40D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**17.780.648,35D**	**1.415.700,92**	**1.616.665,13**	**17.579.684,14D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	0,00	40.304,24	625,47	39.678,77D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	121.956,74D	38.135,27	45.289,66	114.802,35D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	72.093,75D	412.432,44	0,00	484.526,19D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	50.698,39D	370,87	6.414,55	44.654,71D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	268.053,62D	1.896,85	46.933,10	223.017,37D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	25.424,70D	10.153,80	13.955,89	21.622,61D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	5.994,97D	24,36	3.980,17	2.039,16D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	138.947,02D	1.098,76	3.977,82	136.067,96D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	37.058,18D	15.181,33	0,00	52.239,51D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	16.147,55D	108,89	3.568,63	12.687,81D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	142.245,64D	9.015,27	35.243,98	116.016,93D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	14.552,08D	117,59	0,00	14.669,67D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	5.111,70D	4.696,24	4.104,98	5.702,96D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	147.696,01D	1.052,04	25.573,02	123.175,03D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	43.077,30D	26.630,38	18.441,78	51.265,90D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	18.189,96D	115,90	5.138,51	13.167,35D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	204.026,88D	1.617,66	5.136,82	200.507,72D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	19.935,69	99,11	19.836,58D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	9.175.063,94D	71.567,49	510.993,49	8.735.637,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.767,42D	45,27	0,00	4.812,69D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	52.347,84D	70.786,44	16.409,81	106.724,47D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	224.058,04D	35.341,37	14.395,31	245.004,10D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	250.125,09D	2.508,35	3.050,61	249.582,83D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.049,26D	24,64	0,00	3.073,90D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	584,98D	4,73	0,00	589,71D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.670,90D	37,75	0,00	4.708,65D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	55.472,05D	228,22	34.079,16	21.621,11D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	32.653,85D	263,88	0,00	32.917,73D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	39.321,15D	317,75	0,00	39.638,90D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.741.626,51D	37.609,36	101.198,40	4.678.037,47D
4831	1.1.1.03.02.148	APLICAÇÃO SICOOB 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TECNIC(	1.836,90D	15,15	1.852,05	0,00
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	71.722,46D	2.610,35	0,00	74.332,81D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.905,53D	88,13	0,00	10.993,66D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	15.602,10D	124,63	210,33	15.516,40D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAF	9.149,45D	68,52	1.922,59	7.295,38D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAF	30.210,46D	226,06	3.201,10	27.235,42D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	38.546,60D	186,09	19.422,74	19.309,95D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	8.755,88D	12.665,01	3.228,75	18.192,14D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	43.568,18D	349,49	3.235,06	40.682,61D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	948.254,09D	8.935,46	36.923,43	920.266,12D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.457,85D	92,59	0,00	11.550,44D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	394,29D	3,19	0,00	397,48D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	37.183,37D	281,30	3.167,53	34.297,14D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	32.057,01D	131,11	19.813,80	12.374,32D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	16.597,52D	114,98	3.162,85	13.549,65D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	11.852,84D	31,83	10.107,56	1.777,11D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	39.253,50D	204,89	17.395,34	22.063,05D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	9.968,41D	17.710,20	3.516,20	24.162,41D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	83.951,76D	675,60	3.520,34	81.107,02D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	106.324,55D	830,98	5.093,44	102.062,09D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	41.186,18D	50.413,03	0,00	91.599,21D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	145.893,60D	1.097,80	13.411,71	133.579,69D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	129.506,10D	758,24	45.909,14	84.355,20D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	41.380,47D	4.527,60	11.105,81	34.802,26D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	73,73D	511.935,86	511.855,09	154,50D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**811.141,77D**	**72.071,44**	**133.127,05**	**750.086,16D**
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,01D**	**11.705,57**	**2.761,18**	**8.944,40D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**0,01D**	**11.705,57**	**2.761,18**	**8.944,40D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,01D	7.333,60	821,33	6.512,28D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.432,12	0,00	2.432,12D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.939,85	1.939,85	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I**	**43,25D**	**1.422,60**	**1.422,60**	**43,25D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O!**	**43,25D**	**1.422,60**	**1.422,60**	**43,25D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	1.422,60	1.422,60	0,00
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**	**806.247,10D**	**58.943,27**	**128.943,27**	**736.247,10D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**806.247,10D**	**58.943,27**	**128.943,27**	**736.247,10D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	806.247,10D	58.943,27	128.943,27	736.247,10D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.522,10D**	**30,36**	**250,57**	**60.301,89D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.892,41D**	**30,36**	**0,00**	**16.922,77D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.892,41D**	**30,36**	**0,00**	**16.922,77D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.892,41D**	**30,36**	**0,00**	**16.922,77D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.892,41D	30,36	0,00	16.922,77D
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**	**321.936,28C**	**0,00**	**250,57**	**322.186,85C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.936,28C**	**0,00**	**250,57**	**322.186,85C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**321.936,28C**	**0,00**	**250,57**	**322.186,85C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	90.719,10C	0,00	250,57	90.969,67C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**19.356.850,87C**	**2.394.092,97**	**2.307.742,34**	**19.270.500,24C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.820.807,46C**	**2.394.092,97**	**2.307.742,34**	**18.734.456,83C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**591.740,12C**	**485.593,69**	**560.112,62**	**666.259,05C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT**	**33.560,53C**	**32.275,83**	**33.043,51**	**34.328,21C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**33.560,53C**	**32.275,83**	**33.043,51**	**34.328,21C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.638,45C	6.983,63	7.705,18	5.360,00C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	1.995,13	2.032,06C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	16.958,00C	8.689,00	9.849,00	18.118,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	1.130,02C	1.113,87	0,00	16,15C
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
5502	2.1.1.04.01.74	CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
5716	2.1.1.04.01.88	53.745.903 ANDRE ROCKER SOBREIRA	0,00	470,00	470,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**292.069,56C**	**125.712,19**	**155.332,71**	**321.690,08C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**292.069,56C**	**125.712,19**	**155.332,71**	**321.690,08C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	243,34C	243,34	124,09	124,09C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	291.826,22C	125.468,85	155.208,62	321.565,99C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.206,29C	0,00	0,00	1.206,29C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**26.032,14C**	**47.086,97**	**57.089,65**	**36.034,82C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**26.032,14C**	**47.086,97**	**57.089,65**	**36.034,82C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	19.819,10C	25.079,69	30.874,58	25.613,99C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	6.213,04C	22.007,28	26.215,07	10.420,83C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**238.871,60C**	**280.518,70**	**314.646,75**	**272.999,65C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**238.871,60C**	**280.518,70**	**314.646,75**	**272.999,65C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	238.871,60C	274.976,15	309.104,20	272.999,65C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	941,91	941,91	0,00
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.600,64	4.600,64	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**266.658,16C**	**4.766,31**	**91.645,06**	**353.536,91C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**51.955,07C**	**40,29**	**8.553,61**	**60.468,39C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**51.955,07C**	**40,29**	**8.553,61**	**60.468,39C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	33.415,66C	0,00	3.849,00	37.264,66C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	11.161,80C	0,00	1.366,42	12.528,22C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	5.443,99C	40,29	2.463,60	7.867,30C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	1.933,62C	0,00	874,59	2.808,21C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**214.703,09C**	**4.726,02**	**83.091,45**	**293.068,52C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	111.422,64C	2.987,50	36.196,43	144.631,57C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	38.003,88C	1.096,30	12.885,55	49.793,13C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	48.172,50C	503,72	25.099,32	72.768,10C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	17.104,07C	138,50	8.910,15	25.875,72C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**17.800.890,06C**	**1.829.475,57**	**1.651.727,26**	**17.623.141,75C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**17.800.890,06C**	**1.829.475,57**	**1.651.727,26**	**17.623.141,75C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**40.444.787,86C**	**101.625,79**	**1.640.457,32**	**41.983.619,39C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.148,75C	0,00	92,59	192.241,34C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	384.749,21C	0,00	13.200,59	397.949,80C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	174.227,66C	0,00	53.931,97	228.159,63C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	469.603,54C	100.837,57	515.537,73	884.303,70C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	193.312,31C	0,00	11.276,92	204.589,23C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	215.981,32C	0,00	16.281,49	232.262,81C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	191.639,40C	0,00	5.865,87	197.505,27C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	283.604,86C	0,00	28.363,94	311.968,80C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	0,00	0,00	19.935,69	19.935,69C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	369.621,26C	0,00	70.786,44	440.407,70C
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	17.485,68C	0,00	3.545,27	21.030,95C
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	539.673,79C	0,00	48.685,87	588.359,66C
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	3.193.966,89C	0,00	612.773,43	3.806.740,32C
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 (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.541.205,76C	0,00	71.567,49	15.612.773,25C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	253.694,28C	0,00	2.508,35	256.202,63C
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	480.981,42C	0,00	67,12	481.048,54C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	874.918,99C	0,00	809,85	875.728,84C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.869.106,00C	0,00	37.609,36	5.906.715,36C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.434,18C	0,00	15,15	88.449,33C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	71.722,46C	0,00	2.610,35	74.332,81C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.040,94C	0,00	88,13	108.129,07C
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	742.809,84C	0,00	419,21	743.229,05C
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	1.417.061,15C	0,00	7.399,52	1.424.460,67C
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	254.088,01C	0,00	18.590,69	272.678,70C
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	122.732,26C	0,00	830,98	123.563,24C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	431.787,62C	0,00	52.269,07	484.056,69C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	79.817,20C	0,00	4.527,60	84.344,80C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.957,48C	0,00	3,19	1.657.960,67C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	353.706,05C	0,00	527,39	354.233,44C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.930,49C	788,22	31,83	126.174,10C
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	0,00	0,00	40.304,24	40.304,24C
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**	**22.643.897,80D**	**1.727.849,78**	**11.269,94**	**24.360.477,64D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.690,90D	0,00	0,00	180.690,90D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	293.878,55D	25.886,55	0,00	319.765,10D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	45.605,46D	44.714,32	1.500,00	88.819,78D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	78.757,78D	53.347,65	0,00	132.105,43D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	22.945,62D	21.913,88	0,00	44.859,50D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	20.529,95D	38.812,61	8.024,00	51.318,56D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	24.279,61D	29.678,00	0,00	53.957,61D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	18.310,72D	28.717,11	0,00	47.027,83D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	0,00	99,11	0,00	99,11D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	312.773,42D	16.409,81	0,00	329.183,23D
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	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	308.272,83D	28.938,33	0,00	337.211,16D
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	3.193.893,16D	612.692,66	0,00	3.806.585,82D
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 (	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	6.366.141,82D	511.203,49	210,00	6.877.135,31D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	1.835,86D	1.825,61	0,00	3.661,47D
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	472.676,28D	0,00	0,00	472.676,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	747.471,94D	34.079,16	0,00	781.551,10D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.127.479,49D	101.198,40	0,00	1.228.677,89D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.597,28D	34,67	0,00	86.631,95D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	0,00	0,00	97.135,41D
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	687.847,83D	5.334,02	0,00	693.181,85D
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	468.807,06D	36.923,43	1.535,94	504.194,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	120.914,34D	24.431,88	0,00	145.346,22D
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	16.407,71D	5.093,44	0,00	21.501,15D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	115.201,74D	59.320,85	0,00	174.522,59D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	38.436,73D	11.105,81	0,00	49.542,54D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.563,19D	0,00	0,00	1.657.563,19D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	267.868,15D	26.144,18	0,00	294.012,33D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	115.077,65D	9.319,34	0,00	124.396,99D
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	0,00	625,47	0,00	625,47D
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**	**161.519,12C**	**74.257,40**	**4.257,40**	**91.519,12C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**161.519,12C**	**74.257,40**	**4.257,40**	**91.519,12C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**161.519,12C**	**74.257,40**	**4.257,40**	**91.519,12C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	161.519,12C	74.257,40	4.257,40	91.519,12C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**536.043,41C**	**0,00**	**0,00**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**4.394.258,94D**	**1.957.607,63**	**23.538,84**	**6.328.327,73D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**137.613,36D**	**61.420,61**	**1.011,58**	**198.022,39D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**137.613,36D**	**61.420,61**	**1.011,58**	**198.022,39D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**76.928,67D**	**37.187,18**	**1.011,58**	**113.104,27D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**76.928,67D**	**37.187,18**	**1.011,58**	**113.104,27D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	64.219,03D	30.874,58	1.011,58	94.082,03D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.446,98D	2.463,60	0,00	7.910,58D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	7.262,66D	3.849,00	0,00	11.111,66D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**6.995,00D**	**2.625,00**	**0,00**	**9.620,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**6.995,00D**	**2.625,00**	**0,00**	**9.620,00D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.995,00D	2.625,00	0,00	9.620,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**29.672,18D**	**13.903,25**	**0,00**	**43.575,43D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**29.672,18D**	**13.903,25**	**0,00**	**43.575,43D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	23.738,55D	11.054,30	0,00	34.792,85D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	5.806,52D	2.785,83	0,00	8.592,35D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127,11D	63,12	0,00	190,23D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**19.087,51D**	**7.705,18**	**0,00**	**26.792,69D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**19.087,51D**	**7.705,18**	**0,00**	**26.792,69D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.087,51D	7.705,18	0,00	26.792,69D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**100.120,35D**	**27.122,03**	**790,30**	**126.452,08D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**100.120,35D**	**27.122,03**	**790,30**	**126.452,08D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.473,26D**	**3.219,42**	**0,00**	**11.692,68D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.473,26D**	**3.219,42**	**0,00**	**11.692,68D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.473,26D	3.219,42	0,00	11.692,68D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**605,33D**	**260,60**	**0,00**	**865,93D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**605,33D**	**260,60**	**0,00**	**865,93D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	427,79D	142,24	0,00	570,03D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	177,54D	118,36	0,00	295,90D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**32.261,38D**	**4.852,57**	**790,30**	**36.323,65D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**32.261,38D**	**4.852,57**	**790,30**	**36.323,65D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.256,00D	2.070,00	0,00	8.326,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	2.483,52D	760,52	0,00	3.244,04D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	514,84D	555,69	0,00	1.070,53D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	99,65	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	5.676,26D	0,00	0,00	5.676,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	1.980,62D	736,71	0,00	2.717,33D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	72,84D	0,00	0,00	72,84D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.174,65D	300,00	790,30	1.684,35D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	0,00	0,00	1.974,47D
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	620,88D	15,00	0,00	635,88D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**57.658,00D**	**17.743,00**	**0,00**	**75.401,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**57.658,00D**	**17.743,00**	**0,00**	**75.401,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	5.682,00D	1.894,00	0,00	7.576,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.976,00D	9.849,00	0,00	43.825,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.122,38D**	**1.046,44**	**0,00**	**2.168,82D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.122,38D**	**1.046,44**	**0,00**	**2.168,82D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	30,60D	0,00	0,00	30,60D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.091,78D	1.046,44	0,00	2.138,22D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**751,71D**	**250,57**	**0,00**	**1.002,28D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**751,71D**	**250,57**	**0,00**	**1.002,28D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**751,71D**	**250,57**	**0,00**	**1.002,28D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**751,71D**	**250,57**	**0,00**	**1.002,28D**
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	751,71D	250,57	0,00	1.002,28D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.155.773,52D**	**1.868.814,42**	**21.736,96**	**6.002.850,98D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**4.155.773,52D**	**1.868.814,42**	**21.736,96**	**6.002.850,98D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**68.757,58D**	**44.714,32**	**1.500,00**	**111.971,90D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**68.757,58D**	**44.714,32**	**1.500,00**	**111.971,90D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	396,00D	0,00	0,00	396,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	36.700,00D	39.200,00	1.500,00	74.400,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	37,96D	87,34	0,00	125,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	7.629,98D	5.373,99	0,00	13.003,97D
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	876,31D	52,99	0,00	929,30D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,89D	0,00	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.229,44D	0,00	0,00	19.229,44D
2896	**3.4.1.09**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
2897	**3.4.1.09.01**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
3028	3.4.1.09.01.01	BOLSA DE APOIO	313,75D	0,00	0,00	313,75D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**9.206,64D**	**15.178,69**	**0,00**	**24.385,33D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**9.206,64D**	**15.178,69**	**0,00**	**24.385,33D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	206,64D	178,69	0,00	385,33D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**71.809,81D**	**32.927,89**	**194,92**	**104.542,78D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**71.809,81D**	**32.927,89**	**194,92**	**104.542,78D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	18.600,00D	10.200,00	0,00	28.800,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.616,59D	646,63	0,00	2.263,22D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	2.258,56D	1.169,88	0,00	3.428,44D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	1.847,03D	739,86	0,00	2.586,89D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.685,63D	1.895,21	0,00	7.580,84D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.330,22D	316,07	0,00	2.646,29D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	3.662,61D	3.133,98	0,00	6.796,59D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	230,90D	92,48	0,00	323,38D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.118,36D	2.450,75	0,00	8.569,11D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	19.311,35D	7.664,77	194,92	26.781,20D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	65,68D	22,34	0,00	88,02D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	348,00D	120,00	0,00	468,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	7.734,80D	3.775,92	0,00	11.510,72D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	700,00	0,00	2.500,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**500.480,21D**	**612.692,66**	**0,00**	**1.113.172,87D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**500.480,21D**	**612.692,66**	**0,00**	**1.113.172,87D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	459,06D	775,04	0,00	1.234,10D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	21,15D	139,75	0,00	160,90D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	500.000,00D	611.777,87	0,00	1.111.777,87D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.290.845,21D**	**649.409,69**	**10.482,10**	**1.929.772,80D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.290.845,21D**	**649.409,69**	**10.482,10**	**1.929.772,80D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	75.634,35D	75.634,35	0,00	151.268,70D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.593,30D	24.452,69	0,00	71.045,99D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	61.524,79D	35.026,55	30,71	96.520,63D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	55.898,28D	28.106,11	171,71	83.832,68D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	37,39D	2.082,04	0,00	2.119,43D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.893,03D	3.228,79	0,00	7.121,82D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	6.833,10D	3.499,00	21,46	10.310,64D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	180.989,74D	92.725,38	568,78	273.146,34D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	594.208,13D	300.016,83	9.079,44	885.145,52D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	1.611,17D	625,52	0,00	2.236,69D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.484,00D	3.300,00	0,00	11.784,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	74.804,96D	0,00	0,00	74.804,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	950,00D	5.327,50	210,00	6.067,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	132.729,74D	58.682,83	0,00	191.412,57D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42.453,02D	14.802,10	400,00	56.855,12D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**2.994,69D**	**0,00**	**0,00**	**2.994,69D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**2.994,69D**	**0,00**	**0,00**	**2.994,69D**
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	9,69D	0,00	0,00	9,69D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**116.836,52D**	**34.079,16**	**0,00**	**150.915,68D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**116.836,52D**	**34.079,16**	**0,00**	**150.915,68D**
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	441,41D	170,16	0,00	611,57D
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
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	101.727,00D	33.909,00	0,00	135.636,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**224.097,30D**	**101.198,40**	**0,00**	**325.295,70D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**224.097,30D**	**101.198,40**	**0,00**	**325.295,70D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.982,61D	19.982,66	0,00	39.965,27D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	422,88D	601,33	0,00	1.024,21D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.374,41	0,00	6.374,41D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	167,50D	335,00	0,00	502,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	198.784,31D	73.905,00	0,00	272.689,31D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.002,68D**	**34,67**	**0,00**	**10.037,35D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.002,68D**	**34,67**	**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	137,56D	34,67	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
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**53.265,59D**	**5.334,02**	**0,00**	**58.599,61D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**53.265,59D**	**5.334,02**	**0,00**	**58.599,61D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	40.384,27D	2.118,39	0,00	42.502,66D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	161,00D	34,55	0,00	195,55D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	8.164,64D	3.181,08	0,00	11.345,72D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.694,56D**	**0,00**	**0,00**	**23.694,56D**
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	91,65D	0,00	0,00	91,65D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**0,00**	**625,47**	**0,00**	**625,47D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**0,00**	**625,47**	**0,00**	**625,47D**
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,15	0,00	0,15D
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	0,00	1,32	0,00	1,32D
5669	3.4.1.66.01.05	UNIFORMES	0,00	624,00	0,00	624,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**77.623,16D**	**25.886,55**	**0,00**	**103.509,71D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**77.623,16D**	**25.886,55**	**0,00**	**103.509,71D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	58.110,00D	19.370,00	0,00	77.480,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	9.635,96D	3.211,96	0,00	12.847,92D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	14,96D	0,00	0,00	14,96D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	226,30D	92,61	0,00	318,91D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	9.635,94D	3.211,98	0,00	12.847,92D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**114.047,29D**	**36.923,43**	**1.535,94**	**149.434,78D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**114.047,29D**	**36.923,43**	**1.535,94**	**149.434,78D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	65.074,59D	19.043,88	1.535,94	82.582,53D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	11.646,30D	5.823,15	0,00	17.469,45D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	36.960,00D	11.840,00	0,00	48.800,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	366,40D	216,40	0,00	582,80D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**78.408,26D**	**26.144,18**	**0,00**	**104.552,44D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**78.408,26D**	**26.144,18**	**0,00**	**104.552,44D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	0,00	0,00	20,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	218,99D	87,90	0,00	306,89D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	9.444,42D	3.148,14	0,00	12.592,56D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	59.280,00D	19.760,00	0,00	79.040,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	9.444,42D	3.148,14	0,00	12.592,56D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**23.675,17D**	**11.864,36**	**0,00**	**35.539,53D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**23.675,17D**	**11.864,36**	**0,00**	**35.539,53D**
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	18,03D	21,27	0,00	39,30D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	19.760,48D	6.758,80	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.488,18D	2.539,27	0,00	5.027,45D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	1.272,65D	2.545,02	0,00	3.817,67D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**72.827,69D**	**24.431,88**	**0,00**	**97.259,57D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**72.827,69D**	**24.431,88**	**0,00**	**97.259,57D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	313,42D	108,44	0,00	421,86D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,83D	0,00	0,00	1.622,83D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	10.485,72D	3.495,22	0,00	13.980,94D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	49.920,00D	17.333,00	0,00	67.253,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	10.485,72D	3.495,22	0,00	13.980,94D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**14.840,69D**	**5.093,44**	**0,00**	**19.934,13D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**14.840,69D**	**5.093,44**	**0,00**	**19.934,13D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	42,81D	29,16	0,00	71,97D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.940,00D	3.350,00	0,00	8.290,00D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	690,23D	0,00	0,00	690,23D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	3.428,56D	1.714,28	0,00	5.142,84D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	5.739,09D	0,00	0,00	5.739,09D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**115.201,74D**	**59.320,85**	**0,00**	**174.522,59D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**115.201,74D**	**59.320,85**	**0,00**	**174.522,59D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	0,00	0,00	57,43D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	236,57D	299,57	0,00	536,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	71.773,00D	32.366,00	0,00	104.139,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	19.991,51D	13.327,64	0,00	33.319,15D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	19.991,51D	13.327,64	0,00	33.319,15D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,72D	0,00	0,00	3.151,72D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**20.608,91D**	**8.560,79**	**0,00**	**29.169,70D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**20.608,91D**	**8.560,79**	**0,00**	**29.169,70D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	60,29D	60,79	0,00	121,08D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	15.600,00D	7.800,00	0,00	23.400,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.400,00D	700,00	0,00	3.100,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.576,53D**	**0,00**	**0,00**	**1.099.576,53D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.576,53D**	**0,00**	**0,00**	**1.099.576,53D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.098.879,55D	0,00	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	108,76D	0,00	0,00	108,76D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**78.757,78D**	**53.347,65**	**0,00**	**132.105,43D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**78.757,78D**	**53.347,65**	**0,00**	**132.105,43D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	140,12D	248,23	0,00	388,35D
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	53.054,00D	31.252,00	0,00	84.306,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	12.763,48D	6.381,77	0,00	19.145,25D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	12.763,48D	6.381,77	0,00	19.145,25D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.083,88	0,00	9.083,88D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**22.945,62D**	**21.913,88**	**0,00**	**44.859,50D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**22.945,62D**	**21.913,88**	**0,00**	**44.859,50D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	42,64D	75,62	0,00	118,26D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,72D	0,00	0,00	14,72D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	14.968,00D	13.918,00	0,00	28.886,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	3.960,13D	3.960,13	0,00	7.920,26D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	3.960,13D	3.960,13	0,00	7.920,26D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**20.529,95D**	**38.812,61**	**8.024,00**	**51.318,56D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**20.529,95D**	**38.812,61**	**8.024,00**	**51.318,56D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	26,84D	139,61	0,00	166,45D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	0,00	0,00	16,99D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	13.374,00D	31.561,00	8.024,00	36.911,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	3.556,06D	3.556,00	0,00	7.112,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	3.556,06D	3.556,00	0,00	7.112,06D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**24.279,61D**	**29.678,00**	**0,00**	**53.957,61D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**24.279,61D**	**29.678,00**	**0,00**	**53.957,61D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	27,77D	98,16	0,00	125,93D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,02D	0,00	0,00	22,02D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	16.050,00D	21.400,00	0,00	37.450,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	8.179,82D	8.179,84	0,00	16.359,66D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**18.310,72D**	**28.717,11**	**0,00**	**47.027,83D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**18.310,72D**	**28.717,11**	**0,00**	**47.027,83D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	17,33D	78,25	0,00	95,58D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,03D	0,00	0,00	21,03D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	8.025,00D	18.224,00	0,00	26.249,00D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	5.123,68D	5.123,68	0,00	10.247,36D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	5.123,68D	5.123,68	0,00	10.247,36D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	167,50	0,00	167,50D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**0,00**	**99,11**	**0,00**	**99,11D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**0,00**	**99,11**	**0,00**	**99,11D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	99,00	0,00	99,00D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,11	0,00	0,11D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**1.835,86D**	**1.825,61**	**0,00**	**3.661,47D**
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,53D	92,28	0,00	194,81D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	1.733,33D	1.733,33	0,00	3.466,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**4.293.506,60C**	**11.269,94**	**1.903.971,76**	**6.186.208,42C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**213.906,50C**	**0,00**	**166.907,18**	**380.813,68C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**213.906,50C**	**0,00**	**166.907,18**	**380.813,68C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**213.906,50C**	**0,00**	**166.907,18**	**380.813,68C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**213.906,50C**	**0,00**	**166.907,18**	**380.813,68C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	213.906,50C	0,00	166.907,18	380.813,68C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**13.158,89C**	**0,00**	**5.146,94**	**18.305,83C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**13.158,89C**	**0,00**	**5.146,94**	**18.305,83C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**13.158,89C**	**0,00**	**5.146,94**	**18.305,83C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**13.158,89C**	**0,00**	**5.146,94**	**18.305,83C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	13.158,89C	0,00	5.146,94	18.305,83C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**4.052.494,36C**	**11.269,94**	**1.727.849,78**	**5.769.074,20C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**4.052.494,36C**	**11.269,94**	**1.727.849,78**	**5.769.074,20C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**4.052.494,36C**	**11.269,94**	**1.727.849,78**	**5.769.074,20C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**4.052.494,36C**	**11.269,94**	**1.727.849,78**	**5.769.074,20C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	14.944,90C	0,00	16.409,81	31.354,71C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	66.025,62C	0,00	28.938,33	94.963,95C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	500.480,21C	0,00	612.692,66	1.113.172,87C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.188.874,75C	210,00	511.203,49	1.699.868,24C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	2.994,69C	0,00	0,00	2.994,69C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	116.836,52C	0,00	34.079,16	150.915,68C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	221.727,30C	0,00	101.198,40	322.925,70C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.002,68C	0,00	34,67	10.037,35C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	53.265,59C	0,00	5.334,02	58.599,61C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	114.047,29C	1.535,94	36.923,43	149.434,78C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.694,56C	0,00	0,00	23.694,56C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	77.623,16C	0,00	25.886,55	103.509,71C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	78.408,26C	0,00	26.144,18	104.552,44C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	22.402,52C	0,00	9.319,34	31.721,86C
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	72.827,69C	0,00	24.431,88	97.259,57C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	16.310,69C	0,00	5.093,44	21.404,13C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	115.201,74C	0,00	59.320,85	174.522,59C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	21.881,56C	0,00	11.105,81	32.987,37C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.576,53C	0,00	0,00	1.099.576,53C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	78.757,78C	0,00	53.347,65	132.105,43C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	22.945,62C	0,00	21.913,88	44.859,50C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	20.529,95C	8.024,00	38.812,61	51.318,56C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	24.279,61C	0,00	29.678,00	53.957,61C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	18.310,72C	0,00	28.717,11	47.027,83C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	0,00	0,00	99,11	99,11C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	1.835,86C	0,00	1.825,61	3.661,47C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	38.133,30C	1.500,00	44.714,32	81.347,62C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	0,00	0,00	625,47	625,47C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.946,85C**	**0,00**	**4.067,86**	**18.014,71C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.946,85C**	**0,00**	**4.067,86**	**18.014,71C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.946,85C**	**0,00**	**4.067,86**	**18.014,71C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**13.946,85C**	**0,00**	**4.067,86**	**18.014,71C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	13.946,85C	0,00	4.067,86	18.014,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.256.098,53D	5.383.685,19	5.511.402,79	19.128.380,93D
PASSIVO	19.356.850,87C	2.394.092,97	2.307.742,34	19.270.500,24C
DESPESAS	4.394.258,94D	1.957.607,63	23.538,84	6.328.327,73D
RECEITAS ORDINÁRIAS	4.293.506,60C	11.269,94	1.903.971,76	6.186.208,42C
CONTAS DEVEDORAS	23.650.357,47D	7.341.292,82	5.534.941,63	25.456.708,66D
CONTAS CREDORAS	23.650.357,47C	2.405.362,91	4.211.714,10	25.456.708,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.934.068,79	1.892.701,82	41.366,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.752,34D	6.328.327,73	6.186.208,42	142.119,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**19.128.380,93D**	**11.780.232,63**	**5.673.391,16**	**25.235.222,40D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.068.079,04D**	**11.780.202,27**	**5.673.140,59**	**25.175.140,72D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**18.317.992,88D**	**6.736.155,76**	**5.521.313,74**	**19.532.834,90D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**45.941,84D**	**4.069.855,48**	**3.987.580,10**	**128.217,22D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**2.484,23D**	**350.458,74**	**339.845,73**	**13.097,24D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	293.316,39	293.316,39	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	2.484,23D	57.142,35	46.529,34	13.097,24D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**43.457,61D**	**3.719.396,74**	**3.647.734,37**	**115.119,98D**
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (S	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (S	0,00	25.459,39	25.459,39	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (S	0,00	33.796,23	33.796,23	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	38.400,11	38.400,11	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	25.269,84	25.269,84	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	22.870,80	22.870,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	9.641,36	9.641,36	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTR	0,00	2.159.860,19	2.159.860,19	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	26.344,27	26.344,27	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	76.346,57	76.346,57	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	41.730,18	41.730,18	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	70.973,24	41.402,00	34.071,24D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	6.144,40D	81.845,40	60.021,18	27.968,62D
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	504.029,87	504.029,87	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.958,33D	39.985,81	2.958,33	39.985,81D
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	18.941,00	18.941,00	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	14.968,00	14.968,00	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	159.082,30	159.082,30	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	9.528,95	9.528,95	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	5.820,46	5.820,46	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	8.455,67	8.455,67	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	4.418,04	4.418,04	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	6.423,94	6.423,94	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	25.793,96	25.793,96	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	4.089,49	4.089,49	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	6.357,76	6.357,76	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	9.495,24	9.495,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	11.603,22	11.603,22	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	61.912,83	61.912,83	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	13.779,98	13.779,98	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	32.916,00	32.916,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	14.704,25	14.704,25	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	24.537,50D	56.947,15	70.207,72	11.276,93D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**18.272.051,04D**	**2.666.300,28**	**1.533.733,64**	**19.404.617,68D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**692.366,90D**	**95.320,36**	**89.907,52**	**697.779,74D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	672.188,50D	87.185,16	61.593,92	697.779,74D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	20.178,40D	8.135,20	28.313,60	0,00
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**17.579.684,14D**	**2.570.979,92**	**1.443.826,12**	**18.706.837,94D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	39.678,77D	330,82	2.247,89	37.761,70D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	114.802,35D	27.056,21	0,00	141.858,56D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	484.526,19D	4.044,96	34.401,51	454.169,64D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	44.654,71D	359,60	6.705,25	38.309,06D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	223.017,37D	1.886,08	16.234,27	208.669,18D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	21.622,61D	166,02	5.202,57	16.586,06D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	2.039,16D	17.620,49	7.947,17	11.712,48D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	136.067,96D	1.036,17	34.718,56	102.385,57D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	52.239,51D	291,77	24.818,93	27.712,35D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	12.687,81D	93,33	3.631,08	9.150,06D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	116.016,93D	1.002,10	4.226,02	112.793,01D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	14.669,67D	128,81	78,54	14.719,94D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	5.702,96D	30.469,65	8.237,06	27.935,55D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	123.175,03D	943,40	25.954,41	98.164,02D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	51.265,90D	304,69	23.041,30	28.529,29D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	13.167,35D	89,59	5.193,23	8.063,71D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	200.507,72D	1.709,01	10.666,90	191.549,83D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	0,00	2.163.476,76	76,11	2.163.400,65D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	19.836,58D	11.343,71	14.888,46	16.291,83D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	76.407,14	105,17	76.301,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	8.735.637,94D	74.340,28	581.065,92	8.228.912,30D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	4.812,69D	3.576,68	0,00	8.389,37D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	106.724,47D	35.872,21	71.522,34	71.074,34D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	245.004,10D	40.088,82	34.291,51	250.801,41D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	249.582,83D	2.695,20	41.298,99	210.979,04D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.073,90D	26,99	27,55	3.073,34D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	589,71D	5,18	5,28	589,61D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.708,65D	41,34	32,97	4.717,02D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	21.621,11D	189,84	115,76	21.695,19D
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	32.917,73D	160,16	19.181,98	13.895,91D
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	39.638,90D	246,21	15.304,16	24.580,95D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.678.037,47D	41.177,42	191.561,73	4.527.653,16D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	74.332,81D	10.315,38	9.690,59	74.957,60D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.993,66D	96,53	98,53	10.991,66D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	15.516,40D	114,03	5.955,57	9.674,86D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	7.295,38D	50,52	2.051,32	5.294,58D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	27.235,42D	668,82	8.206,57	19.697,67D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	19.309,95D	145,23	4.519,32	14.935,86D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	18.192,14D	121,59	6.491,41	11.822,32D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	40.682,61D	188,57	26.127,03	14.744,15D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	920.266,12D	7.932,44	49.750,25	878.448,31D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.550,44D	101,42	105,90	11.545,96D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	397,48D	3,49	2,07	398,90D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	34.297,14D	166,70	20.042,16	14.421,68D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	12.374,32D	108,65	66,25	12.416,72D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	13.549,65D	4.211,87	73,55	17.687,97D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.777,11D	15,60	6,55	1.786,16D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	22.063,05D	66,75	18.823,88	3.305,92D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	24.162,41D	1.053,32	6.439,83	18.775,90D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	81.107,02D	678,04	10.216,13	71.568,93D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	102.062,09D	872,09	12.410,17	90.524,01D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	91.599,21D	804,27	322,08	92.081,40D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	133.579,69D	831,50	62.644,72	71.766,47D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	84.355,20D	709,59	7.259,43	77.805,36D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	34.802,26D	4.541,52	9.739,71	29.604,07D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	154,50D	1,36	0,48	155,38D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**750.086,16D**	**5.044.046,51**	**151.826,85**	**5.642.305,82D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**1.854,86**	**1.854,86**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**1.854,86**	**1.854,86**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.854,86	1.854,86	0,00
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**8.944,40D**	**3.528,45**	**6.602,10**	**5.870,75D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**8.944,40D**	**3.528,45**	**6.602,10**	**5.870,75D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.512,28D	3.139,32	6.212,97	3.438,63D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	0,00	2.432,12D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	389,13	389,13	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE!**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I**	**43,25D**	**650,83**	**0,00**	**694,08D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O!**	**43,25D**	**650,83**	**0,00**	**694,08D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	650,83	0,00	650,83D
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**	**736.247,10D**	**5.038.012,37**	**143.369,89**	**5.630.889,58D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**736.247,10D**	**5.038.012,37**	**143.369,89**	**5.630.889,58D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	736.247,10D	5.038.012,37	143.369,89	5.630.889,58D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.301,89D**	**30,36**	**250,57**	**60.081,68D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.922,77D**	**30,36**	**0,00**	**16.953,13D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.922,77D**	**30,36**	**0,00**	**16.953,13D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.922,77D**	**30,36**	**0,00**	**16.953,13D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.922,77D	30,36	0,00	16.953,13D
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**	**322.186,85C**	**0,00**	**250,57**	**322.437,42C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.186,85C**	**0,00**	**250,57**	**322.437,42C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.186,85C**	**0,00**	**250,57**	**322.437,42C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
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	90.969,67C	0,00	250,57	91.220,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**	**19.270.500,24C**	**1.961.850,34**	**8.041.909,98**	**25.350.559,88C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.734.456,83C**	**1.961.850,34**	**8.041.909,98**	**24.814.516,47C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**666.259,05C**	**571.669,27**	**504.594,33**	**599.184,11C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**34.328,21C**	**60.246,36**	**56.894,70**	**30.976,55C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**34.328,21C**	**60.246,36**	**56.894,70**	**30.976,55C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	5.360,00C	6.636,53	6.160,00	4.883,47C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.032,06C	1.995,13	0,00	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	18.118,00C	9.849,00	8.749,00	17.018,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	758,00	758,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
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
5502	2.1.1.04.01.74	CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
5516	2.1.1.04.01.75	F. F. R. CASTRO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	48,50	48,50	0,00
5639	2.1.1.04.01.78	EZEQUIAS PEIXOTO ALMEIDA	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
5515	2.1.1.04.01.79	BCLV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5717	2.1.1.04.01.82	NOVA NL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5718	2.1.1.04.01.83	MOVITA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5521	2.1.1.04.01.99	WILS TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**321.690,08C**	**142.331,12**	**129.180,80**	**308.539,76C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**321.690,08C**	**142.331,12**	**129.180,80**	**308.539,76C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	124,09C	124,09	125,59	125,59C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	321.565,99C	142.207,03	129.055,21	308.414,17C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**0,00**	**1.206,29C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.206,29C	0,00	0,00	1.206,29C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**36.034,82C**	**57.515,89**	**47.478,92**	**25.997,85C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**36.034,82C**	**57.515,89**	**47.478,92**	**25.997,85C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	25.613,99C	29.171,90	23.672,51	20.114,60C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.013,28	2.013,28	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	10.420,83C	26.330,71	21.793,13	5.883,25C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**272.999,65C**	**311.575,90**	**271.039,91**	**232.463,66C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**272.999,65C**	**311.575,90**	**271.039,91**	**232.463,66C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	272.999,65C	295.587,84	255.051,85	232.463,66C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.972,26	6.972,26	0,00
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.015,80	9.015,80	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**353.536,91C**	**18.762,72**	**72.438,65**	**407.212,84C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**60.468,39C**	**2.902,21**	**6.624,95**	**64.191,13C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**60.468,39C**	**2.902,21**	**6.624,95**	**64.191,13C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	37.264,66C	2.013,28	2.982,84	38.234,22C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.528,22C	714,68	1.058,86	12.872,40C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	7.867,30C	174,25	1.906,47	9.599,52C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	2.808,21C	0,00	676,78	3.484,99C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**293.068,52C**	**15.860,51**	**65.813,70**	**343.021,71C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	144.631,57C	8.274,16	27.718,39	164.075,80C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	49.793,13C	4.809,17	9.840,08	54.824,04C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	72.768,10C	2.178,20	20.852,51	91.442,41C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	25.875,72C	598,98	7.402,72	32.679,46C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**17.623.141,75C**	**1.367.160,95**	**2.565.977,12**	**18.821.957,92C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**17.623.141,75C**	**1.367.160,95**	**2.565.977,12**	**18.821.957,92C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**41.983.619,39C**	**0,00**	**2.561.346,02**	**44.544.965,41C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.241,34C	0,00	101,42	192.342,76C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	397.949,80C	0,00	455,39	398.405,19C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	228.159,63C	0,00	58.387,79	286.547,42C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	884.303,70C	0,00	6.290,64	890.594,34C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	204.589,23C	0,00	18.822,68	223.411,91C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	232.262,81C	0,00	1.387,20	233.650,01C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	197.505,27C	0,00	31.541,86	229.047,13C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	311.968,80C	0,00	2.103,29	314.072,09C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	0,00	2.163.476,76	2.163.476,76C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	19.935,69C	0,00	11.103,71	31.039,40C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	0,00	0,00	76.407,14	76.407,14C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	440.407,70C	0,00	1.070,21	441.477,91C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	21.030,95C	0,00	76,68	21.107,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	588.359,66C	0,00	50.513,89	638.873,55C
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	3.806.740,32C	0,00	1,36	3.806.741,68C
