

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1	ATIVO	12.773.920,26 D	8.466,50	0,00	12.782.386,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.773.920,26 D	8.466,50	0,00	12.782.386,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.773.920,26 D	8.466,50	0,00	12.782.386,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.102.576,12 D	8.466,50	0,00	4.111.042,62 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.102.576,12 D	8.466,50	0,00	4.111.042,62 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.023.547,98 D	5.669,00	0,00	3.029.216,98 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.329,37 D	0,00	0,00	19.329,37 D
	800 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.329,37 D	0,00	0,00	19.329,37 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.575,90 D	0,00	0,00	11.575,90 D
	801 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.575,90 D	0,00	0,00	11.575,90 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	2.822.160,47 D	5.669,00	0,00	2.827.829,47 D
	802 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	2.822.160,47 D	5.669,00	0,00	2.827.829,47 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.605,00 D	0,00	0,00	10.605,00 D
	803 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	10.605,00 D	0,00	0,00	10.605,00 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
	804 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
1.2.3.1.1.01.06	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.689,00 D	0,00	0,00	2.689,00 D
	805 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.689,00 D	0,00	0,00	2.689,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.848,43 D	0,00	0,00	21.848,43 D
	806 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	21.848,43 D	0,00	0,00	21.848,43 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.226,30 D	0,00	0,00	1.226,30 D
	807 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.226,30 D	0,00	0,00	1.226,30 D
1.2.3.1.1.01.09	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.356,00 D	0,00	0,00	3.356,00 D
	808 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.356,00 D	0,00	0,00	3.356,00 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.846,00 D	0,00	0,00	7.846,00 D
	809 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.846,00 D	0,00	0,00	7.846,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.857,51 D	0,00	0,00	122.857,51 D
	819 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.857,51 D	0,00	0,00	122.857,51 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	382.338,33 D	2.797,50	0,00	385.135,83 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	382.338,33 D	2.797,50	0,00	385.135,83 D
	821 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	382.338,33 D	2.797,50	0,00	385.135,83 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	398.845,19 D	0,00	0,00	398.845,19 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73.390,18 D	0,00	0,00	73.390,18 D
	823 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73.390,18 D	0,00	0,00	73.390,18 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
	824 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	323.505,01 D	0,00	0,00	323.505,01 D
	825 MOBILIÁRIO EM GERAL	323.505,01 D	0,00	0,00	323.505,01 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.840,62 D	0,00	0,00	35.840,62 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	529,70 D	0,00	0,00	529,70 D
	830 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	529,70 D	0,00	0,00	529,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.310,92 D	0,00	0,00	35.310,92 D
	831 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.310,92 D	0,00	0,00	35.310,92 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	261.982,00 D	0,00	0,00	261.982,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	261.982,00 D	0,00	0,00	261.982,00 D
	837 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	261.982,00 D	0,00	0,00	261.982,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
	843 OUTROS BENS MÓVEIS	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	8.671.344,14 D	0,00	0,00	8.671.344,14 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.671.344,14 D	0,00	0,00	8.671.344,14 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	8.671.344,14 D	0,00	0,00	8.671.344,14 D
1.2.3.2.1.01.13	P MUSEUS/PALÁCIOS	8.671.344,14 D	0,00	0,00	8.671.344,14 D
	849 MUSEUS/PALÁCIOS	8.671.344,14 D	0,00	0,00	8.671.344,14 D
	Total:	12.773.920,26 D	8.466,50	0,00	12.782.386,76 D