

Relatório Contábil de Movimentação de Bens Móveis

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 2019/07 a 2019/07

Método: Não Definido

Método de Entrada: Normal / Acumulada

Conta:	SALDO ANTERIOR			ENTRADAS		Reavaliação	Redução	Depreciação				Saídas		Saldo		
	Valor Bruto Anterior	Depr./Amort. Acumulada	Valor Líquido	Orç.	Extra-orç.			Depr./Amort. Mensal	Entr. Depr./Amort. Operações	Baixa Depr./Amort.	Baixa Depr./Amort. Operações	Baixa de bens	Outras Op. de Baixa	Valor Bruto Atual	Depr./Amort. Acumulada	Valor Líquido
	(A)	(B)	C=A-B	(D)	(E)			(H)	(I)	(J)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)
123110101	401.977,47	209.413,27	192.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,80	0,00	2.274,68	0,00	3.407,20	0,00	398.570,27	209.490,39	189.079,88
123110102	7.260.623,88	2.879.738,72	4.380.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.623,88	2.927.923,28	4.332.700,60
123110103	1.367.391,46	662.540,46	704.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,31	0,00	18.601,80	0,00	23.282,26	0,00	1.344.109,20	649.926,97	694.182,23
123110104	47.659,91	41.734,57	5.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,96	0,00	46.821,95	41.734,57	5.087,38
123110105	3.113.355,06	807.212,89	2.306.142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,71	0,00	1.635,21	0,00	1.856,90	0,00	3.111.498,16	826.805,39	2.284.692,77
123110106	175.018,37	64.107,88	110.910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70	0,00	3.268,65	0,00	8.718,88	0,00	166.299,49	61.604,93	104.694,56
123110107	1.734.472,00	799.016,43	935.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.472,00	812.021,60	922.450,40
123110108	3.773.124,74	1.659.980,33	2.113.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.124,74	1.679.795,37	2.093.329,37
123110109	54.369,39	32.144,95	22.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	339,01	0,00	445,60	0,00	1.335,64	0,00	53.033,75	32.038,36	20.995,39
123110121	10.298,12	3.012,28	7.285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,12	3.089,51	7.208,61
123110125	408.854,85	235.543,38	173.311,47	0,00	23.453,48	0,00	0,00	2.590,29	0,00	5.402,28	0,00	6.401,57	0,00	425.906,76	232.731,39	193.175,37
123110201	134.514.619,13	79.144.198,54	55.370.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.266,00	0,00	99.606,49	0,00	110.932,14	0,00	134.403.686,99	80.300.858,05	54.102.828,94
123110301	1.488.275,30	737.793,93	750.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,26	0,00	30.374,79	0,00	48.581,52	0,00	1.439.693,78	718.396,40	721.297,38
123110302	434.459,64	279.476,84	154.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,14	0,00	258,64	0,00	292,41	0,00	434.167,23	282.801,34	151.365,89
123110303	29.324.749,29	16.055.188,13	13.269.561,16	0,00	17.627,00	0,00	0,00	193.086,58	9.799,24	72.625,06	199,20	104.311,12	664,00	29.237.401,17	16.185.249,69	13.052.151,48
123110402	2.748.227,26	833.724,85	1.914.502,41	14.214,10	0,00	0,00	0,00	22.863,65	0,00	30.745,24	0,00	80.125,53	0,00	2.682.315,83	825.843,26	1.856.472,57
123110405	8.341.031,18	2.547.542,07	5.793.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.031,18	2.607.748,15	5.733.283,03
123110406	526.067,33	0,00	526.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.067,33	0,00	526.067,33
123110501	275.676,17	112.698,29	162.977,88	6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.430,87	0,00	117,62	0,00	339,58	0,00	281.536,59	114.011,54	167.525,05
123110503	23.291.037,91	8.723.461,80	14.567.576,11	101.282,00	0,00	0,00	0,00	120.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.392.319,91	8.843.837,72	14.548.482,19