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 (	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	15.612.773,25C	0,00	73.462,78	15.686.236,03C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	256.202,63C	0,00	2.695,20	258.897,83C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	481.048,54C	0,00	73,51	481.122,05C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	875.728,84C	0,00	596,21	876.325,05C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.906.715,36C	0,00	40.242,32	5.946.957,68C
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	74.332,81C	0,00	786,43	75.119,24C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.129,07C	0,00	96,53	108.225,60C
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	743.229,05C	0,00	353,37	743.582,42C
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	1.424.460,67C	0,00	7.772,44	1.432.233,11C
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	272.678,70C	0,00	931,11	273.609,81C
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	123.563,24C	0,00	872,09	124.435,33C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	484.056,69C	0,00	2.345,36	486.402,05C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	84.344,80C	0,00	4.541,52	88.886,32C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.960,67C	0,00	3,49	1.657.964,16C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	354.233,44C	0,00	4.487,22	358.720,66C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.174,10C	0,00	15,60	126.189,70C
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	40.304,24C	0,00	330,82	40.635,06C
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**	**24.360.477,64D**	**1.367.160,95**	**4.631,10**	**25.723.007,49D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.690,90D	105,90	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	319.765,10D	37.137,76	0,00	356.902,86D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	88.819,78D	44.592,15	0,00	133.411,93D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	132.105,43D	57.341,03	0,00	189.446,46D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	44.859,50D	47.868,30	0,00	92.727,80D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	51.318,56D	32.676,03	0,00	83.994,59D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	53.957,61D	34.270,01	0,00	88.227,62D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	47.027,83D	38.901,43	0,00	85.929,26D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	76,11	0,00	76,11D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	99,11D	15.128,46	480,00	14.747,57D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	0,00	105,17	0,00	105,17D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	329.183,23D	7.149,10	0,00	336.332,33D
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	12.718,26D	0,00	0,00	12.718,26D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	337.211,16D	22.892,36	0,00	360.103,52D
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	3.806.585,82D	0,48	0,00	3.806.586,30D
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 (	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	6.877.135,31D	581.205,92	1.017,50	7.457.323,73D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	3.661,47D	4.271,51	0,00	7.932,98D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	472.676,28D	65,80	0,00	472.742,08D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	781.551,10D	34.601,90	0,00	816.153,00D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.228.677,89D	193.120,23	2.493,60	1.419.304,52D
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 APROVISIONAMENTO	0,00	161,64	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.135,41D	98,53	0,00	97.233,94D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	693.181,85D	16.213,46	480,00	708.915,31D
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	504.194,55D	49.750,25	160,00	553.784,80D
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	145.346,22D	34.612,84	0,00	179.959,06D
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	21.501,15D	12.410,17	0,00	33.911,32D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	174.522,59D	70.226,23	0,00	244.748,82D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	49.542,54D	9.739,71	0,00	59.282,25D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.563,19D	2,07	0,00	1.657.565,26D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	294.012,33D	20.181,96	0,00	314.194,29D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.396,99D	6,55	0,00	124.403,54D
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	625,47D	2.247,89	0,00	2.873,36D
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**	**91.519,12C**	**4.257,40**	**4.898.899,88**	**4.986.161,60C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**91.519,12C**	**4.257,40**	**4.898.899,88**	**4.986.161,60C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**91.519,12C**	**4.257,40**	**4.898.899,88**	**4.986.161,60C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	91.519,12C	4.257,40	4.898.899,88	4.986.161,60C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**536.043,41C**	**0,00**	**0,00**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**6.328.327,73D**	**1.456.440,02**	**22.590,65**	**7.762.177,10D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**198.022,39D**	**47.996,26**	**1.039,68**	**244.978,97D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**198.022,39D**	**47.996,26**	**1.039,68**	**244.978,97D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**113.104,27D**	**28.561,82**	**1.039,68**	**140.626,41D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**113.104,27D**	**28.561,82**	**1.039,68**	**140.626,41D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	94.082,03D	23.672,51	1.039,68	116.714,86D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	7.910,58D	1.906,47	0,00	9.817,05D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	11.111,66D	2.982,84	0,00	14.094,50D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**9.620,00D**	**2.712,50**	**0,00**	**12.332,50D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**9.620,00D**	**2.712,50**	**0,00**	**12.332,50D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.620,00D	2.712,50	0,00	12.332,50D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**43.575,43D**	**10.561,94**	**0,00**	**54.137,37D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**43.575,43D**	**10.561,94**	**0,00**	**54.137,37D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	34.792,85D	8.410,52	0,00	43.203,37D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	8.592,35D	2.102,52	0,00	10.694,87D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190,23D	48,90	0,00	239,13D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**26.792,69D**	**6.160,00**	**0,00**	**32.952,69D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**26.792,69D**	**6.160,00**	**0,00**	**32.952,69D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	26.792,69D	6.160,00	0,00	32.952,69D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**126.452,08D**	**34.548,55**	**0,11**	**161.000,52D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**126.452,08D**	**34.548,55**	**0,11**	**161.000,52D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**11.692,68D**	**1.782,29**	**0,00**	**13.474,97D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**11.692,68D**	**1.782,29**	**0,00**	**13.474,97D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.692,68D	1.182,29	0,00	12.874,97D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**865,93D**	**260,89**	**0,00**	**1.126,82D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**865,93D**	**260,89**	**0,00**	**1.126,82D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	570,03D	142,53	0,00	712,56D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	295,90D	118,36	0,00	414,26D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**36.323,65D**	**6.131,33**	**0,11**	**42.454,87D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**36.323,65D**	**6.131,33**	**0,11**	**42.454,87D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.326,00D	2.020,00	0,00	10.346,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	3.244,04D	561,76	0,00	3.805,80D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.070,53D	0,00	0,00	1.070,53D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	5.676,26D	227,50	0,00	5.903,76D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	2.717,33D	725,55	0,00	3.442,88D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	72,84D	1.781,52	0,00	1.854,36D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	600,00D	200,00	0,00	800,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.684,35D	300,00	0,11	1.984,24D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	0,00	0,00	1.974,47D
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
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**75.401,00D**	**22.643,00**	**0,00**	**98.044,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**75.401,00D**	**22.643,00**	**0,00**	**98.044,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.576,00D	1.894,00	0,00	9.470,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.825,00D	14.749,00	0,00	58.574,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.168,82D**	**3.731,04**	**0,00**	**5.899,86D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.168,82D**	**3.731,04**	**0,00**	**5.899,86D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	30,60D	21,87	0,00	52,47D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138,22D	3.709,17	0,00	5.847,39D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.002,28D**	**250,57**	**0,00**	**1.252,85D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.002,28D**	**250,57**	**0,00**	**1.252,85D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.002,28D**	**250,57**	**0,00**	**1.252,85D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.002,28D**	**250,57**	**0,00**	**1.252,85D**
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.002,28D	250,57	0,00	1.252,85D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**6.002.850,98D**	**1.373.644,64**	**21.550,86**	**7.354.944,76D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**6.002.850,98D**	**1.373.644,64**	**21.550,86**	**7.354.944,76D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**111.971,90D**	**43.880,77**	**0,00**	**155.852,67D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**111.971,90D**	**43.880,77**	**0,00**	**155.852,67D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	396,00D	4.345,00	0,00	4.741,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	74.400,00D	34.200,00	0,00	108.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	125,30D	0,00	0,00	125,30D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	13.003,97D	5.335,77	0,00	18.339,74D
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	929,30D	0,00	0,00	929,30D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,89D	0,00	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.229,44D	0,00	0,00	19.229,44D
2896	**3.4.1.09**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
2897	**3.4.1.09.01**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
3028	3.4.1.09.01.01	BOLSA DE APOIO	313,75D	0,00	0,00	313,75D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**24.385,33D**	**7.149,10**	**0,00**	**31.534,43D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**24.385,33D**	**7.149,10**	**0,00**	**31.534,43D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	88,05	0,00	88,05D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	385,33D	461,05	0,00	846,38D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**104.542,78D**	**24.083,09**	**194,92**	**128.430,95D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**104.542,78D**	**24.083,09**	**194,92**	**128.430,95D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	28.800,00D	7.200,00	0,00	36.000,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.263,22D	565,81	0,00	2.829,03D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,08D	4,36	0,00	4,44D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	3.428,44D	754,42	0,00	4.182,86D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	2.586,89D	648,78	0,00	3.235,67D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	7.580,84D	0,00	0,00	7.580,84D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.646,29D	186,26	0,00	2.832,55D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	6.796,59D	0,00	0,00	6.796,59D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	323,38D	81,10	0,00	404,48D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.569,11D	2.149,08	0,00	10.718,19D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	26.781,20D	7.011,66	194,92	33.597,94D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	88,02D	22,34	0,00	110,36D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	468,00D	120,00	0,00	588,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	11.510,72D	4.639,28	0,00	16.150,00D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	700,00	0,00	3.200,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.113.172,87D**	**0,48**	**0,00**	**1.113.173,35D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.113.172,87D**	**0,48**	**0,00**	**1.113.173,35D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.234,10D	0,00	0,00	1.234,10D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	160,90D	0,48	0,00	161,38D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.111.777,87D	0,00	0,00	1.111.777,87D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.929.772,80D**	**593.210,26**	**17.742,34**	**2.505.240,72D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**1.929.772,80D**	**593.210,26**	**17.742,34**	**2.505.240,72D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	151.268,70D	0,00	0,00	151.268,70D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.045,99D	20.286,70	0,00	91.332,69D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	96.520,63D	26.963,97	575,83	122.908,77D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	83.832,68D	23.157,60	525,97	106.464,31D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	2.119,43D	2.630,48	0,00	4.749,91D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	7.121,82D	78.053,55	0,00	85.175,37D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	10.310,64D	2.894,82	65,78	13.139,68D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	273.146,34D	76.710,34	1.742,34	348.114,34D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	885.145,52D	251.521,24	13.562,32	1.123.104,44D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.236,69D	614,35	0,00	2.851,04D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.784,00D	7.960,00	0,00	19.744,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	74.804,96D	27.600,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	6.067,50D	7.142,50	1.017,50	12.192,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	191.412,57D	54.950,11	0,00	246.362,68D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	56.855,12D	12.724,60	252,60	69.327,12D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**2.994,69D**	**65,80**	**0,00**	**3.060,49D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**2.994,69D**	**65,80**	**0,00**	**3.060,49D**
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	9,69D	65,80	0,00	75,49D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**150.915,68D**	**34.601,90**	**0,00**	**185.517,58D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**150.915,68D**	**34.601,90**	**0,00**	**185.517,58D**
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	611,57D	692,90	0,00	1.304,47D
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
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	135.636,00D	33.909,00	0,00	169.545,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**325.295,70D**	**150.110,23**	**2.493,60**	**472.912,33D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**325.295,70D**	**150.110,23**	**2.493,60**	**472.912,33D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	39.965,27D	19.942,66	0,00	59.907,93D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.024,21D	34.973,03	0,00	35.997,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	6.374,41D	9.218,27	0,00	15.592,68D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	502,50D	1.921,84	0,00	2.424,34D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	272.689,31D	83.414,43	2.493,60	353.610,14D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	0,00	640,00	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**	**0,00**	**98,53**	**0,00**	**98,53D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**0,00**	**98,53**	**0,00**	**98,53D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	98,53	0,00	98,53D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**58.599,61D**	**16.213,46**	**480,00**	**74.333,07D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**58.599,61D**	**16.213,46**	**480,00**	**74.333,07D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	42.502,66D	15.207,46	0,00	57.710,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	195,55D	427,33	0,00	622,88D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	11.345,72D	578,67	480,00	11.444,39D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**0,00**	**161,64**	**0,00**	**161,64D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**0,00**	**161,64**	**0,00**	**161,64D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	161,64	0,00	161,64D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.694,56D**	**105,90**	**0,00**	**23.800,46D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	91,65D	105,90	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**625,47D**	**2.247,89**	**0,00**	**2.873,36D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**625,47D**	**2.247,89**	**0,00**	**2.873,36D**
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,15D	123,89	0,00	124,04D
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	624,00D	624,00	0,00	1.248,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**103.509,71D**	**49.927,76**	**0,00**	**153.437,47D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**103.509,71D**	**49.927,76**	**0,00**	**153.437,47D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	77.480,00D	19.370,00	0,00	96.850,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	12.847,92D	6.423,94	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	14,96D	0,00	0,00	14,96D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.418,04	0,00	4.418,04D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	318,91D	501,82	0,00	820,73D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	12.847,92D	6.423,96	0,00	19.271,88D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**149.434,78D**	**92.760,25**	**160,00**	**242.035,03D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**149.434,78D**	**92.760,25**	**160,00**	**242.035,03D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	82.582,53D	19.043,88	160,00	101.466,41D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	17.469,45D	11.646,30	0,00	29.115,75D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00D	10.880,00	0,00	59.680,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	582,80D	8.180,07	0,00	8.762,87D
5710	3.4.1.68.01.09	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.010,00	0,00	43.010,00D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**104.552,44D**	**20.181,96**	**0,00**	**124.734,40D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**104.552,44D**	**20.181,96**	**0,00**	**124.734,40D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	0,00	0,00	20,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	306,89D	421,96	0,00	728,85D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	12.592,56D	0,00	0,00	12.592,56D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	79.040,00D	19.760,00	0,00	98.800,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	12.592,56D	0,00	0,00	12.592,56D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**35.539,53D**	**1.279,13**	**0,00**	**36.818,66D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**35.539,53D**	**1.279,13**	**0,00**	**36.818,66D**
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	39,30D	6,55	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	3.817,67D	1.272,58	0,00	5.090,25D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**97.259,57D**	**28.612,84**	**0,00**	**125.872,41D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**97.259,57D**	**28.612,84**	**0,00**	**125.872,41D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	421,86D	906,84	0,00	1.328,70D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,83D	1.995,52	0,00	3.618,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	13.980,94D	3.495,24	0,00	17.476,18D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	67.253,00D	18.720,00	0,00	85.973,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	13.980,94D	3.495,24	0,00	17.476,18D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**19.934,13D**	**12.410,17**	**0,00**	**32.344,30D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**19.934,13D**	**12.410,17**	**0,00**	**32.344,30D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	71,97D	806,95	0,00	878,92D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.290,00D	5.360,00	0,00	13.650,00D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	690,23D	1.112,48	0,00	1.802,71D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.142,84D	857,14	0,00	5.999,98D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	5.739,09D	4.273,60	0,00	10.012,69D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**174.522,59D**	**70.226,23**	**0,00**	**244.748,82D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**174.522,59D**	**70.226,23**	**0,00**	**244.748,82D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	0,00	0,00	57,43D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	536,14D	1.649,58	0,00	2.185,72D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	104.139,00D	32.366,00	0,00	136.505,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	33.319,15D	6.663,82	0,00	39.982,97D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	33.319,15D	6.663,82	0,00	39.982,97D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,72D	0,00	0,00	3.151,72D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.883,01	0,00	22.883,01D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**29.169,70D**	**8.467,13**	**0,00**	**37.636,83D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**29.169,70D**	**8.467,13**	**0,00**	**37.636,83D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	121,08D	217,13	0,00	338,21D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	23.400,00D	7.800,00	0,00	31.200,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.100,00D	450,00	0,00	3.550,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.576,53D**	**2,07**	**0,00**	**1.099.578,60D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.576,53D**	**2,07**	**0,00**	**1.099.578,60D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.098.879,55D	0,00	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	108,76D	2,07	0,00	110,83D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**132.105,43D**	**57.341,03**	**0,00**	**189.446,46D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**132.105,43D**	**57.341,03**	**0,00**	**189.446,46D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	388,35D	3.339,04	0,00	3.727,39D
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	84.306,00D	32.916,00	0,00	117.222,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	19.145,25D	6.381,74	0,00	25.526,99D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	19.145,25D	6.381,74	0,00	25.526,99D
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	0,00	8.322,51	0,00	8.322,51D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**44.859,50D**	**35.078,30**	**0,00**	**79.937,80D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**44.859,50D**	**35.078,30**	**0,00**	**79.937,80D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	118,26D	1.025,21	0,00	1.143,47D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,72D	4,63	0,00	19,35D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	28.886,00D	18.208,00	0,00	47.094,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	7.920,26D	7.920,23	0,00	15.840,49D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	7.920,26D	7.920,23	0,00	15.840,49D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**51.318,56D**	**32.676,03**	**0,00**	**83.994,59D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**51.318,56D**	**32.676,03**	**0,00**	**83.994,59D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	166,45D	956,03	0,00	1.122,48D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	0,00	0,00	16,99D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	36.911,00D	24.608,00	0,00	61.519,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	7.112,06D	3.556,00	0,00	10.668,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	7.112,06D	3.556,00	0,00	10.668,06D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**53.957,61D**	**34.270,01**	**0,00**	**88.227,62D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**53.957,61D**	**34.270,01**	**0,00**	**88.227,62D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	125,93D	815,32	0,00	941,25D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,02D	5,01	0,00	27,03D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	37.450,00D	17.090,00	0,00	54.540,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	16.359,66D	16.359,68	0,00	32.719,34D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**47.027,83D**	**38.901,43**	**0,00**	**85.929,26D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**47.027,83D**	**38.901,43**	**0,00**	**85.929,26D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	95,58D	1.265,59	0,00	1.361,17D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,03D	0,00	0,00	21,03D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	26.249,00D	22.870,80	0,00	49.119,80D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	10.247,36D	5.123,68	0,00	15.371,04D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	497,68	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	10.247,36D	5.123,68	0,00	15.371,04D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	167,50D	4.020,00	0,00	4.187,50D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**0,00**	**76,11**	**0,00**	**76,11D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**0,00**	**76,11**	**0,00**	**76,11D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	76,11	0,00	76,11D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**99,11D**	**15.128,46**	**480,00**	**14.747,57D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**99,11D**	**15.128,46**	**480,00**	**14.747,57D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00D	19,43	0,00	118,43D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11D	20,76	0,00	20,87D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	14.148,40	480,00	13.668,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	0,00	939,87	0,00	939,87D
5619	**3.4.1.87**	**ALDIR BLANC**	**0,00**	**105,17**	**0,00**	**105,17D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	105,14	0,00	105,14D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**3.661,47D**	**4.271,51**	**0,00**	**7.932,98D**
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194,81D	1.313,18	0,00	1.507,99D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	3.466,66D	2.958,33	0,00	6.424,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**6.186.208,42C**	**4.631,10**	**1.465.262,30**	**7.646.839,62C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**380.813,68C**	**0,00**	**87.738,81**	**468.552,49C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**380.813,68C**	**0,00**	**87.738,81**	**468.552,49C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**380.813,68C**	**0,00**	**87.738,81**	**468.552,49C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**380.813,68C**	**0,00**	**87.738,81**	**468.552,49C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	380.813,68C	0,00	87.738,81	468.552,49C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**18.305,83C**	**0,00**	**6.245,85**	**24.551,68C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**18.305,83C**	**0,00**	**6.245,85**	**24.551,68C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**18.305,83C**	**0,00**	**6.245,85**	**24.551,68C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**18.305,83C**	**0,00**	**6.245,85**	**24.551,68C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	18.305,83C	0,00	6.245,85	24.551,68C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**5.769.074,20C**	**4.631,10**	**1.367.160,95**	**7.131.604,05C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**5.769.074,20C**	**4.631,10**	**1.367.160,95**	**7.131.604,05C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**5.769.074,20C**	**4.631,10**	**1.367.160,95**	**7.131.604,05C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**5.769.074,20C**	**4.631,10**	**1.367.160,95**	**7.131.604,05C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	31.354,71C	0,00	7.149,10	38.503,81C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	94.963,95C	0,00	22.892,36	117.856,31C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.172,87C	0,00	0,48	1.113.173,35C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	1.699.868,24C	1.017,50	581.205,92	2.280.056,66C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	2.994,69C	0,00	65,80	3.060,49C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	150.915,68C	0,00	34.601,90	185.517,58C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	322.925,70C	2.493,60	193.120,23	513.552,33C
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	0,00	0,00	98,53	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	58.599,61C	480,00	16.213,46	74.333,07C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	0,00	0,00	161,64	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	149.434,78C	160,00	49.750,25	199.025,03C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.694,56C	0,00	105,90	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	103.509,71C	0,00	37.137,76	140.647,47C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	104.552,44C	0,00	20.181,96	124.734,40C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.721,86C	0,00	6,55	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	97.259,57C	0,00	34.612,84	131.872,41C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	21.404,13C	0,00	12.410,17	33.814,30C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	174.522,59C	0,00	70.226,23	244.748,82C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	32.987,37C	0,00	9.739,71	42.727,08C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.576,53C	0,00	2,07	1.099.578,60C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	132.105,43C	0,00	57.341,03	189.446,46C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	44.859,50C	0,00	47.868,30	92.727,80C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	51.318,56C	0,00	32.676,03	83.994,59C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	53.957,61C	0,00	34.270,01	88.227,62C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	47.027,83C	0,00	38.901,43	85.929,26C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	0,00	0,00	76,11	76,11C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	99,11C	480,00	15.128,46	14.747,57C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	0,00	0,00	105,17	105,17C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	3.661,47C	0,00	4.271,51	7.932,98C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	81.347,62C	0,00	44.592,15	125.939,77C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	625,47C	0,00	2.247,89	2.873,36C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.014,71C**	**0,00**	**4.116,69**	**22.131,40C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.014,71C**	**0,00**	**4.116,69**	**22.131,40C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.014,71C**	**0,00**	**4.116,69**	**22.131,40C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**18.014,71C**	**0,00**	**4.116,69**	**22.131,40C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.014,71C	0,00	4.116,69	22.131,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.128.380,93D	11.780.232,63	5.673.391,16	25.235.222,40D
PASSIVO	19.270.500,24C	1.961.850,34	8.041.909,98	25.350.559,88C
DESPESAS	6.328.327,73D	1.456.440,02	22.590,65	7.762.177,10D
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.186.208,42C	4.631,10	1.465.262,30	7.646.839,62C
CONTAS DEVEDORAS	25.456.708,66D	13.236.672,65	5.695.981,81	32.997.399,50D
CONTAS CREDORAS	25.456.708,66C	1.966.481,44	9.507.172,28	32.997.399,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.433.849,37	1.460.631,20	26.781,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.119,31D	7.762.177,10	7.646.839,62	115.337,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**25.235.222,40D**	**13.794.319,73**	**14.595.522,58**	**24.434.019,55D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**25.175.140,72D**	**13.794.289,37**	**14.595.272,01**	**24.374.158,08D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**19.532.834,90D**	**13.611.882,87**	**9.588.699,76**	**23.556.018,01D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**128.217,22D**	**7.694.602,53**	**7.579.012,96**	**243.806,79D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**13.097,24D**	**495.220,75**	**501.810,49**	**6.507,50D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	451.555,24	451.555,24	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	13.097,24D	43.665,51	50.255,25	6.507,50D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIRO**	**115.119,98D**	**7.199.381,78**	**7.077.202,47**	**237.299,29D**
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (5	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 (5	0,00	22.352,12	22.352,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	27.346,01	27.346,01	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	56.740,00	56.740,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	4.089,92	4.089,92	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	14.789,92	14.789,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	23.205,80	23.205,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZA	0,00	24.845,12	24.845,12	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	16.257,65	16.257,65	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTR	0,00	130.059,72	130.059,72	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	18.531,00	18.531,00	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	80.871,53	80.871,53	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	42.050,18	42.050,18	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	34.071,24D	5.350,00	34.921,24	4.500,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	60,25	60,25	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	27.968,62D	299.551,65	110.336,93	217.183,34D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	69.381,12	69.381,12	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	5.449.947,48	5.449.947,48	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	39.985,81D	218.378,04	255.405,52	2.958,33D
4778	1.1.1.02.02.185	BANCO DO BRASIL C/C 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	21.742,69	21.742,69	0,00
4779	1.1.1.02.02.186	BANCO DO BRASIL C/C 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	13.917,14	13.917,14	0,00
4780	1.1.1.02.02.187	BANCO DO BRASIL C/C 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUAL	0,00	24.675,60	24.675,60	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	151.000,13	151.000,13	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	5.032,54	0,00	5.032,54D
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	494,90	494,90	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	2.270,14	2.270,14	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	68.548,61	68.548,61	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	7.308,14	7.308,14	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	8.348,14	8.348,14	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	9.208,33	9.208,33	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	28.590,48	28.590,48	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	2.820,94	2.820,94	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	104.217,43	104.217,43	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	29.546,83	29.546,83	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	13.979,98	13.979,98	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	32.916,00	32.916,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	9.664,22	9.664,22	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	11.276,93D	81.304,61	86.773,84	5.807,70D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**19.404.617,68D**	**5.917.280,34**	**2.009.686,80**	**23.312.211,22D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**697.779,74D**	**266.407,94**	**65.036,35**	**899.151,33D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	697.779,74D	252.469,92	54.898,94	895.350,72D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	13.938,02	10.137,41	3.800,61D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**18.706.837,94D**	**5.650.872,40**	**1.944.650,45**	**22.413.059,89D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	37.761,70D	256,02	9.672,78	28.344,94D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	141.858,56D	43.974,10	25.843,12	159.989,54D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	454.169,64D	3.671,49	32.961,20	424.879,93D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	38.309,06D	301,11	6.394,75	32.215,42D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	208.669,18D	1.749,45	6.394,43	204.024,20D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	16.586,06D	72,29	12.621,61	4.036,74D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	11.712,48D	80,98	3.966,12	7.827,34D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	102.385,57D	751,81	22.389,15	80.748,23D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	27.712,35D	78,28	24.633,34	3.157,29D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	9.150,06D	24.036,20	3.562,69	29.623,57D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	112.793,01D	952,82	3.564,38	110.181,45D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	14.719,94D	15.074,91	26.775,49	3.019,36D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	27.935,55D	221,75	4.096,30	24.061,00D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	98.164,02D	754,92	14.812,02	84.106,92D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	28.529,29D	103,92	23.227,64	5.405,57D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	8.063,71D	18.129,83	6.817,66	19.375,88D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	191.549,83D	1.580,62	16.289,73	176.840,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	2.163.400,65D	18.225,23	130.313,70	2.051.312,18D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	16.291,83D	8.680,21	9.949,64	15.022,40D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	76.301,97D	77.034,60	4.535,92	148.800,65D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	8.228.912,30D	4.962.509,75	579.251,11	12.612.170,94D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.389,37D	142,98	62,00	8.470,35D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	71.074,34D	28.753,03	5.363,85	94.463,52D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	250.801,41D	85.678,03	261.980,16	74.499,28D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	210.979,04D	248.764,20	219.238,30	240.504,94D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.073,34D	26,13	0,00	3.099,47D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	589,61D	5,01	0,00	594,62D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.717,02D	40,10	0,00	4.757,12D
4781	1.1.1.03.02.141	APLICAÇÃO BB 133.003-9 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	21.695,19D	82,58	21.777,77	0,00
4782	1.1.1.03.02.142	APLICAÇÃO BB 133.004-7 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	13.895,91D	41,58	13.937,49	0,00
4783	1.1.1.03.02.143	APLICAÇÃO BB 133.005-5 DISPOSITIVO DE QUALIDADE D	24.580,95D	120,87	24.701,82	0,00
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.527.653,16D	38.150,88	150.450,69	4.415.353,35D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	74.957,60D	768,26	0,00	75.725,86D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	10.991,66D	93,45	0,00	11.085,11D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	9.674,86D	82,25	0,00	9.757,11D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	5.294,58D	41,01	494,98	4.840,61D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	19.697,67D	152,84	2.271,25	17.579,26D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	14.935,86D	42.104,89	26.733,38	30.307,37D
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	11.822,32D	75,39	4.394,47	7.503,24D
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL D	14.744,15D	125,35	0,00	14.869,50D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	878.448,31D	7.210,75	42.073,55	843.585,51D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.545,96D	98,16	0,00	11.644,12D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	398,90D	3,39	0,00	402,29D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	14.421,68D	87,01	7.314,01	7.194,68D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	12.416,72D	43,48	10.413,80	2.046,40D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO D	17.687,97D	108,54	8.361,07	9.435,44D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.786,16D	15,18	0,00	1.801,34D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	3.305,92D	21,90	1.041,38	2.286,44D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	18.775,90D	131,83	9.200,93	9.706,80D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	71.568,93D	492,99	28.618,20	43.443,72D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	90.524,01D	763,05	2.825,57	88.461,49D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	92.081,40D	206,09	89.306,02	2.981,47D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	71.766,47D	539,56	29.604,28	42.701,75D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	77.805,36D	630,18	6.675,99	71.759,55D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	29.604,07D	4.457,29	9.736,71	24.324,65D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	155,38D	12.573,88	0,00	12.729,26D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.642.305,82D**	**182.406,50**	**5.006.572,25**	**818.140,07D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**7.149,66**	**2.636,18**	**4.513,48D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**7.149,66**	**2.636,18**	**4.513,48D**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.551,63	1.038,15	4.513,48D
2340	1.1.2.03.01.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.598,03	1.598,03	0,00
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**5.870,75D**	**3.927,14**	**3.333,82**	**6.464,07D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**5.870,75D**	**3.927,14**	**3.333,82**	**6.464,07D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.438,63D	3.927,14	3.333,82	4.031,95D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	0,00	2.432,12D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**4.851,41D**	**6.371,43**	**0,00**	**11.222,84D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**6.371,43**	**0,00**	**6.371,43D**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.371,43	0,00	6.371,43D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**694,08D**	**0,00**	**0,00**	**694,08D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**694,08D**	**0,00**	**0,00**	**694,08D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	650,83D	0,00	0,00	650,83D
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**	**5.630.889,58D**	**164.958,27**	**5.000.602,25**	**795.245,60D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**5.630.889,58D**	**164.958,27**	**5.000.602,25**	**795.245,60D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	5.630.889,58D	164.958,27	5.000.602,25	795.245,60D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.081,68D**	**30,36**	**250,57**	**59.861,47D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.953,13D**	**30,36**	**0,00**	**16.983,49D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.953,13D**	**30,36**	**0,00**	**16.983,49D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.953,13D**	**30,36**	**0,00**	**16.983,49D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.953,13D	30,36	0,00	16.983,49D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.437,42C**	**0,00**	**250,57**	**322.687,99C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.437,42C**	**0,00**	**250,57**	**322.687,99C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.437,42C**	**0,00**	**250,57**	**322.687,99C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	0,00	35.685,66C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.220,24C	0,00	250,57	91.470,81C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**	**25.350.559,88C**	**7.055.684,71**	**6.184.476,97**	**24.479.352,14C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.814.516,47C**	**7.055.684,71**	**6.184.476,97**	**23.943.308,73C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**599.184,11C**	**533.199,78**	**595.693,38**	**661.677,71C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT**	**30.976,55C**	**80.631,30**	**127.598,46**	**77.943,71C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**30.976,55C**	**80.631,30**	**127.598,46**	**77.943,71C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,47C	6.978,97	13.606,13	11.510,63C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	1.995,13	1.995,13	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	17.018,00C	8.749,00	8.569,00	16.838,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	219,00	219,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5180	2.1.1.04.01.42	HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO - MEI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5392	2.1.1.04.01.56	AMANA SALLES 22392458839	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5394	2.1.1.04.01.58	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE -MEI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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
5502	2.1.1.04.01.74	CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
5515	2.1.1.04.01.79	BCLV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5711	2.1.1.04.01.80	FILIPE TOUR LTDA	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
5712	2.1.1.04.01.81	PRIVATE TOUR TURISMO E LOCACAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5717	2.1.1.04.01.82	NOVA NL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5520	2.1.1.04.01.84	MK SISTEMAS LTDA	0,00	7.160,00	17.900,00	10.740,00C
5632	2.1.1.04.01.86	35.099.547 DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5633	2.1.1.04.01.87	36.309.655 ALINE GALANTINNI SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5634	2.1.1.04.01.89	FEMININA EDICOES MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5635	2.1.1.04.01.90	MAIRA CIBELE LIMA 80609732072	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5636	2.1.1.04.01.91	UYATA RAYRA LOPES RIBEIRO 02987518528	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5637	2.1.1.04.01.92	MARINA COUTINHO HODECKER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5630	2.1.1.04.01.94	32.160.215 ANA PAULA SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5631	2.1.1.04.01.95	34.825.228 MAIRA GUIMARAES PASCHOAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5629	2.1.1.04.01.96	22.805.747 JOAO PEDRO DE QUEIROZ MORALES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5518	2.1.1.04.01.97	61.036.400 ANA CARLA CARVALHO DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
5519	2.1.1.04.01.98	MBR ISOLANTES TERMICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5521	2.1.1.04.01.99	WILS TECNOLOGIAS LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**308.539,76C**	**139.202,98**	**136.912,28**	**306.249,06C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**308.539,76C**	**139.202,98**	**136.912,28**	**306.249,06C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	125,59C	125,59	124,09	124,09C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	308.414,17C	139.077,39	136.788,19	306.124,97C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**818,97**	**2.025,26C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**1.206,29C**	**0,00**	**818,97**	**2.025,26C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.206,29C	0,00	818,97	2.025,26C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.997,85C**	**49.264,25**	**51.182,39**	**27.915,99C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**25.997,85C**	**49.264,25**	**51.182,39**	**27.915,99C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.114,60C	25.653,94	26.919,52	21.380,18C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.127,44	1.127,44	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	5.883,25C	22.482,87	23.135,43	6.535,81C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**232.463,66C**	**264.101,25**	**279.181,28**	**247.543,69C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**232.463,66C**	**264.101,25**	**279.181,28**	**247.543,69C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	232.463,66C	260.395,53	275.475,56	247.543,69C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.705,72	3.705,72	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**407.212,84C**	**6.685,28**	**80.226,66**	**480.754,22C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**64.191,13C**	**1.664,05**	**11.124,10**	**73.651,18C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**64.191,13C**	**1.664,05**	**11.124,10**	**73.651,18C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	38.234,22C	1.228,10	5.181,30	42.187,42C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.872,40C	435,95	1.839,42	14.275,87C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	9.599,52C	0,00	3.028,32	12.627,84C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	3.484,99C	0,00	1.075,06	4.560,05C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**343.021,71C**	**5.021,23**	**69.102,56**	**407.103,04C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	164.075,80C	3.705,72	29.205,35	189.575,43C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	54.824,04C	1.315,51	10.367,81	63.876,34C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	91.442,41C	0,00	21.792,68	113.235,09C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	32.679,46C	0,00	7.736,72	40.416,18C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**18.821.957,92C**	**1.616.899,77**	**5.445.301,03**	**22.650.359,18C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**18.821.957,92C**	**1.616.899,77**	**5.445.301,03**	**22.650.359,18C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**44.544.965,41C**	**168.757,29**	**5.436.238,45**	**49.812.446,57C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.342,76C	0,00	98,16	192.440,92C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	398.405,19C	0,00	42.305,63	440.710,82C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	286.547,42C	0,00	57.052,69	343.600,11C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	890.594,34C	0,00	5.722,05	896.316,39C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	223.411,91C	0,00	905,08	224.316,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	233.650,01C	0,00	25.067,30	258.717,31C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	229.047,13C	15.000,00	31.051,58	245.098,71C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	314.072,09C	0,00	19.814,37	333.886,46C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.163.476,76C	0,00	18.225,23	2.181.701,99C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	31.039,40C	0,00	7.501,21	38.540,61C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	76.407,14C	0,00	76.935,60	153.342,74C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	441.477,91C	0,00	881,79	442.359,70C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	21.107,63C	0,00	82,73	21.190,36C
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	638.873,55C	0,00	42.660,13	681.533,68C
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	3.806.741,68C	41.851,43	69.425,31	3.834.315,56C
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 (	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	15.686.236,03C	0,00	4.962.404,75	20.648.640,78C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	258.897,83C	0,00	2.141,33	261.039,16C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	481.122,05C	0,00	71,24	481.193,29C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	876.325,05C	40.054,43	245,03	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	5.946.957,68C	0,00	37.527,48	5.984.485,16C
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	75.119,24C	0,00	5.800,80	80.920,04C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.225,60C	0,00	93,45	108.319,05C
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	743.582,42C	0,00	276,10	743.858,52C
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	1.432.233,11C	0,00	7.210,75	1.439.443,86C
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	273.609,81C	0,00	628,87	274.238,68C
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	124.435,33C	0,00	763,05	125.198,38C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	486.402,05C	71.851,43	16.375,83	430.926,45C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	88.886,32C	0,00	4.457,29	93.343,61C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.964,16C	0,00	3,39	1.657.967,55C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	358.720,66C	0,00	239,03	358.959,69C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.189,70C	0,00	15,18	126.204,88C
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	40.635,06C	0,00	256,02	40.891,08C
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**	**25.723.007,49D**	**1.448.142,48**	**9.062,58**	**27.162.087,39D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	0,00	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	356.902,86D	31.127,85	0,00	388.030,71D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	133.411,93D	44.390,94	0,00	177.802,87D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	189.446,46D	45.750,38	0,00	235.196,84D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	92.727,80D	38.976,88	0,00	131.704,68D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	83.994,59D	31.760,41	0,00	115.755,00D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	88.227,62D	45.683,81	0,00	133.911,43D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	85.929,26D	46.335,03	0,00	132.264,29D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	76,11D	130.313,70	0,00	130.389,81D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	14.747,57D	9.949,64	1.179,00	23.518,21D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	105,17D	4.535,92	99,00	4.542,09D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	336.332,33D	11.563,85	4.500,00	343.396,18D
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	12.718,26D	1,75	0,00	12.720,01D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	360.103,52D	30.447,54	700,00	389.851,06D
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	3.806.586,30D	15.000,00	0,00	3.821.586,30D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (	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	7.457.323,73D	579.356,11	210,00	8.036.469,84D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	7.932,98D	11.376,24	1.733,33	17.575,89D
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	472.742,08D	0,00	0,00	472.742,08D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	816.153,00D	20.362,65	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.419.304,52D	150.450,69	623,40	1.569.131,81D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	0,00	0,00	97.233,94D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	708.915,31D	2.766,23	0,00	711.681,54D
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	553.784,80D	42.073,55	0,00	595.858,35D
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	179.959,06D	38.860,51	17,85	218.801,72D
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	33.911,32D	2.825,57	0,00	36.736,89D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	244.748,82D	68.734,86	0,00	313.483,68D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	59.282,25D	9.736,71	0,00	69.018,96D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.565,26D	0,00	0,00	1.657.565,26D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	314.194,29D	26.088,88	0,00	340.283,17D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	0,00	124.403,54D
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	2.873,36D	9.672,78	0,00	12.546,14D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.986.161,60C**	**4.898.899,88**	**63.255,90**	**150.517,62C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.986.161,60C**	**4.898.899,88**	**63.255,90**	**150.517,62C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.986.161,60C**	**4.898.899,88**	**63.255,90**	**150.517,62C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.986.161,60C	4.898.899,88	63.255,90	150.517,62C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**536.043,41C**	**0,00**	**0,00**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**7.762.177,10D**	**1.633.546,73**	**12.734,51**	**9.382.989,32D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**244.978,97D**	**86.890,89**	**1.310,72**	**330.559,14D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**244.978,97D**	**86.890,89**	**1.310,72**	**330.559,14D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**140.626,41D**	**35.429,14**	**1.274,98**	**174.780,57D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**140.626,41D**	**35.429,14**	**1.274,98**	**174.780,57D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	116.714,86D	27.219,52	1.174,32	142.760,06D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	9.817,05D	3.028,32	0,00	12.845,37D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	14.094,50D	5.181,30	100,66	19.175,14D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**12.332,50D**	**32.537,50**	**0,00**	**44.870,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**12.332,50D**	**32.537,50**	**0,00**	**44.870,00D**
2055	3.1.1.02.01.02	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.332,50D	2.537,50	0,00	14.870,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**54.137,37D**	**12.764,25**	**35,74**	**66.865,88D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**54.137,37D**	**12.764,25**	**35,74**	**66.865,88D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	43.203,37D	10.083,39	26,67	53.260,09D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	10.694,87D	2.598,79	8,06	13.285,60D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	239,13D	82,07	1,01	320,19D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**4.930,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.930,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**32.952,69D**	**6.160,00**	**0,00**	**39.112,69D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**32.952,69D**	**6.160,00**	**0,00**	**39.112,69D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	32.952,69D	6.160,00	0,00	39.112,69D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**161.000,52D**	**29.034,41**	**8,65**	**190.026,28D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**161.000,52D**	**29.034,41**	**8,65**	**190.026,28D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**13.474,97D**	**3.449,42**	**0,00**	**16.924,39D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**13.474,97D**	**3.449,42**	**0,00**	**16.924,39D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.874,97D	2.199,42	0,00	15.074,39D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	600,00D	1.250,00	0,00	1.850,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.126,82D**	**260,95**	**0,00**	**1.387,77D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.126,82D**	**260,95**	**0,00**	**1.387,77D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	712,56D	142,59	0,00	855,15D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	414,26D	118,36	0,00	532,62D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**42.454,87D**	**8.709,46**	**8,65**	**51.155,68D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**42.454,87D**	**8.709,46**	**8,65**	**51.155,68D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.346,00D	2.009,00	0,00	12.355,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	3.805,80D	552,38	0,00	4.358,18D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.070,53D	0,00	0,00	1.070,53D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	5.903,76D	227,50	0,00	6.131,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	3.442,88D	732,15	0,00	4.175,03D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.855,00D	2.995,00	0,00	6.850,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,36D	0,00	0,00	1.854,36D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.984,24D	300,00	8,65	2.275,59D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	3.000,00D	1.285,30	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	1.974,47D	293,13	0,00	2.267,60D
