



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

1 de 8



TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)

000000000 SEM DENOMINAÇÃO

Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
000000000 SEM DENOMINAÇÃO			-11.666,62
TOTAL			-11.666,62

123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Tipo: Baixa

Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	123110104		-10,00
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)	123110110		-40.068,40
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	123110201		-21.222,71
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	123110301		-12.714,29
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	123110302		-54.865,59
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	123110402		-11.033,50
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	123110405		-20,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	123110503		-56.812,00
TOTAL				-196.746,49

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

2 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: **Compra**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação
123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)		4.271,19
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)		3.458,50
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA		859,00
123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)		10,00
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)		6.273,85
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)		43.696,00
123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)		25.164,00
123110110 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)		219.917,71
123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		27.285,00
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		468.555,13
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)		132.618,00
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)		39.176,46
123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)		107.642,38
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		7.976,47
123110402 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)		10.876,60
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)		125.367,10
123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)		287.808,24
TOTAL		1.510.955,63

Tipo: **Doação / Transf.**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação
123110402 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)		156,90
TOTAL		156,90

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

3 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123110110 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)	123110110		100,00
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	123110301		100,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	123110303		18.900,00
TOTAL			19.100,00

Tipo: Transf.PI.Conta

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)			0,00
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)			16.128,12
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			-859,00
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)			434,99
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)			2.574,00
123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)			-19.950,00
123110110 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)			-179.949,31
123110112 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)			4.352,00
123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			87.421,05
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			-33.255,00
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)			12.932,96
123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)			-50.482,91
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)			516.910,36
123110401 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)			1.664,90
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)			118.752,20
123110406 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)			7.210,00
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS (P)			859,00
TOTAL			484.743,36

123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

4 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: **Baixa**

Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123210413	TERRENOS (P)	123110303		-9.200,00
123210413	TERRENOS (P)	123210103		-139.080,14
123210700	INSTALAÇÕES (P)	123210700		-74.170,15
TOTAL				-222.450,29

Tipo: **Compra**

Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123210103	EDIFÍCIOS (P)			2.560.039,44
123210700	INSTALAÇÕES (P)			900.309,80
TOTAL				3.460.349,24

Tipo: **Desmembramento**

Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123210700	INSTALAÇÕES (P)			9.200,00
TOTAL				9.200,00

Tipo: **Doação / Transf.**

Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123210103	EDIFÍCIOS (P)			20.000,00
123210412	SALAS (P)		463910000	29.592,00
123210700	INSTALAÇÕES (P)			27.342,01
TOTAL				76.934,01

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

5 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: Transf.PI.Conta

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123210103 EDIFÍCIOS (P)			-12.812,00
123210700 INSTALAÇÕES (P)			-513.231,36
TOTAL			-526.043,36

123810000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃOTipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123810100 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			-21.116,12
123810101 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER			-73.670,52
123810102 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)			-172.332,41
123810103 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			-235.765,01
123810104 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CC			-34.875,06
123810105 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)			-114.936,68
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)			-343,20
TOTAL			-653.039,00

124110000 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃOTipo: Transf.PI.Conta

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
124110200 SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO (P)			41.300,00
TOTAL			41.300,00

124810000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

6 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****124810000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

124810100 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)

-28.333,38

TOTAL**-28.333,38****237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110102	-10.146,54
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110105	811,16
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110107	-20.020,00
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110112	-3.113,00
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110199	-22.747,47
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110201	-123.335,82
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110301	-5.841,01
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110302	-1.020,18
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110303	-160.421,23
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110405	-77.001,94
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110406	910,00
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123110503	-57.768,24
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123119999	-57,30
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	123210103	4.303.821,22
237110301	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	124110200	8.700,00

TOTAL**3.832.769,65****351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

7 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**Tipo: **Baixa**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	123110301		-927,99
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	123110303		-2.680,00
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	123110401		-1.664,90
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	123210103		-255.018,52
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	123210412	463910000	-29.592,00
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	123210700		-349.450,30
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110102		-1.079,70
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110107		-100,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110112		-554,33
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110199		-755,81
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110201		-7.640,49
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110301		-1.322,30
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110302		-60,10
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110303		-242,40
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110405		-1.169,71
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	123110503		-15.389,44
TOTAL			-667.647,99

352410000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃOTipo: **Baixa**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
352410000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	123110201		-1.981,08
TOTAL			-1.981,08

363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. René

2020

8 de 8

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2019 (VALOR ATUALIZADO)****363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: **Baixa**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
363110102 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	123110201		-2.764,10
TOTAL			-2.764,10

363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃOTipo: **Baixa**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123110201		-3.460,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123110405		-3.375,00
TOTAL			-6.835,00

365010000 SEM DENOMINAÇÃOTipo: **Baixa**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
365010700 SEM DENOMINAÇÃO	123110107		-450,00
365010700 SEM DENOMINAÇÃO	123110201		-37.650,67
365010700 SEM DENOMINAÇÃO	123110301		-5.658,00
365010700 SEM DENOMINAÇÃO	123110405		-1.504,00
TOTAL			-45.262,67

TOTAL GERAL**7.072.738,81**