

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 28/05/2025

Órgão: REITORIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
123110505	Aeronaves	1	R\$ 29.000,00	1	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 221,55	R\$ 829,02	R\$ 2.900,00	R\$ 28.170,98
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	5	R\$ 1.704,00	5	R\$ 0,00	R\$ 1.704,00	R\$ 1.704,00	R\$ 1,36	R\$ 4,08	R\$ 26,40	R\$ 1.699,92
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	142	R\$ 103.621,10	142	-R\$ 5.886,85	R\$ 103.621,10	R\$ 97.734,25	R\$ 665,96	R\$ 34.147,80	R\$ 19.547,36	R\$ 63.586,45
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	8	R\$ 46.152,66	8	R\$ 0,00	R\$ 46.152,66	R\$ 46.152,66	R\$ 20,32	R\$ 83,89	R\$ 265,95	R\$ 46.068,77
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	27	R\$ 42.569,10	27	R\$ 49,68	R\$ 42.569,10	R\$ 42.618,78	R\$ 190,07	R\$ 614,41	R\$ 8.401,96	R\$ 42.004,37
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	38	R\$ 42.393,10	38	-R\$ 2.420,69	R\$ 42.393,10	R\$ 39.972,41	R\$ 463,32	R\$ 8.124,94	R\$ 3.975,84	R\$ 31.847,47
123110900	Armamentos	248	R\$ 193.569,40	248	R\$ 0,00	R\$ 193.569,40	R\$ 193.569,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.569,40
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	R\$ 930,00	1	R\$ 0,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 7,10	R\$ 215,15	R\$ 93,00	R\$ 714,85
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	924	R\$ 2.866.865,66	924	-R\$ 122.733,93	R\$ 2.866.865,66	R\$ 2.744.131,73	R\$ 23.000,55	R\$ 446.655,99	R\$ 149.163,29	R\$ 2.297.475,74
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340	R\$ 625.895,67	340	-R\$ 6.919,52	R\$ 625.895,67	R\$ 618.976,15	R\$ 1.563,41	R\$ 32.409,96	R\$ 19.703,01	R\$ 586.566,19
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2	R\$ 137,50	2	-R\$ 28,73	R\$ 137,50	R\$ 108,77	R\$ 1,66	R\$ 68,33	R\$ 10,88	R\$ 40,44
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5	R\$ 1.801,22	5	-R\$ 372,20	R\$ 1.801,22	R\$ 1.429,02	R\$ 11,75	R\$ 589,96	R\$ 142,90	R\$ 839,06
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	82	R\$ 234.364,27	82	-R\$ 5.310,60	R\$ 234.364,27	R\$ 229.053,67	R\$ 1.628,52	R\$ 27.806,87	R\$ 21.549,97	R\$ 201.246,80
123110303	Mobiliário em Geral	804	R\$ 462.303,34	804	-R\$ 18.976,82	R\$ 462.303,34	R\$ 443.326,52	R\$ 3.790,95	R\$ 63.125,18	R\$ 42.083,58	R\$ 380.201,34

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018

Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 28/05/2025

Órgão: REITORIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
123110503	Veículos de Tração Mecânica	10	R\$ 898.655,81	10	-R\$ 5.246,81	R\$ 898.655,81	R\$ 893.409,00	R\$ 4.859,45	R\$ 68.824,82	R\$ 89.340,90	R\$ 824.584,18
TOTAL:		2,637	R\$ 5.549.962,83	2,637	-R\$ 167.846,47	R\$ 5.549.962,83	R\$ 5.382.116,36	R\$ 36.425,97	R\$ 683.500,40	R\$ 357.205,04	R\$ 4.698.615,96

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018

Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R\$ Unitáio Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

INFORME DE VARIAÇÕES									
Código Contábil	Classificação	Incorporações	Valor líquido total	Desincorporações	Valor líquido total	Movimentações DE outros órgãos	Valor líquido total	Movimentações PARA outros órgãos	Valor líquido total
123110505	Aeronaves	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110900	Armamentos	248	R\$ 193.569,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	59	R\$ 12.351,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	49	R\$ 161.210,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110303	Mobiliário em Geral	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110503	Veículos de Tração Mecânica	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)
** As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)