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
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**98.044,00D**	**16.463,00**	**0,00**	**114.507,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**98.044,00D**	**16.463,00**	**0,00**	**114.507,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.470,00D	1.894,00	0,00	11.364,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.574,00D	8.569,00	0,00	67.143,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.899,86D**	**151,58**	**0,00**	**6.051,44D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.899,86D**	**151,58**	**0,00**	**6.051,44D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	52,47D	25,37	0,00	77,84D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.847,39D	80,99	0,00	5.928,38D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	45,22	0,00	45,22D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.252,85D**	**250,57**	**0,00**	**1.503,42D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.252,85D**	**250,57**	**0,00**	**1.503,42D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.252,85D**	**250,57**	**0,00**	**1.503,42D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.252,85D**	**250,57**	**0,00**	**1.503,42D**
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.252,85D	250,57	0,00	1.503,42D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.354.944,76D**	**1.517.370,86**	**11.415,14**	**8.860.900,48D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**7.354.944,76D**	**1.517.370,86**	**11.415,14**	**8.860.900,48D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**155.852,67D**	**44.401,12**	**0,00**	**200.253,79D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**155.852,67D**	**44.401,12**	**0,00**	**200.253,79D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.741,00D	0,00	0,00	4.741,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	108.600,00D	38.400,00	0,00	147.000,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	125,30D	45,47	0,00	170,77D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	18.339,74D	5.694,72	0,00	24.034,46D
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	929,30D	41,93	0,00	971,23D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,89D	0,00	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.229,44D	219,00	0,00	19.448,44D
2896	**3.4.1.09**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
2897	**3.4.1.09.01**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
3028	3.4.1.09.01.01	BOLSA DE APOIO	313,75D	0,00	0,00	313,75D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**31.534,43D**	**7.063,85**	**0,00**	**38.598,28D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**31.534,43D**	**7.063,85**	**0,00**	**38.598,28D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	88,05D	10,82	0,00	98,87D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	846,38D	3,03	0,00	849,41D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.100,00D	2.550,00	0,00	4.650,00D
2946	**3.4.1.22**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**1,75D**
2947	**3.4.1.22.01**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**1,75D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1,75	0,00	1,75D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**128.430,95D**	**27.317,85**	**894,92**	**154.853,88D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**128.430,95D**	**27.317,85**	**894,92**	**154.853,88D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	36.000,00D	10.700,00	700,00	46.000,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.829,03D	565,80	0,00	3.394,83D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	4,44D	27,90	0,00	32,34D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	4.182,86D	754,40	0,00	4.937,26D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	3.235,67D	648,79	0,00	3.884,46D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	7.580,84D	0,00	0,00	7.580,84D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.832,55D	3.014,51	0,00	5.847,06D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	6.796,59D	1.522,28	0,00	8.318,87D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	404,48D	81,11	0,00	485,59D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.718,19D	2.149,06	0,00	12.867,25D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	33.597,94D	7.011,66	194,92	40.414,68D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	110,36D	22,34	0,00	132,70D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	588,00D	120,00	0,00	708,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	16.150,00D	0,00	0,00	16.150,00D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.200,00D	700,00	0,00	3.900,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.113.173,35D**	**0,00**	**0,00**	**1.113.173,35D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.113.173,35D**	**0,00**	**0,00**	**1.113.173,35D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.234,10D	0,00	0,00	1.234,10D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,38D	0,00	0,00	161,38D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.111.777,87D	0,00	0,00	1.111.777,87D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**2.505.240,72D**	**656.100,07**	**6.867,64**	**3.154.473,15D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**2.505.240,72D**	**656.100,07**	**6.867,64**	**3.154.473,15D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	151.268,70D	151.268,70	0,00	302.537,40D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.332,69D	21.226,88	0,00	112.559,57D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	122.908,77D	28.450,95	0,00	151.359,72D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	106.464,31D	24.534,29	0,00	130.998,60D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	4.749,91D	0,00	0,00	4.749,91D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	85.175,37D	366,10	0,00	85.541,47D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	13.139,68D	3.066,87	0,01	16.206,54D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	348.114,34D	81.270,74	0,02	429.385,06D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.123.104,44D	268.463,90	6.657,61	1.384.910,73D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	2.851,04D	620,40	0,00	3.471,44D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	19.744,00D	6.360,00	0,00	26.104,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	12.192,50D	5.960,00	210,00	17.942,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	246.362,68D	53.691,14	0,00	300.053,82D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69.327,12D	10.820,10	0,00	80.147,22D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**3.060,49D**	**0,00**	**0,00**	**3.060,49D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**3.060,49D**	**0,00**	**0,00**	**3.060,49D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	75,49D	0,00	0,00	75,49D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**185.517,58D**	**20.362,65**	**0,00**	**205.880,23D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**185.517,58D**	**20.362,65**	**0,00**	**205.880,23D**
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	1.304,47D	81,65	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	169.545,00D	18.941,00	0,00	188.486,00D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**472.912,33D**	**152.250,69**	**623,40**	**624.539,62D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**472.912,33D**	**152.250,69**	**623,40**	**624.539,62D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	59.907,93D	40.005,22	0,00	99.913,15D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	35.997,24D	73,96	0,00	36.071,20D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.592,68D	6.913,25	0,00	22.505,93D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.740,00D	1.800,00	0,00	6.540,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.424,34D	0,00	0,00	2.424,34D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	353.610,14D	103.458,26	623,40	456.445,00D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	0,00	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	172,23D	0,00	0,00	172,23D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4956	3.4.1.58.01.32	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	0,00	0,00	98,53D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**74.333,07D**	**2.766,23**	**0,00**	**77.099,30D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**74.333,07D**	**2.766,23**	**0,00**	**77.099,30D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	57.710,12D	1.990,00	0,00	59.700,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	622,88D	1,19	0,00	624,07D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	11.444,39D	775,04	0,00	12.219,43D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.800,46D**	**0,00**	**0,00**	**23.800,46D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	197,55D	0,00	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**2.873,36D**	**9.672,78**	**0,00**	**12.546,14D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**2.873,36D**	**9.672,78**	**0,00**	**12.546,14D**
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	1.500,00D	4.664,20	0,00	6.164,20D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	124,04D	8,56	0,00	132,60D
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	3.000,00	0,00	4.248,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**153.437,47D**	**54.657,85**	**0,00**	**208.095,32D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**153.437,47D**	**54.657,85**	**0,00**	**208.095,32D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	96.850,00D	19.370,00	0,00	116.220,00D
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	14,96D	14,32	0,00	29,28D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	4.418,04D	3.287,18	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	820,73D	26,35	0,00	847,08D
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	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.790,00D	30.690,00	0,00	43.480,00D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**242.035,03D**	**51.008,91**	**0,00**	**293.043,94D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**242.035,03D**	**51.008,91**	**0,00**	**293.043,94D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	101.466,41D	19.043,88	0,00	120.510,29D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	29.115,75D	11.646,30	0,00	40.762,05D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	59.680,00D	11.360,00	0,00	71.040,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.762,87D	23,37	0,00	8.786,24D
5706	3.4.1.68.01.07	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	7.446,13	0,00	7.446,13D
5707	3.4.1.68.01.08	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.489,23	0,00	1.489,23D
5710	3.4.1.68.01.09	MATERIAL DE CONSUMO	43.010,00D	0,00	0,00	43.010,00D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**124.734,40D**	**26.088,88**	**0,00**	**150.823,28D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**124.734,40D**	**26.088,88**	**0,00**	**150.823,28D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	0,00	0,00	20,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	728,85D	32,60	0,00	761,45D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	12.592,56D	3.148,14	0,00	15.740,70D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	98.800,00D	19.760,00	0,00	118.560,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	12.592,56D	3.148,14	0,00	15.740,70D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**36.818,66D**	**1.272,58**	**0,00**	**38.091,24D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**36.818,66D**	**1.272,58**	**0,00**	**38.091,24D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135,83D	0,00	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	45,85D	0,00	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	5.090,25D	1.272,58	0,00	6.362,83D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**125.872,41D**	**38.860,51**	**17,85**	**164.715,07D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**125.872,41D**	**38.860,51**	**17,85**	**164.715,07D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.328,70D	39,55	0,00	1.368,25D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.618,35D	120,00	17,85	3.720,50D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	17.476,18D	6.990,48	0,00	24.466,66D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	85.973,00D	18.720,00	0,00	104.693,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	17.476,18D	6.990,48	0,00	24.466,66D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**32.344,30D**	**2.825,57**	**0,00**	**35.169,87D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**32.344,30D**	**2.825,57**	**0,00**	**35.169,87D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	878,92D	4,63	0,00	883,55D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.650,00D	1.675,00	0,00	15.325,00D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.802,71D	288,80	0,00	2.091,51D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.999,98D	857,14	0,00	6.857,12D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	10.012,69D	0,00	0,00	10.012,69D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**244.748,82D**	**68.734,86**	**0,00**	**313.483,68D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**244.748,82D**	**68.734,86**	**0,00**	**313.483,68D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	0,00	0,00	57,43D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.185,72D	158,21	0,00	2.343,93D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	136.505,00D	32.366,00	0,00	168.871,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	39.982,97D	6.663,82	0,00	46.646,79D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	39.982,97D	6.663,82	0,00	46.646,79D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,72D	0,00	0,00	3.151,72D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	22.883,01D	22.883,01	0,00	45.766,02D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**37.636,83D**	**8.464,13**	**0,00**	**46.100,96D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**37.636,83D**	**8.464,13**	**0,00**	**46.100,96D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	338,21D	14,13	0,00	352,34D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	31.200,00D	7.800,00	0,00	39.000,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.550,00D	650,00	0,00	4.200,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.578,60D**	**0,00**	**0,00**	**1.099.578,60D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.578,60D**	**0,00**	**0,00**	**1.099.578,60D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.098.879,55D	0,00	0,00	1.098.879,55D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	110,83D	0,00	0,00	110,83D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**189.446,46D**	**45.750,38**	**0,00**	**235.196,84D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**189.446,46D**	**45.750,38**	**0,00**	**235.196,84D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.727,39D	70,90	0,00	3.798,29D
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	117.222,00D	32.916,00	0,00	150.138,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	25.526,99D	6.381,74	0,00	31.908,73D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	25.526,99D	6.381,74	0,00	31.908,73D
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
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**79.937,80D**	**26.186,88**	**0,00**	**106.124,68D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**79.937,80D**	**26.186,88**	**0,00**	**106.124,68D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.143,47D	58,64	0,00	1.202,11D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,35D	0,00	0,00	19,35D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	47.094,00D	18.208,00	0,00	65.302,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	15.840,49D	3.960,12	0,00	19.800,61D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	15.840,49D	3.960,12	0,00	19.800,61D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**83.994,59D**	**31.760,41**	**0,00**	**115.755,00D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**83.994,59D**	**31.760,41**	**0,00**	**115.755,00D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.122,48D	40,41	0,00	1.162,89D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	0,00	0,00	16,99D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	61.519,00D	24.608,00	0,00	86.127,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	10.668,06D	3.556,00	0,00	14.224,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	10.668,06D	3.556,00	0,00	14.224,06D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**88.227,62D**	**45.683,81**	**0,00**	**133.911,43D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**88.227,62D**	**45.683,81**	**0,00**	**133.911,43D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	941,25D	48,42	0,00	989,67D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,03D	15,55	0,00	42,58D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	54.540,00D	22.440,00	0,00	76.980,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	32.719,34D	8.179,84	0,00	40.899,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**85.929,26D**	**39.963,60**	**0,00**	**125.892,86D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**85.929,26D**	**39.963,60**	**0,00**	**125.892,86D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.361,17D	65,26	0,00	1.426,43D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,03D	0,00	0,00	21,03D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	49.119,80D	22.870,80	0,00	71.990,60D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	15.371,04D	5.123,68	0,00	20.494,72D
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	15.371,04D	5.123,68	0,00	20.494,72D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.187,50D	335,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.445,18	0,00	6.445,18D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**76,11D**	**130.313,70**	**0,00**	**130.389,81D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**76,11D**	**130.313,70**	**0,00**	**130.389,81D**
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	76,11D	253,98	0,00	330,09D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	130.059,72	0,00	130.059,72D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**14.747,57D**	**9.949,64**	**1.179,00**	**23.518,21D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**14.747,57D**	**9.949,64**	**1.179,00**	**23.518,21D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	118,43D	4,31	99,00	23,74D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,87D	9,33	0,00	30,20D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	13.668,40D	9.120,00	1.080,00	21.708,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	939,87D	816,00	0,00	1.755,87D
5619	**3.4.1.87**	**ALDIR BLANC**	**105,17D**	**4.535,92**	**99,00**	**4.542,09D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	105,14D	2,59	99,00	8,73D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03D	8,37	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.524,96	0,00	1.524,96D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**7.932,98D**	**11.376,24**	**1.733,33**	**17.575,89D**
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,52	0,00	8,52D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507,99D	2.585,07	0,00	4.093,06D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	6.424,99D	4.691,66	1.733,33	9.383,32D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	0,00	4.090,99	0,00	4.090,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**7.646.839,62C**	**9.062,58**	**1.699.879,69**	**9.337.656,73C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**468.552,49C**	**0,00**	**259.090,53**	**727.643,02C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**468.552,49C**	**0,00**	**259.090,53**	**727.643,02C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**468.552,49C**	**0,00**	**259.090,53**	**727.643,02C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**468.552,49C**	**0,00**	**259.090,53**	**727.643,02C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	468.552,49C	0,00	259.090,53	727.643,02C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**24.551,68C**	**0,00**	**7.266,28**	**31.817,96C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**24.551,68C**	**0,00**	**7.266,28**	**31.817,96C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**24.551,68C**	**0,00**	**7.266,28**	**31.817,96C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**24.551,68C**	**0,00**	**7.266,28**	**31.817,96C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	24.551,68C	0,00	7.266,28	31.817,96C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**7.131.604,05C**	**9.062,58**	**1.428.109,94**	**8.550.651,41C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.131.604,05C**	**9.062,58**	**1.428.109,94**	**8.550.651,41C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.131.604,05C**	**9.062,58**	**1.428.109,94**	**8.550.651,41C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**7.131.604,05C**	**9.062,58**	**1.428.109,94**	**8.550.651,41C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	38.503,81C	4.500,00	11.563,85	45.567,66C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	0,00	1,75	1,75C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	117.856,31C	700,00	25.415,00	142.571,31C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35C	0,00	0,00	1.113.173,35C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.280.056,66C	210,00	579.356,11	2.859.202,77C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	3.060,49C	0,00	0,00	3.060,49C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	185.517,58C	0,00	20.362,65	205.880,23C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	513.552,33C	623,40	150.450,69	663.379,62C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53C	0,00	0,00	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	74.333,07C	0,00	2.766,23	77.099,30C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	0,00	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	199.025,03C	0,00	42.073,55	241.098,58C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	0,00	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	140.647,47C	0,00	31.127,85	171.775,32C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	124.734,40C	0,00	26.088,88	150.823,28C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	0,00	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	131.872,41C	17,85	38.860,51	170.715,07C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	33.814,30C	0,00	2.825,57	36.639,87C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	244.748,82C	0,00	68.734,86	313.483,68C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	42.727,08C	0,00	9.736,71	52.463,79C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.578,60C	0,00	0,00	1.099.578,60C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	189.446,46C	0,00	45.750,38	235.196,84C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	92.727,80C	0,00	38.976,88	131.704,68C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	83.994,59C	0,00	31.760,41	115.755,00C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	88.227,62C	0,00	45.683,81	133.911,43C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	85.929,26C	0,00	46.335,03	132.264,29C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	76,11C	0,00	130.313,70	130.389,81C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	14.747,57C	1.179,00	9.949,64	23.518,21C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	105,17C	99,00	4.535,92	4.542,09C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	7.932,98C	1.733,33	11.376,24	17.575,89C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	125.939,77C	0,00	44.390,94	170.330,71C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	2.873,36C	0,00	9.672,78	12.546,14C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.131,40C**	**0,00**	**5.412,94**	**27.544,34C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.131,40C**	**0,00**	**5.412,94**	**27.544,34C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.131,40C**	**0,00**	**5.412,94**	**27.544,34C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**22.131,40C**	**0,00**	**5.412,94**	**27.544,34C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	22.131,40C	0,00	4.122,74	26.254,14C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00	0,00	1.290,20	1.290,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.235.222,40D	13.794.319,73	14.595.522,58	24.434.019,55D
PASSIVO	25.350.559,88C	7.055.684,71	6.184.476,97	24.479.352,14C
DESPESAS	7.762.177,10D	1.633.546,73	12.734,51	9.382.989,32D
RECEITAS ORDINÁRIAS	7.646.839,62C	9.062,58	1.699.879,69	9.337.656,73C
CONTAS DEVEDORAS	32.997.399,50D	15.427.866,46	14.608.257,09	33.817.008,87D
CONTAS CREDORAS	32.997.399,50C	7.064.747,29	7.884.356,66	33.817.008,87C
RESULTADO DO MES	0,00	1.620.812,22	1.690.817,11	70.004,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.337,48D	9.382.989,32	9.337.656,73	45.332,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**24.434.019,55D**	**5.997.882,39**	**6.153.616,47**	**24.278.285,47D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**24.374.158,08D**	**5.982.330,98**	**6.153.255,13**	**24.203.233,93D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**23.556.018,01D**	**5.756.775,51**	**5.922.254,78**	**23.390.538,74D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**243.806,79D**	**4.017.837,59**	**4.225.189,06**	**36.455,32D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**6.507,50D**	**557.140,40**	**558.125,40**	**5.522,50D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	516.106,44	516.106,44	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	6.507,50D	41.033,96	42.018,96	5.522,50D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**237.299,29D**	**3.460.697,19**	**3.667.063,66**	**30.932,82D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	266.823,73	266.823,73	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	49.261,48	49.261,48	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	20.637,83	20.637,83	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (5	0,00	16.750,12	16.750,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	53.783,29	53.783,29	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	31.720,00	31.720,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	51.499,91	51.499,91	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	9.324,92	9.324,92	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	7.267,11	7.267,11	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	44.414,00	44.414,00	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	8.868,48	8.868,48	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	47.074,63	47.074,63	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTF	0,00	223.083,13	223.083,13	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	22.521,96	22.521,96	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	69.134,93	69.134,93	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	104.962,00	104.962,00	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	36.067,03	36.067,03	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	5.505,00	5.505,00	4.500,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	217.183,34D	59.384,82	259.319,18	17.248,98D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	429.980,76	429.980,76	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	649.251,73	649.251,73	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.958,33D	6.055,29	6.055,29	2.958,33D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	174.202,29	174.202,29	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	5.032,54D	2.205,74	7.238,28	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	4.946,94	4.946,94	0,00
5239	1.1.1.02.02.204	BANCO DO BRASIL C/C 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	30.286,78	30.286,78	0,00
5240	1.1.1.02.02.205	BANCO DO BRASIL C/C 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
5241	1.1.1.02.02.206	BANCO DO BRASIL C/C 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAM	0,00	14.905,57	14.905,57	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	1.690,26	1.690,26	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	47.436,66	47.436,66	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	12.819,09	12.819,09	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	58.680,72	58.680,72	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	16.309,42	16.309,42	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	8.572,55	8.572,55	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	122.926,50	122.926,50	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	91.016,61	91.016,61	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	14.029,98	14.029,98	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	31.876,00	31.876,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	89.569,81	89.569,81	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	12.763,48	12.763,48	0,00
2572	1.1.1.02.02.226	BANCO DO BRASIL C/C 133.057-8 PETROBRAS - MECANIS	0,00	106.954,84	106.954,84	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	116.966,48	116.966,48	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	150.055,25	150.055,25	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	7.714,81	7.714,81	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	5.807,70D	104.896,03	106.295,60	4.408,13D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**23.312.211,22D**	**1.738.937,92**	**1.697.065,72**	**23.354.083,42D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**899.151,33D**	**286.245,41**	**74.628,30**	**1.110.768,44D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	895.350,72D	276.633,66	64.112,45	1.107.871,93D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	3.800,61D	9.611,75	10.515,85	2.896,51D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**22.413.059,89D**	**1.452.692,51**	**1.622.437,42**	**22.243.314,98D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	28.344,94D	224,49	7.737,60	20.831,83D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	159.989,54D	31.457,35	50.796,25	140.650,64D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	424.879,93D	3.957,93	31.964,82	396.873,04D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	32.215,42D	77.401,70	12.806,79	96.810,33D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	204.024,20D	2.007,13	12.807,32	193.224,01D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	4.036,74D	30.411,46	822,46	33.625,74D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	7.827,34D	16.822,83	3.974,83	20.675,34D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	80.748,23D	713,48	16.814,99	64.646,72D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	3.157,29D	54.069,40	0,00	57.226,69D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	29.623,57D	254,26	7.136,80	22.741,03D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	110.181,45D	856,67	31.824,19	79.213,93D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	3.019,36D	29.219,91	1.042,18	31.197,09D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	24.061,00D	206,96	9.360,93	14.907,03D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	84.106,92D	788,01	7.292,22	77.602,71D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	5.405,57D	40.206,88	4.425,58	41.186,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	19.375,88D	132,91	8.891,29	10.617,50D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	176.840,72D	1.416,35	47.226,95	131.030,12D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	2.051.312,18D	19.404,82	223.860,16	1.846.856,84D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	15.022,40D	10.925,82	11.701,89	14.246,33D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	148.800,65D	951,64	69.329,03	80.423,26D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	0,00	59.101,58	46.017,26	13.084,32D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	0,00	150.765,45	99,22	150.666,23D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	12.612.170,94D	124.227,89	647.585,75	12.088.813,08D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.470,35D	97,21	0,00	8.567,56D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	94.463,52D	1.138,67	5.020,53	90.581,66D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	74.499,28D	238.376,64	14.522,22	298.353,70D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	240.504,94D	2.898,06	4.337,57	239.065,43D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.099,47D	30,78	0,00	3.130,25D
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	594,62D	5,91	0,00	600,53D
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.757,12D	47,25	0,00	4.804,37D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.415.353,35D	42.497,15	174.585,36	4.283.265,14D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	75.725,86D	8.203,41	0,00	83.929,27D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.085,11D	110,09	0,00	11.195,20D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	9.757,11D	96,91	0,00	9.854,02D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	4.840,61D	38,96	1.735,65	3.143,92D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	17.579,26D	127,52	4.956,12	12.750,66D
5242	1.1.1.03.02.157	APLICAÇÃO BB 133.016-0 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	30.307,37D	51,15	30.358,52	0,00
5243	1.1.1.03.02.158	APLICAÇÃO BB 133.017-9 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	7.503,24D	14,38	7.517,62	0,00
5244	1.1.1.03.02.159	APLICAÇÃO BB 133.018-7 EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL I	14.869,50D	77,96	14.947,46	0,00
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	843.585,51D	8.062,80	36.139,45	815.508,86D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.644,12D	115,64	0,00	11.759,76D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	402,29D	3,99	0,00	406,28D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	7.194,68D	68,92	1.696,05	5.567,55D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	2.046,40D	27.828,08	0,00	29.874,48D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	9.435,44D	11.243,49	1.697,84	18.981,09D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.801,34D	17,89	0,00	1.819,23D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	2.286,44D	40.172,71	0,00	42.459,15D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBF	9.706,80D	11.507,52	4.950,58	16.263,74D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	43.443,72D	417,91	3.505,61	40.356,02D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	88.461,49D	840,13	8.596,94	80.704,68D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	2.981,47D	88.366,22	375,96	90.971,73D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	42.701,75D	83.996,81	7.896,39	118.802,17D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	71.759,55D	678,17	6.681,88	65.755,84D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	24.324,65D	4.441,80	9.800,45	18.966,00D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	0,00	99.410,17	8.105,04	91.305,13D
2574	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	117.519,95	99,22	117.420,73D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	12.729,26D	8.663,34	21.392,45	0,15D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**818.140,07D**	**225.555,47**	**231.000,35**	**812.695,19D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**4.513,48D**	**0,00**	**4.513,48**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**4.513,48D**	**0,00**	**4.513,48**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.513,48D	0,00	4.513,48	0,00
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**6.464,07D**	**10.317,40**	**4.877,37**	**11.904,10D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**6.464,07D**	**10.317,40**	**4.877,37**	**11.904,10D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.031,95D	10.317,40	3.901,24	10.448,11D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	976,13	1.455,99D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**11.222,84D**	**0,00**	**6.371,43**	**4.851,41D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**4.851,41D**	**0,00**	**0,00**	**4.851,41D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.851,41D	0,00	0,00	4.851,41D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**6.371,43D**	**0,00**	**6.371,43**	**0,00**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.371,43D	0,00	6.371,43	0,00
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**694,08D**	**1.116,07**	**1.116,07**	**694,08D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**694,08D**	**1.116,07**	**1.116,07**	**694,08D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	650,83D	1.116,07	1.116,07	650,83D
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**	**795.245,60D**	**214.122,00**	**214.122,00**	**795.245,60D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**795.245,60D**	**214.122,00**	**214.122,00**	**795.245,60D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	795.245,60D	214.122,00	214.122,00	795.245,60D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**59.861,47D**	**15.551,41**	**361,34**	**75.051,54D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.983,49D**	**30,36**	**0,00**	**17.013,85D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.983,49D**	**30,36**	**0,00**	**17.013,85D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**16.983,49D**	**30,36**	**0,00**	**17.013,85D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	16.983,49D	30,36	0,00	17.013,85D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**15.521,05**	**0,00**	**381.087,02D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**15.521,05**	**0,00**	**381.087,02D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**15.521,05**	**0,00**	**381.087,02D**
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	6.324,65	0,00	42.693,30D
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	9.196,40	0,00	112.204,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.687,99C**	**0,00**	**361,34**	**323.049,33C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.687,99C**	**0,00**	**361,34**	**323.049,33C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**322.687,99C**	**0,00**	**361,34**	**323.049,33C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.685,66C	0,00	36,61	35.722,27C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.470,81C	0,00	324,73	91.795,54C
2382	1.2.4.01.01.05	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.749,02C	0,00	0,00	49.749,02C
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**	**24.479.352,14C**	**2.935.511,10**	**2.641.410,38**	**24.185.251,42C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.943.308,73C**	**2.935.511,10**	**2.641.410,38**	**23.649.208,01C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**661.677,71C**	**577.383,59**	**587.603,19**	**671.897,31C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT**	**77.943,71C**	**109.580,47**	**109.457,20**	**77.820,44C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**77.943,71C**	**109.580,47**	**109.457,20**	**77.820,44C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	11.510,63C	6.975,14	13.397,77	17.933,26C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	54.880,00	54.880,00	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	M C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	1.995,13	1.995,13	36,93C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	16.838,00C	8.569,00	8.809,00	17.078,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	219,00	219,00	0,00
5155	2.1.1.04.01.17	CENTER MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
5161	2.1.1.04.01.23	LIMA & ABREU COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEL.E	16,15C	0,00	0,00	16,15C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	808,00	808,00	0,00
5180	2.1.1.04.01.42	HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO - MEI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5392	2.1.1.04.01.56	AMANA SALLES 22392458839	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5394	2.1.1.04.01.58	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE -MEI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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
5502	2.1.1.04.01.74	CASA DO CARIMBO DE CAMPOS LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
5639	2.1.1.04.01.78	EZEQUIAS PEIXOTO ALMEIDA	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
5520	2.1.1.04.01.84	MK SISTEMAS LTDA	10.740,00C	10.740,00	0,00	0,00
5638	2.1.1.04.01.85	16.790.161 NILTON TONELLI PASSOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
5632	2.1.1.04.01.86	35.099.547 DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5633	2.1.1.04.01.87	36.309.655 ALINE GALANTINNI SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5634	2.1.1.04.01.89	FEMININA EDICOES MUSICAIS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5635	2.1.1.04.01.90	MAIRA CIBELE LIMA 80609732072	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5636	2.1.1.04.01.91	UYATA RAYRA LOPES RIBEIRO 02987518528	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5637	2.1.1.04.01.92	MARINA COUTINHO HODECKER	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10C
5630	2.1.1.04.01.94	32.160.215 ANA PAULA SANTOS DA SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5631	2.1.1.04.01.95	34.825.228 MAIRA GUIMARAES PASCHOAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5629	2.1.1.04.01.96	22.805.747 JOAO PEDRO DE QUEIROZ MORALES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**306.249,06C**	**132.989,42**	**141.360,35**	**314.619,99C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**306.249,06C**	**132.989,42**	**141.360,35**	**314.619,99C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	124,09C	124,09	1.232,99	1.232,99C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	306.124,97C	132.865,33	140.127,36	313.387,00C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**2.025,26C**	**0,00**	**622,33**	**2.647,59C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**2.025,26C**	**0,00**	**622,33**	**2.647,59C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	2.025,26C	0,00	622,33	2.647,59C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**27.915,99C**	**53.441,44**	**52.602,51**	**27.077,06C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**27.915,99C**	**53.441,44**	**52.602,51**	**27.077,06C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	21.380,18C	24.676,85	23.749,75	20.453,08C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.114,35	5.114,35	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	6.535,81C	23.650,24	23.738,41	6.623,98C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**247.543,69C**	**281.372,26**	**283.560,80**	**249.732,23C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**247.543,69C**	**281.372,26**	**283.560,80**	**249.732,23C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	247.543,69C	276.815,78	279.004,32	249.732,23C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.556,48	4.556,48	0,00
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**480.754,22C**	**13.103,89**	**84.894,95**	**552.545,28C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**73.651,18C**	**6.929,89**	**7.096,15**	**73.817,44C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**73.651,18C**	**6.929,89**	**7.096,15**	**73.817,44C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	42.187,42C	5.114,35	3.143,60	40.216,67C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	14.275,87C	1.815,54	1.115,94	13.576,27C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	12.627,84C	0,00	2.093,41	14.721,25C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	4.560,05C	0,00	743,20	5.303,25C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**407.103,04C**	**6.174,00**	**77.798,80**	**478.727,84C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	189.575,43C	4.556,48	33.868,54	218.887,49C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	63.876,34C	1.617,52	12.023,31	74.282,13C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	113.235,09C	0,00	23.547,84	136.782,93C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	40.416,18C	0,00	8.359,11	48.775,29C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**22.650.359,18C**	**2.340.766,22**	**1.964.654,84**	**22.274.247,80C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**22.650.359,18C**	**2.340.766,22**	**1.964.654,84**	**22.274.247,80C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**49.812.446,57C**	**131.822,46**	**1.957.564,01**	**51.638.188,12C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.440,92C	0,00	115,64	192.556,56C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	440.710,82C	22.579,52	143,49	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	343.600,11C	765,00	54.458,26	397.293,37C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	896.316,39C	0,00	83.366,76	979.683,15C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	224.316,99C	0,00	66.155,77	290.472,76C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	258.717,31C	0,00	55.180,33	313.897,64C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	245.098,71C	0,00	51.614,88	296.713,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	333.886,46C	0,00	41.756,14	375.642,60C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.181.701,99C	0,00	19.852,85	2.201.554,84C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	38.540,61C	0,00	10.805,82	49.346,43C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	153.342,74C	0,00	951,64	154.294,38C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	0,00	0,00	59.101,58	59.101,58C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	442.359,70C	0,00	1.138,67	443.498,37C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	21.190,36C	0,00	97,21	21.287,57C
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	681.533,68C	0,00	48.242,18	729.775,86C
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	3.834.315,56C	108.477,94	408.663,34	4.134.500,96C
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 (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	20.648.640,78C	0,00	120.992,89	20.769.633,67C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	261.039,16C	0,00	2.898,06	263.937,22C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	481.193,29C	0,00	83,94	481.277,23C
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	5.984.485,16C	0,00	42.497,15	6.026.982,31C
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	80.920,04C	0,00	3.170,87	84.090,91C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.319,05C	0,00	110,09	108.429,14C
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	743.858,52C	0,00	263,39	744.121,91C
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	1.439.443,86C	0,00	8.062,80	1.447.506,66C
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	274.238,68C	0,00	70.818,14	345.056,82C
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	125.198,38C	0,00	840,13	126.038,51C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	430.926,45C	0,00	207.681,20	638.607,65C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	93.343,61C	0,00	4.441,80	97.785,41C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.657.967,55C	0,00	266.827,72	1.924.795,27C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,00	117.420,95	117.420,95C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	358.959,69C	0,00	58.901,49	417.861,18C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.204,88C	0,00	17,89	126.222,77C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	0,00	150.666,45	150.666,45C
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	40.891,08C	0,00	224,49	41.115,57C
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**	**27.162.087,39D**	**2.208.943,76**	**7.090,83**	**29.363.940,32D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	0,00	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	388.030,71D	30.244,08	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	177.802,87D	75.931,73	1.500,00	252.234,60D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	235.196,84D	57.578,93	0,00	292.775,77D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	131.704,68D	39.820,28	0,00	171.524,96D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	115.755,00D	38.960,99	0,00	154.715,99D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	133.911,43D	39.095,33	0,00	173.006,76D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	132.264,29D	60.543,82	0,00	192.808,11D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	130.389,81D	133.003,06	0,00	263.392,87D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	23.518,21D	11.701,89	120,00	35.100,10D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	4.542,09D	69.329,03	0,00	73.871,12D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	0,00	46.017,26	0,00	46.017,26D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	343.396,18D	5.523,03	502,50	348.416,71D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60D	0,00	0,00	792.230,60D
2938	2.1.3.02.02.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.720,01D	0,00	0,00	12.720,01D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	389.851,06D	24.322,12	0,00	414.173,18D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	3.821.586,30D	312.914,51	0,00	4.134.500,81D
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 (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	8.036.469,84D	647.585,75	3.235,00	8.680.820,59D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	17.575,89D	6.070,90	1.733,33	21.913,46D
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	472.742,08D	0,00	0,00	472.742,08D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65D	0,00	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.569.131,81D	174.585,36	0,00	1.743.717,17D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	0,00	0,00	97.233,94D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	711.681,54D	6.691,77	0,00	718.373,31D
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	595.858,35D	36.139,45	0,00	631.997,80D
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	218.801,72D	27.176,19	0,00	245.977,91D
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	36.736,89D	8.596,94	0,00	45.333,83D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	313.483,68D	49.594,23	0,00	363.077,91D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	69.018,96D	9.800,45	0,00	78.819,41D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.657.565,26D	266.823,73	0,00	1.924.388,99D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,22	0,00	0,22D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	340.283,17D	23.154,89	0,00	363.438,06D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	0,00	124.403,54D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	0,22	0,00	0,22D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
5526	2.1.3.02.02.98	MULHERES DIGITAIS II	12.546,14D	7.737,60	0,00	20.283,74D
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**	**150.517,62C**	**4.257,40**	**4.257,40**	**150.517,62C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150.517,62C**	**4.257,40**	**4.257,40**	**150.517,62C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**150.517,62C**	**4.257,40**	**4.257,40**	**150.517,62C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	150.517,62C	4.257,40	4.257,40	150.517,62C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**536.043,41C**	**0,00**	**0,00**	**536.043,41C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**332.824,50C**	**0,00**	**0,00**	**332.824,50C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	332.824,50C	0,00	0,00	332.824,50C
2044	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2731	**2.3.2.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2732	**2.3.2.01.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT**	**194.400,58C**	**0,00**	**0,00**	**194.400,58C**
2045	2.3.2.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	194.400,58C	0,00	0,00	194.400,58C
5073	**2.3.3**	**AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5074	**2.3.3.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5075	**2.3.3.01.01**	**AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR**	**8.818,33C**	**0,00**	**0,00**	**8.818,33C**
5076	2.3.3.01.01.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818,33C	0,00	0,00	8.818,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**9.382.989,32D**	**2.410.757,22**	**14.849,72**	**11.778.896,82D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**330.559,14D**	**49.292,61**	**1.174,32**	**378.677,43D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**330.559,14D**	**49.292,61**	**1.174,32**	**378.677,43D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**174.780,57D**	**28.986,76**	**1.174,32**	**202.593,01D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGA**	**174.780,57D**	**28.986,76**	**1.174,32**	**202.593,01D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	142.760,06D	23.749,75	1.174,32	165.335,49D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	12.845,37D	2.093,41	0,00	14.938,78D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	19.175,14D	3.143,60	0,00	22.318,74D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**44.870,00D**	**2.625,00**	**0,00**	**47.495,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**44.870,00D**	**2.625,00**	**0,00**	**47.495,00D**
2055	3.1.1.02.01.02	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.870,00D	2.625,00	0,00	17.495,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**66.865,88D**	**10.712,85**	**0,00**	**77.578,73D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**66.865,88D**	**10.712,85**	**0,00**	**77.578,73D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	53.260,09D	8.523,90	0,00	61.783,99D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	13.285,60D	2.136,52	0,00	15.422,12D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	320,19D	52,43	0,00	372,62D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT**	**4.930,00D**	**808,00**	**0,00**	**5.738,00D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**4.930,00D**	**808,00**	**0,00**	**5.738,00D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.930,00D	808,00	0,00	5.738,00D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**39.112,69D**	**6.160,00**	**0,00**	**45.272,69D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**39.112,69D**	**6.160,00**	**0,00**	**45.272,69D**
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	39.112,69D	6.160,00	0,00	45.272,69D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**190.026,28D**	**81.166,48**	**348,88**	**270.843,88D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**190.026,28D**	**81.166,48**	**348,88**	**270.843,88D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**16.924,39D**	**4.927,42**	**0,00**	**21.851,81D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**16.924,39D**	**4.927,42**	**0,00**	**21.851,81D**
2072	3.2.1.01.01.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.074,39D	2.749,42	0,00	17.823,81D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.387,77D**	**275,95**	**0,00**	**1.663,72D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.387,77D**	**275,95**	**0,00**	**1.663,72D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	855,15D	157,59	0,00	1.012,74D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	532,62D	118,36	0,00	650,98D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**51.155,68D**	**9.045,22**	**348,88**	**59.852,02D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**51.155,68D**	**9.045,22**	**348,88**	**59.852,02D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	12.355,00D	2.132,00	0,00	14.487,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	4.358,18D	357,33	0,00	4.715,51D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.070,53D	1.559,22	0,00	2.629,75D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	6.131,26D	682,50	0,00	6.813,76D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	4.175,03D	714,38	0,00	4.889,41D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,36D	0,00	346,25	1.508,11D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	1.457,74D	771,49	0,00	2.229,23D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	800,00D	100,00	0,00	900,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.275,59D	600,00	2,63	2.872,96D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.285,30D	0,00	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.890,00D	315,00	0,00	2.205,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	2.267,60D	1.813,30	0,00	4.080,90D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	649,56D	0,00	0,00	649,56D
5641	3.2.1.03.01.31	MATERIAL DE INFORMATICA	635,88D	0,00	0,00	635,88D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**114.507,00D**	**66.703,00**	**0,00**	**181.210,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**114.507,00D**	**66.703,00**	**0,00**	**181.210,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	36.000,00D	56.000,00	0,00	92.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	11.364,00D	1.894,00	0,00	13.258,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.143,00D	8.809,00	0,00	75.952,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.051,44D**	**214,89**	**0,00**	**6.266,33D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.051,44D**	**214,89**	**0,00**	**6.266,33D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	77,84D	18,08	0,00	95,92D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.928,38D	196,81	0,00	6.125,19D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	45,22D	0,00	0,00	45,22D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.503,42D**	**361,34**	**0,00**	**1.864,76D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**1.503,42D**	**361,34**	**0,00**	**1.864,76D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.503,42D**	**361,34**	**0,00**	**1.864,76D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**1.503,42D**	**361,34**	**0,00**	**1.864,76D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36,61	0,00	36,61D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.503,42D	324,73	0,00	1.828,15D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**8.860.900,48D**	**2.279.936,79**	**13.326,52**	**11.127.510,75D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**8.860.900,48D**	**2.279.936,79**	**13.326,52**	**11.127.510,75D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**200.253,79D**	**62.249,06**	**1.500,00**	**261.002,85D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**200.253,79D**	**62.249,06**	**1.500,00**	**261.002,85D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.741,00D	7.245,00	0,00	11.986,00D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	147.000,00D	40.500,00	1.500,00	186.000,00D
2519	3.4.1.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	170,77D	74,22	0,00	244,99D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	24.034,46D	5.554,46	0,00	29.588,92D
3458	3.4.1.02.01.07	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
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	971,23D	108,16	0,00	1.079,39D
4300	3.4.1.02.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,89D	0,00	0,00	3.845,89D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	19.448,44D	219,00	0,00	19.667,44D
5207	3.4.1.02.01.36	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.148,22	0,00	7.148,22D
2896	**3.4.1.09**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PRODU**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
2897	**3.4.1.09.01**	**DESPESA DESENVOLVIMENTO DE LEVEDURA P/ PROI**	**313,75D**	**0,00**	**0,00**	**313,75D**
3028	3.4.1.09.01.01	BOLSA DE APOIO	313,75D	0,00	0,00	313,75D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**38.598,28D**	**5.523,03**	**502,50**	**43.618,81D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**38.598,28D**	**5.523,03**	**502,50**	**43.618,81D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	98,87D	0,00	0,00	98,87D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	849,41D	18,03	0,00	867,44D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.650,00D	1.005,00	502,50	5.152,50D
2946	**3.4.1.22**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**1,75D**	**0,00**	**0,00**	**1,75D**
