

2008

UNIDADE EXECUTORA 1020001

INFORME DE SALDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.4.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO
1.4.2.01.00.00.00 - BENS PATRIMONIAIS
1.4.2.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS

CONTA AUXILIAR	DESCRIÇÃO DO ITEM	SALDO EM DEZEMBRO/2007	DÉBITOS NO ANO	CRÉDITOS NO ANO	SALDO EM 31/12/2008
5206	06-Equip. de Com. e Telefonia	113.785,56	12.439,67	8.923,16	117.302,07
5207	07-Equip. de Informática	2.980.411,97	1.491.933,94	542.468,50	3.929.877,41
5208	08-Equip. som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	145.981,30	3.659,90	4.166,65	145.474,55
5209	09-Equip. Hospitalares, Odontológico e de Laboratório	133.211,90	480,56	6.891,00	126.801,46
5210	10-Ferramentas, Equip. e Instrumentos P/ Oficina, Medição e Inspeção	17.457,95	4.360,00	3.471,79	18.346,16
5212	12- Máq., Apar., Utens. e Equip. de Uso Administrativo	331.409,64	37.864,67	17.241,46	352.032,85
5214	14-Mobiliário	1.877.666,06	195.051,95	24.784,43	2.047.933,58
5215	15-Objetos de Arte e Antiguidades	151.200,16	-	-	151.200,16
5217	17-Veículos	1.475.962,27	-	-	1.475.962,27
5218	18-Coleção e Materiais Bibliográficos	199.731,92	15.287,95	-	215.019,87
5220	20-Equip. de Segurança Eletrônica	32.139,08	-	-	32.139,08
5299	99- Outros Materiais Permanentes	8.533,50	-	0,06	8.533,44
	TOTAL	7.467.491,31	1.761.078,64	607.947,05	8.620.622,90

DÉBITOS DO ANO PARA A UNIDADE EXECUTORA	R\$	1.761.078,64
(-) ESTORNO DE LANÇAMENTOS	R\$	2.870,16
(=) INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008(*)	R\$	1.758.208,48
(+) SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$	7.467.491,31
(-) DOAÇÕES	R\$	605.076,89
(=) SALDO ATUAL	R\$	8.620.622,90

(*) DEMONSTRATIVO DAS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008		
Incorporações de janeiro a novembro de 2008 (Débitos - Estorno de Lançamentos)	R\$	579.405,79
Incorporações em dezembro de 2008	R\$	1.178.802,69

(*) O valor de R\$1.758.208,48, ref as incorporações patrimoniais em 2008, inclui as transferências das Unidades Executoras 1020004 e 1020006, conforme discriminação a seguir:

UNIDADE EXECUTORA	VALOR
1020004	R\$ 338.849,82
1020006	R\$ 550,00

**2008****UNIDADE EXECUTORA 1020003****INFORME DE SALDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.4.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO

1.4.2.01.00.00.00 - BENS PATRIMONIAIS

1.4.2.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS

CONTA AUXILIAR	DESCRIÇÃO DO ITEM	SALDO EM DEZEMBRO/2007	DÉBITOS NO ANO	CRÉDITOS NO ANO	SALDO EM 31/12/2008
5206	06-Equip. de Com. e Telefonia	-	-	-	-
5207	07-Equip. de Informática	-	184.181,73	-	184.181,73
5208	08-Equip. som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	-	-	-	-
5209	09-Equip. Hospitalares, Odontológico e de Laboratório	-	-	-	-
5210	10-Ferramentas, Equip. e Instrumentos P/ Oficina, Medição e Inspeção	-	-	-	-
5212	12- Máq., Apar., Utens. e Equip. de Uso Administrativo	-	23.599,74	-	23.599,74
5214	14-Mobiliário	-	-	-	-
5215	15-Objetos de Arte e Antiguidades	-	-	-	-
5217	17-Veículos	-	-	-	-
5218	18-Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-
5220	20-Equip. de Segurança Eletrônica	-	-	-	-
5299	99- Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-
	TOTAL	-	207.781,47	-	207.781,47

DÉBITOS DO ANO PARA A UNIDADE EXECUTORA	R\$	207.781,47
(-) ESTORNO DE LANÇAMENTOS	R\$	-
(=) INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008(*)	R\$	207.781,47
(+) SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$	-
(=) SALDO ATUAL	R\$	207.781,47

(*) DEMONSTRATIVO DAS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008	
Incorporações de janeiro a novembro de 2008	R\$ 65.635,47
Incorporações em dezembro de 2008	R\$ 142.146,00

2008

UNIDADE EXECUTORA 1020004

INFORME DE SALDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.4.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO
1.4.2.01.00.00.00 - BENS PATRIMONIAIS
1.4.2.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS

CONTA AUXILIAR	DESCRIÇÃO DO ITEM	SALDO EM DEZEMBRO/2007	DÉBITOS NO ANO	CRÉDITOS NO ANO	SALDO EM 31/12/2008
5206	06-Equip. de Com. e Telefonia	405,08	8.275,92	8.681,00	0,00
5207	07-Equip. de Informática	5.962,24	172.258,00	178.220,24	0,00
5208	08-Equip. som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	1.605,00	-	1.605,00	0,00
5209	09-Equip. Hospitalares, Odontológico e de Laboratório	480,56	-	480,56	0,00
5210	10-Ferramentas, Equip. e Instrumentos P/ Oficina, Medição e Inspeção	-	4.360,00	4.360,00	0,00
5212	12- Máq., Apar., Utens. e Equip. de Uso Administrativo	6.318,20	12.182,84	18.501,04	0,00
5214	14-Mobiliário	27.635,00	96.439,06	124.074,06	0,00
5215	15-Objetos de Arte e Antiguidades	-	-	-	0,00
5217	17-Veículos	-	-	-	0,00
5218	18-Coleção e Materiais Bibliográficos	287,95	15.000,00	15.287,95	0,00
5220	20-Equip. de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00
5299	99- Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00
	TOTAL	42.694,03	308.515,82	351.209,85	0,00

DÉBITOS DO ANO PARA A UNIDADE EXECUTORA	R\$	308.515,82
(-) ESTORNO DE LANÇAMENTOS	R\$	12.360,03
(=) INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008(*)	R\$	296.155,79
(+) SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$	42.694,03
(=) SUB TOTAL	R\$	338.849,82
(-) TRANSFERÊNCIA PARA A U.E. 1020001	R\$	338.849,82
(=) SALDO ATUAL	R\$	-

(*) DEMONSTRATIVO DAS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008		
Incorporações de janeiro a novembro de 2008	R\$	296.155,79
Incorporações em dezembro de 2008	R\$	-

**2008****UNIDADE EXECUTORA 1020006****INFORME DE SALDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.4.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO

1.4.2.01.00.00.00 - BENS PATRIMONIAIS

1.4.2.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS

CONTA AUXILIAR	DESCRIÇÃO DO ITEM	SALDO EM DEZEMBRO/2007	DÉBITOS NO ANO	CRÉDITOS NO ANO	SALDO EM 31/12/2008
5206	06-Equip. de Com. e Telefonia	-	-	-	0,00
5207	07-Equip. de Informática	-	-	-	0,00
5208	08-Equip. som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	380,00	-	380,00	0,00
5209	09-Equip. Hospitalares, Odontológico e de Laboratório	-	-	-	0,00
5210	10-Ferramentas, Equip. e Instrumentos P/ Oficina, Medição e Inspeção	-	-	-	0,00
5212	12- Máq., Apar., Utens. e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	0,00
5214	14-Mobiliário	-	170,00	170,00	0,00
5215	15-Objetos de Arte e Antiguidades	-	-	-	0,00
5217	17-Veículos	-	-	-	0,00
5218	18-Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00
5220	20-Equip. de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00
5299	99- Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00
	TOTAL	380,00	170,00	550,00	0,00

DÉBITOS DO ANO PARA A UNIDADE EXECUTORA	R\$	170,00
(-) ESTORNO DE LANÇAMENTOS	R\$	-
(=) INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008(*)	R\$	170,00
(+) SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$	380,00
(=) SUB TOTAL	R\$	550,00
(-) TRANSFERÊNCIA PARA A U.E. 1020001	R\$	550,00
(=) SALDO ATUAL	R\$	-

(*) DEMONSTRATIVO DAS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2008		
Incorporações de janeiro a novembro de 2008	R\$	170,00
Incorporações em dezembro de 2008	R\$	-

**2008****UNIDADE EXECUTORA 1020001****INFORME DE SALDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.4.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO

1.4.2.01.00.00.00 - BENS PATRIMONIAIS

1.4.2.01.02.00.00 - BENS IMÓVEIS

CONTA AUXILIAR	DESCRIÇÃO DO ITEM	SALDO EM DEZEMBRO/2007	DÉBITOS NO ANO	CRÉDITOS NO ANO	SALDO EM 31/12/2008
5101	Estudos e Projetos de Bens Patrimoniáveis	44.489,42	600,00	-	45.089,42
5103	Execução de obras por Contrato de Bens Patrimoniáveis	8.777.895,40	-	-	8.777.895,40
5104	Instalações para Obras em Andamento	154.102,59	-	-	154.102,59
5113	Instalações para Incorporação a Bens Imóveis	-	5.300,00	-	5.300,00
	TOTAL	8.976.487,41	5.900,00	-	8.982.387,41

**2008****UNIDADE EXECUTORA 1020004****INFORME DE SALDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.4.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO

1.4.2.01.00.00.00 - BENS PATRIMONIAIS

1.4.2.01.02.00.00 - BENS IMÓVEIS

CONTA AUXILIAR	DESCRIÇÃO DO ITEM	SALDO EM DEZEMBRO/2007	DÉBITOS NO ANO	CRÉDITOS NO ANO	SALDO EM 31/12/2008
5101	Estudos e Projetos de Bens Patrimoniáveis	3.360,00	-	-	3.360,00
5103	Execução de obras por Contrato de Bens Patrimoniáveis	-	219.441,48	-	219.441,48
5104	Instalações para Obras em Andamento	3.039,00	20.824,00	-	23.863,00
	TOTAL	6.399,00	240.265,48	-	246.664,48