

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 05/03/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Varição 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\$ 35.830,00	1	R\$ 0,00	R\$ 35.830,00	R\$ 35.830,00	R\$ 273,73	R\$ 838,85	R\$ 3.583,00	R\$ 34.991,15
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	12	R\$ 25.427,15	12	-R\$ 4.887,76	R\$ 25.427,15	R\$ 20.539,39	R\$ 915,94	R\$ 2.906,90	R\$ 2.053,93	R\$ 17.632,49
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	295	R\$ 159.548,38	295	-R\$ 8.671,58	R\$ 159.548,38	R\$ 150.876,80	R\$ 1.365,47	R\$ 54.137,39	R\$ 30.175,43	R\$ 96.739,41
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	85	R\$ 46.402,12	85	-R\$ 17.806,49	R\$ 46.402,12	R\$ 28.595,63	R\$ 1.542,50	R\$ 5.273,78	R\$ 5.698,68	R\$ 23.321,85
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30	R\$ 35.711,20	30	-R\$ 5.442,78	R\$ 35.711,20	R\$ 30.268,42	R\$ 509,46	R\$ 7.838,65	R\$ 3.026,85	R\$ 22.429,77
123110402	Coleções e Materiais Bibliográficos	1	R\$ 3.400,00	1	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 28,86	R\$ 524,01	R\$ 0,00	R\$ 2.875,99
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31	R\$ 60.725,70	31	-R\$ 28.849,42	R\$ 60.725,70	R\$ 31.876,28	R\$ 286,09	R\$ 17.411,52	R\$ 3.187,52	R\$ 14.464,76
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	946	R\$ 1.861.386,42	946	-R\$ 588.306,45	R\$ 1.861.386,42	R\$ 1.273.079,97	R\$ 65.449,81	R\$ 468.498,04	R\$ 111.064,51	R\$ 804.581,93
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	324	R\$ 546.409,98	324	-R\$ 103.598,43	R\$ 546.409,98	R\$ 442.811,55	R\$ 13.253,44	R\$ 90.286,01	R\$ 30.519,59	R\$ 352.525,54
123110404	Instrumentos Musicais e Artísticos	2	R\$ 1.800,00	2	-R\$ 1.635,20	R\$ 1.800,00	R\$ 164,80	R\$ 1,21	R\$ 147,38	R\$ 16,48	R\$ 17,42
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	9	R\$ 8.760,00	9	-R\$ 2.359,18	R\$ 8.760,00	R\$ 6.400,82	R\$ 214,08	R\$ 369,36	R\$ 640,08	R\$ 6.031,46
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	8	R\$ 12.280,00	8	-R\$ 1.002,68	R\$ 12.280,00	R\$ 11.277,32	R\$ 12,09	R\$ 476,43	R\$ 227,73	R\$ 10.800,89
123110120	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	13	R\$ 18.318,79	13	-R\$ 2.270,00	R\$ 18.318,79	R\$ 16.048,79	R\$ 1.603,91	R\$ 2.896,87	R\$ 1.604,88	R\$ 13.151,92
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	3	R\$ 1.020,87	3	-R\$ 250,00	R\$ 1.020,87	R\$ 770,87	R\$ 51,99	R\$ 164,87	R\$ 77,09	R\$ 606,00

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

Memória de Cálculo
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)
 VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO 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: 05/03/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- 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)
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	23	R\$ 3.403,00	23	-R\$ 1.237,39	R\$ 3.403,00	R\$ 2.165,61	R\$ 55,65	R\$ 860,91	R\$ 192,96	R\$ 1.304,70
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192	R\$ 246.322,48	192	-R\$ 61.442,59	R\$ 246.322,48	R\$ 184.879,89	R\$ 11.438,00	R\$ 41.393,32	R\$ 17.969,31	R\$ 143.486,57
123110303	Mobiliário em Geral	4,866	R\$ 1.047.427,86	4,866	-R\$ 400.941,98	R\$ 1.047.427,86	R\$ 646.485,88	R\$ 48.911,98	R\$ 262.178,11	R\$ 59.376,56	R\$ 384.307,77
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	7	R\$ 6.000,00	7	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
123110503	Veículos de Tração Mecânica	15	R\$ 2.575.487,75	15	-R\$ 2.034.040,00	R\$ 2.575.487,75	R\$ 541.447,75	R\$ 3.587,07	R\$ 135.612,47	R\$ 49.147,27	R\$ 405.835,28
123110501	Veículos Diversos	1	R\$ 158,31	1	-R\$ 156,74	R\$ 158,31	R\$ 1,57	R\$ 0,03	R\$ 1,10	R\$ 0,16	R\$ 0,47
	TOTAL:	6,864	R\$ 6.695.820,01	6,864	-R\$ 3.262.898,67	R\$ 6.695.820,01	R\$ 3.432.921,34	R\$ 149.501,31	R\$ 1.091.815,97	R\$ 318.562,03	R\$ 2.341.105,37

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

Memória de Cálculo
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)
 VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
 Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R\$ Unitário 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
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
123110402	Coleções e Materiais Bibliográficos	0	R\$ 0,00	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	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110404	Instrumentos Musicais e Artísticos	0	R\$ 0,00	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
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110120	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	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
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	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
123110501	Veículos Diversos	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)