2947	**3.4.1.22.01**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**1,75D**	**0,00**	**0,00**	**1,75D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,75D	0,00	0,00	1,75D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**154.853,88D**	**36.242,97**	**259,89**	**190.836,96D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**154.853,88D**	**36.242,97**	**259,89**	**190.836,96D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	46.000,00D	10.000,00	0,00	56.000,00D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.394,83D	1.886,02	0,00	5.280,85D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	32,34D	20,05	0,00	52,39D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	4.937,26D	4.668,41	0,00	9.605,67D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	3.884,46D	1.248,57	0,00	5.133,03D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	7.580,84D	2.205,74	0,00	9.786,58D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.847,06D	15,87	0,00	5.862,93D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	8.318,87D	1.341,09	0,00	9.659,96D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	485,59D	156,08	0,00	641,67D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.867,25D	4.135,92	0,00	17.003,17D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	40.414,68D	9.052,88	259,89	49.207,67D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	132,70D	22,34	0,00	155,04D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	708,00D	120,00	0,00	828,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	16.150,00D	670,00	0,00	16.820,00D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.900,00D	700,00	0,00	4.600,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.113.173,35D**	**312.914,51**	**0,00**	**1.426.087,86D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.113.173,35D**	**312.914,51**	**0,00**	**1.426.087,86D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.234,10D	26,12	0,00	1.260,22D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,38D	12,35	0,00	173,73D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.111.777,87D	312.876,04	0,00	1.424.653,91D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**3.154.473,15D**	**716.023,85**	**9.210,80**	**3.861.286,20D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**3.154.473,15D**	**716.023,85**	**9.210,80**	**3.861.286,20D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	302.537,40D	151.268,70	0,00	453.806,10D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.559,57D	21.661,82	0,00	134.221,39D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	151.359,72D	29.200,13	0,00	180.559,85D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	130.998,60D	24.956,36	0,00	155.954,96D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	4.749,91D	0,00	0,00	4.749,91D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	85.541,47D	1.569,02	0,00	87.110,49D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	16.206,54D	3.108,37	0,00	19.314,91D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	429.385,06D	82.373,02	0,01	511.758,07D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.384.910,73D	268.835,37	5.975,79	1.647.770,31D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	3.471,44D	603,18	0,00	4.074,62D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.104,00D	3.180,00	0,00	29.284,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	17.942,50D	317,50	35,00	18.225,00D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	300.053,82D	116.090,38	3.200,00	412.944,20D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.147,22D	12.608,00	0,00	92.755,22D
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	252,00	0,00	252,00D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**3.060,49D**	**0,00**	**0,00**	**3.060,49D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**3.060,49D**	**0,00**	**0,00**	**3.060,49D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	75,49D	0,00	0,00	75,49D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**205.880,23D**	**0,00**	**0,00**	**205.880,23D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**205.880,23D**	**0,00**	**0,00**	**205.880,23D**
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
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**624.539,62D**	**174.585,36**	**0,00**	**799.124,98D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**624.539,62D**	**174.585,36**	**0,00**	**799.124,98D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	99.913,15D	19.982,61	0,00	119.895,76D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36.071,20D	383,07	0,00	36.454,27D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	22.505,93D	39.712,23	0,00	62.218,16D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	2.424,34D	2.280,00	0,00	4.704,34D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	456.445,00D	111.934,32	0,00	568.379,32D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	0,00	293,13	0,00	293,13D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	0,00	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	172,23D	0,00	0,00	172,23D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4956	3.4.1.58.01.32	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	0,00	0,00	98,53D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGU**	**77.099,30D**	**6.691,77**	**0,00**	**83.791,07D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**77.099,30D**	**6.691,77**	**0,00**	**83.791,07D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	59.700,12D	995,00	0,00	60.695,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	624,07D	13,83	0,00	637,90D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	12.219,43D	5.682,94	0,00	17.902,37D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**0,00**	**46.017,26**	**0,00**	**46.017,26D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**0,00**	**46.017,26**	**0,00**	**46.017,26D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.363,50	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	52,47	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1,29	0,00	1,29D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.800,46D**	**0,00**	**0,00**	**23.800,46D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	197,55D	0,00	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**12.546,14D**	**7.737,60**	**0,00**	**20.283,74D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**12.546,14D**	**7.737,60**	**0,00**	**20.283,74D**
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	6.164,20D	4.048,15	0,00	10.212,35D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.000,02D	666,66	0,00	2.666,68D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	132,60D	22,79	0,00	155,39D
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	4.248,00D	3.000,00	0,00	7.248,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**208.095,32D**	**32.294,08**	**0,00**	**240.389,40D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**208.095,32D**	**32.294,08**	**0,00**	**240.389,40D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	116.220,00D	19.370,00	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	29,28D	21,90	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	847,08D	112,18	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	43.480,00D	12.790,00	0,00	56.270,00D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**293.043,94D**	**42.721,29**	**0,00**	**335.765,23D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**293.043,94D**	**42.721,29**	**0,00**	**335.765,23D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	120.510,29D	19.043,88	0,00	139.554,17D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	40.762,05D	5.823,15	0,00	46.585,20D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	71.040,00D	11.200,00	0,00	82.240,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.786,24D	72,42	0,00	8.858,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5706	3.4.1.68.01.07	SERVIÇOS PESSOA FISICA	7.446,13D	5.484,87	0,00	12.931,00D
5707	3.4.1.68.01.08	PREVIDENCIA SOCIAL	1.489,23D	1.096,97	0,00	2.586,20D
5710	3.4.1.68.01.09	MATERIAL DE CONSUMO	43.010,00D	0,00	0,00	43.010,00D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**150.823,28D**	**23.154,89**	**0,00**	**173.978,17D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**150.823,28D**	**23.154,89**	**0,00**	**173.978,17D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	1,00	0,00	21,43D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	761,45D	13,37	0,00	774,82D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	15.740,70D	1.690,26	0,00	17.430,96D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	118.560,00D	19.760,00	0,00	138.320,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	15.740,70D	1.690,26	0,00	17.430,96D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**38.091,24D**	**1.272,58**	**0,00**	**39.363,82D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**38.091,24D**	**1.272,58**	**0,00**	**39.363,82D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135,83D	0,00	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	45,85D	0,00	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5465	3.4.1.74.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	6.362,83D	1.272,58	0,00	7.635,41D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**164.715,07D**	**27.176,19**	**0,00**	**191.891,26D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**164.715,07D**	**27.176,19**	**0,00**	**191.891,26D**
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.368,25D	26,25	0,00	1.394,50D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.720,50D	1.439,46	0,00	5.159,96D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	24.466,66D	3.495,24	0,00	27.961,90D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	104.693,00D	18.720,00	0,00	123.413,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	24.466,66D	3.495,24	0,00	27.961,90D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**35.169,87D**	**8.596,94**	**0,00**	**43.766,81D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**35.169,87D**	**8.596,94**	**0,00**	**43.766,81D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	883,55D	24,39	0,00	907,94D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.325,00D	6.197,50	0,00	21.522,50D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.091,51D	1.102,47	0,00	3.193,98D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	6.857,12D	857,14	0,00	7.714,26D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	10.012,69D	415,44	0,00	10.428,13D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**313.483,68D**	**49.594,23**	**0,00**	**363.077,91D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**313.483,68D**	**49.594,23**	**0,00**	**363.077,91D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	0,00	0,00	57,43D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.343,93D	47,23	0,00	2.391,16D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	168.871,00D	34.640,00	0,00	203.511,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	46.646,79D	6.663,82	0,00	53.310,61D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	162,08	0,00	162,08D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	46.646,79D	6.663,82	0,00	53.310,61D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	212,50	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,72D	1.204,78	0,00	4.356,50D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**46.100,96D**	**8.527,87**	**0,00**	**54.628,83D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**46.100,96D**	**8.527,87**	**0,00**	**54.628,83D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	352,34D	27,87	0,00	380,21D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	39.000,00D	7.800,00	0,00	46.800,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.545,30D	0,00	0,00	2.545,30D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.578,60D**	**266.823,73**	**0,00**	**1.366.402,33D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.099.578,60D**	**266.823,73**	**0,00**	**1.366.402,33D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.098.879,55D	266.823,73	0,00	1.365.703,28D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	110,83D	0,00	0,00	110,83D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**235.196,84D**	**57.578,93**	**0,00**	**292.775,77D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**235.196,84D**	**57.578,93**	**0,00**	**292.775,77D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.798,29D	175,97	0,00	3.974,26D
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	150.138,00D	31.876,00	0,00	182.014,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	31.908,73D	12.763,48	0,00	44.672,21D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	31.908,73D	12.763,48	0,00	44.672,21D
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
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**106.124,68D**	**27.030,28**	**0,00**	**133.154,96D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**106.124,68D**	**27.030,28**	**0,00**	**133.154,96D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.202,11D	82,04	0,00	1.284,15D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,35D	0,00	0,00	19,35D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	65.302,00D	19.028,00	0,00	84.330,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	19.800,61D	3.960,12	0,00	23.760,73D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	19.800,61D	3.960,12	0,00	23.760,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**115.755,00D**	**38.960,99**	**0,00**	**154.715,99D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**115.755,00D**	**38.960,99**	**0,00**	**154.715,99D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.162,89D	128,99	0,00	1.291,88D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	0,00	0,00	16,99D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	86.127,00D	24.608,00	0,00	110.735,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	14.224,06D	7.112,00	0,00	21.336,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	14.224,06D	7.112,00	0,00	21.336,06D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**133.911,43D**	**39.095,33**	**0,00**	**173.006,76D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**133.911,43D**	**39.095,33**	**0,00**	**173.006,76D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	989,67D	63,30	0,00	1.052,97D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,58D	0,00	0,00	42,58D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	76.980,00D	22.440,00	0,00	99.420,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	40.899,18D	8.179,84	0,00	49.079,02D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.412,19	0,00	8.412,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**125.892,86D**	**66.915,25**	**0,00**	**192.808,11D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**125.892,86D**	**66.915,25**	**0,00**	**192.808,11D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.426,43D	176,52	0,00	1.602,95D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,03D	10,19	0,00	31,22D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	71.990,60D	22.870,80	0,00	94.861,40D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	20.494,72D	5.123,68	0,00	25.618,40D
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	20.494,72D	5.123,68	0,00	25.618,40D
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	6.445,18D	27.238,95	0,00	33.684,13D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.371,43	0,00	6.371,43D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**130.389,81D**	**133.003,06**	**0,00**	**263.392,87D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**130.389,81D**	**133.003,06**	**0,00**	**263.392,87D**
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	330,09D	778,36	0,00	1.108,45D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,01	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	130.059,72D	48.449,24	0,00	178.508,96D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	75.770,75	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.646,00	0,00	6.646,00D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.346,70	0,00	1.346,70D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**23.518,21D**	**11.701,89**	**120,00**	**35.100,10D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**23.518,21D**	**11.701,89**	**120,00**	**35.100,10D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	23,74D	19,65	0,00	43,39D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,20D	8,28	0,00	38,48D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	21.708,40D	8.040,00	120,00	29.628,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	1.755,87D	816,00	0,00	2.571,87D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.817,96	0,00	2.817,96D
5619	**3.4.1.87**	**ALDIR BLANC**	**4.542,09D**	**71.432,51**	**0,00**	**75.974,60D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8,73D	194,10	0,00	202,83D
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	3.000,00D	64.560,08	0,00	67.560,08D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.524,96D	4.574,85	0,00	6.099,81D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	1.752,90	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	350,58	0,00	350,58D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**17.575,89D**	**6.070,90**	**1.733,33**	**21.913,46D**
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8,52D	3,12	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.093,06D	12,49	0,00	4.105,55D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	9.383,32D	4.691,66	1.733,33	12.341,65D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	4.090,99D	1.363,63	0,00	5.454,62D
5679	**3.4.1.89**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,22D**
5680	**3.4.1.89.01**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,22D**
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
2642	**3.4.1.90**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,22D**
2643	**3.4.1.90.01**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,22D**
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**9.337.656,73C**	**7.090,83**	**2.541.364,97**	**11.871.930,87C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**727.643,02C**	**0,00**	**318.212,55**	**1.045.855,57C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**727.643,02C**	**0,00**	**318.212,55**	**1.045.855,57C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**727.643,02C**	**0,00**	**318.212,55**	**1.045.855,57C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**727.643,02C**	**0,00**	**318.212,55**	**1.045.855,57C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	727.643,02C	0,00	318.212,55	1.045.855,57C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**31.817,96C**	**0,00**	**9.990,01**	**41.807,97C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**31.817,96C**	**0,00**	**9.990,01**	**41.807,97C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**31.817,96C**	**0,00**	**9.990,01**	**41.807,97C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**31.817,96C**	**0,00**	**9.990,01**	**41.807,97C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	31.817,96C	0,00	9.990,01	41.807,97C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**8.550.651,41C**	**7.090,83**	**2.208.933,58**	**10.752.494,16C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**8.550.651,41C**	**7.090,83**	**2.208.933,58**	**10.752.494,16C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**8.550.651,41C**	**7.090,83**	**2.208.933,58**	**10.752.494,16C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**8.550.651,41C**	**7.090,83**	**2.208.933,58**	**10.752.494,16C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	45.567,66C	502,50	5.523,03	50.588,19C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75C	0,00	0,00	1,75C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	142.571,31C	0,00	24.322,12	166.893,43C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.113.173,35C	0,00	312.914,51	1.426.087,86C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	2.859.202,77C	3.235,00	647.585,75	3.503.553,52C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	3.060,49C	0,00	0,00	3.060,49C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	205.880,23C	0,00	0,00	205.880,23C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	663.379,62C	0,00	174.585,36	837.964,98C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53C	0,00	0,00	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	77.099,30C	0,00	6.691,77	83.791,07C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	0,00	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	241.098,58C	0,00	36.139,45	277.238,03C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	0,00	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	171.775,32C	0,00	30.244,08	202.019,40C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	150.823,28C	0,00	23.154,89	173.978,17C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	0,00	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	170.715,07C	0,00	27.176,19	197.891,26C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	36.639,87C	0,00	8.596,94	45.236,81C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	313.483,68C	0,00	49.594,23	363.077,91C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	52.463,79C	0,00	9.800,45	62.264,24C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.099.578,60C	0,00	266.823,73	1.366.402,33C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	235.196,84C	0,00	57.578,93	292.775,77C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	131.704,68C	0,00	39.820,28	171.524,96C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	115.755,00C	0,00	38.960,99	154.715,99C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	133.911,43C	0,00	39.095,33	173.006,76C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	132.264,29C	0,00	60.543,82	192.808,11C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	130.389,81C	0,00	133.003,06	263.392,87C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	23.518,21C	120,00	11.701,89	35.100,10C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	4.542,09C	0,00	69.329,03	73.871,12C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	0,00	0,00	46.017,26	46.017,26C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	17.575,89C	1.733,33	6.070,90	21.913,46C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	170.330,71C	1.500,00	75.921,55	244.752,26C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	12.546,14C	0,00	7.737,60	20.283,74C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,00	0,00	0,22	0,22C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	0,00	0,22	0,22C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**27.544,34C**	**0,00**	**4.228,83**	**31.773,17C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**27.544,34C**	**0,00**	**4.228,83**	**31.773,17C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**27.544,34C**	**0,00**	**4.228,83**	**31.773,17C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**27.544,34C**	**0,00**	**4.228,83**	**31.773,17C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.254,14C	0,00	4.228,83	30.482,97C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.434.019,55D	5.997.882,39	6.153.616,47	24.278.285,47D
PASSIVO	24.479.352,14C	2.935.511,10	2.641.410,38	24.185.251,42C
DESPESAS	9.382.989,32D	2.410.757,22	14.849,72	11.778.896,82D
RECEITAS ORDINÁRIAS	9.337.656,73C	7.090,83	2.541.364,97	11.871.930,87C
CONTAS DEVEDORAS	33.817.008,87D	8.408.639,61	6.168.466,19	36.057.182,29D
CONTAS CREDORAS	33.817.008,87C	2.942.601,93	5.182.775,35	36.057.182,29C
RESULTADO DO MES	0,00	2.395.907,50	2.534.274,14	138.366,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.332,59D	11.778.896,82	11.871.930,87	93.034,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**23.844.507,80D**	**2.540.530,20**	**3.554.708,53**	**22.830.329,47D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**23.791.083,27D**	**2.540.499,84**	**3.553.368,03**	**22.778.215,08D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**23.390.538,74D**	**2.507.643,58**	**3.510.508,91**	**22.387.673,41D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**36.455,32D**	**1.958.918,81**	**1.959.554,27**	**35.819,86D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**5.522,50D**	**503.788,97**	**498.300,00**	**11.011,47D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	459.281,74	459.281,74	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	5.522,50D	44.507,23	39.018,26	11.011,47D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**30.932,82D**	**1.455.129,84**	**1.461.254,27**	**24.808,39D**
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	7.650,24	7.650,24	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (5	0,00	7.920,24	7.920,24	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	5.274,16	5.274,16	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	5.615,92	5.615,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	21.800,80	21.800,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.826,87	5.826,87	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTF	0,00	193.602,88	193.602,88	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	23.664,00	23.664,00	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	6.628,34	6.628,34	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	33.335,11	33.335,11	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.500,00D	6.052,50	5.802,50	4.750,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.817,37	3.817,37	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	17.248,98D	58.231,11	67.759,44	7.720,65D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	6.254,46	6.254,46	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	467.417,51	467.417,51	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.958,33D	10.823,99	4.321,96	9.460,36D
4690	1.1.1.02.02.181	BANCO DO BRASIL C/C 132.999-5 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	3.127,23	3.127,23	0,00
4691	1.1.1.02.02.182	BANCO DO BRASIL C/C 133.000-4 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	600,36	600,36	0,00
4692	1.1.1.02.02.183	BANCO DO BRASIL C/C 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO D	0,00	4.809,69	4.809,69	0,00
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	168.586,96	168.586,96	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	1.817,38D	0,00	0,00	1.817,38D
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA/	0,00	2.205,74	2.205,74	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	995,00	995,00	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	420,42	420,42	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	845,13	845,13	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	846,13	846,13	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	1.988,10	1.988,10	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	36.745,81	36.745,81	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	28.400,83	28.400,83	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	10.140,38	10.140,38	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	31.876,00	31.876,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	10.474,92	10.474,92	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	3.127,23	3.127,23	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	2.342,23	2.342,23	0,00
5802	1.1.1.02.02.246	SICOOB C/C 68.694-8 SEMANA SABER FAZER	0,00	15.000,00	14.990,00	10,00D
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	8.125,51	8.125,51	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUAL	4.408,13D	103.737,21	107.095,34	1.050,00D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**23.354.083,42D**	**548.724,77**	**1.550.954,64**	**22.351.853,55D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**1.110.768,44D**	**250.251,90**	**237.259,23**	**1.123.761,11D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.107.871,93D	239.564,98	223.675,80	1.123.761,11D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	2.896,51D	10.686,92	13.583,43	0,00
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**22.243.314,98D**	**298.472,87**	**1.313.695,41**	**21.228.092,44D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	20.831,83D	143,56	8.169,14	12.806,25D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	140.650,64D	33.471,99	47.581,99	126.540,64D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	396.873,04D	3.333,60	32.026,62	368.180,02D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	96.810,33D	846,83	6.410,97	91.246,19D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	193.224,01D	1.725,97	6.412,05	188.537,93D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	33.625,74D	89,39	32.729,87	985,26D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	20.675,34D	150,96	7.680,53	13.145,77D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	64.646,72D	556,67	7.958,19	57.245,20D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	57.226,69D	348,20	24.686,39	32.888,50D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	22.741,03D	189,14	3.573,33	19.356,84D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	79.213,93D	703,92	3.572,89	76.344,96D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	31.197,09D	105,18	22.505,96	8.796,31D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	14.907,03D	110,33	5.303,65	9.713,71D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	77.602,71D	675,34	5.643,24	72.634,81D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	41.186,87D	231,78	21.866,97	19.551,68D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	10.617,50D	71,85	5.143,38	5.545,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	131.030,12D	1.167,30	5.861,37	126.336,05D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.846.856,84D	16.055,91	194.701,84	1.668.210,91D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	14.246,33D	7.738,70	16.049,64	5.935,39D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	80.423,26D	680,86	6.653,89	74.450,23D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	13.084,32D	118,56	0,00	13.202,88D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRESA	0,00	10.565,30	0,00	10.565,30D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	150.666,23D	1.365,19	0,00	152.031,42D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	12.088.813,08D	106.938,13	469.443,17	11.726.308,04D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.567,56D	3.906,87	3.896,71	8.577,72D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	90.581,66D	995,90	6.089,43	85.488,13D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	298.353,70D	35.860,15	20.261,51	313.952,34D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	239.065,43D	2.636,00	10.890,65	230.810,78D
4693	1.1.1.03.02.138	APLICAÇÃO BB 132999-5 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	3.130,25D	10,77	3.141,02	0,00
4694	1.1.1.03.02.139	APLICAÇÃO BB 133000-4 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUEI	600,53D	2,58	603,11	0,00
4695	1.1.1.03.02.140	APLICAÇÃO BB 133.001-2 SIS DE TRA E REUSO DE EFLUE	4.804,37D	28,98	4.833,35	0,00
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.283.265,14D	42.246,23	164.817,11	4.160.694,26D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	83.929,27D	3.129,71	0,00	87.058,98D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.195,20D	101,44	0,00	11.296,64D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	9.854,02D	86,27	999,89	8.940,40D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	3.143,92D	28,49	0,00	3.172,41D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	12.750,66D	112,07	422,06	12.440,67D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	815.508,86D	7.171,43	33.476,19	789.204,10D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.759,76D	106,56	0,00	11.866,32D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	406,28D	3,69	0,00	409,97D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	5.567,55D	47,15	849,14	4.765,56D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	29.874,48D	108,26	19.820,20	10.162,54D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	18.981,09D	168,97	849,00	18.301,06D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.819,23D	16,49	0,00	1.835,72D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	42.459,15D	230,83	18.777,81	23.912,17D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	16.263,74D	130,72	3.514,11	12.880,35D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	40.356,02D	352,07	3.511,84	37.196,25D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	80.704,68D	719,97	1.996,83	79.427,82D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	90.971,73D	574,93	36.855,90	54.690,76D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	118.802,17D	972,03	28.486,29	91.287,91D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENT(	65.755,84D	569,88	6.695,47	59.630,25D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	18.966,00D	247,14	5.804,21	13.408,93D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	91.305,13D	827,32	0,00	92.132,45D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	0,00	3.143,39	0,00	3.143,39D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	0,00	2.359,40	0,00	2.359,40D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	117.420,73D	1.063,95	0,00	118.484,68D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	0,15D	3.128,57	3.128,50	0,22D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**400.544,53D**	**32.856,26**	**42.859,12**	**390.541,67D**
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**12.880,23D**	**2.119,53**	**12.108,34**	**2.891,42D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**12.880,23D**	**2.119,53**	**12.108,34**	**2.891,42D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.448,11D	2.119,53	11.738,65	828,99D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.432,12D	0,00	369,69	2.062,43D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**600,00D**	**300,00**	**600,00**	**300,00D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GES**	**600,00D**	**300,00**	**600,00**	**300,00D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	600,00D	300,00	600,00	300,00D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU**	**43,25D**	**5.946,18**	**5.659,23**	**330,20D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**43,25D**	**5.946,18**	**5.659,23**	**330,20D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	5.946,18	5.659,23	286,95D
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	**1.1.2.10**	**CONTAS A RECEBER**	**387.021,05D**	**24.490,55**	**24.491,55**	**387.020,05D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**387.021,05D**	**24.490,55**	**24.491,55**	**387.020,05D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	387.021,05D	24.490,55	24.491,55	387.020,05D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**53.424,53D**	**30,36**	**1.340,50**	**52.114,39D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.013,85D**	**30,36**	**0,00**	**17.044,21D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.013,85D**	**30,36**	**0,00**	**17.044,21D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**17.013,85D**	**30,36**	**0,00**	**17.044,21D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.013,85D	30,36	0,00	17.044,21D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.008,51D	0,00	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.155,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**330.495,79C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.155,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**330.495,79C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**329.155,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**330.495,79C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.807,60C	0,00	76,57	35.884,17C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.795,54C	0,00	403,84	92.199,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	55.769,65C	0,00	860,09	56.629,74C
1919	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1920	**1.2.5.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
2714	**1.2.5.01.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	**1.2.6**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
2715	**1.2.6.01**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
1923	**1.2.6.01.01**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	**2**	**PASSIVO**	**23.957.526,55C**	**1.939.184,74**	**870.360,17**	**22.888.701,98C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.430.111,47C**	**1.939.184,74**	**870.360,17**	**22.361.286,90C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**594.441,06C**	**551.083,02**	**457.175,56**	**500.533,60C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**26.447,53C**	**78.638,99**	**79.253,37**	**27.061,91C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**26.447,53C**	**78.638,99**	**79.253,37**	**27.061,91C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,50C	16.006,05	16.006,05	4.883,50C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	36,93C	2.143,24	4.212,62	2.106,31C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.809,00C	9.459,00	9.639,00	8.989,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	219,00	219,00	0,00
5713	2.1.1.04.01.102	GRIFFUS PCB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.514,30	1.514,30	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	1.998,20	1.998,20	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.500,00C	4.500,00	4.750,00	4.750,00C
5501	2.1.1.04.01.73	RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
5638	2.1.1.04.01.85	16.790.161 NILTON TONELLI PASSOS DE OLIVEIRA	1.885,00C	1.885,00	0,00	0,00
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.069,10C	0,00	0,00	2.069,10C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**14.827,87C**	**14.729,16**	**13.769,57**	**13.868,28C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**14.827,87C**	**14.729,16**	**13.769,57**	**13.868,28C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.232,99C	1.232,99	585,89	585,89C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	13.594,88C	13.496,17	13.183,68	13.282,39C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**284.195,98C**	**133.145,72**	**92.067,35**	**243.117,61C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**284.195,98C**	**133.145,72**	**92.067,35**	**243.117,61C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	284.195,98C	133.145,72	92.067,35	243.117,61C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.258,23C**	**26.906,37**	**29.985,79**	**26.337,65C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.258,23C**	**26.906,37**	**29.985,79**	**26.337,65C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.453,08C	24.561,31	27.743,79	23.635,56C
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.368,43C	2.126,70	2.023,64	2.265,37C
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	436,72C	218,36	218,36	436,72C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**245.711,45C**	**297.662,78**	**242.099,48**	**190.148,15C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**245.711,45C**	**297.662,78**	**242.099,48**	**190.148,15C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	222.759,07C	261.452,86	210.831,32	172.137,53C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.257,56	13.257,56	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	21.976,25C	21.976,23	17.034,47	17.034,49C
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	976,13	976,13C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**557.014,21C**	**18.506,88**	**64.937,74**	**603.445,07C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**66.537,43C**	**0,00**	**7.145,49**	**73.682,92C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**66.537,43C**	**0,00**	**7.145,49**	**73.682,92C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	34.166,30C	0,00	3.054,94	37.221,24C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	12.129,10C	0,00	1.084,52	13.213,62C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	14.938,78C	0,00	2.218,47	17.157,25C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	5.303,25C	0,00	787,56	6.090,81C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**490.476,78C**	**18.506,88**	**57.792,25**	**529.762,15C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	222.722,27C	13.257,56	24.669,39	234.134,10C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	79.066,06C	4.706,33	8.757,58	83.117,31C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	139.253,66C	400,74	17.981,74	156.834,66C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	49.434,79C	142,25	6.383,54	55.676,08C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**22.274.247,80C**	**1.365.336,44**	**343.989,47**	**21.252.900,83C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**22.274.247,80C**	**1.365.336,44**	**343.989,47**	**21.252.900,83C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**51.747.328,59C**	**8.537,28**	**337.645,18**	**52.076.436,49C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.556,56C	0,00	106,56	192.663,12C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79C	0,00	0,00	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	397.293,37C	0,00	56.268,72	453.562,09C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	979.683,15C	0,00	5.906,40	985.589,55C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	290.472,76C	0,00	797,02	291.269,78C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	313.897,64C	0,00	1.241,26	315.138,90C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	296.713,59C	0,00	890,85	297.604,44C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	375.642,60C	0,00	1.470,93	377.113,53C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.201.554,84C	0,00	16.883,23	2.218.438,07C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	49.346,43C	0,00	7.498,70	56.845,13C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	154.294,38C	0,00	680,86	154.975,24C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.101,58C	0,00	118,56	59.220,14C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	443.687,74C	0,00	995,90	444.683,64C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	21.287,57C	0,00	89,50	21.377,07C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98C	0,00	0,00	273.860,98C
3659	2.1.3.02.01.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81C	0,00	0,00	245,81C
3804	2.1.3.02.01.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54C	0,00	0,00	274.318,54C
3950	2.1.3.02.01.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	730.215,02C	0,00	41.439,18	771.654,20C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPII CG2	4.242.978,90C	0,00	3.128,57	4.246.107,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	20.769.668,67C	0,00	106.903,13	20.876.571,80C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	263.937,22C	0,00	2.636,00	266.573,22C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	481.277,23C	8.537,28	42,33	472.782,28C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65C	0,00	0,00	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	6.026.982,31C	0,00	37.877,75	6.064.860,06C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.449,33C	0,00	0,00	88.449,33C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	84.090,91C	0,00	3.129,71	87.220,62C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.429,14C	0,00	101,44	108.530,58C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31C	0,00	0,00	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	744.121,91C	0,00	226,83	744.348,74C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88C	0,00	0,00	69.720,88C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23C	0,00	0,00	70.270,23C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	332.394,53C	0,00	0,00	332.394,53C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.447.506,66C	0,00	7.171,43	1.454.678,09C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60C	0,00	0,00	29.580,60C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	345.056,82C	0,00	713,62	345.770,44C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	126.038,51C	0,00	719,97	126.758,48C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	638.607,65C	0,00	2.116,84	640.724,49C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	97.785,41C	0,00	4.504,54	102.289,95C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.924.795,27C	0,00	3,69	1.924.798,96C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	117.420,95C	0,00	6.566,74	123.987,69C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00C	0,00	15.000,00	53.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	417.860,18C	0,00	324,38	418.184,56C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.222,77C	0,00	16,49	126.239,26C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	150.666,45C	0,00	11.930,49	162.596,94C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
5525	2.1.3.02.01.98	MULHERES DIGITAIS II	41.115,57C	0,00	143,56	41.259,13C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
1998	**2.1.3.02.02**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**29.473.080,79D**	**1.356.799,16**	**6.344,29**	**30.823.535,66D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	0,00	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79D	0,00	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	252.234,60D	75.236,85	1.500,00	325.971,45D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	292.775,77D	44.849,64	0,00	337.625,41D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	171.524,96D	48.368,59	0,00	219.893,55D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	154.715,99D	31.832,61	0,00	186.548,60D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	173.006,76D	33.452,85	0,00	206.459,61D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	192.808,11D	32.871,72	0,00	225.679,83D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	263.392,87D	194.701,84	0,00	458.094,71D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	35.100,10D	16.049,64	240,00	50.909,74D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	73.871,12D	6.653,89	0,00	80.525,01D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.017,26D	0,00	0,00	46.017,26D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	348.606,08D	5.839,43	0,00	354.445,51D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60D	0,00	0,00	792.230,60D
2938	2.1.3.02.02.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.720,01D	79,34	0,00	12.799,35D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	414.612,34D	35.368,87	0,00	449.981,21D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	4.242.978,75D	3.128,50	0,00	4.246.107,25D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77D	0,00	0,00	48.910,77D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07D	0,00	0,00	226.183,07D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26D	0,00	0,00	143.044,26D
4232	2.1.3.02.02.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45D	0,00	0,00	513.446,45D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07D	0,00	0,00	506.223,07D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	8.680.855,59D	469.443,17	35,00	9.150.263,76D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	21.913,46D	4.388,62	0,00	26.302,08D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50D	0,00	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83D	0,00	0,00	545.459,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	472.742,08D	40,20	0,00	472.782,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65D	0,00	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.743.717,17D	164.937,11	4.488,48	1.904.165,80D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	0,00	0,00	97.233,94D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	718.373,31D	1.421,95	0,00	719.795,26D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88D	0,00	0,00	69.720,88D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	332.394,53D	0,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	631.997,80D	33.476,19	0,00	665.473,99D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60D	0,00	0,00	29.580,60D
5340	2.1.3.02.02.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5361	2.1.3.02.02.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	245.977,91D	25.803,76	0,00	271.781,67D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	45.333,83D	1.996,83	0,00	47.330,66D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	363.077,91D	72.118,47	80,81	435.115,57D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	78.819,41D	10.061,61	0,00	88.881,02D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.924.388,99D	0,00	0,00	1.924.388,99D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	38.950,00D	14.990,00	0,00	53.940,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	363.437,06D	21.518,34	0,00	384.955,40D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	0,00	124.403,54D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	0,22D	0,00	0,00	0,22D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
5526	2.1.3.02.02.98	MULHERES DIGITAIS II	20.283,74D	8.169,14	0,00	28.452,88D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.408,40C**	**4.258,40**	**4.257,40**	**4.407,40C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.408,40C**	**4.258,40**	**4.257,40**	**4.407,40C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.408,40C**	**4.258,40**	**4.257,40**	**4.407,40C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.408,40C	4.258,40	4.257,40	4.407,40C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**12.976.806,09D**	**1.578.340,13**	**14.866,36**	**14.540.279,86D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**345.533,28D**	**62.875,23**	**955,96**	**407.452,55D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**345.533,28D**	**62.875,23**	**955,96**	**407.452,55D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**203.248,09D**	**33.017,20**	**955,96**	**235.309,33D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/**	**203.248,09D**	**33.017,20**	**955,96**	**235.309,33D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	165.990,57D	27.743,79	955,96	192.778,40D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	14.938,78D	2.218,47	0,00	17.157,25D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	22.318,74D	3.054,94	0,00	25.373,68D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**17.495,00D**	**2.625,00**	**0,00**	**20.120,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**17.495,00D**	**2.625,00**	**0,00**	**20.120,00D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.495,00D	2.625,00	0,00	20.120,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**78.279,50D**	**12.084,03**	**0,00**	**90.363,53D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**78.279,50D**	**12.084,03**	**0,00**	**90.363,53D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	62.484,76D	9.585,84	0,00	72.070,60D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	15.422,12D	2.445,49	0,00	17.867,61D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	372,62D	52,70	0,00	425,32D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO 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**	**45.272,69D**	**15.149,00**	**0,00**	**60.421,69D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**45.272,69D**	**15.149,00**	**0,00**	**60.421,69D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.989,00	0,00	8.989,00D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	45.272,69D	6.160,00	0,00	51.432,69D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**250.133,86D**	**40.867,61**	**0,00**	**291.001,47D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**250.133,86D**	**40.867,61**	**0,00**	**291.001,47D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**7.510,13D**	**550,00**	**0,00**	**8.060,13D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**7.510,13D**	**550,00**	**0,00**	**8.060,13D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.760,13D	550,00	0,00	7.310,13D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.663,72D**	**275,95**	**0,00**	**1.939,67D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.663,72D**	**275,95**	**0,00**	**1.939,67D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.012,74D	157,59	0,00	1.170,33D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	650,98D	118,36	0,00	769,34D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**67.794,96D**	**10.935,72**	**0,00**	**78.730,68D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**67.794,96D**	**10.935,72**	**0,00**	**78.730,68D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	14.487,00D	2.050,00	0,00	16.537,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	4.715,51D	298,10	0,00	5.013,61D
2082	3.2.1.03.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	91,50D	0,00	0,00	91,50D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.629,75D	0,00	0,00	2.629,75D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	6.813,76D	512,50	0,00	7.326,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	4.889,41D	714,38	0,00	5.603,79D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.445,68D	4.416,91	0,00	15.862,59D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,10D	0,00	0,00	1.701,10D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	2.257,15D	0,00	0,00	2.257,15D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	50,00D	2.060,00	0,00	2.110,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.835,26D	0,00	0,00	4.835,26D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.285,30D	0,00	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.080,90D	0,00	0,00	4.080,90D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	649,56D	0,00	0,00	649,56D
5641	3.2.1.03.01.31	MATERIAL DE INFORMATICA	635,88D	0,00	0,00	635,88D
5811	3.2.1.03.01.32	SERVIÇO PESSOA FISICA	730,00D	120,00	0,00	850,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	952,37D	429,90	0,00	1.382,27D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	120,23D	0,00	0,00	120,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	119,95D	18,93	0,00	138,88D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**166.941,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**194.835,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**166.941,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**194.835,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	92.000,00D	26.000,00	0,00	118.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.258,00D	1.894,00	0,00	15.152,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.683,00D	0,00	0,00	61.683,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.224,05D**	**1.211,94**	**0,00**	**7.435,99D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.224,05D**	**1.211,94**	**0,00**	**7.435,99D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	95,92D	28,53	0,00	124,45D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125,19D	1.183,41	0,00	7.308,60D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	0,00	0,00	2,94D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**7.970,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**9.311,22D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**7.970,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**9.311,22D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**7.970,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**9.311,22D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**7.970,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**9.311,22D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121,94D	76,57	0,00	198,51D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.828,15D	403,84	0,00	2.231,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.020,63D	860,09	0,00	6.880,72D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**12.372.539,70D**	**1.473.256,79**	**13.910,40**	**13.831.886,09D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**12.118.409,92D**	**1.399.904,94**	**12.410,40**	**13.505.904,46D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**30.575,26D**	**0,00**	**0,00**	**30.575,26D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**30.575,26D**	**0,00**	**0,00**	**30.575,26D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.688,16D	0,00	0,00	7.688,16D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	0,00	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861,26D	0,00	0,00	861,26D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**50.777,56D**	**6.089,43**	**0,00**	**56.866,99D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**50.777,56D**	**6.089,43**	**0,00**	**56.866,99D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	98,87D	0,00	0,00	98,87D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	867,44D	36,93	0,00	904,37D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.158,75D	4.750,00	0,00	38.908,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	5.152,50D	502,50	0,00	5.655,00D
2946	**3.4.1.22**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**1,75D**	**79,34**	**0,00**	**81,09D**
2947	**3.4.1.22.01**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**1,75D**	**79,34**	**0,00**	**81,09D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,75D	79,34	0,00	81,09D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**190.090,11D**	**38.344,36**	**0,00**	**228.434,47D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**190.090,11D**	**38.344,36**	**0,00**	**228.434,47D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	56.000,00D	10.479,03	0,00	66.479,03D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.181,61D	754,40	0,00	5.936,01D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,39D	0,46	0,00	52,85D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	9.605,67D	1.005,88	0,00	10.611,55D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	4.987,09D	865,04	0,00	5.852,13D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	9.786,58D	2.205,74	0,00	11.992,32D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.862,93D	105,71	0,00	5.968,64D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.659,96D	0,00	0,00	9.659,96D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	623,43D	108,13	0,00	731,56D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.519,74D	2.865,49	0,00	19.385,23D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	49.207,67D	9.052,88	0,00	58.260,55D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	155,04D	22,34	0,00	177,38D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	828,00D	120,00	0,00	948,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	16.820,00D	6.349,10	0,00	23.169,10D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	200,00D	2.480,16	0,00	2.680,16D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00D	700,00	0,00	5.300,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.426.087,86D**	**1,27**	**0,00**	**1.426.089,13D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.426.087,86D**	**1,27**	**0,00**	**1.426.089,13D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.260,22D	1,27	0,00	1.261,49D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,73D	0,00	0,00	173,73D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.424.653,91D	0,00	0,00	1.424.653,91D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**3.844.508,80D**	**427.385,85**	**7.601,11**	**4.264.293,54D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**3.844.508,80D**	**427.385,85**	**7.601,11**	**4.264.293,54D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	453.806,10D	0,00	0,00	453.806,10D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	136.791,36D	17.227,34	400,74	153.617,96D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	180.559,85D	23.663,51	0,00	204.223,36D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	156.893,54D	18.520,86	32,06	175.382,34D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	2.534,32D	0,00	0,00	2.534,32D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	87.110,49D	2.060,66	0,00	89.171,15D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	19.428,91D	2.246,11	4,00	21.671,02D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	514.866,87D	59.522,11	106,20	574.282,78D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.647.770,31D	196.119,21	7.023,11	1.836.866,41D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	4.074,62D	603,18	0,00	4.677,80D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.179,00D	3.240,00	0,00	37.419,00D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	18.260,00D	0,00	35,00	18.225,00D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	385.971,04D	89.421,61	0,00	475.392,65D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	92.755,22D	14.446,26	0,00	107.201,48D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	252,00D	315,00	0,00	567,00D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.610,54D**	**40,20**	**0,00**	**230.650,74D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.610,54D**	**40,20**	**0,00**	**230.650,74D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	75,49D	40,20	0,00	115,69D
