

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE****50804079/0001-81**

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

1 de 10

**TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIO: até 2020 (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 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (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)		17.518,05
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)		23.873,85
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)		30.255,90
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		576.190,13
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)		141.600,00
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)		39.176,46
123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)		109.132,38
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		24.340,32
123110402 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)		10.876,60
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)		127.942,10
123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)		115.200,00
123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)		287.808,24
TOTAL		1.797.831,93

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 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (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

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE****50804079/0001-81**

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

4 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (VALOR ATUALIZADO)****123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: **Transf.Pl.Conta**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação
123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)		398,00
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)		574,99
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)		2.574,00
123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)		-19.706,74
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)		98.265,18
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		-41.865,42
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)		1.386,90
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)		122,60
123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)		-43.502,65
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		517.838,59
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)		7.710,00
123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)		-115.200,00
123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)		115.200,00
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

5 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (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

6 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃOTipo: **Proced.Contábil**

Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123810100 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			-21.116,12
123810101 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER			-86.710,36
123810102 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)			-205.719,35
123810103 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			-265.822,38
123810104 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CC			-44.549,22
123810105 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)			-141.832,68
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)			-411,84
TOTAL			-766.161,95

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

7 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (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

8 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (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
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110102		-31,98
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110112		-76,00
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110199		-1.048,02
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110201		-14.799,20
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110301		-12,00
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110303		-1.563,73
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110405		-3.851,26
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110503		-4.743,60
351220203 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	124110200		-8.000,00
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			-701.773,78

352410000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE****50804079/0001-81**

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

9 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (VALOR ATUALIZADO)****352410000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO**Tipo: **Baixa**

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

363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃOTipo: **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
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124110200		-2.000,00
TOTAL			-8.835,00

365010000 SEM DENOMINAÇÃO

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE****50804079/0001-81**

Rua São Paulo 355 J. Renê

2020

10 de 10

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS**EXERCÍCIO: até 2020 (VALOR ATUALIZADO)****365010000 SEM DENOMINAÇÃO**Tipo: **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****7.210.366,37**