Relatório Contábil de Movimentação de Bens Móveis

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 2019/07 a 2019/07

Método: Não Definido

Método de Entrada: Normal / Acumulada

Conta:	SALDO ANTERIOR			ENTRADAS		Reavaliação	Redução	Depreciação				Saídas		Saldo		
	Valor Bruto Anterior	Depr./Amort. Acumulada	Valor Líquido	Orç.	Extra-orç.			Depr./Amort. Mensal	Entr. Depr./Amort. Operações	Baixa Depr./Amort.	Baixa Depr./Amort. Operações	Baixa de bens	Outras Op. de Baixa	Valor Bruto Atual	Depr./Amort. Acumulada	Valor Líquido
	(A)	(B)	C=A-B	(D)	(E)			(H)	(I)	(J)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)
123110800	0,00	0,00	0,00	209.193,01	23.453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.646,49	0,00	0,00	0,00
123110900	1.520.341,77	186.789,11	1.333.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.341,77	192.173,96	1.328.167,81
123119902	952.106,77	566.682,40	385.424,37	0,00	664,00	0,00	0,00	6.398,42	199,20	0,00	9.799,24	0,00	17.627,00	935.143,77	563.480,78	371.662,99
123119907	1.012,20	910,98	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,20	910,98	101,22
123119909	1.515.780,62	69.286,76	1.446.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.780,62	80.655,11	1.435.125,51
Total:	223.280.529,82	116.652.198,86	106.628.330,96	330.889,11	65.197,96	0,00	0,00	1.806.285,94	9.998,44	265.356,06	9.998,44	390.422,71	250.937,49	223.035.256,69	118.193.128,74	104.842.127,95

Método: Amortizável

Método de Entrada: Normal / Acumulada

Conta:	SALDO ANTERIOR			ENTRADAS		Reavaliação	Redução	Depreciação				Saídas		Saldo		
	Valor Bruto Anterior	Amort. Acumulada	Valor Líquido	Orç.	Extra-orç.			Amortização Mensal	Entr. Amort. Operações	Baixa Amort.	Baixa Amort. Operações	Baixa de bens	Outras Op. de Baixa	Valor Bruto Atual	Amort. Acumulada	Valor Líquido
	(A)	(B)	C=A-B	(D)	(E)			(H)	(I)	(J)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)
124110101	16.640.025,55	8.901.810,16	7.738.215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	324.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640.025,55	9.226.691,95	7.413.333,60
124110201	43.262.356,41	0,00	43.262.356,41	87.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.349.853,32	0,00	43.349.853,32
Total:	59.902.381,96	8.901.810,16	51.000.571,80	87.496,91	0,00	0,00	0,00	324.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.989.878,87	9.226.691,95	50.763.186,92

Relatório Contábil de Movimentação de Bens Móveis

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 2019/07 a 2019/07

Método: Depreciável

Método de Entrada: Normal / Acumulada

Conta:	SALDO ANTERIOR			ENTRADAS		Reavaliação	Redução	Depreciação				Saídas		Saldo		
	Valor Bruto Anterior	Depr. Acumulada	Valor Líquido	Orç.	Extra-orç.			Depreciação Mensal	Entr. Depr. Operações	Baixa Depr.	Baixa Depr. Operações	Baixa de bens	Outras Op. de Baixa	Valor Bruto Atual	Depr. Acumulada	Valor Líquido
	(A)	(B)	C=A-B	(D)	(E)			(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(L)	(M)	(N)	(O)
123110199	29.300,00	9.229,50	20.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	9.449,25	19.850,75
Total:	29.300,00	9.229,50	20.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	9.449,25	19.850,75
Total Geral:	283.212.211,78	125.563.238,52	157.648.973,26	418.386,02	65.197,96	0,00	0,00	2.131.387,48	9.998,44	265.356,06	9.998,44	390.422,71	250.937,49	283.054.435,56	127.429.269,94	155.625.165,62

Legenda:

- | | |
|--|--|
| (A) Valor de Aquisição, somado às reavaliações, diminuindo das reduções.
(B) Soma da depreciação/amortização acumulada dos bens ativos
(C) Diferença entre A e B
(D) Soma do Valor de Aquisição dos bens adquiridos no período de referência
(E) Soma do valor bruto de bens que sofreram transferência entre contas ou entre UG's e/ou estorno de baixa.
(F) Diferença positiva entre o Valor Bruto no mês anterior e valor bruto do último mês
(G) Diferença negativa entre o Valor Bruto do mês anterior do valor atual do último mês
(H) Soma do Valor da cota mensal dos bens ativos que sofreram depreciação/amortização no período | (I) Entrada de depr./amort. acumulada de bens que sofreram mudança de conta/material, estorno por reavaliação, depreciação acumulada de reavaliação ou transferência entre UG's
(J) Valor de depreciação/amortização acumulada de bens baixados no período
(L) Saída de depr./amort. acumulada de bens que sofreram mudança de conta/material, estorno por reavaliação ou transferência entre UG's
(M) Valor Bruto dos bens que sofreram baixa no período
(N) Valor Bruto de bens que sofreram transferência entre contas ou entre UG's ou que estavam depreciando e sofreram estorno por reavaliação.
(O) Valor Bruto (integral) no último mês de referência $O=(A+D+E+F)-(G+M+N)$
(P) Depreciação/Amortização Acumulada $P=(B+H+I)-(J+L)$
(Q) Valor Líquido $Q=O-P$ |
|--|--|