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**620.130,73D**	**0,00**	**0,00**	**620.130,73D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**620.130,73D**	**0,00**	**0,00**	**620.130,73D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.386,12D	0,00	0,00	1.386,12D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	674,71D	0,00	0,00	674,71D
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	188.486,00D	0,00	0,00	188.486,00D
5841	3.4.1.55.01.37	CONTRAPARTIDA ECONOMICA DISPOSITIVO QUALIDADE	414.250,50D	0,00	0,00	414.250,50D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**844.362,50D**	**164.463,82**	**4.488,48**	**1.004.337,84D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**844.362,50D**	**164.463,82**	**4.488,48**	**1.004.337,84D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	119.895,76D	39.965,22	0,00	159.860,98D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36.454,27D	718,63	0,00	37.172,90D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	105.228,16D	2.500,00	0,00	107.728,16D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.586,20D	1.969,21	0,00	4.555,41D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.740,00D	770,00	0,00	5.510,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	12.931,00D	9.846,05	0,00	22.777,05D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	4.704,34D	5.242,09	0,00	9.946,43D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	556.889,64D	103.284,82	4.488,48	655.685,98D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	293,13D	167,80	0,00	460,93D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	0,00	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	172,23D	0,00	0,00	172,23D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4956	3.4.1.58.01.32	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	0,00	0,00	98,53D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**224.892,33D**	**5.248,65**	**0,00**	**230.140,98D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**224.892,33D**	**5.248,65**	**0,00**	**230.140,98D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	60.695,12D	995,00	0,00	61.690,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	637,90D	6,53	0,00	644,43D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	17.902,37D	420,42	0,00	18.322,79D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5499	3.4.1.61.01.14	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	141.101,26D	3.826,70	0,00	144.927,96D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORT**	**46.017,26D**	**0,00**	**0,00**	**46.017,26D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**46.017,26D**	**0,00**	**0,00**	**46.017,26D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.363,50D	0,00	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,47D	0,00	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,29D	0,00	0,00	1,29D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.800,46D**	**0,00**	**0,00**	**23.800,46D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	197,55D	0,00	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**20.283,74D**	**8.169,14**	**0,00**	**28.452,88D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**20.283,74D**	**8.169,14**	**0,00**	**28.452,88D**
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	10.212,35D	4.458,85	0,00	14.671,20D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.666,68D	666,66	0,00	3.333,34D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	155,39D	43,63	0,00	199,02D
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	1,32D	0,00	0,00	1,32D
5669	3.4.1.66.01.05	UNIFORMES	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
5670	3.4.1.66.01.06	LANCHES E REFEIÇÕES	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	0,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,86D	0,00	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	51,18D	0,00	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	959,26D	0,00	0,00	959,26D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**277.238,03D**	**33.476,19**	**0,00**	**310.714,22D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**277.238,03D**	**33.476,19**	**0,00**	**310.714,22D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	139.554,17D	15.991,96	0,00	155.546,13D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	46.585,20D	5.823,15	0,00	52.408,35D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	82.240,00D	11.520,00	0,00	93.760,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.858,66D	141,08	0,00	8.999,74D
5416	**3.4.1.70**	**SEMANA SABER FAZER**	**0,00**	**14.990,00**	**0,00**	**14.990,00D**
5417	**3.4.1.70.01**	**SEMANA SABER FAZER**	**0,00**	**14.990,00**	**0,00**	**14.990,00D**
5804	3.4.1.70.01.06	UNIFORMES	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**307.151,58D**	**61.642,00**	**0,00**	**368.793,58D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**307.151,58D**	**61.642,00**	**0,00**	**368.793,58D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20,43D	35,57	0,00	56,00D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	774,82D	32,51	0,00	807,33D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	17.430,96D	845,13	0,00	18.276,09D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	138.320,00D	19.760,00	0,00	158.080,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	17.430,96D	845,13	0,00	18.276,09D
5843	3.4.1.73.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA SISTEMA PARA GERENCIA	133.174,41D	40.123,66	0,00	173.298,07D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**31.728,41D**	**0,00**	**0,00**	**31.728,41D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**31.728,41D**	**0,00**	**0,00**	**31.728,41D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135,83D	0,00	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	45,85D	0,00	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**242.143,94D**	**72.307,17**	**0,00**	**314.451,11D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**242.143,94D**	**72.307,17**	**0,00**	**314.451,11D**
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33,00	0,00	33,00D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.394,50D	60,28	0,00	1.454,78D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.159,96D	0,00	0,00	5.159,96D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	27.961,90D	3.495,24	0,00	31.457,14D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	123.413,00D	18.720,00	0,00	142.133,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	27.961,90D	3.495,24	0,00	31.457,14D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	44.252,68D	46.503,41	0,00	90.756,09D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**45.236,81D**	**1.996,83**	**0,00**	**47.233,64D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**45.236,81D**	**1.996,83**	**0,00**	**47.233,64D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	907,94D	8,73	0,00	916,67D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.522,50D	335,00	0,00	21.857,50D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.193,98D	0,00	0,00	3.193,98D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	7.714,26D	857,14	0,00	8.571,40D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	10.428,13D	795,96	0,00	11.224,09D
5902	3.4.1.76.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**368.891,75D**	**77.932,31**	**80,81**	**446.743,25D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**368.891,75D**	**77.932,31**	**80,81**	**446.743,25D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	57,43D	53,21	0,00	110,64D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.391,16D	254,80	0,00	2.645,96D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	203.511,00D	34.640,00	0,00	238.151,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	53.310,61D	6.663,82	0,00	59.974,43D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	162,08D	591,51	0,00	753,59D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	53.310,61D	6.663,82	0,00	59.974,43D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	212,50D	0,00	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	4.356,50D	21.737,01	80,81	26.012,70D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5794	3.4.1.77.01.10	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.514,30	0,00	1.514,30D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	5.813,84D	5.813,84	0,00	11.627,68D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**64.442,24D**	**9.952,71**	**0,00**	**74.394,95D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**64.442,24D**	**9.952,71**	**0,00**	**74.394,95D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	380,21D	30,13	0,00	410,34D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	46.800,00D	7.800,00	0,00	54.600,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.900,00D	850,00	0,00	5.750,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	10.180,71D	1.272,58	0,00	11.453,29D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.366.402,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.366.402,33D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.366.402,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.366.402,33D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	0,00	0,00	588,22D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.365.703,28D	0,00	0,00	1.365.703,28D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	110,83D	0,00	0,00	110,83D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**294.567,10D**	**46.640,97**	**0,00**	**341.208,07D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**294.567,10D**	**46.640,97**	**0,00**	**341.208,07D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.974,26D	210,16	0,00	4.184,42D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,70D	0,00	0,00	36,70D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	182.014,00D	31.876,00	0,00	213.890,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	44.672,21D	6.381,74	0,00	51.053,95D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	44.672,21D	6.381,74	0,00	51.053,95D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,88D	0,00	0,00	9.083,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5697	3.4.1.80.01.08	FRETE	8.322,51D	0,00	0,00	8.322,51D
5924	3.4.1.80.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	1.791,33D	1.791,33	0,00	3.582,66D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**178.731,02D**	**55.574,79**	**0,00**	**234.305,81D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**178.731,02D**	**55.574,79**	**0,00**	**234.305,81D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.284,15D	123,73	0,00	1.407,88D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,35D	36,38	0,00	55,73D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	84.330,00D	19.848,00	0,00	104.178,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	23.760,73D	7.650,24	0,00	31.410,97D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	23.760,73D	7.920,24	0,00	31.680,97D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	38.370,00D	12.790,00	0,00	51.160,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	7.206,06D	7.206,20	0,00	14.412,26D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**191.496,93D**	**70.386,44**	**0,00**	**261.883,37D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**191.496,93D**	**70.386,44**	**0,00**	**261.883,37D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.291,88D	74,36	0,00	1.366,24D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99D	38,25	0,00	55,24D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	110.735,00D	24.608,00	0,00	135.343,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	21.336,06D	3.556,00	0,00	24.892,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	21.336,06D	3.556,00	0,00	24.892,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	36.780,94D	38.553,83	0,00	75.334,77D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**177.058,11D**	**37.705,52**	**0,00**	**214.763,63D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**177.058,11D**	**37.705,52**	**0,00**	**214.763,63D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.052,97D	82,88	0,00	1.135,85D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,58D	39,89	0,00	82,47D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	99.420,00D	22.440,00	0,00	121.860,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	49.079,02D	8.179,84	0,00	57.258,86D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	8.412,19D	1.526,00	0,00	9.938,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.184,24	0,00	1.184,24D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	4.051,35D	4.252,67	0,00	8.304,02D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**206.299,93D**	**46.227,35**	**0,00**	**252.527,28D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**206.299,93D**	**46.227,35**	**0,00**	**252.527,28D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.602,95D	85,48	0,00	1.688,43D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,22D	34,89	0,00	66,11D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	94.861,40D	21.800,80	0,00	116.662,20D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	25.618,40D	5.123,68	0,00	30.742,08D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	497,68D	0,00	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	25.618,40D	5.123,68	0,00	30.742,08D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.522,50D	0,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	33.684,13D	703,19	0,00	34.387,32D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	6.371,43D	0,00	0,00	6.371,43D
5926	3.4.1.84.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	13.491,82D	13.355,63	0,00	26.847,45D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**263.392,87D**	**194.701,84**	**0,00**	**458.094,71D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**263.392,87D**	**194.701,84**	**0,00**	**458.094,71D**
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.108,45D	1.098,96	0,00	2.207,41D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,01D	0,00	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	178.508,96D	47.357,24	0,00	225.866,20D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	75.770,75D	0,00	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	6.646,00D	146.245,64	0,00	152.891,64D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.346,70D	0,00	0,00	1.346,70D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**35.100,10D**	**16.049,64**	**240,00**	**50.909,74D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**35.100,10D**	**16.049,64**	**240,00**	**50.909,74D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	43,39D	28,61	0,00	72,00D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,48D	13,03	0,00	51,51D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	29.628,40D	15.480,00	240,00	44.868,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	2.571,87D	528,00	0,00	3.099,87D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	2.817,96D	0,00	0,00	2.817,96D
5619	**3.4.1.87**	**ALDIR BLANC**	**74.414,51D**	**6.110,50**	**0,00**	**80.525,01D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	202,83D	25,55	0,00	228,38D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,40D	0,00	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.099,81D	1.524,95	0,00	7.624,76D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.752,90D	0,00	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	350,57D	0,00	0,00	350,57D
5727	3.4.1.87.01.07	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,00D	60,00	0,00	30.060,00D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**21.913,46D**	**4.388,62**	**0,00**	**26.302,08D**
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	11,64D	0,00	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.105,55D	66,66	0,00	4.172,21D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	12.341,65D	2.958,33	0,00	15.299,98D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	5.454,62D	1.363,63	0,00	6.818,25D
5679	**3.4.1.89**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**0,22D**	**0,00**	**0,00**	**0,22D**
5680	**3.4.1.89.01**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**0,22D**	**0,00**	**0,00**	**0,22D**
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
2642	**3.4.1.90**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**0,22D**	**0,00**	**0,00**	**0,22D**
2643	**3.4.1.90.01**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**0,22D**	**0,00**	**0,00**	**0,22D**
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
5904	**3.4.2**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**254.129,78D**	**73.351,85**	**1.500,00**	**325.981,63D**
5905	**3.4.2.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025**	**254.129,78D**	**73.351,85**	**1.500,00**	**325.981,63D**
5906	**3.4.2.01.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025**	**254.129,78D**	**73.351,85**	**1.500,00**	**325.981,63D**
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	12.966,00D	219,00	0,00	13.185,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	182.000,00D	40.050,00	1.500,00	220.550,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	244,92D	10,70	0,00	255,62D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	26.605,08D	5.201,27	0,00	31.806,35D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.095,60	0,00	7.095,60D
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	16.921,05D	0,00	0,00	16.921,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	218,20D	170,28	0,00	388,48D
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	7.148,22D	3.615,00	0,00	10.763,22D
5918	3.4.2.01.01.13	UNIFORMES	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
2557	**3.7**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
2558	**3.7.1**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
2760	**3.7.1.01**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
2761	**3.7.1.01.01**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
5852	3.7.1.01.01.03	PERDAS PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**12.863.787,34C**	**6.344,29**	**1.624.464,30**	**14.481.907,35C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.045.855,57C**	**0,00**	**95.008,37**	**1.140.863,94C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.045.855,57C**	**0,00**	**95.008,37**	**1.140.863,94C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.045.855,57C**	**0,00**	**95.008,37**	**1.140.863,94C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.045.855,57C**	**0,00**	**95.008,37**	**1.140.863,94C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.045.855,57C	0,00	95.008,37	1.140.863,94C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**41.807,97C**	**0,00**	**10.154,28**	**51.962,25C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**41.807,97C**	**0,00**	**10.154,28**	**51.962,25C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**41.807,97C**	**0,00**	**10.154,28**	**51.962,25C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**41.807,97C**	**0,00**	**10.154,28**	**51.962,25C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	41.807,97C	0,00	10.154,28	51.962,25C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**11.735.732,48C**	**6.344,29**	**1.515.099,20**	**13.244.487,39C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**11.735.732,48C**	**6.344,29**	**1.515.099,20**	**13.244.487,39C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**11.735.732,48C**	**6.344,29**	**1.515.099,20**	**13.244.487,39C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**11.735.732,48C**	**6.344,29**	**1.515.099,20**	**13.244.487,39C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	46.277,56C	0,00	5.839,43	52.116,99C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	1,75C	0,00	79,34	81,09C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	158.610,30C	0,00	35.368,87	193.979,17C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.087,86C	0,00	1,27	1.426.089,13C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.254.695,48C	35,00	469.443,17	3.724.103,65C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.610,54C	0,00	40,20	230.650,74C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73C	0,00	0,00	620.130,73C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	837.964,98C	4.488,48	164.937,11	998.413,61C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53C	0,00	0,00	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	224.892,33C	0,00	5.248,65	230.140,98C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	0,00	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	277.238,03C	0,00	33.476,19	310.714,22C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	0,00	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94C	0,00	0,00	409.763,94C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	307.151,58C	0,00	61.642,00	368.793,58C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	0,00	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	242.143,94C	0,00	72.307,17	314.451,11C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	45.236,81C	0,00	1.996,83	47.233,64C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	368.891,75C	80,81	77.932,31	446.743,25C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	62.264,24C	0,00	10.061,61	72.325,85C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33C	0,00	0,00	1.366.402,33C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	294.567,10C	0,00	46.640,97	341.208,07C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	178.731,02C	0,00	55.574,79	234.305,81C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	191.496,93C	0,00	70.386,44	261.883,37C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	177.058,11C	0,00	37.705,52	214.763,63C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	206.299,93C	0,00	46.227,35	252.527,28C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	263.392,87C	0,00	194.701,84	458.094,71C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	35.100,10C	240,00	16.049,64	50.909,74C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	73.871,12C	0,00	6.653,89	80.525,01C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.017,26C	0,00	0,00	46.017,26C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	21.913,46C	0,00	4.388,62	26.302,08C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	252.234,60C	1.500,00	75.236,85	325.971,45C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	20.283,74C	0,00	8.169,14	28.452,88C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22C	0,00	0,00	0,22C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	0,22C	0,00	0,00	0,22C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**40.391,32C**	**0,00**	**4.202,45**	**44.593,77C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**40.391,32C**	**0,00**	**4.202,45**	**44.593,77C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**40.391,32C**	**0,00**	**4.202,45**	**44.593,77C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**40.391,32C**	**0,00**	**4.202,45**	**44.593,77C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	30.472,79C	0,00	4.165,52	34.638,31C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C
5815	4.5.1.01.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.628,33C	0,00	36,93	8.665,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.844.507,80D	2.540.530,20	3.554.708,53	22.830.329,47D
PASSIVO	23.957.526,55C	1.939.184,74	870.360,17	22.888.701,98C
DESPESAS	12.976.806,09D	1.578.340,13	14.866,36	14.540.279,86D
RECEITAS ORDINÁRIAS	12.863.787,34C	6.344,29	1.624.464,30	14.481.907,35C
CONTAS DEVEDORAS	36.821.313,89D	4.118.870,33	3.569.574,89	37.370.609,33D
CONTAS CREDORAS	36.821.313,89C	1.945.529,03	2.494.824,47	37.370.609,33C
RESULTADO DO MES	0,00	1.563.473,77	1.618.120,01	54.646,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.018,75D	14.540.279,86	14.481.907,35	58.372,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**22.830.329,47D**	**6.337.144,11**	**6.207.792,96**	**22.959.680,62D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**22.778.215,08D**	**6.337.113,75**	**6.206.452,46**	**22.908.876,37D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**22.387.673,41D**	**6.098.366,40**	**6.079.589,38**	**22.406.450,43D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**35.819,86D**	**4.238.253,55**	**4.231.045,15**	**43.028,26D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**11.011,47D**	**453.648,79**	**456.975,31**	**7.684,95D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	414.406,94	414.406,94	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	11.011,47D	39.241,85	42.568,37	7.684,95D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**24.808,39D**	**3.784.604,76**	**3.774.069,84**	**35.343,31D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	368.090,08	368.090,08	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	105.522,72	105.522,72	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	24.331,23	24.331,23	0,00
5546	1.1.1.02.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 133.042-X PLATAFORMA MULTT (5	0,00	11.628,12	11.628,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	50.124,73	50.124,73	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	95.986,15	95.986,15	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	38.838,55	38.838,55	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	10.479,92	10.479,92	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	98.314,70	98.314,70	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	23.162,48	23.162,48	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	11.908,87	11.908,87	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTF	0,00	159.818,13	159.818,13	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	6.024,95	6.024,95	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	746,34	746,34	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	35.907,03	35.907,03	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.750,00D	7.731,00	7.731,00	4.750,00D
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	7.720,65D	73.935,28	68.553,04	13.102,89D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	600.000,22	600.000,22	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	562.416,04	562.416,04	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	9.460,36D	32.807,38	39.900,11	2.367,63D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	272.057,68	272.057,68	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	1.817,38D	0,00	0,00	1.817,38D
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	0,00	3.676,22	2.205,74	1.470,48D
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	2.718,91	2.718,91	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	214,30	214,30	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	26.032,82	26.032,82	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	6.757,50	6.757,50	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	16.947,63	16.947,63	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	2.254,08	2.254,08	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	56.635,72	56.635,72	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	4.749,84	4.749,84	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	3.662,56	3.662,56	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	151.072,97	151.072,97	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	11.085,76	11.085,76	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	13.829,98	13.829,98	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	31.876,00	31.876,00	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
2572	1.1.1.02.02.226	BANCO DO BRASIL C/C 133.057-8 PETROBRAS - MECANIS	0,00	16.784,41	16.784,41	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	10.110,91	10.110,91	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	34.916,38	34.916,38	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	2.677,80	2.677,80	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	20.599,80	20.599,80	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	61.564,72	61.564,72	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	18.510,26	18.510,26	0,00
5731	1.1.1.02.02.233	BANCO DO BRASIL C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	52.114,61	52.114,61	0,00
5733	1.1.1.02.02.234	BANCO DO BRASIL C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	15.634,38	15.634,38	0,00
5735	1.1.1.02.02.235	BANCO DO BRASIL C/C 133066-7 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5772	1.1.1.02.02.243	BANCO DO BRASIL C/C 11926-1 RECMULTIFF	0,00	253.614,94	253.614,94	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2° SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	0,00	5.561,93	0,00	5.561,93D
5802	1.1.1.02.02.246	SICOOB C/C 68.694-8 SEMANA SABER FAZER	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	5.330,86	5.330,86	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	1.050,00D	180.032,33	175.419,33	5.663,00D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**22.351.853,55D**	**1.860.112,85**	**1.848.544,23**	**22.363.422,17D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**1.123.761,11D**	**237.073,58**	**62.339,12**	**1.298.495,57D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.123.761,11D	229.474,81	54.740,35	1.298.495,57D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	0,00	7.598,77	7.598,77	0,00
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**21.228.092,44D**	**1.623.039,27**	**1.786.205,11**	**21.064.926,60D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	12.806,25D	77,56	5.367,53	7.516,28D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	126.540,64D	127.813,64	127.770,88	126.583,40D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	368.180,02D	3.230,72	32.093,43	339.317,31D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	91.246,19D	829,82	6.421,74	85.654,27D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	188.537,93D	1.761,34	6.423,36	183.875,91D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	985,26D	87.784,68	0,00	88.769,94D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	13.145,77D	15.099,49	9.391,99	18.853,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	57.245,20D	489,50	11.703,30	46.031,40D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	32.888,50D	25.649,09	24.686,17	33.851,42D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	19.356,84D	163,61	3.580,10	15.940,35D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	76.344,96D	709,01	3.579,19	73.474,78D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	8.796,31D	56.844,29	7.379,37	58.261,23D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	9.713,71D	20.629,17	18.400,45	11.942,43D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	72.634,81D	613,30	10.542,34	62.705,77D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	19.551,68D	80.441,61	18.118,54	81.874,75D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	5.545,97D	18.193,57	5.152,93	18.586,61D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	126.336,05D	1.123,63	11.981,96	115.477,72D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.668.210,91D	15.556,65	161.122,36	1.522.645,20D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	5.935,39D	3.579,26	1.647,65	7.867,00D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	74.450,23D	663,44	6.054,75	69.058,92D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	13.202,88D	123,67	749,63	12.576,92D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	0,00	34.976,39	0,00	34.976,39D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRESA	10.565,30D	86,38	2.685,53	7.966,15D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	152.031,42D	1.283,74	20.671,49	132.643,67D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMBI	0,00	52.204,18	0,00	52.204,18D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMPI	0,00	15.715,14	0,00	15.715,14D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	0,00	151.163,66	0,00	151.163,66D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	0,00	255.582,42	0,00	255.582,42D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	11.726.308,04D	107.847,42	565.893,46	11.268.262,00D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.577,72D	94,14	0,00	8.671,86D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	85.488,13D	971,74	7.795,32	78.664,55D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	313.952,34D	42.413,57	35.223,95	321.141,96D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	230.810,78D	2.480,90	33.049,60	200.242,08D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	4.160.694,26D	37.786,74	273.732,30	3.924.748,70D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	87.058,98D	3.211,67	0,00	90.270,65D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.296,64D	107,19	0,00	11.403,83D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	8.940,40D	84,84	0,00	9.025,24D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	3.172,41D	27,93	2.738,50	461,84D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	12.440,67D	117,03	215,67	12.342,03D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	789.204,10D	7.211,71	36.117,69	760.298,12D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.866,32D	112,60	0,00	11.978,92D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	409,97D	183.993,27	184.403,24	0,00
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	4.765,56D	22.871,05	3.381,21	24.255,40D
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	10.162,54D	58,20	6.784,07	3.436,67D
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	18.301,06D	26,60	17.017,53	1.310,13D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	1.835,72D	2.291,91	0,00	4.127,63D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	23.912,17D	38.037,71	18.779,47	43.170,41D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	12.880,35D	99,82	4.774,42	8.205,75D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBI	37.196,25D	337,80	3.518,03	34.016,02D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	79.427,82D	737,63	3.686,40	76.479,05D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	54.690,76D	116.100,61	35.485,65	135.305,72D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	91.287,91D	810,21	11.156,44	80.941,68D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	59.630,25D	536,96	6.707,28	53.459,93D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	13.408,93D	4.329,54	9.631,21	8.107,26D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	92.132,45D	807,82	16.203,38	76.736,89D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	3.143,39D	59.539,11	2.146,29	60.536,21D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	2.359,40D	16.555,28	2.092,33	16.822,35D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	118.484,68D	1.049,31	10.146,76	109.387,23D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	0,22D	0,00	0,22	0,00
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**390.541,67D**	**238.747,35**	**126.863,08**	**502.425,94D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**1.946,47**	**1.946,47**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**1.946,47**	**1.946,47**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.946,47	1.946,47	0,00
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.891,42D**	**25.581,99**	**24.582,10**	**3.891,31D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**2.891,42D**	**25.581,99**	**24.582,10**	**3.891,31D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	828,99D	3.919,25	2.919,36	1.828,88D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.062,43D	0,00	0,00	2.062,43D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	21.662,74	21.662,74	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**300,00D**	**300,00**	**300,00**	**300,00D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GES**	**300,00D**	**300,00**	**300,00**	**300,00D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I**	**330,20D**	**6.656,21**	**6.656,21**	**330,20D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O(**	**330,20D**	**6.656,21**	**6.656,21**	**330,20D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	6.656,21	6.656,21	286,95D
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	**1.1.2.10**	**CONTAS A RECEBER**	**387.020,05D**	**204.262,68**	**93.378,30**	**497.904,43D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**387.020,05D**	**204.262,68**	**93.378,30**	**497.904,43D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	387.020,05D	204.262,68	93.378,30	497.904,43D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**52.114,39D**	**30,36**	**1.340,50**	**50.804,25D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.044,21D**	**30,36**	**0,00**	**17.074,57D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.044,21D**	**30,36**	**0,00**	**17.074,57D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**17.044,21D**	**30,36**	**0,00**	**17.074,57D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.044,21D	30,36	0,00	17.074,57D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.008,51D	0,00	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**330.495,79C**	**0,00**	**1.340,50**	**331.836,29C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**330.495,79C**	**0,00**	**1.340,50**	**331.836,29C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**330.495,79C**	**0,00**	**1.340,50**	**331.836,29C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.884,17C	0,00	76,57	35.960,74C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.199,38C	0,00	403,84	92.603,22C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	56.629,74C	0,00	860,09	57.489,83C
1919	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1920	**1.2.5.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
2714	**1.2.5.01.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	**1.2.6**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
2715	**1.2.6.01**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
1923	**1.2.6.01.01**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	**2**	**PASSIVO**	**22.888.701,98C**	**3.016.359,82**	**3.097.715,21**	**22.970.057,37C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.361.286,90C**	**3.016.359,82**	**3.097.715,21**	**22.442.642,29C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**500.533,60C**	**636.128,31**	**698.320,30**	**562.725,59C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**27.061,91C**	**209.956,81**	**208.090,50**	**25.195,60C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**27.061,91C**	**107.028,88**	**105.162,57**	**25.195,60C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,50C	10.642,87	10.642,87	4.883,50C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	2.106,31C	2.106,31	0,00	0,00
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	8.989,00C	8.989,00	9.229,00	9.229,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	478,00	478,00	0,00
5149	2.1.1.04.01.11	MALIAN LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.750,00C	4.750,00	4.750,00	4.750,00C
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00
5501	2.1.1.04.01.73	RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
5711	2.1.1.04.01.80	FILIPE TOUR LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.069,10C	0,00	0,00	2.069,10C
5519	2.1.1.04.01.98	MBR ISOLANTES TERMICOS LTDA	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
5851	**2.1.1.04.02**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**0,00**	**102.927,93**	**102.927,93**	**0,00**
5728	2.1.1.04.02.01	EVOLUTIVEAI LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5730	2.1.1.04.02.02	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0,00	428,93	428,93	0,00
5729	2.1.1.04.02.06	AB DE AGUIAR TAVARES	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**13.868,28C**	**13.290,90**	**14.161,71**	**14.739,09C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**13.868,28C**	**13.290,90**	**14.161,71**	**14.739,09C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	585,89C	585,89	876,59	876,59C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	13.282,39C	12.705,01	13.285,12	13.862,50C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**243.117,61C**	**107.120,50**	**120.092,40**	**256.089,51C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**243.117,61C**	**107.120,50**	**120.092,40**	**256.089,51C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	243.117,61C	107.120,50	120.092,40	256.089,51C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**26.337,65C**	**31.795,30**	**30.318,56**	**24.860,91C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**26.337,65C**	**31.795,30**	**30.318,56**	**24.860,91C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	23.635,56C	27.439,35	25.920,33	22.116,54C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.113,95	2.113,95	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.265,37C	2.023,64	2.065,92	2.307,65C
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	436,72C	218,36	218,36	436,72C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**190.148,15C**	**273.964,80**	**325.657,13**	**241.840,48C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**190.148,15C**	**273.964,80**	**325.657,13**	**241.840,48C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	172.137,53C	225.047,19	274.721,95	221.812,29C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	17.034,49C	20.323,04	22.340,61	19.052,06C
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.232,64	24.232,64	0,00
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	976,13	976,13C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**603.445,07C**	**14.941,39**	**75.851,33**	**664.355,01C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**73.682,92C**	**2.864,37**	**6.187,23**	**77.005,78C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**73.682,92C**	**2.864,37**	**6.187,23**	**77.005,78C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	37.221,24C	2.113,95	2.458,30	37.565,59C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	13.213,62C	750,42	872,72	13.335,92C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	17.157,25C	0,00	2.107,96	19.265,21C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.090,81C	0,00	748,25	6.839,06C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**529.762,15C**	**12.077,02**	**69.664,10**	**587.349,23C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	234.134,10C	8.710,76	29.092,01	254.515,35C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	83.117,31C	3.074,22	10.309,59	90.352,68C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	156.834,66C	0,00	22.330,60	179.165,26C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	55.676,08C	292,04	7.931,90	63.315,94C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**21.252.900,83C**	**2.361.032,72**	**2.208.401,80**	**21.100.269,91C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**21.252.900,83C**	**2.361.032,72**	**2.208.401,80**	**21.100.269,91C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**52.076.436,49C**	**19.330,52**	**2.207.751,82**	**54.264.857,79C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.663,12C	0,00	112,60	192.775,72C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79C	0,00	0,00	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	453.562,09C	0,00	54.995,78	508.557,87C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	985.589,55C	0,00	5.821,88	991.411,43C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	291.269,78C	0,00	121.271,67	412.541,45C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	315.138,90C	0,00	26.521,71	341.660,61C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	297.604,44C	0,00	109.986,76	407.591,20C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	377.113,53C	0,00	99.758,81	476.872,34C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.218.438,07C	0,00	16.364,47	2.234.802,54C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	56.845,13C	0,00	3.579,26	60.424,39C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	154.975,24C	0,00	663,44	155.638,68C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.220,14C	0,00	123,67	59.343,81C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	444.683,64C	0,00	971,74	445.655,38C
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	21.377,07C	0,00	94,14	21.471,21C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98C	0,00	0,00	273.860,98C
3659	2.1.3.02.01.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81C	0,00	0,00	245,81C
3804	2.1.3.02.01.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54C	0,00	0,00	274.318,54C
3950	2.1.3.02.01.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	771.654,20C	7.720,65	42.513,57	806.447,12C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPII CG2	4.246.107,47C	0,00	600.000,00	4.846.107,47C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	20.876.571,80C	0,00	107.847,42	20.984.419,22C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	266.573,22C	0,00	2.480,90	269.054,12C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	472.782,28C	0,00	0,00	472.782,28C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65C	0,00	0,00	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	6.064.860,06C	0,00	37.786,74	6.102.646,80C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.449,33C	0,00	0,00	88.449,33C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	87.220,62C	0,00	4.682,15	91.902,77C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.530,58C	0,00	107,19	108.637,77C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31C	0,00	0,00	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	744.348,74C	0,00	229,80	744.578,54C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE 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	1.454.678,09C	0,00	7.211,71	1.461.889,80C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60C	0,00	0,00	29.580,60C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	345.770,44C	0,00	38.475,33	384.245,77C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	126.758,48C	0,00	737,63	127.496,11C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	640.724,49C	0,00	117.447,78	758.172,27C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	102.289,95C	0,00	4.329,54	106.619,49C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	1.924.798,96C	11.609,87	183.993,27	2.097.182,36C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	0,00	0,00	255.582,42	255.582,42C
5783	2.1.3.02.01.157	2° SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	0,00	600,00	600,00C
5787	2.1.3.02.01.158	CONEPE	0,00	0,00	5.561,93	5.561,93C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	123.987,69C	0,00	77.143,70	201.131,39C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	53.950,00C	0,00	0,00	53.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	418.184,56C	0,00	22.955,85	441.140,41C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	126.239,26C	0,00	2.291,91	128.531,17C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	162.596,94C	0,00	36.346,51	198.943,45C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	0,00	219.082,98	219.082,98C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
5525	2.1.3.02.01.98	MULHERES DIGITAIS II	41.259,13C	0,00	77,56	41.336,69C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
1998	**2.1.3.02.02**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**30.823.535,66D**	**2.341.702,20**	**649,98**	**33.164.587,88D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	0,00	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79D	0,00	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	325.971,45D	50.340,02	0,00	376.311,47D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	337.625,41D	44.938,53	0,00	382.563,94D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	219.893,55D	38.993,29	0,00	258.886,84D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	186.548,60D	31.845,46	0,00	218.394,06D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	206.459,61D	68.222,16	0,00	274.681,77D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	225.679,83D	35.253,43	0,00	260.933,26D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	458.094,71D	177.975,72	649,98	635.420,45D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	50.909,74D	1.647,65	0,00	52.557,39D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	80.525,01D	6.054,75	0,00	86.579,76D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.017,26D	749,63	0,00	46.766,89D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	354.445,51D	7.795,32	0,00	362.240,83D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60D	0,00	0,00	792.230,60D
2938	2.1.3.02.02.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.799,35D	0,00	0,00	12.799,35D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	449.981,21D	22.221,06	0,00	472.202,27D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	4.246.107,25D	600.000,22	0,00	4.846.107,47D
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77D	0,00	0,00	48.910,77D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07D	0,00	0,00	226.183,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26D	0,00	0,00	143.044,26D
4232	2.1.3.02.02.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45D	0,00	0,00	513.446,45D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07D	0,00	0,00	506.223,07D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	9.150.263,76D	565.893,46	0,00	9.716.157,22D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	26.302,08D	40.142,33	0,00	66.444,41D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50D	0,00	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83D	0,00	0,00	545.459,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	472.782,28D	0,00	0,00	472.782,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65D	0,00	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	1.904.165,80D	273.732,30	0,00	2.177.898,10D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	0,00	0,00	97.233,94D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	719.795,26D	2.954,17	0,00	722.749,43D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE 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	665.473,99D	36.117,69	0,00	701.591,68D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60D	0,00	0,00	29.580,60D
5340	2.1.3.02.02.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5361	2.1.3.02.02.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	271.781,67D	27.071,92	0,00	298.853,59D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	47.330,66D	3.686,40	0,00	51.017,06D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	435.115,57D	53.349,37	0,00	488.464,94D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	88.881,02D	9.631,21	0,00	98.512,23D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	1.924.388,99D	172.793,37	0,00	2.097.182,36D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22D	14.385,38	0,00	14.385,60D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	53.940,00D	0,00	0,00	53.940,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	384.955,40D	27.182,81	0,00	412.138,21D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	0,00	124.403,54D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	0,22D	23.357,02	0,00	23.357,24D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
5526	2.1.3.02.02.98	MULHERES DIGITAIS II	28.452,88D	5.367,53	0,00	33.820,41D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.407,40C**	**4.257,40**	**115.141,78**	**115.291,78C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.407,40C**	**4.257,40**	**115.141,78**	**115.291,78C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.407,40C**	**4.257,40**	**115.141,78**	**115.291,78C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.407,40C	4.257,40	115.141,78	115.291,78C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**14.540.279,86D**	**2.482.490,95**	**14.079,26**	**17.008.691,55D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**407.452,55D**	**59.420,68**	**765,70**	**466.107,53D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**407.452,55D**	**59.420,68**	**765,70**	**466.107,53D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**235.309,33D**	**30.486,59**	**765,70**	**265.030,22D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/**	**235.309,33D**	**30.486,59**	**765,70**	**265.030,22D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	192.778,40D	25.920,33	765,70	217.933,03D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	17.157,25D	2.107,96	0,00	19.265,21D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	25.373,68D	2.458,30	0,00	27.831,98D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**20.120,00D**	**2.275,00**	**0,00**	**22.395,00D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**20.120,00D**	**2.275,00**	**0,00**	**22.395,00D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.120,00D	2.275,00	0,00	22.395,00D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**90.363,53D**	**11.270,09**	**0,00**	**101.633,62D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**90.363,53D**	**11.270,09**	**0,00**	**101.633,62D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	72.070,60D	8.962,32	0,00	81.032,92D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	17.867,61D	2.262,13	0,00	20.129,74D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	425,32D	45,64	0,00	470,96D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO 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**	**60.421,69D**	**15.389,00**	**0,00**	**75.810,69D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**60.421,69D**	**15.389,00**	**0,00**	**75.810,69D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.989,00D	9.229,00	0,00	18.218,00D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	51.432,69D	6.160,00	0,00	57.592,69D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**291.001,47D**	**35.491,11**	**0,00**	**326.492,58D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**291.001,47D**	**35.491,11**	**0,00**	**326.492,58D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.060,13D**	**550,00**	**0,00**	**8.610,13D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.060,13D**	**550,00**	**0,00**	**8.610,13D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.310,13D	550,00	0,00	7.860,13D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.939,67D**	**275,94**	**0,00**	**2.215,61D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**1.939,67D**	**275,94**	**0,00**	**2.215,61D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.170,33D	157,58	0,00	1.327,91D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	769,34D	118,36	0,00	887,70D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**78.730,68D**	**6.362,49**	**0,00**	**85.093,17D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**78.730,68D**	**6.362,49**	**0,00**	**85.093,17D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.537,00D	2.000,00	0,00	18.537,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	5.013,61D	410,27	0,00	5.423,88D
2082	3.2.1.03.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	91,50D	0,00	0,00	91,50D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.629,75D	0,00	0,00	2.629,75D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	7.326,26D	0,00	0,00	7.326,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	5.603,79D	725,55	0,00	6.329,34D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.862,59D	204,29	0,00	16.066,88D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,10D	0,00	0,00	1.701,10D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	2.257,15D	1.542,98	0,00	3.800,13D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	2.110,00D	300,00	0,00	2.410,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.835,26D	0,00	0,00	4.835,26D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.285,30D	0,00	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.520,00D	315,00	0,00	2.835,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.080,90D	574,49	0,00	4.655,39D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	649,56D	0,00	0,00	649,56D
5641	3.2.1.03.01.31	MATERIAL DE INFORMATICA	635,88D	0,00	0,00	635,88D
5811	3.2.1.03.01.32	SERVIÇO PESSOA FISICA	850,00D	120,00	0,00	970,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	1.382,27D	137,33	0,00	1.519,60D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	120,23D	0,00	0,00	120,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	138,88D	32,58	0,00	171,46D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**194.835,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**222.729,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**194.835,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**222.729,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	118.000,00D	26.000,00	0,00	144.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	15.152,00D	1.894,00	0,00	17.046,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.683,00D	0,00	0,00	61.683,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.435,99D**	**408,68**	**0,00**	**7.844,67D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.435,99D**	**408,68**	**0,00**	**7.844,67D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	124,45D	19,93	0,00	144,38D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.308,60D	388,75	0,00	7.697,35D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	0,00	0,00	2,94D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**9.311,22D**	**1.340,50**	**0,00**	**10.651,72D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**9.311,22D**	**1.340,50**	**0,00**	**10.651,72D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.311,22D**	**1.340,50**	**0,00**	**10.651,72D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**9.311,22D**	**1.340,50**	**0,00**	**10.651,72D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198,51D	76,57	0,00	275,08D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.231,99D	403,84	0,00	2.635,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	6.880,72D	860,09	0,00	7.740,81D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**13.831.886,09D**	**2.386.238,66**	**13.313,56**	**16.204.811,19D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**13.505.904,46D**	**2.335.886,59**	**13.313,56**	**15.828.477,49D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**30.575,26D**	**0,00**	**0,00**	**30.575,26D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**30.575,26D**	**0,00**	**0,00**	**30.575,26D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.688,16D	0,00	0,00	7.688,16D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	0,00	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861,26D	0,00	0,00	861,26D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**56.866,99D**	**7.846,32**	**0,00**	**64.713,31D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**56.866,99D**	**7.846,32**	**0,00**	**64.713,31D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	98,87D	0,00	0,00	98,87D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	904,37D	64,32	0,00	968,69D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	38.908,75D	7.300,00	0,00	46.208,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	5.655,00D	0,00	0,00	5.655,00D
5901	3.4.1.10.01.35	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	482,00	0,00	482,00D
2946	**3.4.1.22**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**81,09D**	**0,00**	**0,00**	**81,09D**
2947	**3.4.1.22.01**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**81,09D**	**0,00**	**0,00**	**81,09D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	81,09D	0,00	0,00	81,09D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**228.434,47D**	**32.326,90**	**0,00**	**260.761,37D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**228.434,47D**	**32.326,90**	**0,00**	**260.761,37D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	66.479,03D	7.510,00	0,00	73.989,03D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.936,01D	754,41	0,00	6.690,42D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,85D	0,00	0,00	52,85D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	10.611,55D	1.005,88	0,00	11.617,43D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	5.852,13D	865,05	0,00	6.717,18D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	11.992,32D	3.676,22	0,00	15.668,54D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	5.968,64D	169,03	0,00	6.137,67D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	9.659,96D	5.377,51	0,00	15.037,47D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	731,56D	108,12	0,00	839,68D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.385,23D	2.865,46	0,00	22.250,69D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	58.260,55D	9.052,88	0,00	67.313,43D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	177,38D	22,34	0,00	199,72D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	948,00D	220,00	0,00	1.168,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.169,10D	0,00	0,00	23.169,10D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.680,16D	0,00	0,00	2.680,16D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.300,00D	700,00	0,00	6.000,00D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.426.089,13D**	**337.844,02**	**0,00**	**1.763.933,15D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.426.089,13D**	**337.844,02**	**0,00**	**1.763.933,15D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.261,49D	0,00	0,00	1.261,49D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,73D	0,00	0,00	173,73D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.424.653,91D	337.844,02	0,00	1.762.497,93D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**4.264.293,54D**	**698.960,32**	**12.663,58**	**4.950.590,28D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**4.264.293,54D**	**698.960,32**	**12.663,58**	**4.950.590,28D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	453.806,10D	151.268,70	0,00	605.074,80D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	153.617,96D	21.576,19	0,00	175.194,15D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	0,00	2.028,64	0,00	2.028,64D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	204.223,36D	28.086,13	0,00	232.309,49D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	175.382,34D	25.314,43	421,91	200.274,86D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	2.534,32D	17.072,59	1.259,61	18.347,30D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	89.171,15D	3.477,42	0,00	92.648,57D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	0,00	0,00	4.200,21D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	21.671,02D	3.036,04	63,38	24.643,68D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	574.282,78D	80.338,29	1.679,03	652.942,04D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	1.836.866,41D	260.905,93	8.839,68	2.088.932,66D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	4.677,80D	603,18	0,00	5.280,98D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	37.419,00D	5.248,93	0,00	42.667,93D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	18.225,00D	517,50	0,00	18.742,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	475.392,65D	86.062,24	0,00	561.454,89D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	107.201,48D	13.109,11	399,97	119.910,62D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	567,00D	315,00	0,00	882,00D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.650,74D**	**0,00**	**0,00**	**230.650,74D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.650,74D**	**0,00**	**0,00**	**230.650,74D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	115,69D	0,00	0,00	115,69D
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**620.130,73D**	**0,00**	**0,00**	**620.130,73D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**620.130,73D**	**0,00**	**0,00**	**620.130,73D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.386,12D	0,00	0,00	1.386,12D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	674,71D	0,00	0,00	674,71D
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	188.486,00D	0,00	0,00	188.486,00D
5841	3.4.1.55.01.37	CONTRAPARTIDA ECONOMICA DISPOSITIVO QUALIDADE	414.250,50D	0,00	0,00	414.250,50D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**1.004.337,84D**	**271.461,52**	**0,00**	**1.275.799,36D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**1.004.337,84D**	**271.461,52**	**0,00**	**1.275.799,36D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	159.860,98D	39.965,22	0,00	199.826,20D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37.172,90D	1.674,62	0,00	38.847,52D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	107.728,16D	101.397,77	0,00	209.125,93D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.555,41D	896,57	0,00	5.451,98D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.510,00D	6.030,00	0,00	11.540,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	22.777,05D	4.482,87	0,00	27.259,92D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	9.946,43D	5.048,62	0,00	14.995,05D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	655.685,98D	111.391,36	0,00	767.077,34D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	460,93D	574,49	0,00	1.035,42D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	0,00	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	172,23D	0,00	0,00	172,23D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4956	3.4.1.58.01.32	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	0,00	0,00	98,53D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**230.140,98D**	**6.858,65**	**0,00**	**236.999,63D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**230.140,98D**	**6.858,65**	**0,00**	**236.999,63D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	61.690,12D	0,00	0,00	61.690,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	644,43D	20,96	0,00	665,39D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	18.322,79D	2.933,21	0,00	21.256,00D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5499	3.4.1.61.01.14	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	144.927,96D	3.904,48	0,00	148.832,44D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORT**	**46.017,26D**	**749,63**	**0,00**	**46.766,89D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**46.017,26D**	**749,63**	**0,00**	**46.766,89D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.363,50D	0,00	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,47D	0,00	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1,29D	3,29	0,00	4,58D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	0,00	746,34	0,00	746,34D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.800,46D**	**0,00**	**0,00**	**23.800,46D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	197,55D	0,00	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**28.452,88D**	**5.367,53**	**0,00**	**33.820,41D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**28.452,88D**	**5.367,53**	**0,00**	**33.820,41D**
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	14.671,20D	4.664,20	0,00	19.335,40D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	3.333,34D	666,66	0,00	4.000,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	199,02D	36,67	0,00	235,69D
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	1,32D	0,00	0,00	1,32D
5669	3.4.1.66.01.05	UNIFORMES	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
5670	3.4.1.66.01.06	LANCHES E REFEIÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	0,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,86D	0,00	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	51,18D	0,00	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	959,26D	0,00	0,00	959,26D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**310.714,22D**	**36.117,69**	**0,00**	**346.831,91D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**310.714,22D**	**36.117,69**	**0,00**	**346.831,91D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	155.546,13D	19.043,88	0,00	174.590,01D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	52.408,35D	5.823,15	0,00	58.231,50D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	93.760,00D	11.040,00	0,00	104.800,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	8.999,74D	210,66	0,00	9.210,40D
5416	**3.4.1.70**	**SEMANA SABER FAZER**	**14.990,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.990,00D**
5417	**3.4.1.70.01**	**SEMANA SABER FAZER**	**14.990,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.990,00D**
5804	3.4.1.70.01.06	UNIFORMES	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**368.793,58D**	**68.659,68**	**0,00**	**437.453,26D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**368.793,58D**	**68.659,68**	**0,00**	**437.453,26D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	807,33D	120,05	0,00	927,38D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	18.276,09D	845,13	0,00	19.121,22D
5387	3.4.1.73.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.517,50	0,00	3.517,50D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	158.080,00D	19.760,00	0,00	177.840,00D
5467	3.4.1.73.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	18.276,09D	845,13	0,00	19.121,22D
5793	3.4.1.73.01.08	GRU	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00D
5843	3.4.1.73.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA SISTEMA PARA GERENCIAI	173.298,07D	41.476,87	0,00	214.774,94D
5355	**3.4.1.74**	**MENINAS DIGITAIS**	**31.728,41D**	**0,00**	**0,00**	**31.728,41D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**31.728,41D**	**0,00**	**0,00**	**31.728,41D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135,83D	0,00	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	45,85D	0,00	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**314.451,11D**	**71.612,00**	**0,00**	**386.063,11D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**314.451,11D**	**71.612,00**	**0,00**	**386.063,11D**
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.454,78D	106,84	0,00	1.561,62D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.159,96D	1.254,60	0,00	6.414,56D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	31.457,14D	0,00	0,00	31.457,14D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	142.133,00D	18.720,00	0,00	160.853,00D
5430	3.4.1.75.01.07	SUPORTE OPERACIONAL	31.457,14D	6.990,48	0,00	38.447,62D
5720	3.4.1.75.01.08	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	90.756,09D	44.540,08	0,00	135.296,17D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**47.233,64D**	**3.686,40**	**0,00**	**50.920,04D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**47.233,64D**	**3.686,40**	**0,00**	**50.920,04D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	916,67D	23,84	0,00	940,51D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.857,50D	2.805,42	0,00	24.662,92D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.193,98D	0,00	0,00	3.193,98D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	8.571,40D	857,14	0,00	9.428,54D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	11.224,09D	0,00	0,00	11.224,09D
5902	3.4.1.76.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**446.743,25D**	**59.163,21**	**0,00**	**505.906,46D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**446.743,25D**	**59.163,21**	**0,00**	**505.906,46D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	110,64D	0,00	0,00	110,64D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.645,96D	227,31	0,00	2.873,27D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	238.151,00D	34.640,00	0,00	272.791,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	59.974,43D	6.663,82	0,00	66.638,25D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	753,59D	732,48	0,00	1.486,07D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	59.974,43D	6.663,82	0,00	66.638,25D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	212,50D	0,00	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	26.012,70D	4.421,94	0,00	30.434,64D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5794	3.4.1.77.01.10	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.514,30D	0,00	0,00	1.514,30D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	11.627,68D	5.813,84	0,00	17.441,52D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**74.394,95D**	**9.631,21**	**0,00**	**84.026,16D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**74.394,95D**	**9.631,21**	**0,00**	**84.026,16D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	0,00	0,00	3,32D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	410,34D	58,63	0,00	468,97D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	54.600,00D	7.800,00	0,00	62.400,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	5.750,00D	500,00	0,00	6.250,00D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	11.453,29D	1.272,58	0,00	12.725,87D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.366.402,33D**	**172.793,37**	**0,00**	**1.539.195,70D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.366.402,33D**	**172.793,37**	**0,00**	**1.539.195,70D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	588,22D	94,96	0,00	683,18D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.365.703,28D	172.675,19	0,00	1.538.378,47D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	110,83D	23,22	0,00	134,05D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**341.208,07D**	**47.113,77**	**0,00**	**388.321,84D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**341.208,07D**	**47.113,77**	**0,00**	**388.321,84D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.184,42D	299,05	0,00	4.483,47D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,70D	0,00	0,00	36,70D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	213.890,00D	31.876,00	0,00	245.766,00D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	51.053,95D	6.381,74	0,00	57.435,69D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	51.053,95D	6.381,74	0,00	57.435,69D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,88D	0,00	0,00	9.083,88D
5697	3.4.1.80.01.08	FRETE	8.322,51D	0,00	0,00	8.322,51D
5924	3.4.1.80.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	3.582,66D	2.175,24	0,00	5.757,90D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**234.305,81D**	**73.266,93**	**0,00**	**307.572,74D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**234.305,81D**	**73.266,93**	**0,00**	**307.572,74D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.407,88D	115,05	0,00	1.522,93D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,73D	0,00	0,00	55,73D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	104.178,00D	17.898,00	0,00	122.076,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	31.410,97D	4.230,12	0,00	35.641,09D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	31.680,97D	3.960,12	0,00	35.641,09D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	51.160,00D	12.790,00	0,00	63.950,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	14.412,26D	34.273,64	0,00	48.685,90D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**261.883,37D**	**45.618,13**	**0,00**	**307.501,50D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**261.883,37D**	**45.618,13**	**0,00**	**307.501,50D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.366,24D	125,46	0,00	1.491,70D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,24D	0,00	0,00	55,24D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	135.343,00D	24.608,00	0,00	159.951,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	24.892,06D	3.556,00	0,00	28.448,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	24.892,06D	3.556,00	0,00	28.448,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	75.334,77D	13.772,67	0,00	89.107,44D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**214.763,63D**	**73.633,32**	**0,00**	**288.396,95D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**214.763,63D**	**73.633,32**	**0,00**	**288.396,95D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.135,85D	152,54	0,00	1.288,39D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82,47D	12,41	0,00	94,88D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	121.860,00D	22.440,00	0,00	144.300,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	57.258,86D	8.179,84	0,00	65.438,70D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	9.938,19D	0,00	0,00	9.938,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.000,00D	31.900,00	0,00	46.900,00D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,24D	5.537,37	0,00	6.721,61D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	8.304,02D	5.411,16	0,00	13.715,18D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**252.527,28D**	**48.609,14**	**0,00**	**301.136,42D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**252.527,28D**	**48.609,14**	**0,00**	**301.136,42D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.688,43D	164,88	0,00	1.853,31D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,11D	0,00	0,00	66,11D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	116.662,20D	21.800,80	0,00	138.463,00D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	30.742,08D	5.123,68	0,00	35.865,76D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	497,68D	0,00	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	30.742,08D	5.123,68	0,00	35.865,76D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.522,50D	0,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	34.387,32D	3.040,39	0,00	37.427,71D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	6.371,43D	0,00	0,00	6.371,43D
5926	3.4.1.84.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	26.847,45D	13.355,71	0,00	40.203,16D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**458.094,71D**	**177.975,72**	**649,98**	**635.420,45D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**458.094,71D**	**177.975,72**	**649,98**	**635.420,45D**
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.207,41D	1.373,18	0,00	3.580,59D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,01D	0,00	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	225.866,20D	56.077,24	0,00	281.943,44D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	75.770,75D	0,00	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	152.891,64D	15.076,32	0,00	167.967,96D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.346,70D	5.448,98	649,98	6.145,70D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**50.909,74D**	**1.647,65**	**0,00**	**52.557,39D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**50.909,74D**	**1.647,65**	**0,00**	**52.557,39D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00D	2,65	0,00	74,65D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,51D	2,00	0,00	53,51D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	44.868,40D	360,00	0,00	45.228,40D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	3.099,87D	816,00	0,00	3.915,87D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	2.817,96D	467,00	0,00	3.284,96D
5619	**3.4.1.87**	**ALDIR BLANC**	**80.525,01D**	**6.054,75**	**0,00**	**86.579,76D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	228,38D	29,80	0,00	258,18D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,40D	0,00	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	7.624,76D	1.524,95	0,00	9.149,71D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.752,90D	0,00	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	350,57D	0,00	0,00	350,57D
5727	3.4.1.87.01.07	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.060,00D	0,00	0,00	30.060,00D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**26.302,08D**	**41.146,33**	**0,00**	**67.448,41D**
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	11,64D	0,00	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.172,21D	242,22	0,00	4.414,43D

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**14.481.907,35C**	**649,98**	**2.517.057,43**	**16.998.314,80C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.140.863,94C**	**0,00**	**248.192,01**	**1.389.055,95C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.140.863,94C**	**0,00**	**248.192,01**	**1.389.055,95C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.140.863,94C**	**0,00**	**248.192,01**	**1.389.055,95C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.140.863,94C**	**0,00**	**248.192,01**	**1.389.055,95C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.140.863,94C	0,00	248.192,01	1.389.055,95C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**51.962,25C**	**0,00**	**11.843,90**	**63.806,15C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**51.962,25C**	**0,00**	**11.843,90**	**63.806,15C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**51.962,25C**	**0,00**	**11.843,90**	**63.806,15C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**51.962,25C**	**0,00**	**11.843,90**	**63.806,15C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	51.962,25C	0,00	11.843,90	63.806,15C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**13.244.487,39C**	**649,98**	**2.251.990,34**	**15.495.827,75C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**13.244.487,39C**	**649,98**	**2.251.990,34**	**15.495.827,75C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**13.244.487,39C**	**649,98**	**2.251.990,34**	**15.495.827,75C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**13.244.487,39C**	**649,98**	**2.251.990,34**	**15.495.827,75C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	52.116,99C	0,00	7.795,32	59.912,31C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09C	0,00	0,00	81,09C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	193.979,17C	0,00	29.941,71	223.920,88C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.426.089,13C	0,00	337.844,02	1.763.933,15C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	3.724.103,65C	0,00	565.893,46	4.289.997,11C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74C	0,00	0,00	230.650,74C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73C	0,00	0,00	620.130,73C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	998.413,61C	0,00	273.732,30	1.272.145,91C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53C	0,00	0,00	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	230.140,98C	0,00	6.858,65	236.999,63C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	0,00	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	310.714,22C	0,00	36.117,69	346.831,91C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	0,00	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94C	0,00	0,00	409.763,94C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	368.793,58C	0,00	68.659,68	437.453,26C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	14.990,00C	0,00	0,00	14.990,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	0,00	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	314.451,11C	0,00	71.612,00	386.063,11C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	47.233,64C	0,00	3.686,40	50.920,04C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	446.743,25C	0,00	59.163,21	505.906,46C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	72.325,85C	0,00	9.631,21	81.957,06C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.366.402,33C	0,00	172.793,37	1.539.195,70C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	341.208,07C	0,00	47.113,77	388.321,84C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	234.305,81C	0,00	73.266,93	307.572,74C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	261.883,37C	0,00	45.618,13	307.501,50C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	214.763,63C	0,00	73.633,32	288.396,95C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	252.527,28C	0,00	48.609,14	301.136,42C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	458.094,71C	649,98	177.975,72	635.420,45C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	50.909,74C	0,00	1.647,65	52.557,39C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	80.525,01C	0,00	6.054,75	86.579,76C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.017,26C	0,00	749,63	46.766,89C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	26.302,08C	0,00	40.142,33	66.444,41C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	325.971,45C	0,00	50.340,02	376.311,47C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	28.452,88C	0,00	5.367,53	33.820,41C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	0,22C	0,00	14.385,38	14.385,60C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	0,22C	0,00	23.357,02	23.357,24C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**44.593,77C**	**0,00**	**5.031,18**	**49.624,95C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**44.593,77C**	**0,00**	**5.031,18**	**49.624,95C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**44.593,77C**	**0,00**	**5.031,18**	**49.624,95C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**44.593,77C**	**0,00**	**5.031,18**	**49.624,95C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.638,31C	0,00	5.031,18	39.669,49C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C
5815	4.5.1.01.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.665,26C	0,00	0,00	8.665,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.830.329,47D	6.337.144,11	6.207.792,96	22.959.680,62D
PASSIVO	22.888.701,98C	3.016.359,82	3.097.715,21	22.970.057,37C
DESPESAS	14.540.279,86D	2.482.490,95	14.079,26	17.008.691,55D
RECEITAS ORDINÁRIAS	14.481.907,35C	649,98	2.517.057,43	16.998.314,80C
CONTAS DEVEDORAS	37.370.609,33D	8.819.635,06	6.221.872,22	39.968.372,17D
CONTAS CREDORAS	37.370.609,33C	3.017.009,80	5.614.772,64	39.968.372,17C
RESULTADO DO MES	0,00	2.468.411,69	2.516.407,45	47.995,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.372,51D	17.008.691,55	16.998.314,80	10.376,75D

Empresa: **FUND DE APOIO ED PESQ DES C T FLUMINENSE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.016.579/0001-31 Número livro: 0004
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**22.959.680,62D**	**4.766.827,60**	**5.535.498,01**	**22.191.010,21D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**22.908.876,37D**	**4.766.797,24**	**5.534.157,51**	**22.141.516,10D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**22.406.450,43D**	**4.663.078,66**	**5.383.073,53**	**21.686.455,56D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**43.028,26D**	**3.354.119,41**	**3.314.489,82**	**82.657,85D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**7.684,95D**	**428.437,42**	**387.522,19**	**48.600,18D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	347.212,40	347.212,40	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	7.684,95D	81.225,02	40.309,79	48.600,18D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**35.343,31D**	**2.925.681,99**	**2.926.967,63**	**34.057,67D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	599.691,22	599.691,22	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (5	0,00	28.868,00	28.868,00	0,00
5545	1.1.1.02.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (5	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 (5	0,00	3.960,12	3.960,12	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
5571	1.1.1.02.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	4.089,92	4.089,92	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	7.097,95	7.097,95	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	23.405,80	23.405,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTF	0,00	204.575,54	204.575,54	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	10.743,47	10.743,47	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	8.924,95	8.924,95	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	53.698,03	53.698,03	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	4.750,00D	171.375,26	171.375,26	4.750,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	13.102,89D	81.158,76	86.541,00	7.720,65D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	2.725,58	2.725,58	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	599.208,33	599.208,33	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	2.367,63D	14.530,96	9.197,06	7.701,53D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	237.660,70	237.660,70	0,00
4826	1.1.1.02.02.192	SICOOB FLUMINENSE C/C 44.483-9 CURSO DE INGLÊS TE	1.817,38D	0,00	0,00	1.817,38D
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA	1.470,48D	2.940,98	4.411,46	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	555,94	555,94	0,00
4975	1.1.1.02.02.198	BANCO DO BRASIL C/C 133.009-8 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	243,89	243,89	0,00
5303	1.1.1.02.02.207	BANCO DO BRASIL C/C 133.025-X SISTEMA PARA GEREN(	0,00	24.213,23	24.213,23	0,00
5305	1.1.1.02.02.208	BANCO DO BRASIL C/C 133.023-3 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	3.428,51	3.428,51	0,00
5323	1.1.1.02.02.210	BANCO DO BRASIL C/C 133.024-1 SISTEMA PARA GEREN(	0,00	1.308,49	1.308,49	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	7.755,53	7.755,53	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	37.581,30	37.581,30	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	8.608,25	8.608,25	0,00
5445	1.1.1.02.02.221	BANCO DO BRASIL C/C 133.034-9 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	0,00
5454	1.1.1.02.02.222	BANCO DO BRASIL C/C 133.035-7 CONCRETO AUTOADEN	0,00	13.836,84	13.836,84	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	0,00	30.538,67	30.538,67	0,00
5532	1.1.1.02.02.224	BANCO DO BRASIL C/C 133.038-1 MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
2572	1.1.1.02.02.226	BANCO DO BRASIL C/C 133.057-8 PETROBRAS - MECANIS	0,00	14.351,38	14.351,38	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	3.678,08	3.678,08	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	17.922,00	17.922,00	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	2.677,79	2.677,79	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	2.677,79	2.677,79	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	11.234,00	11.234,00	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	2.086,92	2.086,92	0,00
5731	1.1.1.02.02.233	BANCO DO BRASIL C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	15.524,00	15.524,00	0,00
5733	1.1.1.02.02.234	BANCO DO BRASIL C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	4.113,80	4.113,80	0,00
5735	1.1.1.02.02.235	BANCO DO BRASIL C/C 133066-7 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	4.113,80	4.113,80	0,00
5750	1.1.1.02.02.238	BANCO DO BRASIL C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	15.320,38	15.320,38	0,00
5752	1.1.1.02.02.239	BANCO DO BRASIL C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	149.845,61	149.845,61	0,00
5762	1.1.1.02.02.241	BANCO DO BRASIL C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO D	0,00	24.942,45	24.942,45	0,00
5764	1.1.1.02.02.242	BANCO DO BRASIL C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO D	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5772	1.1.1.02.02.243	BANCO DO BRASIL C/C 11926-1 RECMULTIFF	0,00	115.332,80	115.332,80	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2º SIMPÓSIO NACIONAL	600,00D	2.967,44	1.750,00	1.817,44D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	5.561,93D	5.000,00	4.558,46	6.003,47D
5802	1.1.1.02.02.246	SICOOB C/C 68.694-8 SEMANA SABER FAZER	10,00D	0,00	10,00	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	5.800,55	5.800,55	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	5.663,00D	85.352,20	86.768,00	4.247,20D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**22.363.422,17D**	**1.308.959,25**	**2.068.583,71**	**21.603.797,71D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**1.298.495,57D**	**131.586,04**	**77.097,65**	**1.352.983,96D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.298.495,57D	131.586,04	77.097,65	1.352.983,96D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**21.064.926,60D**	**1.177.373,21**	**1.991.486,06**	**20.250.813,75D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	7.516,28D	28,23	5.845,49	1.699,02D
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	126.583,40D	26.477,98	29.844,39	123.216,99D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	339.317,31D	3.098,47	30.810,54	311.605,24D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	85.654,27D	804,89	6.432,46	80.026,70D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	183.875,91D	1.798,15	6.436,20	179.237,86D
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	88.769,94D	685,97	28.945,69	60.510,22D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	18.853,27D	159,47	3.983,27	15.029,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	46.031,40D	440,93	3.993,91	42.478,42D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	33.851,42D	101,58	24.680,12	9.272,88D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	15.940,35D	133,32	3.586,84	12.486,83D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTC	73.474,78D	714,60	3.586,35	70.603,03D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	58.261,23D	374,00	22.490,38	36.144,85D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	11.942,43D	90,15	4.099,36	7.933,22D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	62.705,77D	1.017,92	6.705,40	57.018,29D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	81.874,75D	680,42	23.478,14	59.077,03D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	18.586,61D	148,87	5.137,69	13.597,79D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	115.477,72D	1.124,92	5.167,41	111.435,23D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.522.645,20D	14.500,78	206.635,40	1.330.510,58D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	7.867,00D	1.598,14	9.198,93	266,21D
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	69.058,92D	633,06	8.991,28	60.700,70D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	12.576,92D	124,69	0,00	12.701,61D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	34.976,39D	176,52	17.953,29	17.199,62D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRESA	7.966,15D	60,43	2.690,38	5.336,20D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	132.643,67D	1.304,69	2.695,23	131.253,13D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMBI	52.204,18D	390,16	15.560,73	37.033,61D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMPI	15.715,14D	127,39	4.123,91	11.718,62D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	151.163,66D	1.482,76	4.126,46	148.519,96D
5751	1.1.1.03.02.030	APLICAÇÃO C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	0,00	15.399,46	0,00	15.399,46D
5753	1.1.1.03.02.031	APLICAÇÃO C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	0,00	150.878,43	0,00	150.878,43D
5763	1.1.1.03.02.033	APLICAÇÃO C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	0,00	25.092,80	0,00	25.092,80D
5765	1.1.1.03.02.034	APLICAÇÃO C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	0,00	151.033,88	0,00	151.033,88D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	255.582,42D	118.861,48	0,00	374.443,90D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	11.268.262,00D	108.080,80	601.397,27	10.774.945,53D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	8.671,86D	3.599,55	0,00	12.271,41D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	78.664,55D	141.474,79	102.499,26	117.640,08D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	321.141,96D	38.175,25	41.098,69	318.218,52D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	200.242,08D	2.368,00	14.680,43	187.929,65D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.924.748,70D	37.503,50	239.596,43	3.722.655,77D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTC	90.270,65D	5.502,88	0,00	95.773,53D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.403,83D	113,07	0,00	11.516,90D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	9.025,24D	87,31	560,68	8.551,87D
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	461,84D	4,58	0,00	466,42D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	12.342,03D	122,36	246,15	12.218,24D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	760.298,12D	7.205,46	54.132,63	713.370,95D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	11.978,92D	118,76	0,00	12.097,68D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	0,00	300.231,92	300.201,74	30,18D
5304	1.1.1.03.02.178	APLICAÇÃO 133.025-X SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	24.255,40D	35,21	24.290,61	0,00
5306	1.1.1.03.02.179	APLICAÇÃO 133.023-3 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	3.436,67D	12,33	3.449,00	0,00
5308	1.1.1.03.02.180	APLICAÇÃO 133.024-1 SISTEMA PARA GERENCIAMENTO I	1.310,13D	5,63	1.315,76	0,00
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	4.127,63D	40,92	0,00	4.168,55D
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	43.170,41D	250,01	18.770,94	24.649,48D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBR	8.205,75D	81,36	0,00	8.287,11D
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBI	34.016,02D	337,26	0,00	34.353,28D
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	76.479,05D	730,62	7.822,21	69.387,46D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	135.305,72D	1.031,40	37.729,42	98.607,70D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	80.941,68D	749,57	8.661,71	73.029,54D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTC	53.459,93D	504,03	6.720,69	47.243,27D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	8.107,26D	4.308,89	9.616,86	2.799,29D
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	76.736,89D	683,72	14.440,23	62.980,38D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	60.536,21D	503,07	11.261,10	49.778,18D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	16.822,35D	152,36	2.092,32	14.882,39D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	109.387,23D	1.073,23	3.702,68	106.757,78D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	0,00	2.740,83	0,00	2.740,83D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**502.425,94D**	**103.718,58**	**151.083,98**	**455.060,54D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**9.808,02**	**9.808,02**	**0,00**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**0,00**	**9.808,02**	**9.808,02**	**0,00**
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.946,47	1.946,47	0,00
5135	1.1.2.03.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	7.861,55	7.861,55	0,00
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.891,31D**	**20.808,35**	**17.393,76**	**7.305,90D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**3.891,31D**	**20.808,35**	**17.393,76**	**7.305,90D**
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.828,88D	5.243,46	1.828,87	5.243,47D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.062,43D	0,00	0,00	2.062,43D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	15.564,89	15.564,89	0,00
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**300,00D**	**3.541,30**	**600,00**	**3.241,30D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GE**	**300,00D**	**600,00**	**600,00**	**300,00D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	600,00	600,00	300,00D
5196	**1.1.2.05.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**2.941,30**	**0,00**	**2.941,30D**
5197	1.1.2.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.941,30	0,00	2.941,30D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I**	**330,20D**	**5.594,23**	**5.594,23**	**330,20D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O**	**330,20D**	**5.594,23**	**5.594,23**	**330,20D**
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	5.594,23	5.594,23	286,95D
5072	1.1.2.08.01.03	ISS A RECUPERAR	43,25D	0,00	0,00	43,25D
4326	**1.1.2.10**	**CONTAS A RECEBER**	**497.904,43D**	**63.966,68**	**117.687,97**	**444.183,14D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**497.904,43D**	**63.966,68**	**117.687,97**	**444.183,14D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	497.904,43D	63.966,68	117.687,97	444.183,14D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.804,25D**	**30,36**	**1.340,50**	**49.494,11D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.074,57D**	**30,36**	**0,00**	**17.104,93D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.074,57D**	**30,36**	**0,00**	**17.104,93D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**17.074,57D**	**30,36**	**0,00**	**17.104,93D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.074,57D	30,36	0,00	17.104,93D
1909	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
2710	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
2711	**1.2.3.01.01**	**IMOBILIZADO**	**365.565,97D**	**0,00**	**0,00**	**365.565,97D**
1910	1.2.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1911	1.2.3.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1913	1.2.3.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.008,51D	0,00	0,00	103.008,51D
2381	1.2.3.01.01.05	INSTALAÇÕES	80.406,31D	0,00	0,00	80.406,31D
1914	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.836,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**333.176,79C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.836,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**333.176,79C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**331.836,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**333.176,79C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.960,74C	0,00	76,57	36.037,31C
1916	1.2.4.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50C	0,00	0,00	145.782,50C
1918	1.2.4.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.603,22C	0,00	403,84	93.007,06C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	57.489,83C	0,00	860,09	58.349,92C
1919	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1920	**1.2.5.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
2714	**1.2.5.01.01**	**SOFTWARE**	**12.842,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00D**
1921	1.2.5.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1922	**1.2.6**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
2715	**1.2.6.01**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
1923	**1.2.6.01.01**	**AMORTIZAÇÃO**	**12.842,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.842,00C**
1924	1.2.6.01.01.01	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	**2**	**PASSIVO**	**22.970.057,37C**	**2.769.138,31**	**1.962.189,96**	**22.163.109,02C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.442.642,29C**	**2.769.138,31**	**1.962.189,96**	**21.635.693,94C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**562.725,59C**	**685.678,61**	**712.456,31**	**589.503,29C**
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**25.195,60C**	**206.605,01**	**232.025,88**	**50.616,47C**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**25.195,60C**	**98.225,01**	**120.337,90**	**47.308,49C**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,50C	48.592,80	48.759,38	5.050,08C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	5.880,00	25.480,00	19.600,00C
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	2.106,31	4.212,62	2.106,31C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	9.229,00C	9.229,00	9.469,00	9.469,00C
5146	2.1.1.04.01.08	PREMIUMMAXX AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	1.894,00C	1.894,00	1.894,00	1.894,00C
5147	2.1.1.04.01.09	ATTHER CONSULTORIA E TECNOL.DA INFORM. LTDA	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5522	2.1.1.04.01.100	TECNOFIT TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A	0,00	478,00	478,00	0,00
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.750,00C	4.750,00	4.750,00	4.750,00C
5164	2.1.1.04.01.26	RANGEL DE ABREU INDUSTRIA E COM.DE CONGELADOS I	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00
5409	2.1.1.04.01.68	HOTEL GRAMADO DE CAMPOS LTDA	0,00	3.302,20	3.302,20	0,00
5501	2.1.1.04.01.73	RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
5711	2.1.1.04.01.80	FILIPE TOUR LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.069,10C	0,00	0,00	2.069,10C
5851	**2.1.1.04.02**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**0,00**	**108.380,00**	**111.687,98**	**3.307,98C**
5728	2.1.1.04.02.01	EVOLUTIVEAI LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5807	2.1.1.04.02.03	D P BARROS SERVICOS DE IMPRESSOES	0,00	0,00	570,36	570,36C
5808	2.1.1.04.02.04	ITAPARICA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
5809	2.1.1.04.02.05	FGS PAES DAVID SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.737,62	2.737,62C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**14.739,09C**	**17.871,89**	**13.620,54**	**10.487,74C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**14.739,09C**	**17.871,89**	**13.620,54**	**10.487,74C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	876,59C	876,59	1.092,41	1.092,41C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	13.862,50C	16.995,30	12.528,13	9.395,33C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**256.089,51C**	**105.846,21**	**128.618,84**	**278.862,14C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**256.089,51C**	**105.846,21**	**128.618,84**	**278.862,14C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	256.089,51C	105.846,21	128.618,84	278.862,14C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**24.860,91C**	**38.755,89**	**36.614,57**	**22.719,59C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**24.860,91C**	**38.755,89**	**36.614,57**	**22.719,59C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	22.116,54C	25.820,17	23.759,05	20.055,42C
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.113,95	2.113,95	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.307,65C	2.415,12	2.296,33	2.188,86C
1970	2.1.1.09.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.188,29	8.188,29	0,00
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	436,72C	218,36	256,95	475,31C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**241.840,48C**	**316.599,61**	**301.576,48**	**226.817,35C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**241.840,48C**	**316.599,61**	**301.576,48**	**226.817,35C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	221.812,29C	271.960,08	260.395,32	210.247,53C
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.143,52	2.143,52	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	19.052,06C	24.287,96	20.829,59	15.593,69C
1976	2.1.1.10.01.05	RESCISÃO A PAGAR	0,00	17.231,92	17.231,92	0,00
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,13C	976,13	976,13	976,13C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**664.355,01C**	**38.482,29**	**73.876,02**	**699.748,74C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**77.005,78C**	**12.271,85**	**6.846,54**	**71.580,47C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**77.005,78C**	**12.271,85**	**6.846,54**	**71.580,47C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	37.565,59C	6.694,17	3.038,34	33.909,76C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	13.335,92C	2.355,25	1.078,56	12.059,23C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	19.265,21C	2.378,19	2.014,46	18.901,48C
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.839,06C	844,24	715,18	6.710,00C
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**587.349,23C**	**26.210,44**	**67.029,48**	**628.168,27C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	254.515,35C	10.850,81	27.921,53	271.586,07C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	90.352,68C	3.852,09	9.912,15	96.412,74C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	179.165,26C	8.487,76	21.329,62	192.007,12C
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	63.315,94C	3.019,78	7.866,18	68.162,34C
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**21.100.269,91C**	**1.969.120,01**	**1.153.721,52**	**20.284.871,42C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**21.100.269,91C**	**1.969.120,01**	**1.153.721,52**	**20.284.871,42C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**54.264.857,79C**	**8.487,30**	**1.146.028,94**	**55.402.399,43C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.775,72C	0,00	118,76	192.894,48C
5246	2.1.3.02.01.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79C	0,00	0,00	418.274,79C
5529	2.1.3.02.01.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	508.557,87C	0,00	56.301,37	564.859,24C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	991.411,43C	0,00	5.701,51	997.112,94C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	412.541,45C	0,00	1.286,37	413.827,82C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	341.660,61C	0,00	949,50	342.610,11C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	407.591,20C	0,00	1.064,51	408.655,71C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	476.872,34C	0,00	1.954,21	478.826,55C
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.234.802,54C	0,00	15.184,50	2.249.987,04C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	60.424,39C	0,00	1.598,14	62.022,53C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	155.638,68C	0,00	633,06	156.271,74C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.343,81C	0,00	124,69	59.468,50C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	445.655,38C	0,00	71.082,73	516.738,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2865	2.1.3.02.01.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01C	0,00	0,00	105.557,01C
2935	2.1.3.02.01.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60C	0,00	0,00	792.230,60C
2937	2.1.3.02.01.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	21.471,21C	0,00	3.599,55	25.070,76C
3459	2.1.3.02.01.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98C	0,00	0,00	273.860,98C
3659	2.1.3.02.01.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81C	0,00	0,00	245,81C
3804	2.1.3.02.01.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54C	0,00	0,00	274.318,54C
3950	2.1.3.02.01.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	806.447,12C	0,00	39.675,25	846.122,37C
3952	2.1.3.02.01.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66C	0,00	0,00	14.983,66C
3954	2.1.3.02.01.115	POLO EMBRAPII CG2	4.846.107,47C	0,00	2.740,83	4.848.848,30C
4156	2.1.3.02.01.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37C	0,00	0,00	33.154,37C
4157	2.1.3.02.01.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77C	0,00	0,00	48.910,77C
4158	2.1.3.02.01.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07C	0,00	0,00	226.183,07C
4159	2.1.3.02.01.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26C	0,00	0,00	143.044,26C
4231	2.1.3.02.01.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45C	0,00	0,00	513.446,45C
4233	2.1.3.02.01.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07C	0,00	0,00	506.223,07C
4261	2.1.3.02.01.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94C	0,00	0,00	107.228,94C
4363	2.1.3.02.01.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01C	0,00	0,00	94.170,01C
4364	2.1.3.02.01.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30C	0,00	0,00	714.453,30C
4366	2.1.3.02.01.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07C	0,00	0,00	31.266,07C
4522	2.1.3.02.01.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	20.984.419,22C	0,00	107.975,80	21.092.395,02C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	269.054,12C	0,00	2.368,00	271.422,12C
4566	2.1.3.02.01.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98C	0,00	0,00	238.275,98C
4567	2.1.3.02.01.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50C	0,00	0,00	152.270,50C
4568	2.1.3.02.01.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83C	0,00	0,00	545.459,83C
4773	2.1.3.02.01.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	472.782,28C	0,00	0,00	472.782,28C
4869	2.1.3.02.01.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65C	0,00	0,00	836.515,65C
4915	2.1.3.02.01.138	EJA/EPT - FIC - 2023	6.102.646,80C	0,00	37.503,50	6.140.150,30C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.449,33C	0,00	0,00	88.449,33C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	91.902,77C	0,00	4.032,40	95.935,17C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.637,77C	0,00	113,07	108.750,84C
4969	2.1.3.02.01.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31C	0,00	0,00	80.130,31C
4979	2.1.3.02.01.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	744.578,54C	0,00	214,25	744.792,79C
4981	2.1.3.02.01.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88C	0,00	0,00	69.720,88C
5090	2.1.3.02.01.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23C	0,00	0,00	70.270,23C
5208	2.1.3.02.01.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	332.394,53C	0,00	0,00	332.394,53C
5212	2.1.3.02.01.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	1.461.889,80C	0,00	7.205,46	1.469.095,26C
5226	2.1.3.02.01.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60C	0,00	0,00	29.580,60C
5339	2.1.3.02.01.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18C	0,00	0,00	763,18C
5360	2.1.3.02.01.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	384.245,77C	0,00	668,63	384.914,40C
5102	2.1.3.02.01.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73C	0,00	0,00	53.322,73C
5434	2.1.3.02.01.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	127.496,11C	0,00	730,62	128.226,73C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	758.172,27C	0,00	2.285,00	760.457,27C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	106.619,49C	0,00	4.308,89	110.928,38C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	2.097.182,36C	0,00	300.231,92	2.397.414,28C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	255.582,42C	0,00	118.861,48	374.443,90C
5783	2.1.3.02.01.157	2º SIMPÓSIO NACIONAL	600,00C	0,00	4.717,44	5.317,44C
5787	2.1.3.02.01.158	CONEPE	5.561,93C	0,00	5.000,00	10.561,93C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	201.131,39C	0,00	1.728,66	202.860,05C
5418	2.1.3.02.01.72	SEMANA SABER FAZER	53.950,00C	0,00	0,00	53.950,00C
5309	2.1.3.02.01.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	441.140,41C	8.487,30	53,17	432.706,28C
5353	2.1.3.02.01.74	MENINAS DIGITAIS	128.531,17C	0,00	40,92	128.572,09C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	198.943,45C	0,00	1.541,64	200.485,09C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	219.082,98C	0,00	2.000,31	221.083,29C
5754	2.1.3.02.01.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	0,00	0,00	166.277,89	166.277,89C
5766	2.1.3.02.01.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	176.126,68	176.126,68C
2797	2.1.3.02.01.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44C	0,00	0,00	2.449,44C
5525	2.1.3.02.01.98	MULHERES DIGITAIS II	41.336,69C	0,00	28,23	41.364,92C
2811	2.1.3.02.01.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94C	0,00	0,00	250.913,94C
1998	**2.1.3.02.02**	**(-) RECURSOS APLICADOS**	**33.164.587,88D**	**1.960.632,71**	**7.692,58**	**35.117.528,01D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.796,80D	0,00	0,00	180.796,80D
5245	2.1.3.02.02.002	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	418.274,79D	0,00	0,00	418.274,79D
5530	2.1.3.02.02.003	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2025	376.311,47D	61.783,58	700,00	437.395,05D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	382.563,94D	43.679,20	0,00	426.243,14D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	258.886,84D	36.922,87	0,00	295.809,71D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	218.394,06D	31.853,31	0,00	250.247,37D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	274.681,77D	32.877,58	0,00	307.559,35D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	260.933,26D	33.783,24	0,00	294.716,50D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	635.420,45D	221.075,63	0,00	856.496,08D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	52.557,39D	9.198,93	0,00	61.756,32D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	86.579,76D	8.991,28	0,00	95.571,04D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	46.766,89D	0,00	0,00	46.766,89D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	362.240,83D	32.107,20	0,00	394.348,03D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D
2936	2.1.3.02.02.108	DISPOSITIVO P/ MONIT. DE SINAIS VITAIS	792.230,60D	0,00	0,00	792.230,60D
2938	2.1.3.02.02.109	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	12.799,35D	0,00	0,00	12.799,35D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	472.202,27D	52.343,51	4.362,58	520.183,20D
3953	2.1.3.02.02.114	SISTEMAS DE ELEIÇÕES ON-LINE	14.983,66D	0,00	0,00	14.983,66D
3955	2.1.3.02.02.115	POLO EMBRAPII CG2	4.846.107,47D	0,00	0,00	4.846.107,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4151	2.1.3.02.02.116	CAU - ATHIS DE TODOS	33.154,37D	0,00	0,00	33.154,37D
4152	2.1.3.02.02.117	CAU - NOVOS HORIZONTES	48.910,77D	0,00	0,00	48.910,77D
4153	2.1.3.02.02.118	DESENVOLVIMENTO DE COLMEIA INTELIGENTE	226.183,07D	0,00	0,00	226.183,07D
4154	2.1.3.02.02.119	DISPOSITIVO IOT PARA SOLDAGEM INDUSTRIAL	143.044,26D	0,00	0,00	143.044,26D
4232	2.1.3.02.02.121	OTIMIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	513.446,45D	0,00	0,00	513.446,45D
4234	2.1.3.02.02.122	PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICAÇÕES	506.223,07D	0,00	0,00	506.223,07D
4262	2.1.3.02.02.124	COOPERATIVA - IMPACTOS DA CADEIA DE PETROLEO E (	107.228,94D	0,00	0,00	107.228,94D
4525	2.1.3.02.02.125	MATERIAL ACESSIVEL P/ ESTUDANTES DEFICIENTES	94.170,01D	0,00	0,00	94.170,01D
4526	2.1.3.02.02.126	I HUBS BRAZIL	714.453,30D	0,00	0,00	714.453,30D
4367	2.1.3.02.02.127	COOPERATIVA - SAGE SIGA	31.266,07D	0,00	0,00	31.266,07D
4523	2.1.3.02.02.128	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	9.716.157,22D	603.922,27	2.630,00	10.317.449,49D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	66.444,41D	9.346,53	0,00	75.790,94D
4569	2.1.3.02.02.130	SISTEMA EM BAMBU LAMINADO	238.275,98D	0,00	0,00	238.275,98D
4570	2.1.3.02.02.131	DESENV DE GERENCIAMENTO DA RECICLAGEM	152.270,50D	0,00	0,00	152.270,50D
4571	2.1.3.02.02.132	OTIMIZAÇÃO DO DISPOSITIVO ETILOMETRO VEICULAR	545.459,83D	0,00	0,00	545.459,83D
4774	2.1.3.02.02.134	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	472.782,28D	0,00	0,00	472.782,28D
4871	2.1.3.02.02.136	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	836.515,65D	0,00	0,00	836.515,65D
4916	2.1.3.02.02.138	EJA/EPT - FIC - 2023	2.177.898,10D	239.596,43	0,00	2.417.494,53D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.233,94D	0,00	0,00	97.233,94D
4972	2.1.3.02.02.142	ESCOLA DA TERRA	80.130,31D	0,00	0,00	80.130,31D
4980	2.1.3.02.02.143	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	722.749,43D	806,83	0,00	723.556,26D
4982	2.1.3.02.02.144	SAGE VS2 SIGA - GESTÃO DE CURRICULOS	69.720,88D	0,00	0,00	69.720,88D
5126	2.1.3.02.02.145	ASFALTO FRESADO	70.270,23D	0,00	0,00	70.270,23D
5211	2.1.3.02.02.146	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2024	332.394,53D	0,00	0,00	332.394,53D
5213	2.1.3.02.02.147	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	701.591,68D	54.132,63	0,00	755.724,31D
5227	2.1.3.02.02.148	MULHERES DIGITAIS	29.580,60D	0,00	0,00	29.580,60D
5340	2.1.3.02.02.149	DESENVOLVIMENTO ESTAÇÃO MULTISSENSORIAL	763,18D	0,00	0,00	763,18D
5361	2.1.3.02.02.150	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	298.853,59D	18.770,94	0,00	317.624,53D
5103	2.1.3.02.02.151	POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PORTI	53.322,73D	0,00	0,00	53.322,73D
5435	2.1.3.02.02.152	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	51.017,06D	7.822,21	0,00	58.839,27D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	488.464,94D	53.111,82	0,00	541.576,76D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	98.512,23D	9.616,86	0,00	108.129,09D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	2.097.182,36D	300.201,74	0,00	2.397.384,10D
5784	2.1.3.02.02.157	2° SIMPÓSIO NACIONAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5788	2.1.3.02.02.158	CONEPE	0,00	4.558,46	0,00	4.558,46D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	14.385,60D	17.056,10	0,00	31.441,70D
5419	2.1.3.02.02.72	SEMANA SABER FAZER	53.940,00D	10,00	0,00	53.950,00D
5310	2.1.3.02.02.73	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	412.138,21D	20.568,07	0,00	432.706,28D
5354	2.1.3.02.02.74	MENINAS DIGITAIS	124.403,54D	0,00	0,00	124.403,54D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	23.357,24D	23.338,90	0,00	46.696,14D
5738	2.1.3.02.02.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	23.811,10	0,00	23.811,10D
2798	2.1.3.02.02.97	COOPERATIVA - IFF SOLIDÁRIO	2.449,44D	0,00	0,00	2.449,44D
5526	2.1.3.02.02.98	MULHERES DIGITAIS II	33.820,41D	5.845,49	0,00	39.665,90D
2815	2.1.3.02.02.99	SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO	250.913,94D	0,00	0,00	250.913,94D
2034	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**115.291,78C**	**75.857,40**	**22.136,11**	**61.570,49C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**115.291,78C**	**75.857,40**	**22.136,11**	**61.570,49C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**115.291,78C**	**75.857,40**	**22.136,11**	**61.570,49C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	115.291,78C	75.857,40	22.136,11	61.570,49C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**17.008.691,55D**	**2.287.554,81**	**28.696,03**	**19.267.550,33D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**466.107,53D**	**61.599,24**	**2.912,12**	**524.794,65D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**466.107,53D**	**61.599,24**	**2.912,12**	**524.794,65D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**265.030,22D**	**28.851,85**	**1.187,66**	**292.694,41D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/**	**265.030,22D**	**28.851,85**	**1.187,66**	**292.694,41D**
2049	3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	217.933,03D	23.799,05	1.187,66	240.544,42D
2050	3.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	19.265,21D	2.014,46	0,00	21.279,67D
2051	3.1.1.01.01.03	FÉRIAS	27.831,98D	3.038,34	0,00	30.870,32D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**22.395,00D**	**2.635,00**	**63,63**	**24.966,37D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**22.395,00D**	**2.635,00**	**63,63**	**24.966,37D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.395,00D	2.635,00	63,63	24.966,37D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**101.633,62D**	**14.225,31**	**1.660,83**	**114.198,10D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**101.633,62D**	**14.225,31**	**1.660,83**	**114.198,10D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	81.032,92D	7.923,84	1.213,76	87.743,00D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	20.129,74D	2.341,17	366,41	22.104,50D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470,96D	50,54	24,66	496,84D
2060	3.1.1.03.01.04	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	3.909,76	56,00	3.853,76D
2063	**3.1.1.04**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO 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**	**75.810,69D**	**15.887,08**	**0,00**	**91.697,77D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**75.810,69D**	**15.887,08**	**0,00**	**91.697,77D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.218,00D	9.469,00	0,00	27.687,00D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	57.592,69D	6.418,08	0,00	64.010,77D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**326.492,58D**	**38.489,70**	**0,00**	**364.982,28D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**326.492,58D**	**38.489,70**	**0,00**	**364.982,28D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.610,13D**	**550,00**	**0,00**	**9.160,13D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**8.610,13D**	**550,00**	**0,00**	**9.160,13D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.860,13D	550,00	0,00	8.410,13D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.215,61D**	**275,95**	**0,00**	**2.491,56D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.215,61D**	**275,95**	**0,00**	**2.491,56D**
2076	3.2.1.02.01.01	INTERNET	1.327,91D	157,59	0,00	1.485,50D
2078	3.2.1.02.01.03	TELEFONE	887,70D	118,36	0,00	1.006,06D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**85.093,17D**	**9.055,80**	**0,00**	**94.148,97D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**85.093,17D**	**9.055,80**	**0,00**	**94.148,97D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.537,00D	2.191,00	0,00	20.728,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	5.423,88D	473,80	0,00	5.897,68D
2082	3.2.1.03.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	91,50D	0,00	0,00	91,50D
2083	3.2.1.03.01.04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.629,75D	312,04	0,00	2.941,79D
2086	3.2.1.03.01.07	PUBLICAÇÕES TECNICAS	99,65D	0,00	0,00	99,65D
2089	3.2.1.03.01.10	VIAGENS E ESTADAS	7.326,26D	0,00	0,00	7.326,26D
2090	3.2.1.03.01.11	SEGUROS	6.329,34D	759,03	0,00	7.088,37D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	16.066,88D	4.416,91	0,00	20.483,79D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,10D	0,00	0,00	1.701,10D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	3.800,13D	0,00	0,00	3.800,13D
2342	3.2.1.03.01.20	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
4547	3.2.1.03.01.26	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.835,26D	0,00	0,00	4.835,26D
4686	3.2.1.03.01.27	GRU	4.285,30D	0,00	0,00	4.285,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.835,00D	315,00	0,00	3.150,00D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.655,39D	0,00	0,00	4.655,39D
5206	3.2.1.03.01.30	BENS DE PEQUENO VALOR	649,56D	0,00	0,00	649,56D
5641	3.2.1.03.01.31	MATERIAL DE INFORMATICA	635,88D	0,00	0,00	635,88D
5811	3.2.1.03.01.32	SERVIÇO PESSOA FISICA	970,00D	120,00	0,00	1.090,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	1.519,60D	432,07	0,00	1.951,67D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	120,23D	0,00	0,00	120,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	171,46D	35,95	0,00	207,41D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**222.729,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**250.623,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**222.729,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**250.623,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	144.000,00D	26.000,00	0,00	170.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	17.046,00D	1.894,00	0,00	18.940,00D
5714	3.2.1.04.01.03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.683,00D	0,00	0,00	61.683,00D
2094	**3.2.1.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.844,67D**	**713,95**	**0,00**	**8.558,62D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.844,67D**	**713,95**	**0,00**	**8.558,62D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	144,38D	0,00	0,00	144,38D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.697,35D	713,95	0,00	8.411,30D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	0,00	0,00	2,94D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**10.651,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**11.992,22D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**10.651,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**11.992,22D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**10.651,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**11.992,22D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**10.651,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**11.992,22D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275,08D	76,57	0,00	351,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.635,83D	403,84	0,00	3.039,67D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	7.740,81D	860,09	0,00	8.600,90D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**16.204.811,19D**	**2.186.125,37**	**25.783,91**	**18.365.152,65D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**15.828.477,49D**	**2.124.341,79**	**25.083,91**	**17.927.735,37D**
2433	**3.4.1.02**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**30.575,26D**	**0,00**	**0,00**	**30.575,26D**
2747	**3.4.1.02.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA**	**30.575,26D**	**0,00**	**0,00**	**30.575,26D**
2434	3.4.1.02.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	7.688,16D	0,00	0,00	7.688,16D
2518	3.4.1.02.01.02	BOLSA DE APOIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2538	3.4.1.02.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	2.983,84D	0,00	0,00	2.983,84D
3461	3.4.1.02.01.08	SEGURO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
4298	3.4.1.02.01.10	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861,26D	0,00	0,00	861,26D
4313	3.4.1.02.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2898	**3.4.1.10**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**64.713,31D**	**32.230,00**	**0,00**	**96.943,31D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**64.713,31D**	**32.230,00**	**0,00**	**96.943,31D**
3045	3.4.1.10.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
3047	3.4.1.10.01.04	DESPESA BANCÁRIA	98,87D	53,12	0,00	151,99D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	968,69D	1.070,88	0,00	2.039,57D
3053	3.4.1.10.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3058	3.4.1.10.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	46.208,75D	4.750,00	0,00	50.958,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	5.655,00D	15.856,00	0,00	21.511,00D
5901	3.4.1.10.01.35	LANCHES E REFEIÇOES	482,00D	0,00	0,00	482,00D
2946	**3.4.1.22**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**81,09D**	**0,00**	**0,00**	**81,09D**
2947	**3.4.1.22.01**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**81,09D**	**0,00**	**0,00**	**81,09D**
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	81,09D	0,00	0,00	81,09D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**260.761,37D**	**49.485,23**	**4.362,58**	**305.884,02D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**260.761,37D**	**49.485,23**	**4.362,58**	**305.884,02D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	73.989,03D	31.004,95	4.362,58	100.631,40D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.690,42D	754,41	0,00	7.444,83D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,85D	0,00	0,00	52,85D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	11.617,43D	1.005,87	0,00	12.623,30D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	6.717,18D	865,04	0,00	7.582,22D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	15.668,54D	2.940,98	0,00	18.609,52D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6.137,67D	278,51	0,00	6.416,18D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.037,47D	0,00	0,00	15.037,47D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	839,68D	108,13	0,00	947,81D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.250,69D	2.865,46	0,00	25.116,15D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	67.313,43D	9.052,88	0,00	76.366,31D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	199,72D	22,34	0,00	222,06D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.168,00D	120,00	0,00	1.288,00D
3905	3.4.1.30.01.18	MATERIAL PERMANENTE	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3935	3.4.1.30.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.169,10D	0,00	0,00	23.169,10D
4919	3.4.1.30.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	2.680,16D	0,00	0,00	2.680,16D
5203	3.4.1.30.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00D	466,66	0,00	6.466,66D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.763.933,15D**	**0,00**	**0,00**	**1.763.933,15D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.763.933,15D**	**0,00**	**0,00**	**1.763.933,15D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.261,49D	0,00	0,00	1.261,49D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	173,73D	0,00	0,00	173,73D
5487	3.4.1.32.01.33	REPASSE	1.762.497,93D	0,00	0,00	1.762.497,93D
4478	**3.4.1.49**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**4.950.590,28D**	**650.452,84**	**20.271,28**	**5.580.771,84D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**4.950.590,28D**	**650.452,84**	**20.271,28**	**5.580.771,84D**
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	605.074,80D	75.634,35	0,00	680.709,15D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	175.194,15D	20.575,21	4.149,33	191.620,03D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	2.028,64D	0,00	0,00	2.028,64D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	232.309,49D	26.915,66	0,00	259.225,15D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	200.274,86D	23.386,09	1.028,49	222.632,46D
4487	3.4.1.49.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	18.347,30D	4.186,20	342,00	22.191,50D
4488	3.4.1.49.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	92.648,57D	4.818,94	0,00	97.467,51D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,21D	7.011,23	0,00	11.211,44D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	24.643,68D	2.846,44	133,00	27.357,12D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	652.942,04D	75.725,08	3.407,06	725.260,06D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	2.088.932,66D	244.805,01	8.381,40	2.325.356,27D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	5.280,98D	636,69	0,00	5.917,67D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	42.667,93D	8.255,00	0,00	50.922,93D
4497	3.4.1.49.01.18	MATERIAL PERMANENTE	102.404,96D	0,00	0,00	102.404,96D
4507	3.4.1.49.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	18.742,50D	1.070,00	280,00	19.532,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.900,00D	1.500,00	0,00	3.400,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	561.454,89D	137.419,54	2.350,00	696.524,43D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	119.910,62D	15.352,40	200,00	135.063,02D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	882,00D	315,00	0,00	1.197,00D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.650,74D**	**0,00**	**0,00**	**230.650,74D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.650,74D**	**0,00**	**0,00**	**230.650,74D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	115,69D	0,00	0,00	115,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D
4785	**3.4.1.55**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**620.130,73D**	**0,00**	**0,00**	**620.130,73D**
4786	**3.4.1.55.01**	**DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA**	**620.130,73D**	**0,00**	**0,00**	**620.130,73D**
4788	3.4.1.55.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4795	3.4.1.55.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.386,12D	0,00	0,00	1.386,12D
4796	3.4.1.55.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	674,71D	0,00	0,00	674,71D
4815	3.4.1.55.01.29	SUPORTE OPERACIONAL	6.996,70D	0,00	0,00	6.996,70D
4818	3.4.1.55.01.32	GRU	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
4821	3.4.1.55.01.35	BOLSA COORDENADOR	188.486,00D	0,00	0,00	188.486,00D
5841	3.4.1.55.01.37	CONTRAPARTIDA ECONOMICA DISPOSITIVO QUALIDADE	414.250,50D	0,00	0,00	414.250,50D
4878	**3.4.1.57**	**EJA/EPT - FIC -2023**	**1.275.799,36D**	**255.103,39**	**0,00**	**1.530.902,75D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**1.275.799,36D**	**255.103,39**	**0,00**	**1.530.902,75D**
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	199.826,20D	19.982,61	0,00	219.808,81D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	38.847,52D	1.935,73	0,00	40.783,25D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	209.125,93D	41.957,54	0,00	251.083,47D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.451,98D	8.468,26	0,00	13.920,24D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.540,00D	5.970,00	0,00	17.510,00D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	27.259,92D	42.341,30	0,00	69.601,22D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	14.995,05D	8.167,50	0,00	23.162,55D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	767.077,34D	126.280,45	0,00	893.357,79D
4877	3.4.1.57.01.37	TAXAS DIVERSAS	1.035,42D	0,00	0,00	1.035,42D
5691	3.4.1.57.01.38	SEMINARIOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4923	**3.4.1.58**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4924	**3.4.1.58.01**	**CURSO DE INGLES TECNICO SLB**	**10.037,35D**	**0,00**	**0,00**	**10.037,35D**
4925	3.4.1.58.01.01	BOLSA DE APOIO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4926	3.4.1.58.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	355,12D	0,00	0,00	355,12D
4933	3.4.1.58.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	172,23D	0,00	0,00	172,23D
4939	3.4.1.58.01.15	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4956	3.4.1.58.01.32	GRU	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5375	3.4.1.58.01.36	ASSINATURA E ANUIDADE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4983	**3.4.1.59**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**98,53D**	**0,00**	**0,00**	**98,53D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	98,53D	0,00	0,00	98,53D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**236.999,63D**	**43.133,40**	**0,00**	**280.133,03D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**236.999,63D**	**43.133,40**	**0,00**	**280.133,03D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	61.690,12D	0,00	0,00	61.690,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	665,39D	7,00	0,00	672,39D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	21.256,00D	799,83	0,00	22.055,83D
5083	3.4.1.61.01.07	MATERIAL PERMANENTE	4.555,68D	0,00	0,00	4.555,68D
5499	3.4.1.61.01.14	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	148.832,44D	42.326,57	0,00	191.159,01D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**161,64D**	**0,00**	**0,00**	**161,64D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	161,64D	0,00	0,00	161,64D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**46.766,89D**	**0,00**	**0,00**	**46.766,89D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**46.766,89D**	**0,00**	**0,00**	**46.766,89D**
5106	3.4.1.64.01.01	BOLSA DE APOIO	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5107	3.4.1.64.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	5.363,50D	0,00	0,00	5.363,50D
5109	3.4.1.64.01.04	DESPESA BANCÁRIA	52,47D	0,00	0,00	52,47D
5115	3.4.1.64.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4,58D	0,00	0,00	4,58D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	746,34D	0,00	0,00	746,34D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.800,46D**	**0,00**	**0,00**	**23.800,46D**
5218	3.4.1.65.01.01	BOLSA DE APOIO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5219	3.4.1.65.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875,88D	0,00	0,00	2.875,88D
5274	3.4.1.65.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	197,55D	0,00	0,00	197,55D
5654	3.4.1.65.01.29	GRU	227,03D	0,00	0,00	227,03D
5228	**3.4.1.66**	**MULHERES DIGITAIS**	**33.820,41D**	**5.845,49**	**0,00**	**39.665,90D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**33.820,41D**	**5.845,49**	**0,00**	**39.665,90D**
5231	3.4.1.66.01.01	BOLSA DE APOIO	19.335,40D	2.800,55	0,00	22.135,95D
5232	3.4.1.66.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5275	3.4.1.66.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	235,69D	44,94	0,00	280,63D
5301	3.4.1.66.01.04	DESPESA BANCARIA	1,32D	0,00	0,00	1,32D
5669	3.4.1.66.01.05	UNIFORMES	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
5670	3.4.1.66.01.06	LANCHES E REFEIÇÕES	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	0,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,86D	0,00	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	51,18D	0,00	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	959,26D	0,00	0,00	959,26D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**346.831,91D**	**54.132,63**	**0,00**	**400.964,54D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**346.831,91D**	**54.132,63**	**0,00**	**400.964,54D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	174.590,01D	19.043,88	0,00	193.633,89D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	58.231,50D	5.823,15	0,00	64.054,65D
5401	3.4.1.68.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.791,00	0,00	17.791,00D
5402	3.4.1.68.01.05	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	104.800,00D	11.040,00	0,00	115.840,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	9.210,40D	434,60	0,00	9.645,00D
5416	**3.4.1.70**	**SEMANA SABER FAZER**	**14.990,00D**	**10,00**	**0,00**	**15.000,00D**
5417	**3.4.1.70.01**	**SEMANA SABER FAZER**	**14.990,00D**	**10,00**	**0,00**	**15.000,00D**
5423	3.4.1.70.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	10,00	0,00	10,00D
5804	3.4.1.70.01.06	UNIFORMES	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5348	**3.4.1.73**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**437.453,26D**	**20.568,07**	**0,00**	**458.021,33D**
5349	**3.4.1.73.01**	**SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS**	**437.453,26D**	**20.568,07**	**0,00**	**458.021,33D**
5350	3.4.1.73.01.01	DESPESAS BANCARIAS	56,00D	30,79	0,00	86,79D
5351	3.4.1.73.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	927,38D	74,35	0,00	1.001,73D
5386	3.4.1.73.01.03	CUSTO OPERACIONAIS	19.121,22D	0,00	0,00	19.121,22D
5387	3.4.1.73.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
5388	3.4.1.73.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	702,93	0,00	702,93D
5313	3.4.1.73.01.06	BOLSA APOIO	177.840,00D	19.760,00	0,00	197.600,00D
5467	3.4.1.73.01.07	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**	**0,00**	**0,00**	**31.728,41D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**31.728,41D**	**0,00**	**0,00**	**31.728,41D**
5357	3.4.1.74.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135,83D	0,00	0,00	135,83D
5358	3.4.1.74.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	45,85D	0,00	0,00	45,85D
5413	3.4.1.74.01.04	BOLSA APOIO	26.519,28D	0,00	0,00	26.519,28D
5414	3.4.1.74.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	5.027,45D	0,00	0,00	5.027,45D
5362	**3.4.1.75**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**386.063,11D**	**61.742,77**	**0,00**	**447.805,88D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**386.063,11D**	**61.742,77**	**0,00**	**447.805,88D**
5364	3.4.1.75.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	33,00D	22,10	0,00	55,10D
5365	3.4.1.75.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.561,62D	28,84	0,00	1.590,46D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	6.414,56D	0,00	0,00	6.414,56D
5428	3.4.1.75.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	31.457,14D	0,00	0,00	31.457,14D
5429	3.4.1.75.01.06	BOLSA DE APOIO	160.853,00D	18.720,00	0,00	179.573,00D
5430	3.4.1.75.01.07	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
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	135.296,17D	42.971,83	0,00	178.268,00D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**50.920,04D**	**7.822,21**	**0,00**	**58.742,25D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**50.920,04D**	**7.822,21**	**0,00**	**58.742,25D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	940,51D	66,68	0,00	1.007,19D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	24.662,92D	6.030,00	0,00	30.692,92D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	3.193,98D	868,38	0,00	4.062,36D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	9.428,54D	857,15	0,00	10.285,69D
5692	3.4.1.76.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	11.224,09D	0,00	0,00	11.224,09D
5902	3.4.1.76.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**505.906,46D**	**56.376,66**	**0,00**	**562.283,12D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**505.906,46D**	**56.376,66**	**0,00**	**562.283,12D**
5451	3.4.1.77.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	110,64D	34,52	0,00	145,16D
5452	3.4.1.77.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	2.873,27D	223,93	0,00	3.097,20D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	272.791,00D	34.640,00	0,00	307.431,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	66.638,25D	6.663,82	0,00	73.302,07D
5668	3.4.1.77.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	1.486,07D	0,00	0,00	1.486,07D
5671	3.4.1.77.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	66.638,25D	6.663,82	0,00	73.302,07D
5677	3.4.1.77.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	212,50D	0,00	0,00	212,50D
5694	3.4.1.77.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	30.434,64D	1.944,43	0,00	32.379,07D
5695	3.4.1.77.01.09	MATERIAL PERMANENTE	45.766,02D	0,00	0,00	45.766,02D
5794	3.4.1.77.01.10	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.514,30D	0,00	0,00	1.514,30D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	17.441,52D	6.206,14	0,00	23.647,66D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**84.026,16D**	**9.616,86**	**0,00**	**93.643,02D**
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**84.026,16D**	**9.616,86**	**0,00**	**93.643,02D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,32D	12,84	0,00	16,16D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	468,97D	24,58	0,00	493,55D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	62.400,00D	7.800,00	0,00	70.200,00D
5464	3.4.1.78.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	6.250,00D	506,86	0,00	6.756,86D
5644	3.4.1.78.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	12.725,87D	1.272,58	0,00	13.998,45D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.539.195,70D**	**300.201,74**	**0,00**	**1.839.397,44D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.539.195,70D**	**300.201,74**	**0,00**	**1.839.397,44D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	683,18D	347,45	0,00	1.030,63D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.538.378,47D	299.845,61	0,00	1.838.224,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	134,05D	8,68	0,00	142,73D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**388.321,84D**	**45.470,53**	**0,00**	**433.792,37D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**388.321,84D**	**45.470,53**	**0,00**	**433.792,37D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.483,47D	377,05	0,00	4.860,52D
5543	3.4.1.80.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,70D	0,00	0,00	36,70D
5656	3.4.1.80.01.03	BOLSA DE APOIO	245.766,00D	30.538,67	0,00	276.304,67D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	57.435,69D	6.381,74	0,00	63.817,43D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	57.435,69D	6.381,74	0,00	63.817,43D
5696	3.4.1.80.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,88D	0,00	0,00	9.083,88D
5697	3.4.1.80.01.08	FRETE	8.322,51D	0,00	0,00	8.322,51D
5924	3.4.1.80.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	5.757,90D	1.791,33	0,00	7.549,23D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**307.572,74D**	**67.911,29**	**0,00**	**375.484,03D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**307.572,74D**	**67.911,29**	**0,00**	**375.484,03D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.522,93D	81,23	0,00	1.604,16D
5556	3.4.1.81.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,73D	53,40	0,00	109,13D
5657	3.4.1.81.01.03	BOLSA DE APOIO	122.076,00D	16.078,00	0,00	138.154,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.641,09D	0,00	0,00	35.641,09D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	35.641,09D	7.920,24	0,00	43.561,33D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	63.950,00D	12.790,00	0,00	76.740,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	48.685,90D	30.988,42	0,00	79.674,32D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**307.501,50D**	**46.379,03**	**0,00**	**353.880,53D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**307.501,50D**	**46.379,03**	**0,00**	**353.880,53D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.491,70D	106,64	0,00	1.598,34D
5569	3.4.1.82.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,24D	26,67	0,00	81,91D
5658	3.4.1.82.01.03	BOLSA DE APOIO	159.951,00D	24.608,00	0,00	184.559,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	28.448,06D	3.556,00	0,00	32.004,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	28.448,06D	3.556,00	0,00	32.004,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	89.107,44D	14.525,72	0,00	103.633,16D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**288.396,95D**	**37.051,82**	**0,00**	**325.448,77D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**288.396,95D**	**37.051,82**	**0,00**	**325.448,77D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.288,39D	77,89	0,00	1.366,28D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94,88D	39,43	0,00	134,31D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	144.300,00D	22.440,00	0,00	166.740,00D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	65.438,70D	8.179,84	0,00	73.618,54D
5698	3.4.1.83.01.06	MATERIAL PERMANENTE	9.938,19D	0,00	0,00	9.938,19D
5721	3.4.1.83.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	46.900,00D	0,00	0,00	46.900,00D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	6.721,61D	2.140,42	0,00	8.862,03D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	13.715,18D	4.174,24	0,00	17.889,42D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**301.136,42D**	**56.581,70**	**0,00**	**357.718,12D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**301.136,42D**	**56.581,70**	**0,00**	**357.718,12D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.853,31D	86,64	0,00	1.939,95D
5595	3.4.1.84.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,11D	43,44	0,00	109,55D
5660	3.4.1.84.01.03	BOLSA DE APOIO	138.463,00D	23.405,80	0,00	161.868,80D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.865,76D	5.123,68	0,00	40.989,44D
5667	3.4.1.84.01.05	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	497,68D	0,00	0,00	497,68D
5676	3.4.1.84.01.06	SUPORTE OPERACIONAL	35.865,76D	5.123,68	0,00	40.989,44D
5678	3.4.1.84.01.07	VIAGENS E ESTADIAS	4.522,50D	0,00	0,00	4.522,50D
5699	3.4.1.84.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	37.427,71D	0,00	0,00	37.427,71D
5700	3.4.1.84.01.09	MATERIAL PERMANENTE	6.371,43D	0,00	0,00	6.371,43D
5926	3.4.1.84.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	40.203,16D	22.798,46	0,00	63.001,62D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**635.420,45D**	**221.075,63**	**0,00**	**856.496,08D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**635.420,45D**	**221.075,63**	**0,00**	**856.496,08D**
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.580,59D	2.148,71	0,00	5.729,30D
5604	3.4.1.85.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,01D	0,00	0,00	12,01D
5661	3.4.1.85.01.03	BOLSA DE APOIO	281.943,44D	96.894,48	0,00	378.837,92D
5666	3.4.1.85.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	75.770,75D	0,00	0,00	75.770,75D
5702	3.4.1.85.01.05	MATERIAL PERMANENTE	167.967,96D	20.477,14	0,00	188.445,10D
5703	3.4.1.85.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	6.145,70D	1.555,30	0,00	7.701,00D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**52.557,39D**	**9.198,93**	**0,00**	**61.756,32D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**52.557,39D**	**9.198,93**	**0,00**	**61.756,32D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	74,65D	15,46	0,00	90,11D
5613	3.4.1.86.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,51D	7,74	0,00	61,25D
5646	3.4.1.86.01.03	BOLSA DE APOIO	45.228,40D	8.531,60	0,00	53.760,00D
5647	3.4.1.86.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	3.915,87D	644,13	0,00	4.560,00D
5648	3.4.1.86.01.05	LANCHES E REFEIÇÕES	3.284,96D	0,00	0,00	3.284,96D
5619	**3.4.1.87**	**ALDIR BLANC**	**86.579,76D**	**8.991,28**	**0,00**	**95.571,04D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	258,18D	66,33	0,00	324,51D
5622	3.4.1.87.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,40D	0,00	0,00	8,40D
5642	3.4.1.87.01.03	BOLSA DE APOIO	45.000,00D	7.400,00	0,00	52.400,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	9.149,71D	1.524,95	0,00	10.674,66D
5704	3.4.1.87.01.05	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.752,90D	0,00	0,00	1.752,90D
5705	3.4.1.87.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	350,57D	0,00	0,00	350,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5727	3.4.1.87.01.07	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.060,00D	0,00	0,00	30.060,00D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**67.448,41D**	**9.285,73**	**0,00**	**76.734,14D**
5627	3.4.1.88.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	11,64D	0,00	0,00	11,64D
5628	3.4.1.88.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.414,43D	149,47	0,00	4.563,90D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	24.096,71D	7.458,33	0,00	31.555,04D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	8.181,88D	1.363,56	0,00	9.545,44D
5790	3.4.1.88.01.05	SEGURO DE VIDA	11,17D	11,17	0,00	22,34D
5791	3.4.1.88.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	30.428,58D	0,00	0,00	30.428,58D
5810	3.4.1.88.01.07	VALE TRANSPORTE	304,00D	243,20	0,00	547,20D
5836	3.4.1.88.01.08	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
5679	**3.4.1.89**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**14.385,60D**	**17.056,10**	**450,05**	**30.991,65D**
5680	**3.4.1.89.01**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**14.385,60D**	**17.056,10**	**450,05**	**30.991,65D**
5681	3.4.1.89.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4,33D	21,45	0,00	25,78D
5682	3.4.1.89.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,45D	35,65	0,00	79,10D
5797	3.4.1.89.01.03	BOLSAS DE APOIO	10.164,00D	11.234,00	0,00	21.398,00D
5798	3.4.1.89.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	2.086,91D	2.086,92	0,00	4.173,83D
5799	3.4.1.89.01.05	SUPORTE OPERAIONAL	2.086,91D	2.086,92	0,00	4.173,83D
5837	3.4.1.89.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.591,16	450,05	1.141,11D
2642	**3.4.1.90**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**23.357,24D**	**23.338,90**	**0,00**	**46.696,14D**
2643	**3.4.1.90.01**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**23.357,24D**	**23.338,90**	**0,00**	**46.696,14D**
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	79,44D	32,10	0,00	111,54D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,20D	29,22	0,00	29,42D
5800	3.4.1.90.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	2.677,80D	2.677,79	0,00	5.355,59D
5805	3.4.1.90.01.04	BOLSA APOIO	17.922,00D	17.922,00	0,00	35.844,00D
5806	3.4.1.90.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	2.677,80D	2.677,79	0,00	5.355,59D
5739	**3.4.1.91**	**BIO DE RESÍDUOS (57)**	**0,00**	**23.811,10**	**0,00**	**23.811,10D**
5740	**3.4.1.91.01**	**BIO DE RESÍDUOS (57)**	**0,00**	**23.811,10**	**0,00**	**23.811,10D**
5741	3.4.1.91.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,22	0,00	24,22D
5742	3.4.1.91.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35,28	0,00	35,28D
5839	3.4.1.91.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.113,80	0,00	4.113,80D
5838	3.4.1.91.01.04	BOLSA APOIO	0,00	15.524,00	0,00	15.524,00D
5840	3.4.1.91.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	4.113,80	0,00	4.113,80D
5823	**3.4.1.95**	**2° SIMPÓSIO NACIONAL**	**0,00**	**4.088,00**	**0,00**	**4.088,00D**
5824	**3.4.1.95.01**	**2° SIMPÓSIO NACIONAL**	**0,00**	**4.088,00**	**0,00**	**4.088,00D**
5828	3.4.1.95.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5928	3.4.1.95.01.05	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	588,00	0,00	588,00D
5829	**3.4.1.96**	**CONEPE**	**0,00**	**7.380,46**	**0,00**	**7.380,46D**
5830	**3.4.1.96.01**	**CONEPE**	**0,00**	**7.380,46**	**0,00**	**7.380,46D**
5833	3.4.1.96.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.380,46	0,00	7.380,46D
5904	**3.4.2**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**376.333,70D**	**61.783,58**	**700,00**	**437.417,28D**
5905	**3.4.2.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025**	**376.333,70D**	**61.783,58**	**700,00**	**437.417,28D**
5906	**3.4.2.01.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025**	**376.333,70D**	**61.783,58**	**700,00**	**437.417,28D**
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	13.663,00D	478,00	0,00	14.141,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	261.356,00D	41.050,00	700,00	301.706,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	307,80D	75,02	0,00	382,82D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	37.289,97D	5.328,99	0,00	42.618,96D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	7.095,60D	3.270,00	0,00	10.365,60D
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	19.021,05D	0,00	0,00	19.021,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.820,75D	31,57	0,00	1.852,32D
5915	3.4.2.01.01.10	PREVIDENCIA SOCIAL	2.154,82D	0,00	0,00	2.154,82D
5916	3.4.2.01.01.11	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.871,49D	0,00	0,00	5.871,49D
5917	3.4.2.01.01.12	BENS DE PEQUENO VALOR	10.763,22D	0,00	0,00	10.763,22D
5918	3.4.2.01.01.13	UNIFORMES	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
5919	3.4.2.01.01.14	LANCHES E REFEICOES	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
2557	**3.7**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
2558	**3.7.1**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
2760	**3.7.1.01**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
2761	**3.7.1.01.01**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**0,00**	**0,00**	**628,53D**
5852	3.7.1.01.01.03	PERDAS PROJETOS	628,53D	0,00	0,00	628,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2167	**4**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**16.998.314,80C**	**8.142,63**	**2.305.279,35**	**19.295.451,52C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.389.055,95C**	**0,00**	**160.773,05**	**1.549.829,00C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.389.055,95C**	**0,00**	**160.773,05**	**1.549.829,00C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.389.055,95C**	**0,00**	**160.773,05**	**1.549.829,00C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.389.055,95C**	**0,00**	**160.773,05**	**1.549.829,00C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.389.055,95C	0,00	160.773,05	1.549.829,00C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**63.806,15C**	**0,00**	**13.460,68**	**77.266,83C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**63.806,15C**	**0,00**	**13.460,68**	**77.266,83C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**63.806,15C**	**0,00**	**13.460,68**	**77.266,83C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**63.806,15C**	**0,00**	**13.460,68**	**77.266,83C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	63.806,15C	0,00	13.460,68	77.266,83C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**15.495.827,75C**	**8.142,63**	**2.126.415,42**	**17.614.100,54C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**15.495.827,75C**	**8.142,63**	**2.126.415,42**	**17.614.100,54C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**15.495.827,75C**	**8.142,63**	**2.126.415,42**	**17.614.100,54C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**15.495.827,75C**	**8.142,63**	**2.126.415,42**	**17.614.100,54C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	59.912,31C	0,00	32.107,20	92.019,51C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	81,09C	0,00	0,00	81,09C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	223.920,88C	4.362,58	52.343,51	271.901,81C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.763.933,15C	0,00	0,00	1.763.933,15C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	4.289.997,11C	2.630,00	603.922,27	4.891.289,38C
4696	4.3.1.01.01.53	SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO	230.650,74C	0,00	0,00	230.650,74C
4874	4.3.1.01.01.55	DISPOSITIVO DE QUALIDADE DE SOLDA	620.130,73C	0,00	0,00	620.130,73C
4876	4.3.1.01.01.57	EJA/EPT - PIC - 2023	1.272.145,91C	0,00	239.596,43	1.511.742,34C
4922	4.3.1.01.01.58	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	10.037,35C	0,00	0,00	10.037,35C
5059	4.3.1.01.01.59	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	98,53C	0,00	0,00	98,53C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	236.999,63C	0,00	43.133,40	280.133,03C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	161,64C	0,00	0,00	161,64C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	346.831,91C	0,00	54.132,63	400.964,54C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.800,46C	0,00	0,00	23.800,46C
5254	4.3.1.01.01.68	EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE	409.763,94C	0,00	0,00	409.763,94C
5314	4.3.1.01.01.69	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE REPAROS	437.453,26C	0,00	20.568,07	458.021,33C
5420	4.3.1.01.01.72	SEMANA SABER FAZER	14.990,00C	0,00	10,00	15.000,00C
5359	4.3.1.01.01.73	MENINAS DIGITAIS	31.728,41C	0,00	0,00	31.728,41C
5469	4.3.1.01.01.74	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2024	30.575,26C	0,00	0,00	30.575,26C
5366	4.3.1.01.01.75	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	386.063,11C	0,00	61.742,77	447.805,88C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	50.920,04C	0,00	7.822,21	58.742,25C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	505.906,46C	0,00	59.317,96	565.224,42C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	81.957,06C	0,00	9.616,86	91.573,92C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.539.195,70C	0,00	300.201,74	1.839.397,44C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	388.321,84C	0,00	45.470,53	433.792,37C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	307.572,74C	0,00	67.911,29	375.484,03C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	307.501,50C	0,00	46.379,03	353.880,53C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	288.396,95C	0,00	37.051,82	325.448,77C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	301.136,42C	0,00	56.581,70	357.718,12C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	635.420,45C	0,00	221.075,63	856.496,08C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	52.557,39C	0,00	9.198,93	61.756,32C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	86.579,76C	0,00	8.991,28	95.571,04C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	46.766,89C	0,00	0,00	46.766,89C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	66.444,41C	0,00	9.346,53	75.790,94C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	376.311,47C	700,00	61.783,58	437.395,05C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	33.820,41C	0,00	5.845,49	39.665,90C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	14.385,60C	450,05	17.056,10	30.991,65C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	23.357,24C	0,00	23.338,90	46.696,14C
5743	4.3.1.01.01.94	BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	0,00	23.811,10	23.811,10C
5827	4.3.1.01.01.98	2º SIMPOSIO NACIONAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5834	4.3.1.01.01.99	CONEPE	0,00	0,00	4.558,46	4.558,46C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**49.624,95C**	**0,00**	**4.630,20**	**54.255,15C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**49.624,95C**	**0,00**	**4.630,20**	**54.255,15C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**49.624,95C**	**0,00**	**4.630,20**	**54.255,15C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**49.624,95C**	**0,00**	**4.630,20**	**54.255,15C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	39.669,49C	0,00	4.630,20	44.299,69C
2383	4.5.1.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1.290,20C	0,00	0,00	1.290,20C
5815	4.5.1.01.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.665,26C	0,00	0,00	8.665,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.959.680,62D	4.766.827,60	5.535.498,01	22.191.010,21D
PASSIVO	22.970.057,37C	2.769.138,31	1.962.189,96	22.163.109,02C
DESPESAS	17.008.691,55D	2.287.554,81	28.696,03	19.267.550,33D
RECEITAS ORDINÁRIAS	16.998.314,80C	8.142,63	2.305.279,35	19.295.451,52C
CONTAS DEVEDORAS	39.968.372,17D	7.054.382,41	5.564.194,04	41.458.560,54D
CONTAS CREDORAS	39.968.372,17C	2.777.280,94	4.267.469,31	41.458.560,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.258.858,78	2.297.136,72	38.277,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.376,75D	19.267.550,33	19.295.451,52	27.901,19C

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	COOCEFETCAMPOS 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 (5	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 (5	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 (5	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 AUTOMATIZA	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 AUTOMATIZA	0,00	18.744,99	18.744,99	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL 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 CONTR	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 CON	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 CON	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 CON	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 D	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 D	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 D	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/ TRATAMENTO	9.272,88D	75,96	35,75	9.313,09D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	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/ TRATAMENTO	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) - EMPRESA	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) - EMBI	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) - EMPI	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	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - M	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 P(	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 APROVISIONAMENTO	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/ REAI	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/ REAI	466,42D	3,82	5,02	465,22D
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	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 EMBI	24.649,48D	102,86	13.653,11	11.099,23D
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBI	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 MONITORAMENTO	98.607,70D	79.535,99	34.981,02	143.162,67D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	73.029,54D	84.070,09	9.031,01	148.068,62D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	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	**1.1.2**	**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 O**	**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 MAT**	**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 (	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	SUPORTE 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 (	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 APROVISIONAMENTO	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	2° 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 EMPREGA**	**292.694,41D**	**30.804,46**	**3.610,08**	**319.888,79D**
2049	3.1.1.01.01	SALÁRIOS	240.544,42D	26.422,30	3.610,08	263.356,64D
2050	3.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	21.279,67D	2.029,09	0,00	23.308,76D
2051	3.1.1.01.03	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**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**11.992,22D**	**1.340,50**	**0,00**	**13.332,72D**
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**11.992,22D**	**1.340,50**	**0,00**	**13.332,72D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO 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**	**DEPRECIAÇÃO 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 REFEIÇOES	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 POR1**	**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	AUXIILIO 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**	**2° SIMPÓSIO NACIONAL**	**4.088,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.088,00D**
5824	**3.4.1.95.01**	**2° 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	**1**	**ATIVO**	**21.541.850,87D**	**6.024.601,96**	**6.103.961,40**	**21.462.491,43D**
1828	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**21.493.666,90D**	**6.024.571,60**	**6.102.620,90**	**21.415.617,60D**
1829	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA**	**20.909.669,65D**	**4.318.226,72**	**5.458.729,19**	**19.769.167,18D**
1832	**1.1.1.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA**	**17.985,77D**	**3.262.206,33**	**3.210.006,12**	**70.185,98D**
1833	**1.1.1.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS I**	**763,03D**	**605.412,94**	**601.158,98**	**5.016,99D**
1834	1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C 14.930-6 GERAL	0,00	556.104,21	556.104,21	0,00
1835	1.1.1.02.01.02	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 GERAL	763,03D	49.308,73	45.054,77	5.016,99D
1843	**1.1.1.02.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIR(**	**17.222,74D**	**2.656.793,39**	**2.608.847,14**	**65.168,99D**
5298	1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 133.015-2 SEBRAE 038/2023 - CO	0,00	299.651,83	299.651,83	0,00
5544	1.1.1.02.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (S	0,00	23.414,00	23.414,00	0,00
5557	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	61.300,01	61.300,01	0,00
5558	1.1.1.02.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	21.946,00	21.946,00	0,00
5559	1.1.1.02.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TI	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
5570	1.1.1.02.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	24.630,90	24.630,90	0,00
5572	1.1.1.02.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂ	0,00	8.427,84	8.427,84	0,00
5583	1.1.1.02.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	25.010,80	25.010,80	0,00
5584	1.1.1.02.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZ/	0,00	5.123,68	5.123,68	0,00
5585	1.1.1.02.02.014	BANCO DO BRASIIL C/C 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZ	0,00	13.539,00	13.539,00	0,00
5596	1.1.1.02.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 133.052-7 MECANISMO DE CONTF	0,00	47.357,24	47.357,24	0,00
5605	1.1.1.02.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 133.053-5 CRIADORES 2.0	0,00	269,39	269,39	0,00
5614	1.1.1.02.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 133.055-1 ALDIR BLANC	0,00	13.430,40	13.430,40	0,00
5623	1.1.1.02.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 133.056-X POR TODAS II	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5214	1.1.1.02.02.11	BANCO DO BRASIL C/C 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMA	0,00	68.904,05	68.904,05	0,00
2845	1.1.1.02.02.132	SICOOB C/C 18.236-2 - UENF/PROGRAMA DE PÓS GRADU	0,00	9.673,80	4.923,80	4.750,00D
2848	1.1.1.02.02.133	SICOOB C/C 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
3841	1.1.1.02.02.145	SICOOB FLUMINENSE C/C 31692-0 (4222-6) SUPORTE OP	0,00	75.673,79	58.975,51	16.698,28D
3843	1.1.1.02.02.147	BANCO DO BRASIL C/C 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAI	0,00	230.567,08	230.567,08	0,00
4475	1.1.1.02.02.170	BANCO DO BRASIL C/C 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS I	0,00	817.547,42	817.547,42	0,00
4534	1.1.1.02.02.171	SICOOB FLUMINENSE C/C 36.304-9 CURSO TECNICO DE (	0,53D	48.900,60	42.442,80	6.458,33D
4822	1.1.1.02.02.188	BANCO DO BRASIL C/C 133.002-0 EJA - FIC	0,00	219.706,84	219.706,84	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	1.817,38	0,00
4961	1.1.1.02.02.193	SICOOB FLUMINENSE C/C 46991-2 POLO - APROVISIONA/	2.940,98D	2.940,98	5.881,96	0,00
4973	1.1.1.02.02.196	BANCO DO BRASIL C/C 133.007-1 DESENV DE PROC P/ RI	0,00	8.576,10	8.576,10	0,00
4974	1.1.1.02.02.197	BANCO DO BRASIL C/C 133.008-X DESENV DE PROC P/ RI	0,00	467,92	467,92	0,00
5331	1.1.1.02.02.214	BANCO DO BRASIL C/C 133.026-8 MENINAS DIGITIAIS	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00
5333	1.1.1.02.02.215	BANCO DO BRASIL C/C 133.027-6 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	11.114,69	11.114,69	0,00
5335	1.1.1.02.02.216	BANCO DO BRASIL C/C 133.028-4 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	8.291,84	8.291,84	0,00
5337	1.1.1.02.02.217	BANCO DO BRASIL C/C 133.029-2 ALIMENTADOR AUTOM	0,00	17.067,38	17.067,38	0,00
5432	1.1.1.02.02.218	BANCO DO BRASIL C/C 133.031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCC	0,00	5.637,64	5.637,64	0,00
5441	1.1.1.02.02.219	BANCO DO BRASIL C/C 133.032-2 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	39.054,00	39.054,00	0,00
5443	1.1.1.02.02.220	BANCO DO BRASIL C/C 133.033-0 DISPOSITIVO DE MONI	0,00	6.663,82	6.663,82	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	8.519,65	8.519,65	0,00
5531	1.1.1.02.02.223	BANCO DO BRASIL C/C 133.037-3 MONITORAMENTO CON	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 CON	0,00	6.382,34	6.382,34	0,00
5533	1.1.1.02.02.225	BANCO DO BRASIL C/C 133.039-X MONITORAMENTO CON	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	13.262,91	13.262,91	0,00
2571	1.1.1.02.02.227	BANCO DO BRASIL C/C 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	2.296,92	2.296,92	0,00
5684	1.1.1.02.02.228	BANCO DO BRASIL C/C 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	17.922,00	17.922,00	0,00
5685	1.1.1.02.02.229	BANCO DO BRASIL C/C 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	2.677,79	2.677,79	0,00
5686	1.1.1.02.02.230	BANCO DO BRASIL C/C 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056)	0,00	5.355,58	5.355,58	0,00
5723	1.1.1.02.02.231	BANCO DO BRASIL C/C 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	12.304,00	12.304,00	0,00
5725	1.1.1.02.02.232	BANCO DO BRASIL C/C 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.005	0,00	4.173,84	4.173,84	0,00
5731	1.1.1.02.02.233	BANCO DO BRASIL C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	99.107,19	99.107,19	0,00
5733	1.1.1.02.02.234	BANCO DO BRASIL C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	27.852,26	27.852,26	0,00
5735	1.1.1.02.02.235	BANCO DO BRASIL C/C 133066-7 BIO DE RESÍDUOS (57)	0,00	4.113,80	4.113,80	0,00
5744	1.1.1.02.02.236	BANCO DO BRASIL C/C 133067-5 CURSO INGLÊS SLB - 2(	0,00	1.817,38	1.817,38	0,00
5748	1.1.1.02.02.237	BANCO DO BRASIL C/C 133.068-3 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	56.564,19	56.564,19	0,00
5750	1.1.1.02.02.238	BANCO DO BRASIL C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	27.973,94	27.973,94	0,00
5752	1.1.1.02.02.239	BANCO DO BRASIL C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA I	0,00	4.013,71	4.013,71	0,00
5760	1.1.1.02.02.240	BANCO DO BRASIL C/C 133.071-3 SISTEMA DE GESTÃO D	0,00	21.307,00	21.307,00	0,00
5762	1.1.1.02.02.241	BANCO DO BRASIL C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO D	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 D	0,00	3.215,19	3.215,19	0,00
5781	1.1.1.02.02.244	SICOOB C/C 70912-3 2º SIMPÓSIO NACIONAL	1.247,08D	0,00	187,45	1.059,63D
5785	1.1.1.02.02.245	SICOOB C/C 69.687-0 CONEPE	1.260,77D	0,00	587,13	673,64D
5853	1.1.1.02.02.247	BANCO DO BRASIL C/C 133074-8 - DESENV. PRODUÇÃO D	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
5866	1.1.1.02.02.250	BANCO DO BRASIL C/C 133077-2 - BIOSENSIA (PIFF.0061	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5523	1.1.1.02.02.88	BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES DIGITAIS II	0,00	1.700,35	1.700,35	0,00
5527	1.1.1.02.02.89	SICOOB C/C 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO DE QUALI	9.956,00D	107.878,05	82.304,94	35.529,11D
1862	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**20.891.683,88D**	**1.056.020,39**	**2.248.723,07**	**19.698.981,20D**
1863	**1.1.1.03.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**1.456.763,43D**	**237.655,64**	**276.158,39**	**1.418.260,68D**
2447	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	1.441.280,04D	237.546,84	265.758,49	1.413.068,39D
5491	1.1.1.03.01.03	APLICAÇÃO SICOOB 632-7 COOPERATIVA - GERAL	15.483,39D	108,80	10.399,90	5.192,29D
1864	**1.1.1.03.02**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-**	**19.434.920,45D**	**818.364,75**	**1.972.564,68**	**18.280.720,52D**
5524	1.1.1.03.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 133.036-5 MULHERES	1.694,67D	7,28	1.701,95	0,00
5528	1.1.1.03.02.002	APLICAÇÃO SICOOB 61.424-6 COOPERATIVA - CENTRO D	123.720,35D	26.314,33	80.556,74	69.477,94D
5534	1.1.1.03.02.003	APLICAÇÃO 133.037-3 MONITORAMENTO CONTINUO DE	279.411,95D	2.389,74	31.218,71	250.582,98D
5535	1.1.1.03.02.004	APLICAÇÃO 133.038-1 MONITORAMENTO CONTINUO DE	73.644,41D	664,17	6.395,39	67.913,19D
5536	1.1.1.03.02.005	APLICAÇÃO 133.039-X MONITORAMENTO CONTINUO DE	172.383,23D	1.615,31	6.391,03	167.607,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5547	1.1.1.03.02.006	APLICAÇÃO 133.040-3 PLATAFORMA MULTT (50) - EMBRA	37.567,30D	202,83	23.442,88	14.327,25D
5548	1.1.1.03.02.007	APLICAÇÃO 133.041-1 PLATAFORMA MULTT (50) - EMPRE	11.119,02D	105,25	0,00	11.224,27D
5549	1.1.1.03.02.008	APLICAÇÃO 133.042-X PLATAFORMA MULTT (50) - SEBRA	33.262,49D	314,84	0,00	33.577,33D
5560	1.1.1.03.02.009	APLICAÇÃO 133.043-8 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	9.313,09D	37.064,05	0,00	46.377,14D
5561	1.1.1.03.02.010	APLICAÇÃO 133.044-6 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	8.887,22D	18.609,10	3.559,96	23.936,36D
5562	1.1.1.03.02.011	APLICAÇÃO 133.045-4 TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO	42.094,21D	389,32	3.561,17	38.922,36D
5573	1.1.1.03.02.012	APLICAÇÃO 133.046-2 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	41.700,01D	195,69	24.657,91	17.237,79D
5574	1.1.1.03.02.013	APLICAÇÃO 133.047-0 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	3.855,09D	36,49	0,00	3.891,58D
5575	1.1.1.03.02.014	APLICAÇÃO 133.048-9 SISTEMA FORNO CERÂMICO (PIFF.	36.934,92D	323,72	8.439,25	28.819,39D
5586	1.1.1.03.02.015	APLICAÇÃO 133.049-7 MAQUINA AUTOMATIZADA	88.375,99D	632,05	25.032,44	63.975,60D
5587	1.1.1.03.02.016	APLICAÇÃO 133.050-0 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	22.189,14D	188,06	5.133,26	17.243,94D
5588	1.1.1.03.02.017	APLICAÇÃO 133.051-9 MAQUINA AUTOMATIZADA (PIFF.0	97.268,87D	838,79	13.549,33	84.558,33D
5597	1.1.1.03.02.018	APLICAÇÃO 133.052-7 MECANISMO DE CONTROLE DE GA	1.084.718,42D	10.186,44	47.434,23	1.047.470,63D
5606	1.1.1.03.02.019	APLICAÇÃO 133.053-5 CRIADORES 2.0	267,97D	1,96	269,93	0,00
5615	1.1.1.03.02.020	APLICAÇÃO 133.055-1 ALDIR BLANC	48.642,53D	365,43	13.454,38	35.553,58D
5624	1.1.1.03.02.021	APLICAÇÃO 133.056-X POR TODAS II	9.414,96D	57,23	3.708,68	5.763,51D
5687	1.1.1.03.02.022	APLICAÇÃO 133.061-6 REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPI	77.118,95D	598,86	17.941,85	59.775,96D
5688	1.1.1.03.02.023	APLICAÇÃO 133.062-4 REDES IOT (PIFF.0056) - EMPRESA	20.668,32D	184,15	2.683,49	18.168,98D
5689	1.1.1.03.02.024	APLICAÇÃO 133.063-2 REDES IOT (PIFF.0056) - SEBRAE	107.856,26D	1.017,46	5.372,01	103.501,71D
5732	1.1.1.03.02.025	APLICAÇÃO C/C 133.064-0 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMBI	37.194,21D	79.494,18	19.998,20	96.690,19D
5734	1.1.1.03.02.026	APLICAÇÃO C/C 133.065-9 BIO DE RESÍDUOS (57) - EMPI	7.633,97D	23.871,26	4.122,85	27.382,38D
5736	1.1.1.03.02.027	APLICAÇÃO C/C 133.066-7 BIO DE RESÍDUOS (57) - SEBR	127.220,33D	1.200,68	4.124,68	124.296,33D
5745	1.1.1.03.02.028	APLICAÇÃO C/C 133.067-5 CURSO INGLÊS SLB - 2025	0,00	1.821,25	0,00	1.821,25D
5749	1.1.1.03.02.029	APLICAÇÃO C/C 133.068-3 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	51.132,70D	45.159,58	11.869,68	84.422,60D
5751	1.1.1.03.02.030	APLICAÇÃO C/C 133.069-1 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	11.460,99D	24.102,58	4.020,02	31.543,55D
5753	1.1.1.03.02.031	APLICAÇÃO C/C 133.070-5 DESENV. DE SISTEMA DE IRRI	139.854,37D	1.320,35	4.023,26	137.151,46D
5761	1.1.1.03.02.032	APLICAÇÃO C/C 133.071-3 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	55.804,95D	365,87	21.356,48	34.814,34D
5763	1.1.1.03.02.033	APLICAÇÃO C/C 133.072-1 SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	22.005,23D	194,50	3.220,31	18.979,42D
5765	1.1.1.03.02.034	APLICAÇÃO C/C 133.073-X SISTEMA DE GESTÃO DE EQUI	135.140,15D	1.276,41	3.222,84	133.193,72D
5773	1.1.1.03.02.035	APLICAÇÃO C/C 11926-1 RECMULTIFF	375.830,91D	3.557,39	0,00	379.388,30D
5854	1.1.1.03.02.039	APLICAÇÃO C/C 133074-8 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	38.976,73D	313,63	8.044,24	31.246,12D
5856	1.1.1.03.02.040	APLICAÇÃO C/C 133075-6 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	11.715,74D	110,90	0,00	11.826,64D
5858	1.1.1.03.02.041	APLICAÇÃO C/C 133076-4 DESENV. PRODUÇÃO DE PASTI	112.011,59D	1.060,24	0,00	113.071,83D
5867	1.1.1.03.02.042	APLICAÇÃO C/C 133077-2 BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	40.361,27	0,00	40.361,27D
4476	1.1.1.03.02.118	APLICAÇAO BB 132.988-X - FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - I	9.991.795,33D	90.421,49	818.174,83	9.264.041,99D
4530	1.1.1.03.02.120	APLICAÇÃO SICOOB 18.237-0 UENF/CUSTOS INDIRETOS	12.275,54D	120,17	3.834,57	8.561,14D
4531	1.1.1.03.02.121	APLICAÇÃO SICOOB 18.236-2 UENF/PROGRAMA DE POS (	94.466,67D	1.031,76	9.727,29	85.771,14D
4532	1.1.1.03.02.122	APLICAÇÃO SICOOB 31.692-0 SUPORTE OPERACIONAL P(	334.514,37D	31.631,05	30.469,15	335.676,27D
4687	1.1.1.03.02.137	APLICAÇÃO SICOOB 36304-9 CURSO TECNICO DE GASTR	188.410,29D	1.903,01	49.572,61	140.740,69D
4827	1.1.1.03.02.144	APLICAÇÃO BB 133.002-0 EJA/EPT- FIC (2023)	3.538.549,94D	35.818,53	219.838,49	3.354.529,98D
4964	1.1.1.03.02.150	APLICAÇÃO SICOOB 46.991-2 POLO APROVISIONAMENTO	94.523,71D	7.003,37	0,00	101.527,08D
4965	1.1.1.03.02.151	APLICAÇÃO BB 133006-3 SELEÇÃO DE PARECERISTAS	11.487,40D	108,73	0,00	11.596,13D
4976	1.1.1.03.02.153	APLICAÇÃO BB 133.007-1 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	8.529,97D	58,58	8.588,55	0,00
4977	1.1.1.03.02.154	APLICAÇÃO BB 133.008-X DESENV DE PROCESSO P/ REAI	465,22D	3,41	468,63	0,00
4978	1.1.1.03.02.155	APLICAÇÃO BB 133.009-8 DESENV DE PROCESSO P/ REAI	12.186,75D	115,35	0,00	12.302,10D
5257	1.1.1.03.02.163	APLICAÇÃO BB 133.013-6 EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	675.809,66D	6.864,76	68.171,47	614.502,95D
5270	1.1.1.03.02.174	APLICAÇÃO BB 133.019-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	12.066,70D	114,22	0,00	12.180,92D
5299	1.1.1.03.02.176	APLICAÇÃO BB 133.015-2 FUNDACAO SEBRAE 038/2023 -	91,03D	300.291,40	0,00	300.382,43D
5332	1.1.1.03.02.184	APLICAÇÃO 133026-8 MENINAS DIGITAIS	4.170,41D	30,53	4.200,94	0,00
5334	1.1.1.03.02.185	APLICAÇÃO 133027-6 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBI	11.099,23D	28,20	11.127,43	0,00
5336	1.1.1.03.02.186	APLICAÇÃO 133028-4 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMBI	8.286,87D	18,42	8.305,29	0,00
5338	1.1.1.03.02.187	APLICAÇÃO 133029-2 ALIMENTADOR AUTOMATICO EMB	17.028,61D	50,28	17.078,89	0,00
5433	1.1.1.03.02.188	APLICAÇÃO 133031-4 ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERR	67.005,68D	604,22	5.642,75	61.967,15D
5442	1.1.1.03.02.189	APLICAÇÃO 133032-2 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	143.162,67D	1.035,81	39.087,79	105.110,69D
5444	1.1.1.03.02.190	APLICAÇÃO 133033-0 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	148.068,62D	1.367,18	6.677,72	142.758,08D
5446	1.1.1.03.02.191	APLICAÇÃO 133034-9 DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO	40.444,01D	365,73	6.673,52	34.136,22D
5455	1.1.1.03.02.192	APLICAÇÃO 133035-7 CONCRETO AUTOADENSÁVEL	1,57D	4.266,51	4.268,08	0,00
2573	1.1.1.03.02.193	APLICAÇÃO 133057-8 PETROBRAS - MECANISMO DE CON	54.625,01D	441,27	13.288,64	41.777,64D
5724	1.1.1.03.02.194	APLICAÇÃO 133058-6 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	41.919,72D	306,79	12.317,00	29.909,51D
5726	1.1.1.03.02.195	APLICAÇÃO 133059-4 PHYTOFLOW (PIFF.0055)	12.836,56D	103,60	4.181,64	8.758,52D
2574	1.1.1.03.02.196	APLICAÇÃO 133.060-8 PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	100.432,36D	944,82	2.303,00	99.074,18D
3844	1.1.1.03.02.99	APLICAÇÃO BB 132.973-1 (2234-9) POLO EMBRAPII CG2 -	252.575,31D	6.802,92	220.059,25	39.318,98D
1877	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**583.997,25D**	**1.706.344,88**	**643.891,71**	**1.646.450,42D**
1884	**1.1.2.03**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**17.194,76D**	**3.653,40**	**11.594,20**	**9.253,96D**
2703	**1.1.2.03.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA**	**17.194,76D**	**3.653,40**	**11.594,20**	**9.253,96D**
1885	1.1.2.03.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11.316,73D	0,00	11.316,73	0,00
1886	1.1.2.03.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.878,03D	3.653,40	277,47	9.253,96D
1887	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**117.220,70D**	**185.588,28**	**176.038,83**	**126.770,15D**
2704	**1.1.2.04.01**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS**	**117.220,70D**	**185.588,28**	**176.038,83**	**126.770,15D**
1888	1.1.2.04.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	114.773,23D	0,00	114.773,23	0,00
1889	1.1.2.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	385,04D	185.331,62	61.265,60	124.451,06D
2339	1.1.2.04.01.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.062,43D	0,00	0,00	2.062,43D
5708	1.1.2.04.01.04	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	256,66	0,00	256,66D
1890	**1.1.2.05**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GEST**	**300,00D**	**600,00**	**600,00**	**300,00D**
2705	**1.1.2.05.01**	**DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GES**	**300,00D**	**600,00**	**600,00**	**300,00D**
1891	1.1.2.05.01.01	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1897	**1.1.2.08**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU I**	**330,20D**	**2.550,18**	**2.550,18**	**330,20D**
2708	**1.1.2.08.01**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O(**	**330,20D**	**2.550,18**	**2.550,18**	**330,20D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1898	1.1.2.08.01.01	INSS A RECUPERAR	286,95D	2.550,18	2.550,18	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**	**448.951,59D**	**1.513.953,02**	**453.108,50**	**1.509.796,11D**
4327	**1.1.2.10.01**	**CONTAS A RECEBER**	**448.951,59D**	**1.513.953,02**	**453.108,50**	**1.509.796,11D**
4328	1.1.2.10.01.01	CONTAS A RECEBER	448.951,59D	1.513.953,02	453.108,50	1.509.796,11D
1902	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.183,97D**	**30,36**	**1.340,50**	**46.873,83D**
1903	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.135,29D**	**30,36**	**0,00**	**17.165,65D**
1904	**1.2.1.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**17.135,29D**	**30,36**	**0,00**	**17.165,65D**
1905	**1.2.1.01.01**	**CREDITOS**	**17.135,29D**	**30,36**	**0,00**	**17.165,65D**
1906	1.2.1.01.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO	17.135,29D	30,36	0,00	17.165,65D
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**	**334.517,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**335.857,79C**
2712	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**334.517,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**335.857,79C**
2713	**1.2.4.01.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**334.517,29C**	**0,00**	**1.340,50**	**335.857,79C**
1915	1.2.4.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.113,88C	0,00	76,57	36.190,45C
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	93.410,90C	0,00	403,84	93.814,74C
2382	1.2.4.01.01.05	INSTALAÇÕES	59.210,01C	0,00	860,09	60.070,10C
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**	**21.342.996,99C**	**3.719.711,51**	**2.972.403,21**	**20.595.688,69C**
1926	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.815.581,91C**	**3.719.711,51**	**2.972.403,21**	**20.068.273,61C**
1927	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**541.515,84C**	**1.278.134,41**	**1.573.348,95**	**836.730,38C**
1931	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**0,00**	**0,00**	**638.209,14**	**638.209,14C**
2717	**2.1.1.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA**	**0,00**	**0,00**	**638.209,14**	**638.209,14C**
1932	2.1.1.02.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	638.209,14	638.209,14C
1936	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA**	**34.111,69C**	**438.573,64**	**115.356,68**	**289.105,27D**
2719	**2.1.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**34.111,69C**	**422.771,42**	**89.498,56**	**299.161,17D**
1937	2.1.1.04.01.01	FORNECEDORES - TERCEIROS	4.883,55C	22.908,30	23.066,74	5.041,99C
5140	2.1.1.04.01.02	FILGUEIRAS	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
5141	2.1.1.04.01.03	CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5142	2.1.1.04.01.04	GM COMERCIO, ATACADO E SERVICOS LTDA	200,20C	400,40	200,20	0,00
5144	2.1.1.04.01.06	GEMINI SISTEMAS LTDA	0,00	2.106,31	4.212,62	2.106,31C
5145	2.1.1.04.01.07	GWM AUDITORES INDEPENDENTES	17.944,84C	17.944,82	8.791,00	8.791,02C
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
5157	2.1.1.04.01.19	MARGARETH DE VASCONCELOS PAES - MEI	4.750,00C	4.750,00	4.750,00	4.750,00C
5178	2.1.1.04.01.40	PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
5501	2.1.1.04.01.73	RV DOS SANTOS ALVES PLACAS E IMPRESSAO DIGITAL	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
5470	2.1.1.04.01.76	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS	0,00	324.544,49	430,00	324.114,49D
5639	2.1.1.04.01.78	EZEQUIAS PEIXOTO ALMEIDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5640	2.1.1.04.01.93	PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.069,10C	2.069,10	0,00	0,00
5851	**2.1.1.04.02**	**OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE M**	**0,00**	**15.802,22**	**25.858,12**	**10.055,90C**
5844	2.1.1.04.02.13	57.496.070 JOAO VICTOR MARQUES BUQUERONI	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5845	2.1.1.04.02.14	43.162.466 DIVA HELENA TEIXEIRA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5846	2.1.1.04.02.15	ONIXX STUDIO GRAFICO LTDA	0,00	221,32	221,32	0,00
5847	2.1.1.04.02.16	IMABOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00C
5848	2.1.1.04.02.17	CONECTA AUTOMACAO E ELETRICA LTDA	0,00	1.980,90	3.961,80	1.980,90C
1950	**2.1.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**5.672,59C**	**24.089,53**	**24.511,52**	**6.094,58C**
2722	**2.1.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA**	**5.672,59C**	**24.089,53**	**24.511,52**	**6.094,58C**
1952	2.1.1.07.01.02	ISS RETIDO	1.216,50C	1.216,50	1.071,61	1.071,61C
1953	2.1.1.07.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	4.456,09C	22.873,03	23.439,91	5.022,97C
1958	**2.1.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**263.077,89C**	**188.951,98**	**221.581,12**	**295.707,03C**
2723	**2.1.1.08.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS**	**263.077,89C**	**188.951,98**	**221.581,12**	**295.707,03C**
5399	2.1.1.08.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS	263.077,89C	188.951,98	221.581,12	295.707,03C
1965	**2.1.1.09**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.215,50C**	**51.498,53**	**53.149,40**	**24.866,37C**
2724	**2.1.1.09.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA**	**23.215,50C**	**51.498,53**	**53.149,40**	**24.866,37C**
1966	2.1.1.09.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.064,52C	24.178,28	26.537,89	22.424,13C
1967	2.1.1.09.01.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	22.945,05	22.945,05	0,00
1968	2.1.1.09.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	293,99	293,99	0,00
1969	2.1.1.09.01.04	FGTS	2.675,67C	3.605,90	2.864,12	1.933,89C
2407	2.1.1.09.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	475,31C	475,31	508,35	508,35C
1971	**2.1.1.10**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**215.438,17C**	**575.020,73**	**520.541,09**	**160.958,53C**
2725	**2.1.1.10.01**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS**	**215.438,17C**	**575.020,73**	**520.541,09**	**160.958,53C**
1972	2.1.1.10.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	201.150,90C	233.313,82	191.268,38	159.105,46C
1973	2.1.1.10.01.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	228.005,13	228.005,13	0,00
1974	2.1.1.10.01.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	76.368,37	76.368,37	0,00
1975	2.1.1.10.01.04	FGTS	14.287,27C	37.333,41	23.750,66	704,52C
2408	2.1.1.10.01.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	1.148,55	1.148,55C
1978	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**755.583,94C**	**448.032,26**	**55.590,55**	**363.142,23C**
2008	**2.1.2.03**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**71.062,82C**	**30.580,56**	**6.846,47**	**47.328,73C**
2727	**2.1.2.03.01**	**PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA**	**71.062,82C**	**30.580,56**	**6.846,47**	**47.328,73C**
2212	2.1.2.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	32.147,16C	293,99	3.038,35	34.891,52C
2013	2.1.2.03.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	11.460,04C	101,45	1.078,62	12.437,21C
5133	2.1.2.03.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	20.930,57C	22.945,05	2.014,48	0,00
5134	2.1.2.03.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	6.525,05C	7.240,07	715,02	0,00
2016	**2.1.2.04**	**PROVISÕES EMPREGADOS - TERCEIROS**	**684.521,12C**	**417.451,70**	**48.744,08**	**315.813,50C**
2244	2.1.2.04.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	292.826,42C	78.423,28	18.669,14	233.072,28C
2245	2.1.2.04.01.02	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	103.968,56C	27.854,91	6.627,57	82.741,22C
5472	2.1.2.04.01.03	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO	212.344,29C	229.666,65	17.322,36	0,00
5473	2.1.2.04.01.04	PROVISÕES ENCARGOS DE DÉCIMO TERCEIRO	75.381,85C	81.506,86	6.125,01	0,00
1979	**2.1.3**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**19.452.143,19C**	**1.970.897,68**	**864.644,00**	**18.345.889,51C**
1985	**2.1.3.02**	**RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL**	**19.452.143,19C**	**1.970.897,68**	**864.644,00**	**18.345.889,51C**
1986	**2.1.3.02.01**	**ENTRADA DE RECURSOS**	**56.976.481,19C**	**28.707,80**	**860.308,00**	**57.808.081,39C**
5222	2.1.3.02.01.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	192.993,59C	0,00	114,22	193.107,81C
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	619.578,10C	0,00	28.991,18	648.569,28C
5537	2.1.3.02.01.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	1.001.520,17C	0,00	4.669,22	1.006.189,39C
5550	2.1.3.02.01.005	PLATAFORMA MULTT	414.601,05C	0,00	622,92	415.223,97C
5563	2.1.3.02.01.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	343.152,43C	0,00	80.670,47	423.822,90C
5576	2.1.3.02.01.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	430.799,04C	0,00	555,90	431.354,94C
5589	2.1.3.02.01.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	539.279,32C	0,00	1.658,90	540.938,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5598	2.1.3.02.01.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	2.261.318,67C	0,00	10.627,71	2.271.946,38C
5607	2.1.3.02.01.010	CRIADORES 2.0	62.024,71C	269,39	1,96	61.757,28C
5616	2.1.3.02.01.011	ALDIR BLANC	156.696,57C	0,00	365,43	157.062,00C
5625	2.1.3.02.01.012	POR TODAS II	59.571,14C	0,00	57,23	59.628,37C
2846	2.1.3.02.01.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	517.767,94C	0,00	1.031,76	518.799,70C
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	25.181,91C	0,00	120,17	25.302,08C
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	897.788,37C	0,00	48.329,33	946.117,70C
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	5.450.738,84C	0,00	12.394,02	5.463.132,86C
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 (	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	21.177.556,73C	0,00	90.351,49	21.267.908,22C
4535	2.1.3.02.01.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	273.295,23C	0,00	1.903,01	275.198,24C
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	6.169.586,46C	0,00	31.998,53	6.201.584,99C
4917	2.1.3.02.01.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	88.449,33C	1.817,38	0,00	86.631,95C
4967	2.1.3.02.01.140	POLO - APROVISIONAMENTO	99.711,41C	0,00	4.062,39	103.773,80C
4968	2.1.3.02.01.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	108.845,19C	0,00	108,73	108.953,92C
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	744.966,77C	6.059,00	177,34	739.085,11C
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	1.474.790,21C	0,00	6.064,76	1.480.854,97C
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	385.277,47C	14.669,17	96,90	370.705,20C
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	128.786,76C	0,00	604,22	129.390,98C
5447	2.1.3.02.01.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	924.433,04C	0,00	2.768,72	927.201,76C
5456	2.1.3.02.01.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	115.207,64C	0,00	4.266,51	119.474,15C
5480	2.1.3.02.01.155	SEBRAE 038/2023	2.509.238,80C	0,00	300.291,40	2.809.530,20C
5774	2.1.3.02.01.156	RECMULTIFF	377.511,45C	0,00	3.557,39	381.068,84C
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	162.759,15C	0,00	1.484,77	164.243,92C
5868	2.1.3.02.01.160	BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	0,00	40.361,27	40.361,27C
2575	2.1.3.02.01.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	204.164,39C	0,00	1.355,21	205.519,60C
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	128.606,24C	4.192,51	30,53	124.444,26C
2639	2.1.3.02.01.76	REDES IOT (PIFF.0056)	279.460,94C	0,00	1.800,47	281.261,41C
5737	2.1.3.02.01.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	222.545,60C	0,00	104.566,12	327.111,72C
5746	2.1.3.02.01.78	CURSO INGLÊS SLB - 2025	0,00	0,00	1.821,25	1.821,25C
5754	2.1.3.02.01.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	218.701,00C	0,00	70.582,51	289.283,51C
5766	2.1.3.02.01.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	233.259,26C	0,00	1.836,78	235.096,04C
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	41.378,84C	1.700,35	7,28	39.685,77C
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**	**37.524.338,00D**	**1.942.189,88**	**4.336,00**	**39.462.191,88D**
5223	2.1.3.02.02.001	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	180.926,89D	0,00	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	485.901,75D	57.660,48	0,00	543.562,23D
5538	2.1.3.02.02.004	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	476.080,58D	44.005,13	0,00	520.085,71D
5551	2.1.3.02.02.005	PLATAFORMA MULTT	332.652,24D	23.442,88	0,00	356.095,12D
5564	2.1.3.02.02.006	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	282.857,91D	31.729,13	0,00	314.587,04D
5577	2.1.3.02.02.007	SISTEMA FORNO CERÂMICO	348.309,02D	33.097,16	0,00	381.406,18D
5590	2.1.3.02.02.008	MAQUINA AUTOMATIZADA	331.445,32D	43.715,03	0,00	375.160,35D
5599	2.1.3.02.02.009	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	1.121.975,24D	60.722,87	0,00	1.182.698,11D
5608	2.1.3.02.02.010	CRIADORES 2.0	61.756,74D	0,54	0,00	61.757,28D
5617	2.1.3.02.02.011	ALDIR BLANC	108.054,04D	13.454,38	0,00	121.508,42D
5626	2.1.3.02.02.012	POR TODAS II	50.156,18D	6.404,68	2.696,00	53.864,86D
2847	2.1.3.02.02.106	UENF/PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO UVV	423.301,27D	4.977,29	0,00	428.278,56D
2866	2.1.3.02.02.107	VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS	105.557,01D	0,00	0,00	105.557,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.906,37D	3.834,57	0,00	16.740,94D
3460	2.1.3.02.02.110	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA - CQV 2023	273.860,98D	0,00	0,00	273.860,98D
3660	2.1.3.02.02.111	5ª FEIRA DE OPORTUNIDADE 2022	245,81D	0,00	0,00	245,81D
3805	2.1.3.02.02.112	CURSOS FIC GNA - PMSJB	274.318,54D	0,00	0,00	274.318,54D
3951	2.1.3.02.02.113	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	563.274,00D	31.169,15	700,00	593.743,15D
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	5.198.163,53D	225.650,35	0,00	5.423.813,88D
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 (	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	11.185.761,40D	818.244,83	140,00	12.003.866,23D
4536	2.1.3.02.02.129	CURSO TECNICO DE GASTRONOMIA CAMPUS CABO FRIO	84.884,41D	43.114,81	0,00	127.999,22D
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	2.631.036,52D	216.018,49	0,00	2.847.055,01D
4918	2.1.3.02.02.139	CURSO DE INGLES TECNICO SLB	86.631,95D	0,00	0,00	86.631,95D
4970	2.1.3.02.02.140	POLO APROVISIONAMENTO	2.246,72D	0,00	0,00	2.246,72D
4971	2.1.3.02.02.141	SELEÇÃO DE PARECERISTAS	97.357,79D	0,00	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	723.784,83D	2.998,18	0,00	726.783,01D
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	798.980,55D	68.171,47	800,00	866.352,02D
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	348.862,76D	21.842,44	0,00	370.705,20D
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	61.781,08D	5.642,75	0,00	67.423,83D
5448	2.1.3.02.02.153	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	592.757,74D	52.439,03	0,00	645.196,77D
5457	2.1.3.02.02.154	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	115.206,07D	4.268,08	0,00	119.474,15D
5481	2.1.3.02.02.155	SEBRAE 038/2023	2.509.147,77D	0,00	0,00	2.509.147,77D
5775	2.1.3.02.02.156	RECMULTIFF	1.680,54D	0,00	0,00	1.680,54D
5784	2.1.3.02.02.157	2° SIMPÓSIO NACIONAL	4.070,36D	187,45	0,00	4.257,81D
5788	2.1.3.02.02.158	CONEPE	9.301,16D	587,13	0,00	9.888,29D
5860	2.1.3.02.02.159	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060	55,09D	8.044,24	0,00	8.099,33D
2576	2.1.3.02.02.63	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	48.975,75D	18.801,64	0,00	67.777,39D
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	124.435,83D	8,43	0,00	124.444,26D
2640	2.1.3.02.02.76	REDES IOT (PIFF.0056)	73.817,41D	25.997,35	0,00	99.814,76D
5738	2.1.3.02.02.77	BIO DE RESÍDUOS (57)	50.497,09D	28.245,73	0,00	78.742,82D
2792	2.1.3.02.02.92	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	16.252,94D	19.912,96	0,00	36.165,90D
2793	2.1.3.02.02.93	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	20.308,93D	27.799,63	0,00	48.108,56D
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	39.684,17D	1,60	0,00	39.685,77D
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**	**66.338,94C**	**22.647,16**	**478.819,71**	**522.511,49C**
2035	**2.1.4.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**66.338,94C**	**22.647,16**	**478.819,71**	**522.511,49C**
2728	**2.1.4.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**66.338,94C**	**22.647,16**	**478.819,71**	**522.511,49C**
2036	2.1.4.01.01.01	RECEITA A REALIZAR	66.338,94C	22.647,16	478.819,71	522.511,49C
2041	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2042	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2729	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2730	**2.3.1.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**527.415,08C**	**0,00**	**0,00**	**527.415,08C**
2043	2.3.1.01.01.01	CAPITAL FUNDACIONAL	527.415,08C	0,00	0,00	527.415,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	**3**	**DESPESAS**	**21.631.330,54D**	**2.311.266,26**	**29.067,81**	**23.913.528,99D**
2047	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**588.661,36D**	**136.695,07**	**1.180,35**	**724.176,08D**
2780	**3.1.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**588.661,36D**	**136.695,07**	**1.180,35**	**724.176,08D**
2048	**3.1.1.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT**	**319.888,79D**	**31.590,72**	**1.078,90**	**350.400,61D**
2733	**3.1.1.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG/**	**319.888,79D**	**31.590,72**	**1.078,90**	**350.400,61D**
2049	3.1.1.01.01	SALÁRIOS	263.356,64D	26.537,89	1.078,90	288.815,63D
2050	3.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	23.308,76D	2.014,48	0,00	25.323,24D
2051	3.1.1.01.03	FÉRIAS	33.223,39D	3.038,35	0,00	36.261,74D
2053	**3.1.1.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**28.566,37D**	**2.537,50**	**0,00**	**31.103,87D**
2734	**3.1.1.02.01**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**28.566,37D**	**2.537,50**	**0,00**	**31.103,87D**
4533	3.1.1.02.01.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.566,37D	2.537,50	0,00	31.103,87D
2056	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**123.165,61D**	**11.607,31**	**101,45**	**134.671,47D**
2735	**3.1.1.03.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**123.165,61D**	**11.607,31**	**101,45**	**134.671,47D**
2057	3.1.1.03.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL	95.116,72D	9.218,70	77,91	104.257,51D
2058	3.1.1.03.01.02	FUNDO DE GARANTIA	23.654,46D	2.338,07	23,54	25.968,99D
2059	3.1.1.03.01.03	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	540,67D	50,54	0,00	591,21D
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**	**76.008,54**	**0,00**	**77.246,54D**
2736	**3.1.1.04.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA**	**1.238,00D**	**76.008,54**	**0,00**	**77.246,54D**
2064	3.1.1.04.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.238,00D	7.947,31	0,00	9.185,31D
5939	3.1.1.04.01.02	TRABALHA VOLUNTÁRIO	0,00	68.061,23	0,00	68.061,23D
2065	**3.1.1.05**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**115.802,59D**	**14.951,00**	**0,00**	**130.753,59D**
2737	**3.1.1.05.01**	**HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**	**115.802,59D**	**14.951,00**	**0,00**	**130.753,59D**
2067	3.1.1.05.01.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.631,82D	8.791,00	0,00	54.422,82D
2068	3.1.1.05.01.03	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	70.170,77D	6.160,00	0,00	76.330,77D
2070	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**389.280,15D**	**47.124,65**	**0,00**	**436.404,80D**
2781	**3.2.1**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**389.280,15D**	**47.124,65**	**0,00**	**436.404,80D**
2071	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**9.914,42D**	**3.190,60**	**0,00**	**13.105,02D**
2738	**3.2.1.01.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**9.914,42D**	**3.190,60**	**0,00**	**13.105,02D**
2073	3.2.1.01.01.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.164,42D	2.310,60	0,00	11.475,02D
2074	3.2.1.01.01.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	750,00D	880,00	0,00	1.630,00D
2075	**3.2.1.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.767,51D**	**275,95**	**0,00**	**3.043,46D**
2739	**3.2.1.02.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**2.767,51D**	**275,95**	**0,00**	**3.043,46D**
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	1.282,01D	275,95	0,00	1.557,96D
2079	**3.2.1.03**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**98.858,88D**	**15.050,00**	**0,00**	**113.908,88D**
2740	**3.2.1.03.01**	**APOIO ADMINSTRATIVO**	**98.858,88D**	**15.050,00**	**0,00**	**113.908,88D**
2080	3.2.1.03.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEL	22.708,00D	2.132,00	0,00	24.840,00D
2081	3.2.1.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	6.455,09D	700,38	0,00	7.155,47D
2082	3.2.1.03.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	91,50D	204,65	0,00	296,15D
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	20,00D	0,00	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	7.802,75D	703,22	0,00	8.505,97D
2215	3.2.1.03.01.13	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	20.483,79D	550,00	0,00	21.033,79D
2218	3.2.1.03.01.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,10D	36,05	0,00	1.737,15D
2272	3.2.1.03.01.15	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	32,74D	16,91	0,00	49,65D
2285	3.2.1.03.01.17	DESPESAS LEGAIS	3.800,13D	683,48	0,00	4.483,61D
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	4.785,30D	0,00	0,00	4.785,30D
5137	3.2.1.03.01.28	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.480,75D	8.830,75	0,00	12.311,50D
5205	3.2.1.03.01.29	TAXAS DIVERSAS	4.901,44D	0,00	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	120,00	0,00	1.210,00D
5812	3.2.1.03.01.33	COPA E COZINHA	2.024,25D	214,08	0,00	2.238,33D
5813	3.2.1.03.01.34	LANCHES E REFEICOES	376,23D	0,00	0,00	376,23D
5814	3.2.1.03.01.35	CONDUÇÕES	207,41D	0,00	0,00	207,41D
5900	3.2.1.03.01.36	BRINDES	0,00	858,48	0,00	858,48D
2091	**3.2.1.04**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**258.517,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**286.411,00D**
2741	**3.2.1.04.01**	**SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**258.517,00D**	**27.894,00**	**0,00**	**286.411,00D**
2092	3.2.1.04.01.01	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	176.000,00D	26.000,00	0,00	202.000,00D
2093	3.2.1.04.01.02	SERVIÇOS DE AUDITORIA	20.834,00D	1.894,00	0,00	22.728,00D
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**	**19.222,34D**	**714,10**	**0,00**	**19.936,44D**
2742	**3.2.1.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**19.222,34D**	**714,10**	**0,00**	**19.936,44D**
2095	3.2.1.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	156,88D	0,00	0,00	156,88D
2100	3.2.1.05.01.06	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.062,52D	587,75	0,00	19.650,27D
5194	3.2.1.05.01.08	JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	2,94D	126,35	0,00	129,29D
2102	**3.3**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**13.332,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**14.673,22D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2782	**3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E BAIXAS**	**13.332,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**14.673,22D**
2103	**3.3.1.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**13.332,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**14.673,22D**
2743	**3.3.1.01.01**	**DEPRECIAÇÃO DE BENS E MÓVEIS**	**13.332,72D**	**1.340,50**	**0,00**	**14.673,22D**
2104	3.3.1.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428,22D	76,57	0,00	504,79D
2107	3.3.1.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.443,51D	403,84	0,00	3.847,35D
2389	3.3.1.01.01.05	INSTALAÇÕES	9.460,99D	860,09	0,00	10.321,08D
2110	**3.4**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**20.639.427,78D**	**2.067.457,88**	**27.887,46**	**22.678.998,20D**
2783	**3.4.1**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**20.153.503,11D**	**1.976.647,40**	**27.887,46**	**22.102.263,05D**
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**	**125.896,55D**	**4.803,49**	**0,00**	**130.700,04D**
2899	**3.4.1.10.01**	**UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV**	**125.896,55D**	**4.803,49**	**0,00**	**130.700,04D**
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	157,39D	0,00	0,00	157,39D
3052	3.4.1.10.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.109,41D	53,49	0,00	2.162,90D
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	63.456,75D	4.750,00	0,00	68.206,75D
3640	3.4.1.10.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	37.891,00D	0,00	0,00	37.891,00D
5901	3.4.1.10.01.35	LANCHES E REFEIÇOES	482,00D	0,00	0,00	482,00D
2946	**3.4.1.22**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**188,11D**	**3.834,57**	**0,00**	**4.022,68D**
2947	**3.4.1.22.01**	**UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV**	**188,11D**	**3.834,57**	**0,00**	**4.022,68D**
3239	3.4.1.22.01.04	DESPESA BANCÁRIA	8,97D	0,00	0,00	8,97D
3244	3.4.1.22.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	179,14D	9,57	0,00	188,71D
3652	3.4.1.22.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00D
3848	**3.4.1.30**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**336.612,39D**	**40.766,40**	**1.597,02**	**375.781,77D**
3849	**3.4.1.30.01**	**SUPORTE OPERACIONAL PÓLO**	**336.612,39D**	**40.766,40**	**1.597,02**	**375.781,77D**
3854	3.4.1.30.01.01	BOLSA DE APOIO	116.906,40D	22.374,00	700,00	138.580,40D
3860	3.4.1.30.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.199,23D	754,41	0,00	8.953,64D
3863	3.4.1.30.01.04	DESPESA BANCÁRIA	173,13D	66,08	0,00	239,21D
3869	3.4.1.30.01.06	FÉRIAS	13.629,18D	1.005,88	0,00	14.635,06D
3872	3.4.1.30.01.07	FUNDO DE GARANTIA	8.093,04D	613,24	198,67	8.507,61D
3875	3.4.1.30.01.08	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	21.550,50D	2.940,98	0,00	24.491,48D
3878	3.4.1.30.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6.911,64D	29,64	0,00	6.941,28D
3881	3.4.1.30.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.037,47D	3.887,62	0,00	18.925,09D
3884	3.4.1.30.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	1.027,07D	76,65	40,23	1.063,49D
3887	3.4.1.30.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.808,24D	2.031,34	658,12	28.181,46D
3890	3.4.1.30.01.13	SALÁRIOS	82.531,51D	5.905,31	0,00	88.436,82D
3893	3.4.1.30.01.14	SEGUROS	244,40D	22,34	0,00	266,74D
3896	3.4.1.30.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.288,00D	358,91	0,00	1.646,91D
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	7.133,32D	700,00	0,00	7.833,32D
3852	**3.4.1.32**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.764.662,87D**	**497,96**	**0,00**	**1.765.160,83D**
3853	**3.4.1.32.01**	**POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE**	**1.764.662,87D**	**497,96**	**0,00**	**1.765.160,83D**
3865	3.4.1.32.01.04	DESPESA BANCÁRIA	1.827,39D	186,51	0,00	2.013,90D
3880	3.4.1.32.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	337,55D	311,45	0,00	649,00D
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**	**6.381.921,69D**	**647.189,92**	**22.473,82**	**7.006.637,79D**
4479	**3.4.1.49.01**	**FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ**	**6.381.921,69D**	**647.189,92**	**22.473,82**	**7.006.637,79D**
4480	3.4.1.49.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	111.501,11	0,00	111.501,11D
4481	3.4.1.49.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	756.343,50D	75.634,35	0,00	831.977,85D
4482	3.4.1.49.01.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211.202,80D	16.567,95	1.299,41	226.471,34D
4483	3.4.1.49.01.04	DESPESA BANCÁRIA	2.028,64D	246,05	0,00	2.274,69D
4485	3.4.1.49.01.06	FÉRIAS	284.849,95D	17.663,26	2.054,91	300.458,30D
4486	3.4.1.49.01.07	FUNDO DE GARANTIA	244.541,35D	16.958,15	185,17	261.314,33D
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	209.090,24D	767,41	0,00	209.857,65D
4489	3.4.1.49.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	53.459,31D	7.268,00	0,00	60.727,31D
4490	3.4.1.49.01.11	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	30.058,45D	2.119,01	47,78	32.129,68D
4491	3.4.1.49.01.12	PREVIDENCIA SOCIAL	796.845,89D	56.152,34	10.809,71	842.188,52D
4492	3.4.1.49.01.13	SALARIOS	2.553.120,37D	185.106,41	7.936,84	2.730.289,94D
4493	3.4.1.49.01.14	SEGUROS	6.520,85D	580,84	0,00	7.101,69D
4494	3.4.1.49.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	106.122,93D	10.287,14	0,00	116.410,07D
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	22.475,00D	632,50	140,00	22.967,50D
4527	3.4.1.49.01.33	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	6.995,00D	0,00	0,00	6.995,00D
4528	3.4.1.49.01.34	BOLSA PARA EXTENSIONISTA	826.107,75D	141.620,40	0,00	967.728,15D
5071	3.4.1.49.01.36	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	145.301,20D	3.770,00	0,00	149.071,20D
5297	3.4.1.49.01.38	EXAME MEDICO	750,00D	0,00	0,00	750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5701	3.4.1.49.01.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.512,00D	315,00	0,00	1.827,00D
4697	**3.4.1.53**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.650,74D**	**0,00**	**0,00**	**230.650,74D**
4698	**3.4.1.53.01**	**SIS DE TRA E REUSO DE EFLUENTE P/BANHEIRO**	**230.650,74D**	**0,00**	**0,00**	**230.650,74D**
4699	3.4.1.53.01.01	BOLSA DE APOIO	2.985,00D	0,00	0,00	2.985,00D
4707	3.4.1.53.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	115,69D	0,00	0,00	115,69D
5500	3.4.1.53.01.36	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	227.550,05D	0,00	0,00	227.550,05D
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**	**1.733.078,68D**	**336.451,97**	**0,00**	**2.069.530,65D**
4879	**3.4.1.57.01**	**EJA/EPT - FIC - 2023**	**1.733.078,68D**	**336.451,97**	**0,00**	**2.069.530,65D**
4880	3.4.1.57.01.01	BOLSA DE APOIO	0,00	121.755,98	0,00	121.755,98D
4881	3.4.1.57.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	239.791,42D	19.982,61	0,00	259.774,03D
4888	3.4.1.57.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80.596,87D	131,65	0,00	80.728,52D
4889	3.4.1.57.01.10	MATERIAL DE CONSUMO	251.083,47D	35.507,87	0,00	286.591,34D
4891	3.4.1.57.01.12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.169,36D	2.557,95	0,00	19.727,31D
4894	3.4.1.57.01.15	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.510,00D	9.521,82	0,00	27.031,82D
4904	3.4.1.57.01.25	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	85.846,80D	12.789,75	0,00	98.636,55D
4907	3.4.1.57.01.28	VIAGENS E ESTADIAS	23.162,55D	1.172,50	0,00	24.335,05D
4914	3.4.1.57.01.35	BOLSA DE COORDENADOR	1.016.242,79D	133.031,84	0,00	1.149.274,63D
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**	**222,38D**	**0,00**	**0,00**	**222,38D**
4984	**3.4.1.59.01**	**SELEÇÃO DE PARECERISTAS**	**222,38D**	**0,00**	**0,00**	**222,38D**
4993	3.4.1.59.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	222,38D	0,00	0,00	222,38D
5061	**3.4.1.61**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGI**	**289.296,13D**	**2.998,18**	**0,00**	**292.294,31D**
5062	**3.4.1.61.01**	**DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE A**	**289.296,13D**	**2.998,18**	**0,00**	**292.294,31D**
5064	3.4.1.61.01.02	BOLSA DE COORDENAÇÃO	61.690,12D	2.985,00	0,00	64.675,12D
5065	3.4.1.61.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	900,96D	13,16	0,00	914,12D
5066	3.4.1.61.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	22.055,83D	0,00	0,00	22.055,83D
5068	3.4.1.61.01.06	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
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	200.093,54D	0,00	0,00	200.093,54D
5085	**3.4.1.62**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**2.246,72D**	**0,00**	**0,00**	**2.246,72D**
5086	**3.4.1.62.01**	**POLO - APROVISIONAMENTO**	**2.246,72D**	**0,00**	**0,00**	**2.246,72D**
5272	3.4.1.62.01.02	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.239,99D	0,00	0,00	2.239,99D
5295	3.4.1.62.01.03	DESPESAS BANCARIAS	6,73D	0,00	0,00	6,73D
5104	**3.4.1.64**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES POR1**	**50.156,18D**	**6.404,68**	**2.696,00**	**53.864,86D**
5105	**3.4.1.64.01**	**POR TODAS - FIC EM ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PO**	**50.156,18D**	**6.404,68**	**2.696,00**	**53.864,86D**
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	106,93D	4,68	0,00	111,61D
5124	3.4.1.64.01.18	MATERIAL PERMANENTE	4.033,28D	6.400,00	2.696,00	7.737,28D
5217	**3.4.1.65**	**LEI PAULO GUSTAVO - PMCG**	**23.930,55D**	**0,00**	**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	327,64D	0,00	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**	**39.684,17D**	**1,60**	**0,00**	**39.685,77D**
5229	**3.4.1.66.01**	**MULHERES DIGITAIS**	**39.684,17D**	**1,60**	**0,00**	**39.685,77D**
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	298,90D	1,60	0,00	300,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5247	**3.4.1.67**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5248	**3.4.1.67.01**	**EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL DE SOFTWARE**	**409.763,94D**	**0,00**	**0,00**	**409.763,94D**
5249	3.4.1.67.01.01	BOLSA DE APOIO	135.590,00D	0,00	0,00	135.590,00D
5250	3.4.1.67.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	19.271,86D	0,00	0,00	19.271,86D
5252	3.4.1.67.01.04	DESPESA BANCARIA	51,18D	0,00	0,00	51,18D
5255	3.4.1.67.01.06	VIAGENS E ESTADIAS	7.705,22D	0,00	0,00	7.705,22D
5276	3.4.1.67.01.07	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	959,26D	0,00	0,00	959,26D
5389	3.4.1.67.01.08	SUPORTE OPERACIONAL	19.271,88D	0,00	0,00	19.271,88D
5693	3.4.1.67.01.09	GRU	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
5719	3.4.1.67.01.10	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5842	3.4.1.67.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EVOLUCAO FERRAMENTAL	207.744,54D	0,00	0,00	207.744,54D
5258	**3.4.1.68**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**444.220,78D**	**104.495,35**	**800,00**	**547.916,13D**
5259	**3.4.1.68.01**	**EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO**	**444.220,78D**	**104.495,35**	**800,00**	**547.916,13D**
5302	3.4.1.68.01.02	BOLSA APOIO	212.382,42D	38.124,78	800,00	249.707,20D
5400	3.4.1.68.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	69.877,80D	5.823,15	0,00	75.700,95D
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	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	126.880,00D	60.480,00	0,00	187.360,00D
5260	3.4.1.68.01.06	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17.289,56D	67,42	0,00	17.356,98D
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**	**31.760,70D**	**8,43**	**0,00**	**31.769,13D**
5356	**3.4.1.74.01**	**MENINAS DIGITAIS**	**31.760,70D**	**8,43**	**0,00**	**31.769,13D**
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	78,14D	8,43	0,00	86,57D
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**	**483.967,82D**	**21.842,44**	**0,00**	**505.810,26D**
5363	**3.4.1.75.01**	**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO**	**483.967,82D**	**21.842,44**	**0,00**	**505.810,26D**
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	2.092,27D	37,70	0,00	2.129,97D
5426	3.4.1.75.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	8.664,72D	0,00	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	198.293,00D	18.027,00	0,00	216.320,00D
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	9.766,26D	3.777,74	0,00	13.544,00D
5920	3.4.1.75.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	183.191,71D	0,00	0,00	183.191,71D
5436	**3.4.1.76**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**61.684,06D**	**7.074,47**	**0,00**	**68.758,53D**
5437	**3.4.1.76.01**	**ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA**	**61.684,06D**	**7.074,47**	**0,00**	**68.758,53D**
5439	3.4.1.76.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.751,85D	5,11	0,00	1.756,96D
5651	3.4.1.76.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.032,92D	0,00	0,00	32.032,92D
5652	3.4.1.76.01.04	DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO	4.062,36D	1.271,81	0,00	5.334,17D
5653	3.4.1.76.01.05	CUSTOS OPERACIONAIS	11.142,84D	857,16	0,00	12.000,00D
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
5930	3.4.1.76.01.08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	823,40	0,00	823,40D
5931	3.4.1.76.01.09	SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	4.116,99	0,00	4.116,99D
5449	**3.4.1.77**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**627.620,27D**	**91.493,03**	**0,00**	**719.113,30D**
5450	**3.4.1.77.01**	**DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES**	**627.620,27D**	**91.493,03**	**0,00**	**719.113,30D**
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	4.577,83D	57,39	0,00	4.635,22D
5514	3.4.1.77.01.03	BOLSA APOIO	342.071,00D	78.108,00	0,00	420.179,00D
2682	3.4.1.77.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	79.965,89D	6.663,82	0,00	86.629,71D
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	79.965,89D	6.663,82	0,00	86.629,71D
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	34.111,78D	0,00	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	4.455,60D	0,00	0,00	4.455,60D
5921	3.4.1.77.01.11	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	34.862,53D	0,00	0,00	34.862,53D
5458	**3.4.1.78**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**100.720,00D**	**2.519,60**	**320,62**	**102.918,98D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5459	**3.4.1.78.01**	**CONCRETO AUTOADENSÁVEL**	**100.720,00D**	**2.519,60**	**320,62**	**102.918,98D**
5460	3.4.1.78.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	24,18D	4,51	0,00	28,69D
5461	3.4.1.78.01.02	IRRF S/ APLICAÇÃO	501,76D	1,08	0,00	502,84D
5463	3.4.1.78.01.03	BOLSA APOIO	75.988,17D	2.011,83	0,00	78.000,00D
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	15.271,03D	2,18	0,00	15.273,21D
5889	3.4.1.78.01.06	GRU	0,00	500,00	0,00	500,00D
5903	3.4.1.78.01.07	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.178,00D	0,00	320,62	1.857,38D
5482	**3.4.1.79**	**SEBRAE 038/2023**	**1.951.161,11D**	**0,00**	**0,00**	**1.951.161,11D**
5483	**3.4.1.79.01**	**SEBRAE 038/2023**	**1.951.161,11D**	**0,00**	**0,00**	**1.951.161,11D**
5485	3.4.1.79.01.01	DESPESAS BANCARIAS	1.240,79D	0,00	0,00	1.240,79D
5486	3.4.1.79.01.02	REPASSE	1.949.759,92D	0,00	0,00	1.949.759,92D
5488	3.4.1.79.01.03	IRRF S/ APLICAÇÃO	160,40D	0,00	0,00	160,40D
5540	**3.4.1.80**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**490.133,72D**	**75.213,13**	**0,00**	**565.346,85D**
5541	**3.4.1.80.01**	**MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS**	**490.133,72D**	**75.213,13**	**0,00**	**565.346,85D**
5542	3.4.1.80.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10.727,08D	33,05	0,00	10.760,13D
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	307.512,67D	62.416,00	0,00	369.928,67D
2683	3.4.1.80.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	70.198,57D	6.382,34	0,00	76.580,91D
5672	3.4.1.80.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	70.199,17D	6.381,74	0,00	76.580,91D
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	14.053,14D	0,00	0,00	14.053,14D
5553	**3.4.1.81**	**PLATAFORMA MULTT**	**427.033,29D**	**23.442,88**	**0,00**	**450.476,17D**
5554	**3.4.1.81.01**	**PLATAFORMA MULTT**	**427.033,29D**	**23.442,88**	**0,00**	**450.476,17D**
5555	3.4.1.81.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.328,45D	28,88	0,00	2.357,33D
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	153.562,00D	10.624,00	0,00	164.186,00D
5662	3.4.1.81.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	39.601,21D	0,00	0,00	39.601,21D
5673	3.4.1.81.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	47.521,45D	0,00	0,00	47.521,45D
5795	3.4.1.81.01.06	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	89.530,00D	12.790,00	0,00	102.320,00D
5922	3.4.1.81.01.07	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	94.381,05D	0,00	0,00	94.381,05D
5566	**3.4.1.82**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**465.443,71D**	**56.337,13**	**0,00**	**521.780,84D**
5567	**3.4.1.82.01**	**TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA**	**465.443,71D**	**56.337,13**	**0,00**	**521.780,84D**
5568	3.4.1.82.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.488,88D	9,13	0,00	2.498,01D
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	209.167,00D	49.216,00	0,00	258.383,00D
5663	3.4.1.82.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	35.560,06D	3.556,00	0,00	39.116,06D
5674	3.4.1.82.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	35.560,06D	3.556,00	0,00	39.116,06D
5923	3.4.1.82.01.06	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	182.585,80D	0,00	0,00	182.585,80D
5579	**3.4.1.83**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**373.537,49D**	**57.640,58**	**0,00**	**431.178,07D**
5580	**3.4.1.83.01**	**SISTEMA FORNO CERÂMICO**	**373.537,49D**	**57.640,58**	**0,00**	**431.178,07D**
5581	3.4.1.83.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.117,24D	29,98	0,00	2.147,22D
5582	3.4.1.83.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134,31D	8,44	0,00	142,75D
5659	3.4.1.83.01.03	BOLSA DE APOIO	189.180,00D	44.880,00	0,00	234.060,00D
5664	3.4.1.83.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.089,92	0,00	4.089,92D
5675	3.4.1.83.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	81.798,38D	4.089,92	0,00	85.888,30D
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	4.084,32	0,00	50.984,32D
5796	3.4.1.83.01.08	MATERIAL DE CONSUMO	18.240,90D	248,00	0,00	18.488,90D
5890	3.4.1.83.01.09	GRU	0,00	210,00	0,00	210,00D
5925	3.4.1.83.01.10	CONTRAPARTIDA ECONOMICA EMBRAPII	25.228,47D	0,00	0,00	25.228,47D
5592	**3.4.1.84**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**571.149,40D**	**68.725,83**	**0,00**	**639.875,23D**
5593	**3.4.1.84.01**	**MAQUINA AUTOMATIZADA**	**571.149,40D**	**68.725,83**	**0,00**	**639.875,23D**
5594	3.4.1.84.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.410,61D	41,55	0,00	3.452,16D
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	186.879,60D	50.021,60	0,00	236.901,20D
5665	3.4.1.84.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	46.113,12D	5.123,68	0,00	51.236,80D
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	46.113,12D	5.123,68	0,00	51.236,80D
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	8.415,32	0,00	45.843,03D
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	239.704,08D	0,00	0,00	239.704,08D
5601	**3.4.1.85**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**1.122.760,56D**	**107.294,79**	**0,00**	**1.230.055,35D**
5602	**3.4.1.85.01**	**PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE**	**1.122.760,56D**	**107.294,79**	**0,00**	**1.230.055,35D**
5603	3.4.1.85.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	20.829,96D	102,72	0,00	20.932,68D
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	428.375,16D	96.894,48	0,00	525.269,64D
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	11.587,60D	10.237,59	0,00	21.825,19D
5792	3.4.1.85.01.07	SERVICOS PESSOA JURIDICA	394.700,00D	60,00	0,00	394.760,00D
5849	3.4.1.85.01.08	SERVICOS PESSOA FISICA	2.533,32D	0,00	0,00	2.533,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5850	3.4.1.85.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	506,66D	0,00	0,00	506,66D
5610	**3.4.1.86**	**CRIADORES 2.0**	**61.756,74D**	**0,54**	**0,00**	**61.757,28D**
5611	**3.4.1.86.01**	**CRIADORES 2.0**	**61.756,74D**	**0,54**	**0,00**	**61.757,28D**
5612	3.4.1.86.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	90,53D	0,54	0,00	91,07D
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**	**108.054,04D**	**22.154,38**	**0,00**	**130.208,42D**
5621	3.4.1.87.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	882,56D	23,98	0,00	906,54D
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	62.800,00D	20.600,00	0,00	83.400,00D
5643	3.4.1.87.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	12.199,61D	1.524,95	0,00	13.724,56D
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	5,45	0,00	30.065,45D
4689	**3.4.1.88**	**CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRI**	**85.812,41D**	**48.645,14**	**0,00**	**134.457,55D**
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	4.580,97D	672,01	0,00	5.252,98D
5649	3.4.1.88.01.03	BOLSA DE APOIO	39.013,37D	13.473,32	0,00	52.486,69D
5650	3.4.1.88.01.04	CUSTOS OPERACIOANAIS	10.909,14D	1.363,63	0,00	12.272,77D
5790	3.4.1.88.01.05	SEGURO DE VIDA	33,51D	11,17	0,00	44,68D
5791	3.4.1.88.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	30.428,58D	32.994,10	0,00	63.422,68D
5810	3.4.1.88.01.07	VALE TRANSPORTE	775,20D	0,00	0,00	775,20D
5836	3.4.1.88.01.08	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	60,00D	130,91	0,00	190,91D
5679	**3.4.1.89**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**48.525,70D**	**31.105,64**	**0,00**	**79.631,34D**
5680	**3.4.1.89.01**	**PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE**	**48.525,70D**	**31.105,64**	**0,00**	**79.631,34D**
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	1.195,31D	26,88	0,00	1.222,19D
5797	3.4.1.89.01.03	BOLSAS DE APOIO	32.632,00D	24.608,00	0,00	57.240,00D
5798	3.4.1.89.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.260,75D	4.173,84	0,00	10.434,59D
5799	3.4.1.89.01.05	SUPORTE OPERAIONAL	6.260,75D	2.086,92	0,00	8.347,67D
5837	3.4.1.89.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	2.151,11D	0,00	0,00	2.151,11D
5891	3.4.1.89.01.07	GRU	0,00	210,00	0,00	210,00D
2642	**3.4.1.90**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**73.817,41D**	**43.919,35**	**0,00**	**117.736,76D**
2643	**3.4.1.90.01**	**REDES IOT (PIFF.0056) - EMBRAPII**	**73.817,41D**	**43.919,35**	**0,00**	**117.736,76D**
2644	3.4.1.90.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.277,44D	40,56	0,00	1.318,00D
5690	3.4.1.90.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,42D	1,42	0,00	30,84D
5800	3.4.1.90.01.03	CUSTOS OPERACIONAIS	8.033,38D	2.677,79	0,00	10.711,17D
5805	3.4.1.90.01.04	BOLSA APOIO	53.766,00D	35.844,00	0,00	89.610,00D
5806	3.4.1.90.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	10.711,17D	5.355,58	0,00	16.066,75D
5739	**3.4.1.91**	**BIO DE RESÍDUOS (57)**	**50.497,09D**	**48.224,73**	**0,00**	**98.721,82D**
5740	**3.4.1.91.01**	**BIO DE RESÍDUOS (57)**	**50.497,09D**	**48.224,73**	**0,00**	**98.721,82D**
5741	3.4.1.91.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	952,61D	39,13	0,00	991,74D
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	8.227,60D	4.113,80	0,00	12.341,40D
5838	3.4.1.91.01.04	BOLSA APOIO	33.054,00D	39.958,00	0,00	73.012,00D
5840	3.4.1.91.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	8.227,60D	4.113,80	0,00	12.341,40D
5755	**3.4.1.92**	**DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE**	**16.252,94D**	**31.752,96**	**0,00**	**48.005,90D**
5756	**3.4.1.92.01**	**DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE**	**16.252,94D**	**31.752,96**	**0,00**	**48.005,90D**
5757	3.4.1.92.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	471,26D	18,76	0,00	490,02D
5758	3.4.1.92.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,98D	26,78	0,00	30,76D
5892	3.4.1.92.01.03	BOLSA APOIO	7.750,00D	23.680,00	0,00	31.430,00D
5893	3.4.1.92.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	4.013,85D	4.013,71	0,00	8.027,56D
5894	3.4.1.92.01.05	SUPORTE OPERACIONAL	4.013,85D	4.013,71	0,00	8.027,56D
5767	**3.4.1.93**	**SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS**	**20.308,93D**	**49.106,63**	**0,00**	**69.415,56D**
5768	**3.4.1.93.01**	**SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS**	**20.308,93D**	**49.106,63**	**0,00**	**69.415,56D**
5769	3.4.1.93.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	491,14D	17,31	0,00	508,45D
5770	3.4.1.93.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,41D	44,94	0,00	58,35D
5895	3.4.1.93.01.03	BOLSA APOIO	13.374,00D	42.614,00	0,00	55.988,00D
5896	3.4.1.93.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	6.430,38D	6.430,38	0,00	12.860,76D
5776	**3.4.1.94**	**RECMULTIFF**	**1.680,54D**	**0,00**	**0,00**	**1.680,54D**
5777	**3.4.1.94.01**	**RECMULTIFF**	**1.680,54D**	**0,00**	**0,00**	**1.680,54D**
5778	3.4.1.94.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.680,54D	0,00	0,00	1.680,54D
5823	**3.4.1.95**	**2° SIMPÓSIO NACIONAL**	**4.088,00D**	**169,81**	**0,00**	**4.257,81D**
5824	**3.4.1.95.01**	**2° SIMPÓSIO NACIONAL**	**4.088,00D**	**169,81**	**0,00**	**4.257,81D**
5828	3.4.1.95.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5899	3.4.1.95.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	169,81	0,00	169,81D
5928	3.4.1.95.01.05	SERVICOS PESSOA JURIDICA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5829	**3.4.1.96**	**CONEPE**	**9.385,54D**	**502,75**	**0,00**	**9.888,29D**
5830	**3.4.1.96.01**	**CONEPE**	**9.385,54D**	**502,75**	**0,00**	**9.888,29D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5833	3.4.1.96.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	9.385,54D	0,00	0,00	9.385,54D
5898	3.4.1.96.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	502,75	0,00	502,75D
5862	**3.4.1.97**	**DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)**	**55,09D**	**24.288,24**	**0,00**	**24.343,33D**
5863	**3.4.1.97.01**	**DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)**	**55,09D**	**24.288,24**	**0,00**	**24.343,33D**
5864	3.4.1.97.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,32	0,00	17,32D
5865	3.4.1.97.01.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,09D	2,92	0,00	58,01D
5932	3.4.1.97.01.03	BOLSA APOIO	0,00	24.268,00	0,00	24.268,00D
5871	**3.4.1.98**	**BIOSENSIA (PIFF.0061)**	**0,00**	**17.740,80**	**0,00**	**17.740,80D**
5872	**3.4.1.98.01**	**BIOSENSIA (PIFF.0061)**	**0,00**	**17.740,80**	**0,00**	**17.740,80D**
5938	3.4.1.98.01.03	BOLSA APOIO	0,00	17.740,80	0,00	17.740,80D
5904	**3.4.2**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**485.924,67D**	**90.810,48**	**0,00**	**576.735,15D**
5905	**3.4.2.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025**	**485.924,67D**	**90.810,48**	**0,00**	**576.735,15D**
5906	**3.4.2.01.01**	**CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025**	**485.924,67D**	**90.810,48**	**0,00**	**576.735,15D**
5907	3.4.2.01.01.01	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	14.634,00D	6.079,00	0,00	20.713,00D
5908	3.4.2.01.01.02	BOLSA DE APOIO	342.056,00D	73.700,00	0,00	415.756,00D
5909	3.4.2.01.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	402,48D	72,53	0,00	475,01D
5910	3.4.2.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	48.110,40D	5.356,94	0,00	53.467,34D
5911	3.4.2.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	10.365,60D	0,00	0,00	10.365,60D
5912	3.4.2.01.01.06	MATERIAL PERMANENTE	21.121,05D	0,00	0,00	21.121,05D
5914	3.4.2.01.01.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.905,61D	322,01	0,00	2.227,62D
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	5.280,00	0,00	16.830,00D
2557	**3.7**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**628,53D**	**58.648,16**	**0,00**	**59.276,69D**
2558	**3.7.1**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**58.648,16**	**0,00**	**59.276,69D**
2760	**3.7.1.01**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**58.648,16**	**0,00**	**59.276,69D**
2761	**3.7.1.01.01**	**PERDAS COM PROJETOS**	**628,53D**	**58.648,16**	**0,00**	**59.276,69D**
5471	3.7.1.01.01.02	PERDAS PROJETOS ENCERRADOS	0,00	58.648,16	0,00	58.648,16D
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**	**21.830.184,42C**	**4.336,00**	**2.954.483,31**	**24.780.331,73C**
2168	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1.707.661,16C**	**0,00**	**155.358,55**	**1.863.019,71C**
2169	**4.1.1**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.707.661,16C**	**0,00**	**155.358,55**	**1.863.019,71C**
2762	**4.1.1.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.707.661,16C**	**0,00**	**155.358,55**	**1.863.019,71C**
2763	**4.1.1.01.01**	**RECEITA DE CUSTEIO**	**1.707.661,16C**	**0,00**	**155.358,55**	**1.863.019,71C**
2222	4.1.1.01.01.04	CUSTOS OPERACIONAIS	1.707.661,16C	0,00	155.358,55	1.863.019,71C
2173	**4.2**	**RECEITA FINANCEIRA**	**88.769,33C**	**0,00**	**13.683,02**	**102.452,35C**
2174	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**88.769,33C**	**0,00**	**13.683,02**	**102.452,35C**
2764	**4.2.1.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**88.769,33C**	**0,00**	**13.683,02**	**102.452,35C**
2765	**4.2.1.01.01**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**88.769,33C**	**0,00**	**13.683,02**	**102.452,35C**
2221	4.2.1.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	88.769,33C	0,00	13.683,02	102.452,35C
2177	**4.3**	**RECEITA DE PROJETOS**	**19.978.862,09C**	**4.336,00**	**2.704.472,11**	**22.678.998,20C**
2178	**4.3.1**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**19.978.862,09C**	**4.336,00**	**2.704.472,11**	**22.678.998,20C**
2766	**4.3.1.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**19.978.862,09C**	**4.336,00**	**2.704.472,11**	**22.678.998,20C**
2767	**4.3.1.01.01**	**ATIVIDADES DE PROJETOS**	**19.978.862,09C**	**4.336,00**	**2.704.472,11**	**22.678.998,20C**
2874	4.3.1.01.01.10	UENF/PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO UVV	120.972,75C	0,00	9.727,29	130.700,04C
5861	4.3.1.01.01.100	DESENV. PRODUÇÃO DE PASTILHA (PIFF.0060)	55,09C	0,00	24.288,24	24.343,33C
5870	4.3.1.01.01.101	BIOSENSIA (PIFF.0061)	0,00	0,00	17.740,80	17.740,80C
2941	4.3.1.01.01.22	UENF/CUSTOS INDIRETOS UVV	188,11C	0,00	3.834,57	4.022,68C
3845	4.3.1.01.01.30	SUPORTE OPERACIONAL PÓLO	314.992,61C	700,00	61.489,16	375.781,77C
3847	4.3.1.01.01.32	POLO EMBRAPII CG2 - CONTA MÃE	1.764.662,87C	0,00	497,96	1.765.160,83C
4477	4.3.1.01.01.49	FUNDAÇÃO CURSOS ICTIM - MARICÁ	5.759.601,29C	140,00	1.247.176,50	7.006.637,79C
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	1.725.284,33C	0,00	344.246,32	2.069.530,65C
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	222,38C	0,00	0,00	222,38C
5069	4.3.1.01.01.61	DESENV DE PROCESSO P/ REAPROVEITAMENTO DE AGUA	289.296,13C	0,00	2.998,18	292.294,31C
5084	4.3.1.01.01.62	POLO - APROVISIONAMENTO	2.246,72C	0,00	0,00	2.246,72C
5215	4.3.1.01.01.65	EJA EPT BOLSA FORMAÇÃO	444.220,78C	800,00	104.495,35	547.916,13C
5220	4.3.1.01.01.66	LEI PAULO GUSTAVO - PMCG	23.930,55C	0,00	0,00	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	31.760,70C	0,00	8,43	31.769,13C
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	483.967,82C	0,00	21.842,44	505.810,26C
5440	4.3.1.01.01.76	ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA	61.684,06C	0,00	7.074,47	68.758,53C
5453	4.3.1.01.01.77	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GUINDASTES	627.620,27C	0,00	91.493,03	719.113,30C
5462	4.3.1.01.01.78	CONCRETO AUTOADENSÁVEL	98.650,90C	0,00	4.268,08	102.918,98C
5484	4.3.1.01.01.79	SEBRAE 038/2023	1.951.161,11C	0,00	0,00	1.951.161,11C
5539	4.3.1.01.01.80	MONITORAMENTO CONTINUO DE SINAIS VITAIS	490.133,72C	0,00	75.213,13	565.346,85C
5552	4.3.1.01.01.81	PLATAFORMA MULTT	427.033,29C	0,00	23.442,88	450.476,17C
5565	4.3.1.01.01.82	TECNOLOGIA IOT P/ TRATAMENTO DE ÁGUA	465.443,71C	0,00	56.337,13	521.780,84C
5578	4.3.1.01.01.83	SISTEMA FORNO CERÂMICO	373.537,49C	0,00	57.640,58	431.178,07C
5591	4.3.1.01.01.84	MAQUINA AUTOMATIZADA	571.149,40C	0,00	68.725,83	639.875,23C
5600	4.3.1.01.01.85	PETROBRAS - MECANISMO DE CONTROLE	1.121.975,24C	0,00	108.080,11	1.230.055,35C
5609	4.3.1.01.01.86	CRIADORES 2.0	61.756,74C	0,00	0,54	61.757,28C
5618	4.3.1.01.01.87	ALDIR BLANC	108.054,04C	0,00	22.154,38	130.208,42C
5722	4.3.1.01.01.88	POR TODAS II	50.156,18C	2.696,00	6.404,68	53.864,86C
4688	4.3.1.01.01.89	CURSO TECNICO DE GASTRONONIA CAMPUS CABO FRIO	84.884,41C	0,00	49.573,14	134.457,55C
5645	4.3.1.01.01.90	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 2025	485.901,75C	0,00	90.833,40	576.735,15C
5655	4.3.1.01.01.91	MULHERES DIGITAIS II	39.684,17C	0,00	1,60	39.685,77C
5683	4.3.1.01.01.92	PHYTOFLOW (PIFF.0055) - SEBRAE	48.525,70C	0,00	31.105,64	79.631,34C
2641	4.3.1.01.01.93	REDES IOT (PIFF.0056)	73.817,41C	0,00	43.919,35	117.736,76C
5743	4.3.1.01.01.94	BIO DE RESÍDUOS (57)	50.497,09C	0,00	48.224,73	98.721,82C
5759	4.3.1.01.01.95	DESENV. DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	16.252,94C	0,00	31.752,96	48.005,90C
5771	4.3.1.01.01.96	SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	20.308,93C	0,00	49.106,63	69.415,56C
5780	4.3.1.01.01.97	RECMULTIFF	1.680,54C	0,00	0,00	1.680,54C
5827	4.3.1.01.01.98	2º SIMPOSIO NACIONAL	4.070,36C	0,00	187,45	4.257,81C
5834	4.3.1.01.01.99	CONEPE	9.301,16C	0,00	587,13	9.888,29C
2309	**4.4**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00**	**0,00**	**68.061,23**	**68.061,23C**
2784	**4.4.1**	**RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**	**0,00**	**0,00**	**68.061,23**	**68.061,23C**
2675	**4.4.1.07**	**RECEITA DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**68.061,23**	**68.061,23C**
3801	**4.4.1.07.02**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**68.061,23**	**68.061,23C**
5940	4.4.1.07.02.02	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	68.061,23	68.061,23C
2343	**4.5**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**54.891,84C**	**0,00**	**12.908,40**	**67.800,24C**
2774	**4.5.1**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**54.891,84C**	**0,00**	**12.908,40**	**67.800,24C**
2775	**4.5.1.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**54.891,84C**	**0,00**	**12.908,40**	**67.800,24C**
2776	**4.5.1.01.01**	**RECEITA NÃO OPERACIONAL**	**54.891,84C**	**0,00**	**12.908,40**	**67.800,24C**
2344	4.5.1.01.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	44.936,38C	0,00	1.996,53	46.932,91C
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	10.911,87	19.577,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.541.850,87D	6.024.601,96	6.103.961,40	21.462.491,43D
PASSIVO	21.342.996,99C	3.719.711,51	2.972.403,21	20.595.688,69C
DESPESAS	21.631.330,54D	2.311.266,26	29.067,81	23.913.528,99D
RECEITAS ORDINÁRIAS	21.830.184,42C	4.336,00	2.954.483,31	24.780.331,73C
CONTAS DEVEDORAS	43.173.181,41D	8.335.868,22	6.133.029,21	45.376.020,42D
CONTAS CREDORAS	43.173.181,41C	3.724.047,51	5.926.886,52	45.376.020,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.282.198,45	2.950.147,31	667.948,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.853,88C	23.913.528,99	24.780.331,73	866.802,74C